



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Balança (mês 13)

DATA EMISSÃO: 28/01/2019

PÁGINA: 1

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	87.866.610,42	75.600.635,98
CONTRIBUICOES SOCIAIS	87.866.610,42	75.600.635,98
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	94.242.953,68	84.926.768,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.269,77	147.182,65
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	91.104.912,43	84.779.586,01
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.117.771,48	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	125.298.625,37	93.352.743,09
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.298.625,37	93.352.743,09
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	61.512.618,57	-54.098,39
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	61.421.446,72	-54.098,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	91.171,85	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	584.391.314,26	431.209.592,50
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	575.283.986,92	413.764.515,17
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.107.327,34	17.445.077,33
<b>TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>953.312.122,30</b>	<b>685.035.641,84</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	73.526.093,16	66.770.427,54
REMUNERACAO A PESSOAL	1.823.554,55	1.611.306,56
ENCARGOS PATRONAIS	171.884,84	159.507,98
BENEFICIOS A PESSOAL	71.530.653,77	64.999.613,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.347.206,92	9.336.278,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	13.347.206,92	9.336.278,50
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	378.526,87	197.615,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.279,09	32.515,54



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXECUÇÃO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Balanço (mês 13)

DATA EMISSÃO: 28/01/2019

PÁGINA: 2

SERVICOS	292.568,07	144.644,46
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.679,71	20.455,86
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.373,96	13,42
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.373,96	13,42
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>89.824.615,20</b>	<b>78.823.360,71</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.824.615,20	78.823.360,71
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	107.173.578,42	15.549.065,06
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	66.502.725,99	15.519.466,94
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	40.670.852,43	29.598,12
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>1.869,39</b>	<b>2.113,40</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.869,39	2.113,40
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	686.689.930,98	423.988.492,11
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	686.689.930,98	423.988.492,11
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>970.943.194,90</b>	<b>594.667.366,60</b>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-17.631.072,60	90.368.275,24

NOTA EXPLICATIVA:

Renaldo de Sousa  
Agente Administrativo  
MOPAPREV-Matr 10.946

José Francisco da Costa  
Coord. de Planejamento e Contabilidade  
ANGRAPREV - Matr.: 12.378  
CRCRJ nº 082936/0-2