



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021

Mês: 12

Usuário

(Página

Sistema C


	Exercício Atual	Exerc An
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições		
Contribuições Sociais	183.003.679,35	168.346
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	183.003.679,35	168.346
Juros e Encargos de Mora	90.236.664,51	
	90.236.664,51	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	83.156.232,91	146.346
Ganhos com Alienação	83.156.232,91	146.346
Ganhos com Desincorporação de Passivos		32
		3
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.626.495.730,44	284.987
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.624.951.133,15	283.691
	1.544.597,29	1.296
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.982.892.307,21	599.683
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	665.199,57	719
Encargos Patronais	523.500,88	574
	141.698,69	144
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	145.954.443,80	124.118
Pensões	124.251.405,98	105.607
	21.703.037,82	18.510
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	407.572,50	407
Serviços	3.254,68	6
Depreciação, Amortização e Exaustão	400.291,39	395
	4.026,43	4
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intergovernamentais		11
		11
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	84.312.832,78	64.684,0
Desincorporação de Ativos	84.312.832,78	64.430,3
		253,6
Tributárias		
Contribuições	411.279,17	323,6
	411.279,17	323,6
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Constituição de Provisões	1.765.680.125,77	396.738,5
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.677.572.210,81	396.738,5
	88.107.914,96	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.997.431.453,59	587.002,5
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-14.539.146,38	12.681,0

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021


PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE


GCASRP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA