



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.520.377,63	3.409.381.012,70
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.001.693,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.001.693,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.001.693,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.895.937,10
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	958.753,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	958.753,19
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	937.183,91
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	937.183,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	105.756,01
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	105.756,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	105.756,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	143.620,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	143.620,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	143.620,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	143.620,00	0,00
TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	143.620,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.486.122,93	3.395.549.823,88
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI	15.486.122,93	18.030.105,53
REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.486.122,93	18.030.105,53
REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	15.486.122,93	18.030.105,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	3.377.519.718,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	3.377.519.718,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.888.784,54	11.539.589,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.888.784,54	11.539.589,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.888.784,54	11.539.589,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.888.784,54	11.539.589,75
REPASSE RECEBIDO	1.580.000,00	1.540.947,30
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	308.784,54	9.998.642,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	1.850,16	277.936,88
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	260.072,45
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	260.072,45
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.072,45
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	260.072,45
REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	260.072,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.850,16	0,57
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.850,16	0,57
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	1.850,16	0,57
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.863,86
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00	17.863,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.969,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.969,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	11.969,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	11.969,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.714.845,23	3.105.774.750,82
PESSOAL E ENCARGOS	1.072.847,56	1.055.327,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	888.971,00	874.746,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	888.971,00	874.746,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	888.971,00	874.746,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	888.971,00	874.746,06
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	442.235,15	475.754,62
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.868,80	7.227,39
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.900,00	19.133,32
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	62.862,51	51.099,99
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	86.773,06	57.392,48
13. SALÁRIO	58.591,54	52.966,37



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

SUBSÍDIOS	62.740,20	62.740,20
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	144.999,74	148.431,69
ENCARGOS PATRONAIS	141.074,28	144.751,69
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.075,50	21.034,06
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.075,50	21.034,06
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	17.193,30	18.714,75
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	0,00	746,71
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	882,20	1.572,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	122.998,78	123.717,63
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.329,27	123.717,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	31.329,27	123.717,63
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.669,51	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	91.669,51	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.802,28	35.829,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.802,28	35.829,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.802,28	35.829,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	670.098,06	512.433,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.171,25	24.381,39
CONSUMO DE MATERIAL	24.171,25	24.381,39
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.171,25	24.381,39
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.920,95	1.981,01
GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.054,73	1.782,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.898,07	7.608,34
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	750,23	1.967,49
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.399,28	826,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.479,55	2.173,71
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	261,31	8,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	89,88	449,90
MATERIAL HOSPITALAR	240,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.092,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.077,25	6.492,39
SERVIÇOS	573.632,68	404.777,35
DIÁRIAS	5.200,00	1.700,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00	1.700,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.200,00	1.700,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.850,38	30.533,52
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.850,38	30.533,52
PERÍCIAS	0,00	14.300,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.800,00	0,00
ESTAGIÁRIOS	29.050,38	16.233,52
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	536.582,30	372.543,83
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	536.582,30	372.543,83
CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.172,75	21.783,75
COMUNICAÇÃO	6.425,52	8.844,70
PUBLICIDADE	2.160,00	9.043,99
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.358,28	7.173,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E LOCAÇÕES	27.528,35	27.670,07
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.925,41	134.205,67
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.696,23	18.241,28
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.200,00	1.200,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	760,00
SEGUROS EM GERAL	1.700,00	1.700,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	136.874,40	1.455,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.745,60	3.583,67
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	845,00	862,98
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.925,00	3.389,10
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	109.437,44	114.628,96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.042,48	849,40
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.545,84	17.152,26
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	72.294,13	83.275,06



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

DEPRECIACAO	72.294,13	83.275,06
DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	72.294,13	83.275,06
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	72.294,13	83.275,06
DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	37.494,01	56.203,10
DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	34.800,12	27.071,96
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.067.433.800,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.602,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE	0,00	1.602,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE	0,00	1.602,57
JUROS DE MORA	0,00	1.602,57
JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.602,57
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	3.067.432.197,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	3.067.432.197,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	3.067.432.197,66
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	85.037.942,26	35.257.898,49
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.037.942,26	35.257.898,49
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	85.037.942,26	35.257.898,49
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	85.037.942,26	35.257.898,49
RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	85.037.942,26	35.257.898,49
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	3.933.735,08	1.513.825,45
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE	3.930.715,57	1.511.422,56
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	855,49	260.072,45
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	855,49	260.072,45
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	855,49	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	855,49	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	260.072,45
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	260.072,45
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	3.929.860,08	1.251.350,11
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PE	3.929.860,08	1.251.350,11
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	3.929.860,08	1.251.350,11
PERDAS INVOLUNTARIAS	3.019,51	2.402,89
PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	3.019,51	2.402,89
PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	3.019,51	2.402,89
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	3.019,51	2.402,89
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.019,51	2.402,89
TRIBUTARIAS	222,27	239,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	222,27	239,91
TAXAS	222,27	239,91
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	222,27	239,91
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222,27	239,91
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.225,68
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.225,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.225,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.225,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	(73.194.467,60)	303.606.261,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	24.871,00	19.480,97
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	24.871,00	19.480,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00