



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	514,00	280,00	PESSOAL E ENCARGOS	525.465,42	520.336,08
TAXAS	514,00	280,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	417.025,52	428.901,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.244,57	127.778,66	ENCARGOS PATRONAIS	108.439,90	91.434,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.244,57	5.854,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	699.853,65	626.607,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	121.923,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.790,06	206.585,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.299.460,64	1.291.546,73	SERVIÇOS	468.063,59	420.022,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	823.423,52	806.180,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.843,19	2.842,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	475.617,57	484.603,82	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.843,19	2.842,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	419,55	762,40	TRIBUTÁRIAS	16.787,36	62.512,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	21.779,32	85.740,94	CONTRIBUIÇÕES	16.787,36	62.512,86
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.779,32	85.740,94	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.276.949,62	1.212.299,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.325.998,53	1.505.346,33	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	49.048,91	293.046,80
TOTAL	1.325.998,53	1.505.346,33	TOTAL	1.325.998,53	1.505.346,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc?doc=seamCodigo.do_documento:87fc04f4-f1b7-45a4-88ad-b562b95dc643

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	659,48	5.149,00
INVESTIMENTOS	659,48	5.149,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	690.705,50	569.532,15	PESSOAL E ENCARGOS	3.889.948,82	3.953.757,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	690.705,50	569.532,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.480.857,05	3.525.664,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	493.248,64	44.313,01	ENCARGOS PATRONAIS	409.091,77	424.619,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.346,02	44.313,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	3.473,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	434.902,62	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.284,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.302.691,33	8.401.188,39	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.284,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.346.102,77	2.114.558,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.028.872,60	3.243.063,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.951.443,82	6.236.226,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.985.738,57	2.238.011,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.144,74	50.403,17	SERVIÇOS	1.043.134,03	1.005.052,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	300.426,60	488.723,84	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.217.613,82	1.996.084,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	300.426,60	488.723,84	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.217.613,82	1.996.084,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.787.072,07	9.503.757,39	TRIBUTÁRIAS	70.114,80	58.708,10
TOTAL	11.787.072,07	9.503.757,39	CONTRIBUIÇÕES	70.114,80	58.708,10
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.206.550,04	9.260.896,42
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.580.522,03	242.860,97
			TOTAL	11.787.072,07	9.503.757,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 87fc04f4-f1b7-45a4-88ad-b562b95dc643

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2016

2



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	273.297,72	360,00
INVESTIMENTOS	273.297,72	360,00



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	4.357.948,64	3.867.090,66	PESSOAL E ENCARGOS	101.375,86	92.299,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.357.948,64	3.867.090,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.347,67	54.249,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.850,29	507,00	ENCARGOS PATRONAIS	47.028,19	38.050,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.452,07	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.426.511,96	4.007.306,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	362,18	507,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.597.320,78	3.328.347,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	219.036,04	0,00	PENSÕES	525.899,54	413.744,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	263.289,50	241.972,62	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	303.291,64	265.214,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.690,25	212.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.544,79	154.902,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	134.599,25	29.972,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.481,96	2.395,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	18.304,33	0,00	SERVIÇOS	169.069,85	151.705,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.304,33	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.992,98	801,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.594.464,67	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.678,27	213.400,96
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	19.594.464,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.670,87	213.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.860.392,76	23.704.034,95	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	21.007,40	400,96
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	134.640,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.370.765,73
TOTAL	4.860.392,76	23.838.675,25	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	19.370.765,73
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.729.110,88	23.838.675,25
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	131.281,88	0,00
			TOTAL	4.860.392,76	23.838.675,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 87fc04f4-f1b7-45a4-88ad-b562b95dc643

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016

2 ...



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	4.008,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.008,00



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	199.397,79	138.489,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.335,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.397,79	138.489,85	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.335,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	175.074,88	114.759,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34,40	39,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	276,31	0,00	SERVIÇOS	34,40	39,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.798,57	114.759,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	56.690,25	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.670,87	213.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.690,25	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.670,87	213.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.605.250,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	430.087,75	0,00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.605.250,61
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	430.087,75	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	56.724,65	1.823.625,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	810.231,29	466.249,05	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	753.506,64	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	1.357.376,23	TOTAL	810.231,29	1.823.625,28
TOTAL	810.231,29	1.823.625,28			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc?doc=seamCodigo%20do%20documento%3A%2087fc04f4-f1b7-45a4-88ad-b562b95dc643>



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016

2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00