



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>94.674.676,55</b>	<b>82.365.243,42</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94.574.576,55	82.365.243,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100,51	36,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,51	36,94
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.991,26</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.991,26	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>7.503.280,40</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.503.280,40	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>49.431.069,60</b>	<b>51.520.329,48</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	49.431.069,60	49.817.324,38
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.703.005,10
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>427.011.968,37</b>	<b>1.070.795.456,77</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	201.792.501,99	849.114.188,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225.219.466,38	221.681.268,09
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)</b>	<b>678.630.976,69</b>	<b>1.204.681.066,61</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>988.664,02</b>	<b>4.201.673,47</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	826.686,33	4.034.044,38
ENCARGOS PATRONAIS	161.967,69	167.629,09
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>104.019.381,59</b>	<b>86.171.701,38</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	80.497.473,05	65.111.465,74
PENSÕES	17.205.709,97	15.404.256,16
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.316.198,57	5.655.979,48
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>536.327,60</b>	<b>467.516,46</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.976,61	19.232,62
SERVIÇOS	511.193,14	421.273,79
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.157,85	17.010,05
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.360,23</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	259.350,23
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.503.280,40</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.503.280,40	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>787.247,34</b>	<b>6.369.380,59</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	787.247,34	6.369.380,59
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>268.994,20</b>	<b>241.065,99</b>
CONTRIBUIÇÕES	268.994,20	241.065,99
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>380.929.652,22</b>	<b>1.042.766.463,39</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	127.442.047,17	206.319.986,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.487.605,05	836.446.476,85
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)</b>	<b>495.032.637,37</b>	<b>1.140.467.161,61</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>83.498.439,32</b>	<b>64.213.915,10</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA



**Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas**

**Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas**

**Exercício: 2017**

**Mês: 14**

**VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

	<b>VALOR ATUAL</b>
<b>33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO</b>	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	408.821,23
3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.236,45
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.020,80
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	36.200,71
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.647,06
3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.392,37
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.311,94
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.065,12
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.895,29
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	12.079,42
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.226,99
3.1.2.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	92.035,59
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.932,10
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	74.273.135,66
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	6.224.337,39
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	17.215.166,12
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	5.235.146,27
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.547.653,68
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.233,60
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.133,12
3.3.2.2.1.01.03 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	37.636,16
3.3.2.3.1.01.03 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.639,23
3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	179.540,46
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	69.050,31
3.3.2.3.1.06.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	12.859,72
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	171.998,78
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.634,54
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES	4.421,00
3.3.2.3.1.17.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS	2.925,78
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.120,00
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.279,90
3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.214,29
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	436,58
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	75,21
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.005,49
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.402,96
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.988,72
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	268.994,20
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.701,49
<b>TOTAL</b>	<b>106.371.695,73</b>
<b>36 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO</b>	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-1.214,74
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-17.702,13
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-4.129,71
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-9.456,15
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	-466.601,38
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.331,60
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-566,56
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-4.060,33
3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	-27.241,20
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	-2.313,69
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-541,20
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-3.200,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-5.679,57
<b>TOTAL</b>	<b>-546.038,26</b>
<b>51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-15.573,98
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-24.233.652,44
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-2.556.854,88
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-380.228,10
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-12.770,10
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-36.851.018,48
4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-30.600.776,75
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.164,96
4.3.3.1.1.37.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-100,51
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-9.991,26
4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.773.326,07
4.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.293,94
4.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-38.318.612,44
<b>TOTAL</b>	<b>-135.756.363,91</b>
<b>53 ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	43.913,09
4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	34.550,05
4.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	530,04



**Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas**

**Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas**

**Exercício: 2017**

**Mês: 14**

**VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

	<b>VALOR ATUAL</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.993,18</b>
<b>57 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>	
3.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	7.503.280,40
4.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	-7.503.280,40
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-49.720.233,97
<b>TOTAL</b>	<b>-49.720.233,97</b>
<b>62 ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	289.174,37
<b>TOTAL</b>	<b>289.174,37</b>
<b>87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-184.126.763,96
<b>TOTAL</b>	<b>-184.126.763,96</b>
<b>90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	370.562.958,45
<b>TOTAL</b>	<b>370.562.958,45</b>
<b>92 ANULAÇÃO DA BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-370.562.958,45
<b>TOTAL</b>	<b>-370.562.968,46</b>
<b>100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.626,66
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	5.014.573,70
3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	787.247,34
3.9.9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	253.418.887,99
<b>TOTAL</b>	<b>259.242.335,69</b>
<b>101 REFORÇO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	521,78
<b>TOTAL</b>	<b>521,78</b>
<b>102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-1.392,34
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-5.002.494,27
<b>TOTAL</b>	<b>-6.003.886,61</b>
<b>103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-23.760.990,01
<b>TOTAL</b>	<b>-23.760.990,01</b>



**Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas**  
**Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2017 Mês: 14**  
**VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

	<b>VALOR ATUAL</b>
<b>106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-178.031.511,98
<b>TOTAL</b>	<b>-178.031.511,98</b>
<b>108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.442.047,17
<b>TOTAL</b>	<b>127.442.047,17</b>
<b>118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO</b>	
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.699,04
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.497,01
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.508,05</b>
<b>121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO</b>	
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15,57
<b>TOTAL</b>	<b>15,57</b>
<b>127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO</b>	
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.157,85
<b>TOTAL</b>	<b>12.157,85</b>
<b>129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO</b>	
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-0,01
<b>TOTAL</b>	<b>-0,01</b>
<b>997 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO AUMENTATIVO</b>	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.573,98
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	24.189.739,35
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.556.854,88
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	380.228,10
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	12.770,10
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	36.851.018,48
4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	30.566.226,70
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.164,96
4.3.3.1.1.37.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,51
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.991,26
4.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	7.503.280,40
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.431.059,60
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	201.792.501,99
4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.773.326,07
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	184.127.527,87
4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	38.318.612,44
<b>TOTAL</b>	<b>678.630.976,69</b>
<b>998 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO DIMINUTIVO</b>	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-407.606,49
3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-1.236,45
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-16.020,80
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-20.756,10
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-48.280,14
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-10.647,06
3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-1.392,37
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-10.311,94
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-2.065,12
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-293.193,16
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-12.079,42
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-3.097,28
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-92.035,59
3.1.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-69.932,10
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-74.273.135,66



**Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas**  
**Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas** Exercício: 2017 Mês: 14  
**VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

	VALOR ATUAL
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-6.224.337,39
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-17.205.709,97
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	-4.768.544,89
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	-1.547.653,68
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-6.601,04
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.497,01
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-566,56
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-312,00
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-33.575,83
3.3.2.3.1.01.03 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-7.639,23
3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	-152.299,26
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	-69.050,31
3.3.2.3.1.06.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	-12.859,72
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	-169.685,09
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-6.093,34
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-4.421,00
3.3.2.3.1.17.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS	-2.925,78
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-5.920,00
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	-2.279,90
3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	-2.214,29
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-436,58
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-75,21
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-26.005,49
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	-6.402,96
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-9.309,15
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-12.157,85
3.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	-7.503.280,40
3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-787.247,34
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	-268.994,20
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-127.442.047,17
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-68.701,49
3.9.9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-253.418.887,99
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-15,57
<b>TOTAL</b>	<b>-495.032.537,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanco elaborado conforme portaria STN



**Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas**  
**Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras**      **Exercício: 2017**      **Mês: 14**  
**MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS**

	<b>VALOR ATUAL</b>
<b>0</b>	
<b>ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE PASSIVOS NÃO FINANCEIROS QUE REPRESENTAM OBRIGAÇÕES QUE AINDA DEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO, CONFORME O CADASTRO DE PASSIVOS NÃO FINANCEIROS</b>	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	
<b>LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO</b>	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.079,43
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	13.303,30
<b>TOTAL</b>	<b>25.382,73</b>
<b>35</b>	
<b>ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO</b>	
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	-1.602,05
<b>TOTAL</b>	<b>-1.602,05</b>
<b>63</b>	
<b>EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.693.203,90
<b>TOTAL</b>	<b>3.693.203,90</b>
<b>87</b>	
<b>ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	184.126.763,96
<b>TOTAL</b>	<b>184.126.763,96</b>
<b>90</b>	
<b>BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-370.562.958,45
<b>TOTAL</b>	<b>-370.562.958,45</b>
<b>92</b>	
<b>ANULAÇÃO DA BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	370.562.958,45
<b>TOTAL</b>	<b>370.562.958,45</b>
<b>100</b>	
<b>ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-787.247,34
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-5.014.573,70
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	-21.626,66
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-112.889.980,29
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-140.528.907,70
<b>TOTAL</b>	<b>-269.242.336,69</b>
<b>101</b>	
<b>REFORÇO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	-521,78



**Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas**  
**Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras** Exercício: 2017 Mês: 14  
**MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS**

	VALOR ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>-521,78</b>
<b>102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.002.494,27
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	1.392,34
<b>TOTAL</b>	<b>5.003.886,61</b>
<b>103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	23.760.990,01
<b>TOTAL</b>	<b>23.760.990,01</b>
<b>106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
2.2.7.2.1.01.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.983.689,46
2.2.7.2.1.01.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	63.493.962,32
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.519.785,99
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	173.106,67
2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.532.671,92
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	82.519.078,74
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.809.216,88
<b>TOTAL</b>	<b>178.031.511,98</b>
<b>108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	
2.2.7.2.1.01.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-84.736.992,41
2.2.7.2.1.01.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.501.649,38
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-35.203.405,38
<b>TOTAL</b>	<b>-127.442.047,17</b>
<b>118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO</b>	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-4.809,01
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-4.699,04
<b>TOTAL</b>	<b>-9.508,05</b>
<b>121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO</b>	
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-12,48
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3,09
<b>TOTAL</b>	<b>-16,57</b>
<b>127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO</b>	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.539,82
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-8.164,68
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.807,39
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-645,96



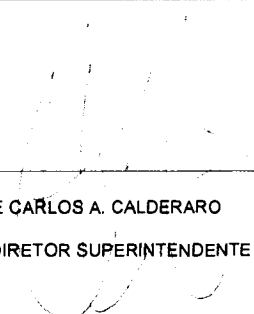
Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas


Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2017 Mês: 14

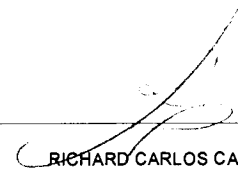
**MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS**

	VALOR ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>-12.167,86</b>
<b>129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO</b>	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>0,01</b>
<b>141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO</b>	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.074,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.321,60
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.511,64
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.864,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.771,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.946.322,28</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

  
JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanco elaborado conforme portaria STN