

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.613,87	25.730,47	PESSOAL E ENCARGOS	3.693.167,98	2.906.313,25		
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.613,87	25.730,47	REMUERAÇÃO A PESSOAL	2.888.793,59	1.962.457,39		
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.613,87	25.730,47	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.598,66		
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46.613,87	25.730,47	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.598,66		
TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.100.000,00	11.300.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00		
TRANSFERNÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.100.000,00	11.300.000,00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00		
TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.100.000,00	11.300.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00		
TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.100.000,00	11.300.000,00	INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00		
COTA RECEBIDA	4.300.000,00	6.856.200,66	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.698.793,59	1.954.897,73		
SUBVENÇÕES	4.300.000,00	6.856.200,66	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.698.793,59	1.954.897,73		
REPASSE RECEBIDO	6.800.000,00	4.443.799,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.848.220,37	1.927.915,89		
REPASSE PARA FORMAÇÃO DE RESERVA - PLANO FINANCEIRO	6.800.000,00	4.443.799,34	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.247.118,20	1.796.311,71		
REPASSE REFFIS	6.800.000,00	4.443.799,34	13º SALÁRIO	189.957,31	131.804,18		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.103,04	127.774,18	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	176.878,91	0,00		
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	127.774,18	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.484,95	0,00		
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	127.774,18	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00		
REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.774,18	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.563,22	26.981,84		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.103,04	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	787.993,94	832.358,54		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	254.103,04	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	598.250,33	513.585,83		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	254.103,04	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.528,82	0,00		
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.528,82	0,00		
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	585.721,51	513.585,83		
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	585.721,51	513.585,83		
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	189.743,61	318.772,71		
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	189.743,61	0,00		
			FGTS	189.743,61	0,00		
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	318.772,71		
			FGTS	0,00	318.772,71		
			BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.390,45	111.497,32		

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	216.390,45	111.497,32
			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	216.390,45	111.497,32
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	111.497,32
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	729.651,32	871.574,47
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.548,88	74.100,73
			CONSUMO DE MATERIAL	65.548,88	74.100,73
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.548,88	74.100,73
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.734,47	32.208,44
			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	353,40	506,22
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.163,27	10.777,46
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00	0,00
			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.367,40
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.141,18	2.624,75
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.521,60	16.904,96
			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	960,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.599,31	1.331,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.835,84	7.420,50
			SERVIÇOS	641.115,66	763.620,96
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.212,92
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.212,92
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.137,42
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.137,42
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	75,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.115,66	766.408,04
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	641.115,66	766.237,28

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra-CPSS.

PRONIM-CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO	5.958,21			14.369,31	
TELECOMUNICAÇÕES	0,00			14.019,70	
CORRESPONDÊNCIAS	0,00			67,50	
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00			282,11	
PUBLICIDADE	4.291,94			1.274,00	
PUBLICIDADE LEGAL	0,00			1.274,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.282,68			43.527,85	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00			28.973,85	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00			14.554,00	
LOCAÇÕES	20.024,95			68.202,86	
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00			60.108,76	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00			8.094,10	
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	167.674,83			125.699,41	
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00			125.699,41	
ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	895,90			5.551,93	
HOSPEDAGENS	0,00			375,90	
SEGUROS EM GERAL	19.509,62			36.406,02	
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	231.570,12			287.891,25	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.297,50			1.914,64	
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00			1.139,14	
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.057,00			54.404,59	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.529,03			0,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	113.023,68			125.491,58	
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00			170,76	
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00			170,76	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.986,79			13.852,78	
DEPRECIAÇÃO	22.986,79			13.852,78	
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.986,79			13.852,78	
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.986,79			13.852,78	

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra CPSS.

PRONINIM CP - Contabilidade Pública

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS		22.986,78	13.852,78
	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.020.085,30	7.003.980,40
	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4.000.960,39	6.978.176,25
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		4.000.960,39	6.978.176,25
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		4.000.960,39	6.978.176,25
	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	323.041,61
	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS		4.000.960,39	6.855.134,64
	JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.335,91	25.804,15
	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.335,91	11.805,20
	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.335,91	11.805,20
	MULTAS INDEBITIVAS		9.335,91	11.805,20
	MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.335,91	11.805,20
	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	14.198,95
	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.198,95
	JUROS		0,00	14.198,95
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		9.789,00	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.789,00	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.789,00	0,00
	TRIBUTÁRIAS		3.957,74	2.794,03
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	174,23
	TAXAS		0,00	174,23
	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	174,23
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	174,23
	CONTRIBUIÇÕES		3.957,74	2.619,80
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.957,74	2.619,80
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.957,74	2.619,80
	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - CONSOLIDAÇÃO		3.412,80	1.955,51
	PIS/PASEP		545,14	664,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.446.862,34	10.794.662,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 2.953.854,57				

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra CP/SS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 02/05/2019 12:04:33

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	67.980,00	89.039,00
Desincorporação do Passivo	2.919.340,04	3.151.103,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Diretor Presidente


NAHOR SAMUEL FERREIRA
Diretor Adm. e Financeiro


Giuliano R. da Silva
Controlador
CRC 1SP301609

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra-CFSS.