

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - 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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>139.393.216,21</b>	<b>140.279.445,13</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>4.406.937,62</b>	<b>4.945.289,92</b>
Venda de Mercadorias	1.184,73	3.432.853,73	Remuneração de Pessoal	3.215.220,80	2.365.025,21
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	139.392.031,48	136.846.591,40	Encargos Patronais	960.384,07	979.392,55
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>260.856,17</b>	<b>7.547.518,47</b>	Benefícios a Pessoal	39.796,07	32.610,30
Juros e Encargos de Mora	21.588,92	25.963,89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e B	191.536,68	1.568.261,86
Descontos Financeiros Obtidos		6.388.763,99	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>128.314.443,70</b>	<b>129.099.477,48</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	239.267,25	785.710,54	Uso de Material de Consumo	2.780.303,02	2.695.391,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		347.080,05	Serviços	125.397.043,92	126.284.058,85
<b>Transferências e Delegações Recebidas-Intra-OFSS</b>	<b>26.000.000,00</b>	-	Depreciações, Amortizações e Exaustão	137.096,76	120.027,06
Transferências e Delegações Recebidas-Intra-OFSS	26.000.000,00	-	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.207.602,24</b>	<b>651.489,46</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>645.958,79</b>	<b>4.630.736,13</b>	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.206.979,52	651.273,60
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	602.592,05	1.427.212,39	Juros e Encargos de Mora	622,72	215,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	43.366,74	3.203.523,74	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
			<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>5.498.089,48</b>	<b>4.192.104,16</b>
			Transferências Intra Governamentais	5.498.089,48	4.192.104,16
			<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>84.251,95</b>	<b>547.635,58</b>
			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes patrimoniais	84.251,95	547.635,58
			<b>Tributárias</b>	<b>712.979,01</b>	<b>845.061,61</b>
			Contribuições	712.979,01	845.061,61
			<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>	-	<b>2.007.690,63</b>
			Custo das Mercadorias Vendidas	-	2.007.690,63
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.245.451,96</b>	<b>8.297.081,33</b>
			VPD de Constituição de Provisões	2.230.475,88	524.876,34
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.014.976,08	7.772.204,99
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>166.300.031,17</b>	<b>152.457.699,73</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>144.469.755,96</b>	<b>150.585.830,17</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>				<b>21.830.275,21</b>	<b>1.871.869,56</b>

ANA LUISA OLIVEIRA PONTES	CAROLINA DE FÁTIMA SILVÉRIO	ALESSANDRA L. M. BASTOS	MARIO GONZAGA DA SILVA
Diretora Superintendente do IMASF	Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro	Diretora de Seção	Contador CRC-1SP119729/O-8