



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Contribuições	103.563.200,34	94.574.576,55
Contribuições Sociais	103.563.200,34	94.574.576,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	54,77	100,51
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	64,77	100,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	28.219,22	9.991,26
Juros e Encargos de Mora	28.219,22	9.991,26
Transferências e Delegações Recebidas	3.750.568,24	7.503.280,40
Transferências Intragovernamentais	3.750.568,24	7.503.280,40
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	61.451.014,20	49.431.059,60
Reavaliação de Ativos	61.451.014,20	49.431.059,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	332.751.422,42	427.011.968,37
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	203.693.794,58	201.792.501,99
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	129.057.627,84	225.219.466,38
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	501.544.489,19	578.530.976,69

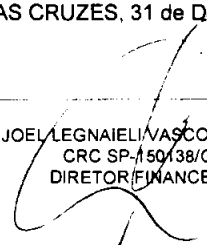
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

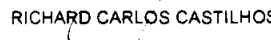
Pessoal e Encargos	1.020.362,37	988.654,02
Remuneração a Pessoal	850.865,09	826.686,33
Encargos Patronais	169.497,28	161.967,69
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	119.003.991,81	104.019.381,59
Aposentadorias e Reformas	93.985.841,39	80.497.473,05
Pensões	17.711.170,09	17.205.709,97
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.306.980,33	6.316.198,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	488.496,96	536.327,60
Uso de Material de Consumo	9.738,90	11.976,61
Serviços	468.758,14	511.193,14
Depreciação, Amortização e Exaustão	9.999,92	12.157,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	568,24	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	568,24	
Transferências e Delegações Concedidas	3.760.568,24	7.503.280,40
Transferências Intragovernamentais	3.750.568,24	7.503.280,40
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	13.926.303,04	787.247,34
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	13.926.303,04	787.247,34
Tributárias	324.431,76	268.994,20
Contribuições	324.431,76	268.994,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	216.854.797,50	380.929.662,22
Constituição de Provisões	215.783.786,90	127.442.047,17
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	71.010,60	253.487.605,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	364.369.619,92	495.032.537,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	147.174.969,27	83.498.439,32

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELIVAS CONCELLOS
CRC SP. 150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2018 Mês: 12
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	442.558,43
3.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.236,60
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.385,51
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.871,69
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	20.817,80
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.628,08
3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.323,09
3.1.1.1.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.609,18
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.782,09
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	261.584,22
3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.713,09
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	8.505,65
3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	945,07
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.570,86
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	107.121,58
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	62.375,70
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	90.025.784,07
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	7.255.057,63
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	17.714.668,92
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	5.797.506,38
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	2.473.940,02
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	574,76
3.3.2.2.1.02.00 - PERÍCIAS	25.165,50
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	27.805,70
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.139,93
3.3.2.3.1.02.00 - PERÍCIAS	158.978,67
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	51.534,21
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.633,18
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	106.801,04
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.333,00
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.280,00
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.790,02
3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.190,50
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,20
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.598,52
3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.855,48
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.600,00
3.4.9.9.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	568,24
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP	324.431,76
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	71.010,60
TOTAL	125.112.837,97
35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-5.871,69
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-3.293.862,89
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-1.137,42
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-3.498,83
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	-13.333,87
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	-951.132,20
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-574,76
3.3.2.2.1.02.00 - PERÍCIAS	-5.265,50
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-44,00
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-662,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-7.537,31
TOTAL	-4.282.920,47
61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-38.585.988,38
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-25.271.568,73
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-3.220.799,62
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-419.804,06
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-36.426.438,22
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.473,85
4.3.3.1.1.37.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-64,77
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-28.219,22
4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.227.016,43
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-38.942.228,58
TOTAL	-144.124.601,85
63 ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	70.177,84
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	46.004,85
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	59.707,03
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	28.565,90
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	159.416,90
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	82.356,47



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2018 Mês: 12
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
TOTAL	446.228,99
57 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO	
3.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	3.750.568,24
4.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	-3.750.568,24
TOTAL	0,00
50 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-62.283.979,48
TOTAL	-62.283.979,48
62 ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	832.965,28
TOTAL	832.965,28
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-88.966.471,14
TOTAL	-88.966.471,14
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.777,27
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	5.309.219,60
3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.926.303,04
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	177.094.716,32
TOTAL	196.364.016,23
102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-8.171,26
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-5.275.620,19
TOTAL	-5.283.791,45
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-59.395.594,91
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.268,16
TOTAL	-59.399.863,07
106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-144.298.199,67
TOTAL	-144.298.199,67
108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.689.070,58
TOTAL	38.689.070,58
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.743,15
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.420,99
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	574,76
TOTAL	9.738,90

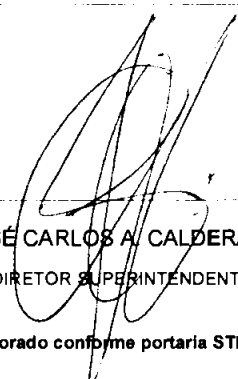



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2018 Mês: 12
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

VALOR
ATUAL

127	LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
3.3.3.1.1.01.01	- DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.999,92
TOTAL		9.999,92
TOTAL GERAL		-147.174.969,27

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanco elaborado conforme portaria STN



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	33.599,41
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)	17.713,34
TOTAL	61.312,75
35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)	-1.957,23
TOTAL	-1.967,23
63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.151.186,13
TOTAL	15.151.186,13
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	88.966.471,14
TOTAL	88.966.471,14
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-13.926.303,04
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-5.309.219,60
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)	-33.777,27
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-177.094.716,32
TOTAL	-196.364.016,23
102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	5.275.620,19
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)	8.171,26
TOTAL	5.283.791,45
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)	4.268,16
2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.570.220,66
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	57.825.374,25
TOTAL	59.399.863,07
105 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.01.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	597.774,99
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.205.968,94
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	63.921,73
2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	48.334.781,04
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	85.389.058,07

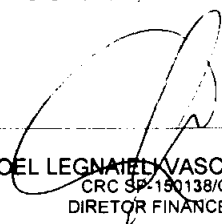


Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2018 Mês: 12
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.706.694,90
TOTAL	144.298.199,67
108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.01.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.695.506,16
2.2.7.2.1.01.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-428.695,51
2.2.7.2.1.01.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-157.022,07
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-36.407.846,84
TOTAL	-38.689.070,58
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-6.995,75
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.743,15
TOTAL	-9.738,90
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.479,73
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-6.334,14
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.584,69
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-601,36
TOTAL	-9.999,92
141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.844,76
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.372,82
TOTAL	9.217,58
TOTAL GERAL	78.085.258,93

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNATE VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanco elaborado conforme portaria STN