



# INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>76.027.127,14</b>	<b>110.643.711,37</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>35.310,87</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>35.310,87</b>	<b>0,00</b>
OUTROS IMPOSTOS	35.310,87	0,00
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	35.310,87	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.362.010,17</b>	<b>26.130.351,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.362.010,17</b>	<b>26.130.351,62</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	17.362.010,17	26.130.351,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	17.345.992,59	4.493.134,13
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.634.177,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	12.634.177,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.711.814,71	4.364.048,49
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	4.695.780,98	4.237.625,17
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	0,00	105.595,09
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	16.033,73	20.828,23
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	0,00	129.085,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	0,00	21.637.217,49
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.161.741,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	0,00	2.161.741,01
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	0,00	19.475.476,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTER OFSS – MUNICÍ	16.017,58	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	16.017,58	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.284.631,55</b>	<b>0,00</b>
<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b>	<b>2.284.631,55</b>	<b>0,00</b>
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	2.284.631,55	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	2.284.631,55	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	2.284.631,55	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.389.335,30</b>	<b>2.791.010,09</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C</b>	<b>946.264,55</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	946.264,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	946.264,55	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>	<b>4.443.070,75</b>	<b>2.791.010,09</b>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.443.070,75	2.791.010,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ	4.443.070,75	2.791.010,09
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>15.550.503,07</b>	<b>18.502.349,53</b>
<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>15.550.503,07</b>	<b>18.502.349,53</b>
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.195,60	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	4.195,60	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.195,60	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.195,60	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	15.546.307,47	18.502.349,53
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	15.546.307,47	18.502.349,53
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>35.405.336,18</b>	<b>63.220.000,13</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246.529,32</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	0,00	5.246.529,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	5.246.529,32
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>35.405.336,18</b>	<b>57.005.046,49</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	35.405.336,18	57.005.046,49
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	35.405.336,18	57.005.046,49
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	35.405.336,18	57.005.046,49
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>968.424,32</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	968.424,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	468.927,77
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>101.529.699,87</b>	<b>70.052.942,75</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>863.629,96</b>	<b>739.456,29</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>760.679,26</b>	<b>605.394,34</b>



# INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2018

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	760.679,26	605.394,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	760.679,26	605.394,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	493.925,32	482.976,96
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	371.874,54	361.013,40
INCORPORAÇÕES	8.444,06	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	43.545,08
13º SALÁRIO	34.082,02	33.607,02
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	79.524,70	0,00
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.703,74
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	25.501,06
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	0,00	1.606,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	266.753,94	122.417,38
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>102.950,70</b>	<b>134.061,95</b>
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	24.372,91	55.762,85
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	24.372,91	55.762,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.372,91	55.762,85
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	78.577,79	78.299,10
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	78.577,79	78.299,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	78.577,79	78.299,10
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>22.145.690,01</b>	<b>20.704.460,84</b>
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>19.223.637,00</b>	<b>16.618.539,05</b>
APOSENTADORIAS – RPPS	19.223.637,00	16.618.539,05
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	19.223.637,00	16.618.539,05
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.223.637,00	16.618.539,05
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	19.223.637,00	16.618.539,05
<b>PENSÕES</b>	<b>2.912.606,03</b>	<b>2.865.895,96</b>
PENSÕES – RPPS	2.912.606,03	2.865.895,96
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	2.912.606,03	2.865.895,96
PROVENTOS DE PENSÕES	2.912.606,03	2.865.895,96
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.446,98</b>	<b>1.220.025,83</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	1.205,91	1.104.185,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	1.205,91	1.104.185,34
AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	0,00	14.950,00
AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.085.845,27
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.205,91	3.390,07
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.097,26
SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	221,97	403,91
SALÁRIO-FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	983,94	888,90
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.241,07	115.840,49
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.241,07	115.840,49
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>295.556,11</b>	<b>296.971,67</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.839,98</b>	<b>7.257,14</b>
CONSUMO DE MATERIAL	9.839,98	7.257,14
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	9.839,98	7.257,14
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	75,24	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.290,20	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.474,54	7.257,14
<b>SERVIÇOS</b>	<b>279.881,83</b>	<b>283.948,21</b>
DIÁRIAS	0,00	1.154,79
DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154,79
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.154,79
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	86.254,78	88.864,06
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	86.254,78	88.864,06
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.236,48	3.375,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	43.294,90	42.099,71
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	38.723,40	43.389,35
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	193.627,05	193.929,36
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃ	193.627,05	193.929,36
PERÍCIAS	2.432,54	40.151,96
COMUNICAÇÃO	3.687,94	4.584,54



# INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2018

PUBLICIDADE	695,00	121,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.110,00	155,00
SERVIÇOS DE APOIO	1.106,36	1.335,70
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E LOCAÇÕES	4.134,45	3.987,14
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.641,36	76.937,78
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.373,80	29.180,80
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	856,00	156,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	390,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	228,70	330,40
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	460,00	655,00
<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>67.900,90</b>	<b>35.943,54</b>
DEPRECIÇÃO	<b>5.834,30</b>	<b>5.766,32</b>
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	5.834,30	5.766,32
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.834,30	5.766,32
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.834,30	5.766,32
<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>8.562.657,10</b>	<b>153.348,25</b>
<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>	<b>2.158.709,26</b>	<b>153.348,25</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	2.158.709,26	153.348,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	2.158.709,26	153.348,25
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	2.158.709,26	153.348,25
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	2.158.709,26	153.348,25
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>6.403.947,84</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.403.947,84	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	6.403.947,84	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>212.782,62</b>	<b>106.368,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>212.782,62</b>	<b>106.368,15</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.344,01	105.763,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	212.344,01	105.763,00
PIS/PASEP	212.344,01	105.763,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	438,61	605,15
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	438,61	605,15
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	438,61	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>69.449.384,07</b>	<b>48.052.337,55</b>
<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>69.440.880,73</b>	<b>48.052.012,61</b>
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	69.440.880,73	48.052.012,61
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	69.440.880,73	48.052.012,61
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.503,34</b>	<b>324,94</b>
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.503,34	324,94
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS	8.503,34	324,94
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>(25.502.572,73)</b>	<b>40.590.768,62</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>495,00</b>	<b>5.253,09</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	495,00	5.253,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00