

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	273.141.136,63	233.977.190,83
CONTRIBUIÇÕES	55.241.894,33	42.174.383,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.241.894,33	42.174.383,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	55.241.894,33	42.174.383,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	18.546.035,03	16.916.896,58
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.546.035,03	16.916.896,58
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	18.224.144,74	16.640.288,96
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	294.825,33	252.167,66
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	27.064,96	24.439,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	36.695.859,30	25.257.487,30
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	21.471.915,08	13.835.754,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	21.471.915,08	13.835.754,62
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	15.223.944,22	11.421.732,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.883.941,72	17.934.632,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.162,77	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.162,77	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	9.162,77	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.726.037,21	17.698.402,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.726.037,21	17.698.402,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	11.726.037,21	17.698.402,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.148.741,74	236.230,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	4.148.741,74	236.230,26
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	53.038.068,49	57.651.682,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	53.038.068,49	57.651.682,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	53.038.068,49	57.651.682,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	53.038.068,49	57.651.682,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.977.232,09	116.216.492,41
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	127.947.663,20	107.054.739,08
REVERSÃO DE PROVISÕES	127.947.663,20	107.054.739,08
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	127.947.663,20	107.054.739,08
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	127.947.663,20	107.054.739,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.029.568,89	9.161.753,33
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.714.495,62	5.150.561,86
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFSS – UNIÃO	5.714.495,62	5.150.561,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.256,13	5.001,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.256,13	5.001,89
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.256,13	5.001,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.313.817,14	4.006.189,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS –	454.027,10	596.596,28
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	8.210,46	2.503,91
VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	8.210,46	2.503,91
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	445.816,64	594.092,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – INTRA	14.859.790,04	3.409.593,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	248.721.966,11	327.643.949,51
PESSOAL E ENCARGOS	1.360.731,41	1.634.728,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.135.780,95	1.361.622,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	606.901,83	1.361.622,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	606.901,83	1.361.622,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	606.901,83	1.361.622,58
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	316.096,63	954.057,36
ABONO DE PERMANÊNCIA	7.253,68	9.739,65
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.228,04	
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.902,03	71.491,56
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	127.917,61	200.728,41
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	47.133,30	
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.964,94	
13º SALÁRIO	45.954,86	55.950,16
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	10.236,86	15.678,58
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.738,03	34.653,60



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LICENÇA-PRÊMIO	5.001,34	18.707,45
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	12.679,02	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.795,49	
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS		615,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	528.879,12	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	528.879,12	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	528.879,12	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	465.668,36	
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.618,28	
13º SALÁRIO	57.592,48	
ENCARGOS PATRONAIS	224.950,46	228.832,56
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	125.452,89	132.631,41
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	125.452,89	132.631,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	125.452,89	132.631,41
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	99.497,57	96.201,15
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	7.912,86	8.097,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	7.912,86	8.097,77
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	91.584,71	88.103,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	91.584,71	88.103,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL		44.273,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS		44.273,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO		44.273,17
OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS		44.273,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	64.083.733,86	52.486.995,51
APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.882.847,81	42.589.672,72
OUTRAS APOSENTADORIAS	52.882.847,81	42.589.672,72
OUTRAS APOSENTADORIAS – CONSOLIDAÇÃO	52.882.847,81	42.589.672,72
PENSÕES	8.679.419,09	7.722.760,77
PENSÕES – RPPS	8.679.419,09	7.722.760,77
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	8.679.419,09	7.722.760,77
PROVENTOS DE PENSÕES	8.584.061,13	7.530.663,54
SENTENÇAS JUDICIAIS – PENSÕES	95.357,96	192.097,23
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.521.466,96	2.174.562,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	2.521.466,96	2.174.562,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	2.521.466,96	2.174.562,02
AUXÍLIO-DOENÇA	2.476.323,24	2.174.562,02
SALÁRIO-FAMÍLIA	45.143,72	
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	93,00	
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	45.050,72	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	718.133,67	709.589,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.266,26	33.470,66
CONSUMO DE MATERIAL	29.266,26	33.470,66
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	29.266,26	33.470,66
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	397,00	488,00
GENEROS ALIMENTACAO	5.222,31	4.867,14
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.740,32	7.464,13
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.890,22	9.616,93
MATERIAL DE COPA E COZINHA	121,51	133,54
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.810,19	3.446,23
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.040,00	3.501,20
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	435,60	125,80
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	170,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.089,00	2.465,33
MATERIAL BIBLIOGRAFICO		179,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.350,11	1.183,36
SERVIÇOS	674.694,73	648.494,57
DIÁRIAS	6.534,00	2.343,00
DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	6.534,00	2.343,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.534,00	2.343,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	6.534,00	2.343,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.811,09	95.613,39



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	100.811,09	95.613,39
CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.027,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		4.027,70
ESTAGIÁRIOS	2.389,53	2.289,67
LOCAÇÕES	91.421,56	89.296,02
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	91.421,56	89.296,02
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	567.349,64	550.538,18
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	567.349,64	550.337,73
CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA		6.000,00
COMUNICAÇÃO	17.838,21	16.876,38
TELECOMUNICAÇÕES	17.576,46	15.039,13
CORRESPONDÊNCIAS	261,75	1.837,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	81.979,22	82.708,19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.734,22	73.230,52
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,00	1.809,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.135,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.225,00	5.310,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.223,00
SERVIÇOS DE APOIO	1.759,44	1.759,44
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.759,44	1.759,44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	15.632,31	19.116,15
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.632,31	19.116,15
LOCAÇÕES	124.076,81	122.142,60
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	124.076,81	122.142,60
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.396,68	4.181,48
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.165,00	7.700,00
HOSPEDAGENS	3.118,06	2.758,35
SEGUROS EM GERAL	3.202,21	2.851,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,70	
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		250,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.887,50	2.011,40
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.560,00	130,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155.137,30	150.456,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.011,99	1.340,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	1.411,99	
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.600,00	1.340,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	147.549,21	130.055,55
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – INTRA OFSS		200,45
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		200,45
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.172,68	27.624,16
DEPRECIACÃO	14.172,68	27.624,16
DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	14.172,68	27.624,16
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.172,68	27.624,16
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.172,68	27.624,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.156,00	7.247,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	1.156,00	7.247,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.156,00	7.247,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	1.156,00	7.247,46
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.102.550,68	8.761.134,86
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.102.218,80	8.761.134,86
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.102.218,80	8.761.134,86
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.102.218,80	8.761.134,86
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	9.102.218,80	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		8.761.134,86
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	331,88	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	331,88	
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	331,88	
TRIBUTARIAS	906.883,61	707.398,88

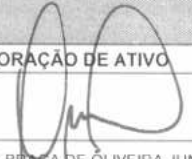
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2017


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.275,13	
IMPOSTOS	1.903,51	
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.903,51	
IPU	1.903,51	
TAXAS	371,62	
TAXAS – CONSOLIDAÇÃO	371,62	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371,62	
CONTRIBUIÇÕES	904.608,48	707.398,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	904.608,48	707.398,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTER OFSS – UNIÃO	904.608,48	705.117,74
PIS/PASEP – INTER OFSS – UNIÃO	904.608,48	705.117,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTER OFSS – MUNICÍPIO		2.281,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.548.776,88	263.336.855,10
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	172.548.776,88	263.336.855,10
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	172.548.776,88	263.336.855,10
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	172.548.776,88	263.336.855,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	24.419.170,52	-93.666.758,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	21.378,00	3.158,00


 JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Presidente
 CRF: 127.719.778-42


 VANDERLEI MASSARIOLI
 DIRETOR FINANCEIRO
 RG: 83554646


 FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
 GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
 CRC: 1SP242026/O/SP