



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.643.711,37	89.839.920,48
CONTRIBUIÇÕES	26.130.351,62	45.634.549,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.130.351,62	45.634.549,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	26.130.351,62	45.472.934,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	4.493.134,13	23.676.431,97
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	18.860.240,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	0,00	18.860.240,52
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.364.048,49	4.816.191,45
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	4.237.625,17	4.725.755,53
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	105.595,09	74.291,45
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	20.828,23	16.144,47
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	129.085,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	21.637.217,49	21.796.502,51
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.161.741,01	3.363.482,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	2.161.741,01	3.363.482,44
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	19.475.476,48	18.433.020,07
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	161.615,18
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.615,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.791.010,09	26.773.023,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	2.791.010,09	26.773.023,90
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.791.010,09	26.773.023,90
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	2.791.010,09	26.773.023,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.502.349,53	5.989,02
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.502.349,53	5.989,02
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.989,02
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.989,02
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.989,02
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.989,02
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.502.349,53	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	18.502.349,53	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.220.000,13	17.426.357,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.246.529,32	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	5.246.529,32	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	5.246.529,32	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	57.005.046,49	16.863.510,25
REVERSÃO DE PROVISÕES	57.005.046,49	16.863.510,25
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	57.005.046,49	16.863.510,25
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	57.005.046,49	16.863.510,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	968.424,32	562.847,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	968.424,32	562.847,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	468.927,77	2.412,20
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	468.927,77	2.412,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	499.496,55	560.435,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.052.942,75	107.814.393,35
PESSOAL E ENCARGOS	739.456,29	1.591.392,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	605.394,34	1.440.439,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	605.394,34	1.388.474,80
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	605.394,34	1.388.474,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	482.976,96	435.322,80
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	361.013,40	389.265,88
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.261,27
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.545,08	0,00
13º SALÁRIO	33.607,02	0,00
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.407,74
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	17.703,74	29.387,91
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	25.501,06	0,00



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2017

OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1.606,66	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	122.417,38	953.152,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	51.965,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	51.965,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	0,00	51.965,13
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.668,76
13º SALÁRIO	0,00	9.494,18
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	31.802,19
ENCARGOS PATRONAIS	134.061,95	150.952,16
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	55.762,85	66.860,82
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	55.762,85	66.860,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	55.762,85	66.860,82
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	78.299,10	84.091,34
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.091,34
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	0,00	84.091,34
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	78.299,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	78.299,10	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.704.460,84	16.725.720,89
APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.618.539,05	12.831.032,57
APOSENTADORIAS – RPPS	16.618.539,05	12.831.032,57
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	16.618.539,05	12.831.032,57
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.618.539,05	12.831.032,57
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	16.618.539,05	12.831.032,57
PENSÕES	2.865.895,96	2.428.242,88
PENSÕES – RPPS	2.865.895,96	2.428.242,88
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	2.865.895,96	2.428.242,88
PROVENTOS DE PENSÕES	2.865.895,96	2.428.242,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.220.025,83	1.466.445,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	1.104.185,34	1.458.828,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	1.104.185,34	1.458.828,25
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	14.950,00	12.592,75
AUXÍLIO-DOENÇA	1.085.845,27	1.442.860,73
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.390,07	3.374,77
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.097,26	1.887,61
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	403,91	991,44
SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	888,90	495,72
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	115.840,49	7.617,19
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	115.840,49	7.617,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	296.971,67	239.595,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.257,14	6.558,34
CONSUMO DE MATERIAL	7.257,14	6.558,34
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	7.257,14	6.558,34
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.257,14	6.558,34
SERVIÇOS	283.948,21	228.054,82
DIÁRIAS	1.154,79	0,00
DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	1.154,79	0,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.154,79	0,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.154,79	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	88.864,06	75.876,80
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	88.864,06	75.876,80
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.375,00	4.725,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.099,71	37.542,37
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	43.389,35	33.609,43
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	193.929,36	152.178,02
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	193.929,36	152.178,02
PERÍCIAS	40.151,96	37.941,30
PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	40.151,96	37.941,30
COMUNICAÇÃO	4.584,54	4.384,44
TELECOMUNICAÇÕES	4.584,54	4.384,44
PUBLICIDADE	121,50	0,00



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2017

PUBLICIDADE LEGAL	121,50	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	155,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	155,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO	1.335,70	846,92
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	480,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	855,70	846,92
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	3.987,14	3.924,36
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.987,14	3.924,36
LOCAÇÕES	76.937,78	66.069,65
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	76.937,78	66.069,65
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.180,80	16.541,57
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	29.180,80	16.541,57
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	156,00	806,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	390,00	0,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	330,40	415,40
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	655,00	2.099,99
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	141,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.504,65
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.504,65
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	35.943,54	17.502,34
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.766,32	4.982,30
DEPRECIACÃO	5.766,32	4.982,30
DEPRECIACÃO – CONSOLIDACÃO	5.766,32	4.982,30
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.766,32	4.982,30
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.766,32	4.982,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	590.347,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	0,00	590.347,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	590.347,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	590.347,99
DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE	153.348,25	0,00
REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	153.348,25	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	153.348,25	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	153.348,25	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACÕES T	153.348,25	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	153.348,25	0,00
TRIBUTARIAS	106.368,15	124.421,39
CONTRIBUIÇÕES	106.368,15	124.421,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.763,00	124.421,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDACÃO	105.763,00	124.421,39
PIS/PASEP – CONSOLIDACÃO	105.763,00	124.421,39
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	605,15	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDACÃO	605,15	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.052.337,55	88.542.915,53
VPD DE CONSTITUCÃO DE PROVISÕES	48.052.012,61	88.542.915,53
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	48.052.012,61	88.542.915,53
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	48.052.012,61	88.542.915,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324,94	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	324,94	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS	324,94	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	40.590.768,62	(17.974.472,87)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	5.253,09	13.518,00
INCORPORACÃO DE ATIVO	5.253,09	13.518,00
DESINCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVO	0,00	0,00