

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.790.556,73	5.620.904,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.100.656,54	4.779.651,71
CONTRIBUIÇÕES	5.051.907,69	4.625.929,84	PESSOAL E ENCARGOS	2.705.237,00	2.398.012,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.051.907,69	4.625.929,84	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.671.411,46	1.458.963,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.051.907,69	4.625.929,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.671.411,46	1.458.963,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	384.567,19	404.289,15	ENCARGOS PATRONAIS	509.209,96	446.994,48
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.567,19	404.289,15	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	509.209,96	446.994,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.567,19	404.289,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL	524.615,58	492.054,41
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	218.176,21	228.272,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	524.615,58	492.054,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	92.651,69	36.006,67	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	768.485,48	729.077,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	92.651,69	36.006,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.283,12	24.763,80
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	125.524,52	192.266,08	CONSUMO DE MATERIAL	4.283,12	24.763,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES	125.524,52	192.266,08	SERVIÇOS	673.107,11	615.698,73
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.905,64	362.413,13	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	74.565,00	96.560,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	45.000,00	112.798,72	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.722,99	98.924,53
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	45.000,00	112.798,72	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	530.819,12	420.214,20
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.905,64	249.614,41	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	91.095,25	88.615,46
INDENIZAÇÕES	62.913,54	45.571,20	DEPRECIACAO	91.095,25	88.615,46
REVERSÃO DE PROVISÕES	27.935,46	203.978,08	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	65.681,79	137.151,07
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	56,64	65,13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	65.681,79	137.151,07
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.681,79	137.151,07
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	82.626,60	136.038,16
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	82.626,60	136.000,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	82.626,60	136.000,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	38,16
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	38,16
			TRIBUTÁRIAS	1.477.703,96	1.377.289,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.096,57	3.803,66
			IMPOSTOS	4.096,57	3.803,66
			CONTRIBUIÇÕES	1.473.607,39	1.373.485,60
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.473.607,39	1.373.485,60
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	921,71	2.082,77
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	921,71	2.082,77
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	921,71	2.082,77
Total das Variações Ativas :	5.790.556,73	5.620.904,87	Total das Variações Passivas :	5.100.656,54	4.779.651,71
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	689.900,19	841.253,16
Total	5.790.556,73	5.620.904,87	Total	5.790.556,73	5.620.904,87

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

 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 LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL
 CRC DF 485
 151.408.491-00