

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	135.251.221,38	115.267.578,12	PESSOAL E ENCARGOS	5.634.441,45	5.043.864,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.251.221,38	115.267.578,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.960.783,65	3.943.061,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.045.994,63	1.066.557,14	ENCARGOS PATRONAIS	720.609,72	657.570,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.609,02	11.986,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.653,81	97.652,72
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343.932,57	427.899,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	868.394,27	345.579,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	687.453,04	626.670,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.681.976,04	119.977.932,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.918,00	27.037.776,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.362.815,13	2.768.723,87
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.037.776,65	SERVIÇOS	116.286.461,35	117.197.337,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.918,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.699,56	11.871,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.502,02	39.404,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	654.899,59	573.547,75
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	144.430,26	39.383,45	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	631.693,07	573.023,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.071,76	21,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.400,74	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.805,78	523,93
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.786.785,69	3.153.236,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.786.785,69	3.153.236,08
			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.586.534,99
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.464.174,06
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	25,48
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	122.335,45
			TRIBUTARIAS	916.953,73	758.147,74
			CONTRIBUIÇÕES	916.953,73	758.147,74
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.591.738,27	5.192.376,58
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	6.591.738,27	5.192.376,58
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	905.733,58	1.631.827,71
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	327.719,16	967.238,38
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	578.014,42	664.589,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	136.554.636,03	143.411.316,38	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	138.172.528,35	138.917.468,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -1.617.892,32					

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

Emitido em: 31/05/2017 08:45:05

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	6.782.090,93	5.235.253,72
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	25,48

LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Superintendente

ALMIRO ANTONIO FRANCHI
Diretor Administrativo e Financeiro

JOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade
e Orçamento CRC 1SP 111601/0-5

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1SP 119729/0-8

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

Emitido em: 31/05/2017 08:45:05