

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2e52d7c-3d8f-4a30-8223-da71e3cdddeac

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.696.564,13	2.789.887,83

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
 Acesso em: http://etc.ea.gov.br/cedo/2016/08/23/da7110cc00eac6

Exercício Atual Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas**Pessoal e Encargos**

3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	49.971,20	38.855,66
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	49.971,20	38.855,66
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	0,00	35.875,66
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	0,00	35.875,66
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	40.960,00	2.980,00
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	40.960,00	2.980,00
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	9.011,20	0,00
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	9.011,20	0,00
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	9.011,20	0,00

Benefícios Previdenciários e Assiste

3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.462.824,78	2.724.361,89
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	3.462.824,78	2.724.361,89
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	3.131.199,61	2.438.429,55
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.131.199,61	2.438.429,55
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	299.067,81	259.473,64
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	299.067,81	259.473,64
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	299.067,81	259.473,64
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.557,36	26.458,70
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	32.557,36	26.458,70
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	32.557,36	26.458,70

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	57.073,79	56.833,51
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	57.073,79	56.833,51
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	902,50	668,48
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	902,50	668,48
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	56.171,29	56.165,03
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	260,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	260,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	22.720,00	36.900,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	22.720,00	36.900,00

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <https://br.scribd.com/document/38874830/223-da71e3cddcaac>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	33.451,29	19.005,93
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	33.451,29	19.005,93
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	18.848,98	0,00
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	18.848,98	0,00
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	18.848,98	0,00
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	18.848,98	0,00
Tributárias	0,00	4.261,40
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	0,00	4.261,40
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	0,00	4.261,40
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	0,00	4.261,40
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	4.261,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	518,66
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	518,66
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	518,66
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	518,66
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	518,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.588.718,75	2.824.831,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	107.845,38	(34.943,29)

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7 -
CPF 922.638.104-63

WALTER DA SILVA
BUARQUE
Gerente de Previdência - CPF
936.868.384-00

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: http://ctce.ae.org.br/validador/seam?codigo=106710&numero_documento=15917c3d8448048022da71e3edd3a

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.411,53	22.086,85
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.411,53	22.086,85
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.411,53	22.086,85
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	19.411,53	22.086,85
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	19.411,53	22.086,85
Transferências e Delegações Recebidas	8.253.271,49	8.226.225,00
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	8.253.271,49	8.226.225,00
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	3.976.218,54	4.417.438,54
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.976.218,54	4.417.438,54
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	3.976.218,54	4.417.438,54
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	4.277.052,95	3.808.786,33
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	3.885.748,95	3.320.886,33
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	3.856.347,93	3.294.338,00
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	29.401,02	26.548,33
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	391.304,00	487.900,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	391.304,00	487.900,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	228.381,39	0,00
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	228.381,39	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	228.381,39	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	228.381,39	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.451,66	21.229,36
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.451,66	21.229,36
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.451,66	21.229,36
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	5.451,66	21.229,36
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	5.451,66	21.229,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	8.506.516,07	8.269.541,31

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etc.epec.pe.gov.br/verifica/valida/valida.asp?doc=11.402.511/0001-56-4a30-229d-11e0-8000-000000000000>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.500.604,50	4.201.387,49
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	4.500.604,50	4.201.387,49
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	3.694.565,86	3.565.360,77
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	1.364.821,38	1.480.859,26
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	1.364.821,38	1.480.859,26
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	2.329.744,48	2.084.501,51
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	2.329.744,48	2.084.501,51
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	806.038,64	636.027,72
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	313.165,51	297.480,98
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	313.165,51	297.480,98
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	492.873,13	338.546,74
3.1.2.2.2.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Intra OFSS	0,00	25.054,03
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	492.873,13	313.491,71
Benefícios Previdenciários e Assiste	62.071,05	28.282,00
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	62.071,05	28.282,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	62.071,05	28.282,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	62.071,05	28.282,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	62.071,05	28.282,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.139.602,86	2.712.081,07
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.139.602,86	2.712.081,07
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	1.494.861,26	1.232.103,03
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	1.403.403,32	1.203.430,73
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	1.403.403,32	1.203.430,73
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	91.457,94	28.672,30
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	91.457,94	28.672,30
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	1.644.741,60	1.479.978,34
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	660,00	3.117,35
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	660,00	3.117,35
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	297.255,67	331.492,16
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	297.255,67	331.492,16
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	1.346.825,93	1.145.368,83

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documentação Assinada Digitalmente por: ADEILMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:a2e52d7c-3d8f-4a30-8223-da71e3cddcac>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.346.825,93	1.145.368,83
Transferências e Delegações Concedidas	43.280,97	480.880,76
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	43.280,97	480.880,76
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	43.280,97	480.880,76
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	43.280,97	480.880,76
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	43.280,97	480.880,76
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.745.559,38	7.422.632,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	760.956,69	846.909,99

Nota Explicativa: 1) O valor de ganho com desincorporação de passivos, se refere a cancelamentos de restos a pagar liquidados.

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde