



**INST PREV SAO JOSE RIO PARDO**  
IMP  
**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
BALANÇO / 2016

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>89.839.920,48</b>	<b>218.944.787,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>45.634.549,66</b>	<b>12.289.039,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>45.634.549,66</b>	<b>12.289.039,03</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	45.472.934,48	12.177.122,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	23.676.431,97	4.333.113,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	18.860.240,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.816.191,45	4.333.113,65
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	4.725.755,53	4.256.586,35
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	74.291,45	61.363,62
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	16.144,47	15.163,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	21.796.502,51	7.844.008,94
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	22.223.722,96	7.443.475,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR – RPPS	3.363.482,44	7.443.475,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	18.433.020,07	400.533,42
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	161.615,18	111.916,44
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	161.615,18	111.916,44
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.773.023,90</b>	<b>20.806.225,58</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>	<b>26.773.023,90</b>	<b>20.806.225,58</b>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.773.023,90	20.806.225,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	26.773.023,90	20.806.225,58
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>5.989,02</b>	<b>0,00</b>
<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>5.989,02</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.989,02	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	5.989,02	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.989,02	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.989,02	0,00
<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>17.426.357,90</b>	<b>185.849.523,16</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>289.716,02</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	0,00	289.716,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	289.716,02
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>16.863.510,25</b>	<b>185.392.339,02</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	16.863.510,25	185.392.339,02
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	16.863.510,25	185.392.339,02
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	16.863.510,25	185.392.339,02
<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>562.847,65</b>	<b>167.468,12</b>
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	562.847,65	167.468,12
DEMAIS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.412,20	60.772,99
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	562.847,65	167.468,12
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>107.814.393,35</b>	<b>116.202.804,26</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.591.392,09</b>	<b>697.804,33</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.440.439,93</b>	<b>568.763,46</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	435.322,80	568.763,46
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	389.265,88	398.735,55
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.261,27	89.920,90
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.407,74	1.366,75
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	29.387,91	15.508,18
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	23.757,65
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	42,18
SENTENÇAS JUDICIAIS	953.152,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	1.440.439,93	568.763,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	1.440.439,93	568.763,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	51.965,13	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.668,76	29.199,72
13º SALÁRIO	9.494,18	10.232,53
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.802,19	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>150.952,16</b>	<b>129.040,87</b>



**INST PREV SAO JOSE RIO PARDO**  
IMP  
**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**BALANÇO / 2016**

ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	66.860,82	46.832,31
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	66.860,82	46.832,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.860,82	46.832,31
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	84.091,34	82.208,56
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	84.091,34	82.208,56
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	84.091,34	82.208,56
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>16.725.720,89</b>	<b>13.426.234,67</b>
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>12.831.032,57</b>	<b>10.446.511,13</b>
APOSENTADORIAS – RPPS	12.831.032,57	10.446.511,13
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	12.831.032,57	10.446.511,13
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.831.032,57	10.414.911,34
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	12.831.032,57	0,00
<b>PENSÕES</b>	<b>2.428.242,88</b>	<b>1.981.944,27</b>
PENSÕES – RPPS	2.428.242,88	1.981.944,27
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	2.428.242,88	1.981.944,27
PROVENTOS DE PENSÕES	2.428.242,88	1.981.944,27
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.466.445,44</b>	<b>997.779,27</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	1.458.828,25	991.576,75
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	1.458.828,25	991.576,75
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	12.592,75	0,00
AUXÍLIO-DOENÇA	1.442.860,73	988.831,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.374,77	2.745,75
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.887,81	972,02
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	991,44	314,40
SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	495,72	6.202,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.617,19	6.202,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.617,19	6.202,52
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>239.595,46</b>	<b>202.430,36</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.558,34</b>	<b>7.150,85</b>
CONSUMO DE MATERIAL	6.558,34	7.150,85
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	6.558,34	7.150,85
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.558,34	7.150,85
<b>SERVIÇOS</b>	<b>228.054,82</b>	<b>191.378,26</b>
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	75.876,80	83.228,19
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	75.876,80	83.228,19
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.725,00	4.275,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	37.542,37	41.263,60
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.609,43	37.689,59
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	152.178,02	108.150,07
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃ	152.178,02	108.150,07
PERÍCIAS	37.941,30	15.800,00
PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	37.941,30	15.800,00
COMUNICAÇÃO	4.384,44	4.529,67
TELECOMUNICAÇÕES	4.384,44	4.529,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	420,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	70,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	350,00
SERVIÇOS DE APOIO	846,92	720,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	846,92	720,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	3.924,36	2.844,44
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.924,36	2.844,44
LOCAÇÕES	66.069,65	61.074,08
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	66.069,65	61.074,08
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.541,57	5.180,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	16.541,57	5.180,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	806,00	962,45
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	200,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	415,40	1.186,75
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.099,99	1.115,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	141,40	0,00





**INST PREV SAO JOSE RIO PARDO**  
IMP  
**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
BALANÇO / 2016

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.504,65	903,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.504,65	903,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	17.502,34	13.214,68
<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>4.982,30</b>	<b>3.901,25</b>
DEPRECIACÃO	4.982,30	3.901,25
DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.982,30	3.901,25
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.982,30	3.901,25
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.982,30	3.901,25
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>590.347,99</b>	<b>3.535.615,50</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANÇ	590.347,99	3.535.615,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	590.347,99	3.535.615,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI		116.737,52
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>124.421,39</b>	<b>116.737,52</b>
CONTRIBUIÇÕES	124.421,39	115.943,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.421,39	115.943,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	124.421,39	115.943,20
PIS/PASEP - CONSOLIDACÃO	0,00	794,32
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	794,32
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	794,32
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>88.542.915,53</b>	<b>98.223.981,88</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	88.542.915,53	97.447.753,53
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	88.542.915,53	97.447.753,53
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	776.228,35
DETERMINADAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	337,86
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	337,86
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	775.890,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	775.890,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	775.890,49
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	775.890,49
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>(17.974.472,87)</b>	<b>102.741.983,51</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>13.518,00</b>	<b>3.778,00</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	13.518,00	3.778,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

  
**Maurílio Edson Bastos**  
DIRETOR EXECUTIVO

  
**Marco Antonio F. da Silva**  
Chefe de Contabilidade  
CRC 183 310