

FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.964,50	16.584,38	PESSOAL E ENCARGOS	554.035,04	1.450.464,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.964,50	16.584,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	461.016,43	1.336.102,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.879.666,24	1.929.406,88	ENCARGOS PATRONAIS	93.018,61	114.361,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.105.099,50	1.293.088,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.469,38	3.943,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	774.566,74	634.049,35	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.469,38	3.943,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.269,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.796.185,78	810.426,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	126.587,68	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265.850,98	249.472,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	114.067,00	0,00	SERVIÇOS	1.521.513,80	560.954,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.520,68	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.821,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.813,71	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	888,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.813,71	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	888,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.067.032,13	1.945.991,26	TRIBUTÁRIAS	2.635,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	289.293,07	319.731,73	CONTRIBUIÇÕES	2.635,00	0,00
TOTAL	2.356.325,20	2.265.722,99	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.356.325,20	2.265.722,99
			TOTAL	2.356.325,20	2.265.722,99

FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	19.963,00	0,00
INVESTIMENTOS	19.963,00	0,00

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2,29	58,76	PESSOAL E ENCARGOS	14.668,80	57.702,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,29	58,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.376,00	52.490,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.199,18	92.737,43	ENCARGOS PATRONAIS	12.292,80	5.212,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.199,18	92.737,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	104,80	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	219,98	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	104,80	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	219,98	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.478,34	44.806,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	45.421,45	92.796,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.450,93
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	16.830,49	9.713,57	SERVIÇOS	47.478,34	42.356,03
TOTAL	62.251,94	102.509,76	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	62.251,94	102.509,76
			TOTAL	62.251,94	102.509,76

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.877,65	114.535,95	PESSOAL E ENCARGOS	3.846.697,27	7.663.504,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.877,65	114.535,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.144.456,87	6.788.274,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.159,53	87.138,81	ENCARGOS PATRONAIS	702.240,40	875.229,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.159,53	87.138,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.729,48	24.656,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.965.469,23	12.394.221,30	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.729,48	24.656,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.360.220,41	5.165.650,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.802.962,93	3.692.050,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.601.851,91	7.228.570,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.290.981,43	1.263.850,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.396,91	0,00	SERVIÇOS	6.489.411,44	2.428.200,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	157.067,76	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.570,06	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	54.835,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.120,70	782,04
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.232,76	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.120,70	782,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	668.309,58	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	668.309,58	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.876.883,75	12.595.896,06	TRIBUTÁRIAS	353.763,85	334.514,75
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	161.390,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES	353.763,85	334.514,75
TOTAL	12.038.274,23	12.595.896,06	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	12.038.274,23	11.715.508,82
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	880.387,24
			TOTAL	12.038.274,23	12.595.896,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	96.385,93	1.128.592,18
INVESTIMENTOS	96.385,93	1.128.592,18