

# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

### ISOLADO: 1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |      |                       |                                    |  |      |                       |                       |
|---|------|-----------------------|------------------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      |                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |  |      |                       |                       |
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior                 | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  |      | <b>43.301.521,67</b>  | <b>43.873.300,61</b>               | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |      | <b>1.243.442,83</b>   | <b>1.408.986,16</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |      | 43.301.521,67         | 43.873.300,61                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |      | 979.299,93            | 1.208.082,89          |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>      |      | <b>206.643,22</b>     | <b>189.012,09</b>                  | ENCARGOS PATRONAIS   |      | 201.271,82            | 161.303,27            |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |      | 206.643,22            | 189.012,09                         | BENEFÍCIOS A PESSOAL   |      | 60.378,33             | 39.600,00             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>      |      | <b>12.456.099,77</b>  | <b>9.534.555,36</b>                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     |      | 2.492,75              | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    |      | 11.184.796,46         | 4.161.023,17                       | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                  |      | <b>27.554.118,34</b>  | <b>24.440.476,34</b>  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |      | 1.271.303,31          | 5.373.532,19                       | APOSENTADORIAS E REFORMAS  |      | 22.600.606,30         | 19.790.806,60         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                |      | <b>3.502.328,42</b>   | <b>1.733.825,95</b>                | PENSÕES  |      | 4.953.512,04          | 4.649.669,74          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                         |      | 3.502.328,42          | 1.733.825,95                       | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>             |      | <b>431.088,48</b>     | <b>369.222,32</b>     |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>                      |      | <b>28.842.971,94</b>  | <b>19.202.050,15</b>               | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |      | 20.325,67             | 14.667,92             |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                       |      | 28.307.921,94         | 19.202.050,15                      | SERVIÇOS   |      | 376.950,74            | 323.191,26            |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO  |      | 535.050,00            | 0,00                               | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                 |      | 33.812,07             | 31.363,14             |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>           |      | <b>32.244.473,08</b>  | <b>34.723.420,69</b>               | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                      |      | <b>0,00</b>           | <b>1.087,08</b>       |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                   |      | 30.831.537,81         | 33.902.839,19                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS                                  |      | 0,00                  | 1.087,08              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                |      | 1.412.935,27          | 820.581,50                         | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>17.883.973,15</b>  | <b>37.806.748,38</b>  |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>                     |      | <b>120.554.038,10</b> | <b>109.256.164,85</b>              | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS      |      | 6.810.307,55          | 23.041.541,35         |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>                      |      | <b>0,00</b>           | <b>189.519.418,54</b>              | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |      | 11.073.665,60         | 14.765.207,03         |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>120.554.038,10</b> | <b>298.775.583,39</b>              | <b>TRIBUTARIAS</b>   |      | <b>524.855,91</b>     | <b>495.011,97</b>     |
|   |      |                       |                                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        |      | 740,52                | 628,95                |
|   |      |                       |                                    | CONTRIBUIÇÕES  |      | 524.115,39            | 494.383,02            |
|   |      |                       |                                    | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   |      | <b>62.177,14</b>      | <b>234.254.051,14</b> |
|   |      |                       |                                    | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                   |      | 0,00                  | 234.093.154,37        |
|   |      |                       |                                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        |      | 62.177,14             | 160.896,77            |
|   |      |                       |                                    | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>                             |      | <b>47.699.655,85</b>  | <b>298.775.583,39</b> |
|   |      |                       |                                    | <b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>                           |      | <b>72.854.382,25</b>  | <b>0,00</b>           |
|   |      |                       |                                    | <b>TOTAL</b>   |      | <b>120.554.038,10</b> | <b>298.775.583,39</b> |

CREUSA M. DE C. NOSSA  
PRESIDENTE  
159.227.058-14

ALESSANDRA MOLINA NOSSA  
AG. CONTÁBIL  
214.220.718-98

ALESSANDRA SOARES ZANARDI  
AG.FINANCEIRO E RH  
368.652.328-01

# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b><br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                  |                    |
|--|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>   |      | <b>32.195,00</b> | <b>20.382,00</b>   |
| INVESTIMENTOS  |      | 32.195,00        | 20.382,00          |

---

CREUSA M. DE C. NOSSA  
PRESIDENTE  
159.227.058-14

---

ALESSANDRA MOLINA NOSSA  
AG. CONTÁBIL  
214.220.718-98

---

ALESSANDRA SOARES ZANARDI  
AG.FINANCEIRO E RH  
368.652.328-01