



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.975.886,84	377.479.917,32
CONTRIBUIÇÕES	36.172.972,49	66.438.366,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.172.972,49	66.438.366,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6,00	48,66
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6,88	236,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	236,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	26.735.682,28	37.497.232,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	26.735.682,20	37.497.232,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.066.140,36	273.544.044,61
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	90.356.674,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.066.140,35	183.187.370,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.673.662,47	372.316.661,06
PESSOAL E ENCARGOS	2.127.070,66	766.414,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.049.060,96	659.244,97
ENCARGOS PATRONAIS	78.009,70	127.169,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.540.266,23	74.962.631,11
APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.697.582,97	56.015.043,47
PENSÕES	6.622.709,18	13.651.134,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.719.997,08	5.086.652,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	216.541,39	441.169,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.705,37	6.026,30
SERVIÇOS	207.471,74	419.824,57
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.364,27	15.309,01
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	964.768,42	4.880.368,44
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	964.759,42	4.000.358,44
TRIBUTARIAS	122.278,76	206.631,91
CONTRIBUIÇÕES	122.278,75	206.631,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.513,63	281.926.264,93
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	16.973.780,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.613,03	274.954.474,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	39.901.542,67	6.164.366,24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

decorrentes da execução orçamentária

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.644,00	5.682,20

Balanco elaborado conforme Portaria STN 437/2612

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JDEL LEONAIEL VASCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC 1SP-316476/O-6
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2016 Mês: 6
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

**VALOR
 ATUAL**

33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

3 1 1 1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189 889,07
3 1 1 1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7 585,55
3 1 1 1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	1 394,89
3 1 1 1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7 159,37
3 1 1 1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL- RPPS	60,71
3 1 1 2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216 697,25
3 1 1 2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3 856,69
3 1 2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31 497,26
3 1 2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS	46 512,44
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	30.110 691,14
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	1 152,54
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	7 253 777,14
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	2 147 090,31
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	572 906,77
3 3 1 1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 512,50
3 3 1 1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	234,00
3 3 2 2.1.01.01 - CONSULTORIA E ACESSORIA- JURIDICA E TÉCNICA	549,02
3 3 2 2.1.01.03 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 000,00
3 3 2 2.1.15.00 - ESTAGIARIOS	5 280,00
3 3 2 2.1.35.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	500,00
3 3 2 3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	71 281,86
3 3 2 3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	31 805,55
3 3 2 3.1.06.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	6 860,00
3 3 2 3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	79 564,02
3 3 2 3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	609,75
3 3 2 3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2 370,00
3 3 2 3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	16 444,96
3 3 2 3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	1 774,00
3 3 2 3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2 121,00
3 3 2 3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11 889,99
3 3 2 3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427,52
3 3 2 3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10 560,83
3 7 2 1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	122 278,75
3 9 9 1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	34 710,13
TOTAL	40.994.046,01

36 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

3 1 1 1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-43 248,54
3 1 1 1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-1 152,54
3 1 1 2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-9 067,51
3 2 1 1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-1 214 260,71
3 2 2 1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-331 067,96
3 3 1 1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1 512,50
3 3 2 2.1.35.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-469,20
3 3 2 3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	-16 770,68
3 3 2 3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	-737,52
3 3 2 3.1.06.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	-980,00
3 3 2 3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	-7 760,00
3 3 2 3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-171,38
3 3 2 3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	-3 947,96
3 3 2 3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	-266,99
3 3 2 3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-6 463,03
3 9 9 1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	-4 958,59
TOTAL	-1.642.835,11

61 ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4 2 1 1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO- RPPS	-2 100,60
4 2 1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS	-15.696.913,24
4 2 1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS	-934.396,31
4 2 1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA- RPPS	-165.954,24
4 2 1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-659,52
4 2 1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR- RPPS	-17.502.724,75
4 2 1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS	-11.783.552,57
4 2 1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- CONSOLIDAÇÃO	-329,76
4 9 9 1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	-2 374 150,26
4 9 9 6.1.99.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	-6 163,62
4 9 9 9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-69 039,74
4 9 9 9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-18 234 536,94
TOTAL	-66.770.621,55

63 ANULAÇÃO DA ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4 2 1 1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS	5.855 554,33
4 2 1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS	77 293,80
4 2 1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR- RPPS	2 474 639,21
4 2 1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS	1 506 171,16
4 9 9 1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	59 357,86
4 9 9 9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	69 865,25
4 9 9 9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1 563 780,75



Demonstrativo Auxiliar - Notas Explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2016 Mes: 6
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
TOTAL	11.686.662,36
60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4 6 1 9 1 00 00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO	-26.871.006,34
TOTAL	-26.871.086,34
62 ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4 6 1 9 1 00 00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO	135.024,14
TOTAL	135.024,14
99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3 1 1 1 1 01 22 - 13º SALÁRIO	244.634,64
3 1 1 2 1 01 22 - 13º SALÁRIO	2.939,32
TOTAL	247.574,16
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3 1 1 1 1 01 21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.071,11
3 1 1 1 1 01 22 - 13º SALÁRIO	1.390.121,27
3 1 1 2 1 01 22 - 13º SALÁRIO	10.119,48
3 6 1 7 1 07 01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	964.759,42
TOTAL	2.393.071,28
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4 9 9 9 1 99 00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.392,16
TOTAL	-1.392,16
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
3 3 1 1 1 16 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.471,37
3 3 1 1 1 99 00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234,00
TOTAL	1.706,37
119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
3 3 1 1 1 99 00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-234,00
TOTAL	-234,80
121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	
3 9 9 9 1 99 00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	72.861,49
TOTAL	72.861,49
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
3 3 3 1 1 01 01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.364,27
TOTAL	7.364,27
129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
4 9 9 9 1 99 00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-72.861,49
TOTAL	-72.861,49



Demonstrative Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2016 Mês: 6
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

VALOR
ATUAL
-35.901.542,67

TOTAL GERAL

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 15P-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2016 Mês: 6
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS


	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
2 1 1 1.1 01 02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	2 915,81
2 1 1 1.1 01 03 - FÉRIAS	27 360,42
TOTAL	30.276,23
63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
1.1 4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	729 115,11
TOTAL	729.116,11
99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2 1 1 1.1 01 02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	-247 574,16
TOTAL	-247.574,16
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
1 1 4 9 1 01 00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-964 759,42
2 1 1 1.1 01 02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1 400 240,75
2 1 1 1.1 01 03 - FÉRIAS	-28 071,11
TOTAL	-2.393.071,28
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2 1 1 1.1 01 02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1 392,16
TOTAL	1.392,16
110 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
1 1 5 6 1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-234,00
1 1 5 6 1.07 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1 471,37
TOTAL	-1.706,37
119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
1.1 5 6.1 01 00 - MATERIAL DE CONSUMO	234,00
TOTAL	234,00
121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	
1 2 3 1 1 01 02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-184,47
1 2 3 1 1 01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1 443,36
1 2 3.1 1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-58.150,11
1 2 3 1 1 03 02 - MAQUINAS E UTENSILDS DE ESCRITÓRIO	-13,70
1 2 3 1 1 03 03 - MOBILIÁRID EM GERAL	-10 901 56
1 2 3 1 1 04 05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VIDEO E FOTO	-2 168 29
TOTAL	-72.861,49




Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2016 Mês: 6
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.01- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-936,26
1.2.3.8.1.01.02- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-5.335,77
1.2.3.8.1.01.03- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-809,49
1.2.3.8.1.01.04- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-282,75
TOTAL	-7.364,27
129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.01- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.627,83
1.2.3.8.1.01.02- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.150,11
1.2.3.8.1.01.03- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.915,26
1.2.3.8.1.01.04- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.168,29
TOTAL	72.861,49
141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
1.1.5.6.1.01.00- MATERIAL DE CONSUMO	12.422,00
1.1.5.6.1.07.00- MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.512,50
1.2.3.1.1.03.03- MOBILIÁRIO EM GERAL	6.604,60
TOTAL	22.539,10
143 ANULAÇÃO DA EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
1.1.5.6.1.01.00- MATERIAL DE CONSUMO	-234,00
1.2.3.1.1.03.03- MOBILIÁRIO EM GERAL	-2.960,60
TOTAL	-3.194,60
TOTAL GERAL	-1.859.363,08

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016


FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL VEGNAIR VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO


MÁRIA CLÁUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 1SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS