



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.027.127,14	110.643.711,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.310,87	0,00
IMPOSTOS	35.310,87	0,00
OUTROS IMPOSTOS	35.310,87	0,00
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	35.310,87	0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.362.010,17	26.130.351,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.362.010,17	26.130.351,62
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
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.284.631,55	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.284.631,55	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.284.631,55	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.284.631,55	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	2.284.631,55	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.389.335,30	2.791.010,09
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	946.264,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	946.264,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	946.264,55	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.443.070,75	2.791.010,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.443.070,75	2.791.010,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	4.443.070,75	2.791.010,09
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.550.503,07	18.502.349,53
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	15.550.503,07	18.502.349,53
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.405.336,18	63.220.000,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.246.529,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	0,00	5.246.529,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.246.529,32
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.405.336,18	57.005.046,49
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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	968.424,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	968.424,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	468.927,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.529.699,87	70.052.942,75
PESSOAL E ENCARGOS	863.629,96	739.456,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	760.679,26	605.394,34



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
ENCARGOS PATRONAIS	102.950,70	134.061,95
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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.145.690,01	20.704.460,84
APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.223.637,00	16.618.539,05
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
PENSÕES	2.912.606,03	2.865.895,96
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
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.446,98	1.220.025,83
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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	295.556,11	296.971,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.839,98	7.257,14
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
SERVIÇOS	279.881,83	283.948,21
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
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	67.900,90	35.943,54
DEPRECIÇÃO	5.834,30	5.766,32
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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	8.562.657,10	153.348,25
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	2.158.709,26	153.348,25
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
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.403.947,84	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.403.947,84	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	6.403.947,84	0,00
TRIBUTARIAS	212.782,62	106.368,15
CONTRIBUIÇÕES	212.782,62	106.368,15
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.449.384,07	48.052.337,55
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	69.440.880,73	48.052.012,61
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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.503,34	324,94
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.503,34	324,94
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS	8.503,34	324,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	(25.502.572,73)	40.590.768,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	495,00	5.253,09
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