

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.976.692,47	4.774.690,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.565.633,60	2.841.489,98
CONTRIBUIÇÕES	4.506.163,71	4.350.658,97	PESSOAL E ENCARGOS	1.918.512,18	1.456.378,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.506.163,71	4.350.658,97	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.360.227,34	904.801,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.506.163,71	4.350.658,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.360.227,34	904.801,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	291.265,35	238.814,06	ENCARGOS PATRONAIS	258.281,64	272.672,17
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291.265,35	238.814,06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	258.281,64	272.672,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291.265,35	238.814,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL	300.003,20	278.905,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.502,40	178.024,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	300.003,20	278.905,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.886,42	51.177,13	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	497.925,82	352.708,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	29.886,42	51.177,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.601,98	12.069,89
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	126.615,98	126.846,98	CONSUMO DE MATERIAL	17.601,98	12.069,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	126.615,98	126.846,98	SERVIÇOS	421.324,08	273.636,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.761,01	7.192,93	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	80.665,00	20.957,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	616,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.926,56	18.064,77
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	616,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	281.732,52	234.613,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.761,01	6.576,93	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	58.999,76	67.002,00
INDENIZAÇÕES	22.761,01	1.086,05	DEPRECIACAO	58.999,76	67.002,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	5.490,88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.122,23	31.504,24
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	48.122,23	31.504,24
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.122,23	31.504,24
			TRIBUTÁRIAS	1.100.277,47	998.251,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.653,58	3.884,04
			IMPOSTOS	3.653,58	3.884,04
			CONTRIBUICOES	1.096.623,89	994.367,14
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.096.623,89	994.367,14
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	795,90	2.647,53
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	795,90	2.647,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	795,90	2.647,53
Total das Variações Ativas :	4.976.692,47	4.774.690,07	Total das Variações Passivas :	3.565.633,60	2.841.489,98
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.411.058,87	1.933.200,09
Total	4.976.692,47	4.774.690,07	Total	4.976.692,47	4.774.690,07

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018

 LEOVANE GREGÓRIO
 TESOUREIRO

305.168.621-20

 ANDREZA SORRENTINO
 PRESIDENTE

922.737.341-15

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