

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Anexo 15 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

EM R\$.


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	125.757.230,23	135.251.221,38	Pessoal e Encargos	4.851.321,62	5.634.441,45
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	125.757.230,23	135.251.221,38	Remuneração de Pessoal	3.342.137,01	3.960.783,65
			Encargos Patronais	626.845,63	720.609,72
			Benefícios a Pessoal	70.159,91	84.653,81
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e E	812.179,07	888.394,27
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.969.736,72	1.045.994,63	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	121.446.926,52	119.681.976,04
Juros e Encargos de Mora	13.443,05	14.609,02	Uso de Material de Consumo	3.519.063,21	3.362.815,13
Descontos Financeiros Obtidos	5.909.450,80	-	Serviços	117.888.911,38	116.286.461,35
Renuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	526.905,88	343.932,57	Depreciações, Amortizações e Exaustão	38.951,93	32.699,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	519.936,99	687.453,04	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	549.069,14	654.899,59
Valorização e Ganhos com Ativos	-	4.918,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Ob	477.930,73	631.693,07
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	4.918,00	Juros e Encargos de Mora	4.093,43	16.400,74
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	67.044,98	6.805,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.163.555,95	252.502,02	Transferências e Delegações Concedidas	4.194.436,70	3.786.785,69
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.088.007,32	144.430,26	Transferências Intra Governamentais	4.194.436,70	3.786.785,69
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	20.075.548,63	108.071,76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Pa	42.424.977,44	-
			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes pa	578.977,44	-
			Perdas Involuntárias	41.848.000,00	-
			Tributárias	793.852,55	916.953,73
			Contribuições	793.852,55	916.953,73
			Custo das Mercadorias Vendidas	8.076.063,20	6.591.738,27
			Custo das Mercadorias Vendidas	8.076.063,20	6.591.738,27
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.201.233,15	905.733,58
			VPD de Constituição de Provisões	1.462.658,48	327.719,16
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	738.574,67	578.014,42
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	155.890.522,90	136.554.636,03	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	184.537.880,32	138.172.528,35
			Resultado Patrimonial do Período	-28.647.357,42	-1.617.892,32


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo	8.100.812,19	6.782.090,93
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		


LUIZ CARLOS GONÇALVES
DA SILVA
Superintendente


ALMIRO ANTONIO FRANCHI
Diretor Administrativo e
Financeiro


JOSE ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade


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