

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.620.904,87	5.180.485,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.779.651,71	5.072.213,76
CONTRIBUIÇÕES	4.625.929,84	4.510.534,82	PESSOAL E ENCARGOS	2.398.012,46	2.663.912,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.625.929,84	4.510.534,82	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.458.963,57	1.805.667,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.625.929,84	4.510.534,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.458.963,57	1.805.667,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	404.289,15	393.718,19	ENCARGOS PATRONAIS	446.994,48	393.714,89
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	404.289,15	393.718,19	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	446.994,48	393.714,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	404.289,15	393.718,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	492.054,41	464.530,72
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	228.272,75	253.471,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	492.054,41	464.530,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.006,67	65.070,33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	729.077,99	783.391,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	36.006,67	65.070,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.763,80	27.652,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	192.266,08	188.400,82	CONSUMO DE MATERIAL	24.763,80	27.652,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	192.266,08	188.400,82	SERVIÇOS	615.698,73	667.536,18
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.413,13	22.761,01	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	96.560,00	124.669,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	112.798,72	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	98.924,53	99.183,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	112.798,72	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	420.214,20	443.683,38
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	249.614,41	22.761,01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	88.615,46	88.203,16
INDENIZAÇÕES	45.571,20	22.761,01	DEPRECIACAO	88.615,46	88.203,16
REVERSÃO DE PROVISÕES	203.978,08	0,00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	137.151,07	55.353,06
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65,13	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	137.151,07	55.353,06
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.151,07	55.353,06
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	136.038,16	320.288,66
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	136.000,00	317.000,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	136.000,00	317.000,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	38,16	3.288,66
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38,16	3.288,66
			TRIBUTÁRIAS	1.377.289,26	1.243.660,75

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.803,66	3.857,88
			IMPOSTOS	3.803,66	3.857,88
			CONTRIBUIÇÕES	1.373.485,60	1.239.802,87
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.373.485,60	1.239.802,87
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.082,77	5.606,99
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.082,77	5.606,99
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.082,77	5.606,99
Total das Variações Ativas :	5.620.904,87	5.180.485,17	Total das Variações Passivas :	4.779.651,71	5.072.213,76
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	841.253,16	108.271,41
Total	5.620.904,87	5.180.485,17	Total	5.620.904,87	5.180.485,17

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

 RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
 TESOUREIRO
 061.140.074-09

 THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
 PRESIDENTE
 010.137.331-77

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