Demonstração das Variações Patrimoniais

61810113401535774

PM DE ILÓPOLIS ORGÃO Nº: 50200 CNPJ: 88186424000133 01/01/2018 a 31/12/2018

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**21.928.990,06**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**770.008,76**
IMPOSTOS	536.250,72
TAXAS	202.751,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.006,98
CONTRIBUIÇÕES	**1.577.826,10**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.432.174,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.651,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	80.000,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**79.214,42**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.214,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.589.835,68**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	173.605,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.416.229,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**17.793.902,35**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.375,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.317.420,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.236.106,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**101.550,00**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	101.550,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**16.652,75**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.652,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**18.590.934,87**
PESSOAL E ENCARGOS	**7.055.223,72**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.965.450,04
ENCARGOS PATRONAIS	1.089.773,68
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**1.258.719,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.141.607,36
PENSÕES	29.129,39
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.370,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.612,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**6.514.367,31**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.118.714,64
SERVIÇOS	4.333.455,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.197,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.526.106,07**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.099.015,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.404.056,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.355,02
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.679,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**19.871,02**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.036,12
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.834,90
TRIBUTÁRIAS	**213.731,08**
CONTRIBUIÇÕES	213.731,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.916,67**
PREMIAÇÕES	2.598,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	318,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**3.338.055,19**

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE ILÓPOLIS ORGÃO Nº: 50200 CNPJ: 88186424000133 01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**19.230.741,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**770.008,76**
IMPOSTOS	536.250,72
TAXAS	202.751,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.006,98
CONTRIBUIÇÕES	**145.651,97**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.651,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	80.000,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**79.214,42**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.214,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**323.761,05**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	173.605,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.155,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**17.793.902,35**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.375,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.317.420,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.236.106,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**101.550,00**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	101.550,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**16.652,75**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.652,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**17.318.565,02**
PESSOAL E ENCARGOS	**6.963.887,35**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.874.113,67
ENCARGOS PATRONAIS	1.089.773,68
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**81.885,52**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.123,98
PENSÕES	1.391,29
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.370,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**6.510.167,31**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.118.714,64
SERVIÇOS	4.329.255,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.197,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.526.106,07**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.099.015,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.404.056,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.355,02
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.679,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**19.871,02**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.036,12
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.834,90
TRIBUTÁRIAS	**213.731,08**
CONTRIBUIÇÕES	213.731,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.916,67**
PREMIAÇÕES	2.598,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	318,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.912.176,28**

a.2 Variações Patrimoniais - RPPS

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.698.248,76**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**1.432.174,13**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.432.174,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.266.074,63**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.266.074,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**1.272.369,85**
PESSOAL E ENCARGOS	**91.336,37**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.336,37
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**1.176.833,48**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.094.483,38
PENSÕES	27.738,10
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.612,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**4.200,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVIÇOS	4.200,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.425.878,91**

b. Notas Explicativas

O demonstrativo foi elaborado de acordo com as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

ILÓPOLIS , 24 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Edmar Pedro Rovadoschi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ANGELA MARIA ORTOLAN BONEMBERGER
Contabilista
Angela M. Ortolan
CONTADORA
CRC 65.197

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI
Prefeito Municipal