

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2019 a 30/12/2019

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	132.401,66	11.302.722,38	PESSOAL E ENCARGOS	360.908,00	1.188.279,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.401,66	11.302.722,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	354.900,94	1.184.208,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	132.401,66	11.302.722,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	354.900,94	1.142.312,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	21.760,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	41.896,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.760,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.007,06	4.070,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.760,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.667,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.298.023,51	6.281.310,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.340,00	4.070,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	150.965,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.206.309,50	11.986.956,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	150.965,28	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.398.978,70	10.266.669,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.294.436,18	6.130.345,02	APOSENTADORIAS - RPPS	11.398.978,70	10.266.669,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.294.436,18	6.130.345,02	PENSÕES	1.007.328,91	772.813,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.587,33	0,00	PENSÕES - RPPS	1.007.328,91	772.813,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	315.962,95	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	800.001,89	947.473,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	315.962,95	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	800.001,89	947.473,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	315.962,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	281.056,51	247.654,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	251.987,86	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.821,18	3.303,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	251.987,86	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	10.821,18	3.303,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.003.476,66	116.204,59	SERVIÇOS	270.235,33	244.351,04
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	189.016,58	0,00	DIÁRIAS	11.309,41	9.819,73
REVERSÃO DE PROVISÕES	189.016,58	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.715,44	9.470,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.814.460,08	116.204,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241.210,48	225.061,31
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	69.884,87	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	85.855,31	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.587,32	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.855,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.740.987,89	116.204,59	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.855,31	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	500,00	852,94
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	500,00	852,94
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	500,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	852,94
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	778.046,30	796.429,20

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2019 a 30/12/2019

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	778.046,30	796.429,20
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	778.046,30	796.429,20
			TRIBUTÁRIAS	383.559,27	725.733,60
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	383.559,27	725.733,60
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.921,19	725.733,60
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	327.638,08	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.434.962,86	19.966,60
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	101.417.236,16	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	101.417.236,16	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.726,70	19.966,60
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.726,70	19.966,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	14.685.889,59	18.037.960,22	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	116.531.197,75	14.965.873,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -101.845.308,06					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	843.479,86	2.886,99
Desincorporação do Passivo	145.146,72	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Fabiana Polimann Machado
Diretora Presidente
Portaria nº 409/2017

Luciana R. Souto
Diretora Administrativa Financeira

Luciana Rodrigues Souto
Diretora Administrativa Financeira
Portaria nº 1893/18

Vinícius de Lima Zuse
Contador
Vinícius de Lima Zuse
Contador CRC/RS - 099749/O
Matrícula nº 3452-5

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 03/02/2020 11:45:21