

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.461.727,51	4.278.552,09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.308.411,19	3.516.098,75
CONTRIBUIÇÕES	4.186.324,02	3.935.355,97	PESSOAL E ENCARGOS	1.450.322,10	1.222.261,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.186.324,02	3.935.355,97	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	960.223,02	810.593,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.186.324,02	3.935.355,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	960.223,02	810.593,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	103.327,71	78.365,89	ENCARGOS PATRONAIS	286.185,00	239.258,42
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.327,71	78.365,89	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	286.185,00	239.258,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.327,71	78.365,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL	203.914,08	172.409,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.051,76	230.812,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	203.914,08	172.409,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.161,97	58.309,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.098,30	1.200,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	59.161,97	58.309,64	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.098,30	1.200,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	123.889,79	172.503,31	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.098,30	1.200,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	123.889,79	172.503,31	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.383.426,69	1.089.750,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	989.024,02	34.017,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.226,58	38.820,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	989.024,02	34.017,28	CONSUMO DE MATERIAL	53.226,58	38.820,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS	473,33	70,79	SERVIÇOS	1.156.145,83	900.923,88
INDENIZAÇÕES	0,00	12.000,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	277.339,64	183.013,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	984.165,27	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	305.182,37	228.673,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.385,42	21.946,49	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	573.623,82	489.237,01
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	174.054,28	150.006,28
			DEPRECIACAO	164.184,33	143.338,07
			AMORTIZACAO	9.869,95	6.668,21
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	133.265,12	374.606,52
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	90.421,93	119.069,99
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.421,93	119.069,99
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	255.536,53
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	255.536,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	42.843,19	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	42.843,19	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.439.661,55	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.439.661,55	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.439.661,55	0,00
			TRIBUTÁRIAS	896.473,62	825.065,66
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.386,19	17.783,65
			IMPOSTOS	17.386,19	17.783,65
			CONTRIBUIÇÕES	879.087,43	807.282,01
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	879.087,43	807.282,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.163,81	3.214,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.163,81	3.214,33
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.163,81	3.214,33
Total das Variações Ativas :	5.461.727,51	4.278.552,09	Total das Variações Passivas :	5.308.411,19	3.516.098,75
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	153.316,32	762.453,34
Total	5.461.727,51	4.278.552,09	Total	5.461.727,51	4.278.552,09

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

Aline Aragão de Miranda
Contadora
CRC - PE 026.194 O-7
080.909.884-90

José Hermes de Azevedo Júnior
Conselheiro Presidente do CRP-02
CRP - 02/7.883
388.265.934-34

Marcos Mucarbel Junior
Conselheiro Tesoureiro do CRP-02
CRP - 02/15.841
054.171.664-64