



Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.270.506,81	968.769,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	575.387,08	571.205,34
CONTRIBUIÇÕES	1.233.040,00	910.191,40	PESSOAL E ENCARGOS	405.183,59	362.653,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.040,00	910.191,40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	254.998,38	229.516,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.040,00	910.191,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	254.998,38	229.516,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.369,22	15.948,67	ENCARGOS PATRONAIS	89.776,51	79.386,84
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.369,22	15.948,67	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.776,51	79.386,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.369,22	15.948,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.408,70	53.750,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.283,59	36.779,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.408,70	53.750,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.283,59	36.779,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.218,18	1.293,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.283,59	36.779,56	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.218,18	1.293,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.814,00	5.850,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.218,18	1.293,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10.814,00	5.850,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	129.263,93	165.062,96
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.814,00	5.850,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024,00	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	2.024,00	0,00
			SERVIÇOS	120.949,47	159.485,73
			DIARIAS	11.830,00	16.651,48
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.995,59	47.630,77
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.123,88	95.203,48
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.290,46	5.577,23
			DEPRECIACAO	6.290,46	5.577,23
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.529,23	17.897,55
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.529,23	17.897,55
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.529,23	17.897,55
			TRIBUTÁRIAS	10.133,90	13.626,33
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	345,61	4.240,16
			IMPOSTOS	345,61	4.240,16
			CONTRIBUICOES	9.788,29	9.386,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.788,29	9.386,17
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.058,25	10.671,28
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.058,25	10.671,28
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.058,25	10.671,28
Total das Variações Ativas :	1.270.506,81	968.769,63	Total das Variações Passivas :	575.387,08	571.205,34
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	695.119,73	397.564,29
Total	1.270.506,81	968.769,63	Total	1.270.506,81	968.769,63

São Luís-MA, 31 de julho de 2018

 Célia Soares Martins
 Presidente
 CRESS n.º 1.304/MA
 076.448.503-25

 Margarete Cutrim Vieira
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 734/MA
 147.775.923-91

 Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC n.º 011396-O/MA
 623.682.653-68

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.483,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00