

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9003 - IPWV - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	42.954.611,40	98.096.058,20	PESSOAL E ENCARGOS	12.287.256,39	6.899.106,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.954.611,40	98.096.058,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.920.665,39	6.331.755,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	42.954.611,40	98.096.058,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.912.363,98	5.857.525,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.676.777,60	95.777.595,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.912.363,98	5.857.525,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.277.833,80	2.318.462,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.008.301,41	474.229,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.420.748,10	26.250.616,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.008.301,41	474.229,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.291,66	88.169,84	ENCARGOS PATRONAIS	299.256,13	188.776,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	84,21	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.181,51	76.960,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84,21	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	89.181,51	76.960,26
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.291,66	88.085,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	210.074,62	111.815,74
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	195.291,66	88.085,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.815,74
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.179.155,07	23.228.464,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	210.074,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.179.155,07	23.228.464,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	67.334,87	378.575,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.179.155,07	23.228.464,92	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	67.334,87	378.575,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	46.301,37	2.933.982,11	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	67.334,87	378.575,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46.301,37	2.933.982,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.673.895,72	58.773.034,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	224.022.672,57	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.230.791,51	46.623.376,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.022.672,57	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	50.230.791,51	46.623.376,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.577.672,60	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.230.791,51	46.623.376,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	168.577.672,60	0,00	PENSOES	10.127.295,93	8.867.368,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	55.444.999,97	0,00	PENSOES - RPPS	10.127.295,93	8.867.368,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	55.444.999,97	0,00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.127.295,93	8.867.368,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.575.487,19	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.191.296,67	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.191.296,67	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.191.296,67	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.315.808,28	3.282.289,58
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.384.190,52	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.315.808,28	3.282.289,58
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.384.190,52	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.315.808,28	3.282.289,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.485.170,59	1.392.297,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	595.801,48	684.453,11

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.

PRONIMCP - Contabilidade Pública

Município: VILA VELHA

UF: ESPÍRITO SANTO

Emitido em: 02/04/2018 15:43:21

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9003 - IPW - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	160.279.004,70	235.185,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.102,37	23.267,19
REVERSÃO DE PROVISÕES	160.279.004,70	235.185,55	CONSUMO DE MATERIAL	24.102,37	23.267,19
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	160.279.004,70	235.185,55	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.102,37	23.267,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.206.165,89	1.157.112,22	SERVICOS	529.269,52	624.601,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.206.165,89	1.157.112,22	DIARIAS	13.348,92	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.206.165,89	1.157.112,22	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.348,92	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PF	42.981,67	33.802,88
			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.981,67	33.802,88
			SERVICOS TERCEIROS - PJ	472.938,93	590.798,20
			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	472.938,93	590.798,20
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	42.429,59	36.584,84
			DEPRECIACAO	42.429,59	36.584,84
			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	42.429,59	36.584,84
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5,94	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,94	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5,94	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5,94	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	168.577.672,60	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.577.672,60	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	168.577.672,60	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	168.577.672,60	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.301.514,98	1.132.434,70
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	298.113,19	1.131.817,84
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	298.113,19	1.131.817,84
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	298.113,19	1.131.817,84
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	809.438,52	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	809.438,52	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.193.963,27	616,86

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.

PRONIMCP - Contabilidade Pública

Emitido em:02/04/2018 15:43:21

Município: VILAVELHA

UF: ESPÍRITO SANTO

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9003 - IPW - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.183.662,79	75.737.208,12
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	215.118.440,94	75.737.208,12
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	215.118.440,94	75.737.208,12
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.118.440,94	75.737.208,12
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.221,85	0,00
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	65.221,85	0,00
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	65.221,85	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	458.458.689,85	125.738.972,84	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	467.619.809,90	143.226.237,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -9.161.120,05					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	586,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Paulo Fernando Mignone - Diretor Presidente

Mariana Paiva Magnago Lopes - CRC 11128-ES

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.