

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

## Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |                 |                    |  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 9.232.588,40    | 10.530.781,24      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 1.511.090,41    | 3.512.365,41       |
| CONTRIBUIÇÕES   | 9.225.000,00    | 9.205.000,00       | PESSOAL E ENCARGOS   | 969.283,48      | 987.013,78         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 9.225.000,00    | 9.205.000,00       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 655.017,10      | 705.496,16         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 9.225.000,00    | 9.205.000,00       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                   | 655.017,10      | 705.496,16         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 0,00            | 641.000,00         | ENCARGOS PATRONAIS   | 216.207,34      | 204.264,11         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 0,00            | 641.000,00         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 152.905,15      | 149.827,90         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 0,00            | 641.000,00         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 63.302,19       | 54.436,21          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 7.144,19        | 333.266,24         | BENEFICIOS A PESSOAL   | 98.059,04       | 74.405,34          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00            | 293.500,00         | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 98.059,04       | 74.405,34          |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00            | 293.500,00         | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00            | 2.848,17           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 7.144,19        | 39.766,24          | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       | 0,00            | 2.848,17           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 7.144,19        | 39.766,24          | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 473.168,79      | 705.800,02         |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 444,21          | 351.515,00         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00            | 28.962,20          |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 444,21          | 351.515,00         | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00            | 28.962,20          |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00            | 351.000,00         | SERVICOS   | 473.168,79      | 629.981,74         |
| INDENIZAÇÕES  | 384,51          | 515,00             | DIARIAS  | 69.900,00       | 166.350,00         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 59,70           | 0,00               | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 23.147,90       | 25.941,04          |
|   |                 |                    | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 380.120,89      | 437.690,70         |
|   |                 |                    | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                            | 0,00            | 46.856,08          |
|   |                 |                    | DEPRECIACAO  | 0,00            | 31.052,85          |
|   |                 |                    | AMORTIZACAO  | 0,00            | 15.803,23          |
|   |                 |                    | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                      | 811,59          | 1.734.813,04       |
|   |                 |                    | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 811,59          | 1.734.813,04       |
|   |                 |                    | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 811,59          | 1.734.813,04       |
|   |                 |                    | VPD - TRIBUTARIAS  | 498,48          | 820,10             |
|   |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                    | 498,48          | 820,10             |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
|                                     |                     |                      | TAXAS  | 498,48              | 820,10               |
|                                     |                     |                      | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 67.328,07           | 83.918,47            |
|                                     |                     |                      | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 0,00                | 15.318,47            |
|                                     |                     |                      | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                                   | 0,00                | 515,36               |
|                                     |                     |                      | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS   | 0,00                | 14.803,11            |
|                                     |                     |                      | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 67.328,07           | 68.600,00            |
|                                     |                     |                      | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 67.328,07           | 68.600,00            |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>9.232.588,40</b> | <b>10.530.781,24</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>1.511.090,41</b> | <b>3.512.365,41</b>  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                     |                      |  |                     |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                      | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>7.721.497,99</b> | <b>7.018.415,83</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>9.232.588,40</b> | <b>10.530.781,24</b> | <b>Total</b>   | <b>9.232.588,40</b> | <b>10.530.781,24</b> |