



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.978.228,75	76.027.127,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35.310,87
IMPOSTOS	0,00	35.310,87
OUTROS IMPOSTOS	0,00	35.310,87
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.310,87
CONTRIBUIÇÕES	21.101.858,03	17.362.010,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.101.858,03	17.362.010,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.101.858,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	0,00	17.362.010,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.903.285,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.345.992,59
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.634.177,88
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	0,00	12.634.177,88
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.903.285,53	4.711.814,71
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.903.285,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	0,00	4.695.780,98
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	0,00	16.033,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.198.572,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.032.025,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.032.025,05	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.166.547,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTER OFSS – MUNICÍ	0,00	16.017,58
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	0,00	16.017,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.029,60	2.284.631,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	18.029,60	2.284.631,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	18.029,60	2.284.631,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	18.029,60	2.284.631,55
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.284.631,55
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	18.029,60	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.686,59	5.389.335,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	946.264,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	0,00	946.264,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	0,00	946.264,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.686,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI	49.686,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI	49.686,59	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.990,48	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.990,48	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.696,11	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.696,11	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	4.443.070,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.443.070,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ	0,00	4.443.070,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	27.989.344,27	15.550.503,07
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.989.344,27	15.550.503,07
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.682,37	4.195,60
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	7.682,37	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.195,60
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.682,37	4.195,60
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.195,60
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.682,37	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	27.981.661,90	15.546.307,47
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.981.661,90	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.546.307,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.819.310,26	35.405.336,18
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.420.716,36	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.420.716,36	0,00



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2019

DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	3.420.716,36	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	35.405.336,18
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	35.405.336,18
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.405.336,18
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	35.405.336,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.398.593,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	7.398.593,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	7.398.593,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.712.779,41	101.529.699,87
PESSOAL E ENCARGOS	769.064,79	863.629,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	669.918,19	760.679,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	669.918,19	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	760.679,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	669.918,19	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	760.679,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	536.990,40	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	493.925,32
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.801,37	371.874,54
INCORPORAÇÕES	0,00	8.444,06
ABONO DE PERMANÊNCIA	10.680,24	0,00
13º SALÁRIO	37.778,54	34.082,02
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.617,72	0,00
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	79.524,70
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	112,53	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.927,79	266.753,94
ENCARGOS PATRONAIS	99.146,60	102.950,70
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.034,63	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.372,91
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.034,63	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.372,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.372,91
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.034,63	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.111,97	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	78.577,79
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.111,97	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	78.577,79
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.111,97	78.577,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.246.962,59	22.145.690,01
APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.938.526,96	19.223.637,00
APOSENTADORIAS - RPPS	22.938.526,96	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	19.223.637,00
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.938.526,96	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.223.637,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.938.526,96	19.223.637,00
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	22.938.526,96	19.223.637,00
PENSÕES	3.303.765,67	2.912.606,03
PENSÕES - RPPS	3.303.765,67	0,00
PENSÕES - RPPS	0,00	2.912.606,03
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.303.765,67	0,00
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.912.606,03
PROVENTOS DE PENSÕES	3.303.765,67	2.912.606,03
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.669,96	9.446,98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	722,48	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.205,91
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	722,48	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	0,00	1.205,91
SALÁRIO-FAMÍLIA	722,48	1.205,91
SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	221,97
SALÁRIO-FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	722,48	983,94



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2019

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.947,48	8.241,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.947,48	8.241,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.657,51	295.556,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.839,98
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.839,98
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.839,98
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	75,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.290,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.474,54
SERVIÇOS	272.005,96	279.881,83
DIÁRIAS	3.543,90	0,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.543,90	0,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.543,90	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.369,76	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	86.254,78
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	85.369,76	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.254,78
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	120,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.803,22	4.236,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	47.979,32	43.294,90
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.167,22	38.723,40
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.092,30	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	193.627,05
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	183.092,30	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.627,05
PERÍCIAS	1.540,00	2.432,54
COMUNICAÇÃO	3.394,84	3.687,94
PUBLICIDADE	0,00	695,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.816,42	1.110,00
SERVIÇOS DE APOIO	890,00	1.106,36
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	3.854,51	4.134,45
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.117,33	0,00
LOCAÇÕES	5.059,29	82.641,36
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.125,05	28.373,80
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.386,00	856,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.200,00	0,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	201,50	228,70
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	855,00	460,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	79,59	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	144.572,77	67.900,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.651,55	5.834,30
DEPRECIÇÃO	6.651,55	5.834,30
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.651,55	0,00
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.834,30
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.651,55	5.834,30
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.651,55	5.834,30
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	11.048,32	8.562.657,10
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	2.158.709,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	2.158.709,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	2.158.709,26
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	0,00	2.158.709,26
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	2.158.709,26
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11.048,32	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.081,42	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.081,42	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	6.081,42	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.081,42	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.966,90	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.966,90	0,00



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2019

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.403.947,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.403.947,84
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.403.947,84
TRIBUTARIAS	200.293,94	212.782,62
CONTRIBUIÇÕES	200.293,94	212.782,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.293,94	212.344,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.293,94	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.344,01
PIS/PASEP	200.293,94	212.344,01
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	438,61
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	438,61
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	438,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.206.752,26	69.449.384,07
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	69.440.880,73
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	69.440.880,73
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	69.440.880,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.206.752,26	8.503,34
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.229,35	8.503,34
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	2.229,35	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS	0,00	8.503,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	113.204.522,91	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	113.204.522,91	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	107.440.891,71	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	5.763.631,20	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	(80.734.550,66)	(25.502.572,73)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	5.564,69	495,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.564,69	495,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00