

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.365.663,50 | 3.304.417,46 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.168.950,46 | 3.665.586,70 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.455.540,26 | 2.595.855,60 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.594.450,44 | 2.263.402,41 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.455.540,26 | 2.595.855,60 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.679.656,43 | 1.421.624,69 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.455.540,26 | 2.595.855,60 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 1.679.656,43 | 1.421.624,69 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 179.172,14 | 154.164,17 | ENCARGOS PATRONAIS | 532.453,29 | 484.150,31 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 179.172,14 | 154.164,17 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 532.453,29 | 484.150,31 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 179.172,14 | 154.164,17 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 382.340,72 | 357.627,41 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 96.535,96 | 53.319,16 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 382.340,72 | 357.627,41 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 29.008,19 | 0,00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 559.777,77 | 604.256,51 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 29.008,19 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 13.064,34 | 4.119,97 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 67.527,77 | 53.319,16 | CONSUMO DE MATERIAL | 13.064,34 | 4.119,97 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 67.527,77 | 53.319,16 | SERVIÇOS | 384.038,74 | 474.222,18 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.082,60 | DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 6.380,00 | 48.612,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.082,60 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 55.723,04 | 22.971,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.082,60 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 321.935,70 | 402.638,55 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 349.288,66 | 0,00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 162.674,69 | 125.914,36 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 349.288,66 | 0,00 | DEPRECIACAO | 162.674,69 | 125.914,36 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 349.288,66 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 52.851,23 | 51.593,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 285.126,48 | 499.995,93 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 52.851,23 | 51.593,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 18.830,94 | 5.546,85 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 52.851,23 | 51.593,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 18.830,94 | 5.546,85 | TRIBUTÁRIAS | 942.005,79 | 743.006,99 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 266.295,54 | 494.449,08 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.474,15 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 61.272,78 | IMPOSTOS | 4.474,15 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 261.747,56 | 0,00 | CONTRIBUICOES | 937.531,64 | 743.006,99 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 433.176,30 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 937.531,64 | 743.006,99 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.547,98 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 19.865,23 | 3.327,79 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 19.865,23 | 3.327,79 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 19.865,23 | 3.327,79 |
| Total das Variações Ativas : | 4.365.663,50 | 3.304.417,46 | Total das Variações Passivas : | 4.168.950,46 | 3.665.586,70 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | 361.169,24 | Superávit do Exercício | 196.713,04 | |
| Total | 4.365.663,50 | 3.665.586,70 | Total | 4.365.663,50 | 3.665.586,70 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

DANIELA GONÇALVES DE MACEDO SANTOS
TESOUREIRA

CYNTHIA REJANNE CORREA ARAUJO
CIARALLO
PRESIDENTE

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC DF 485
151.408.491-00