



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	82.365.243,42	66.438.355,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.365.243,42	66.438.355,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36,94	48,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,94	48,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	236,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	236,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	51.520.329,48	37.497.232,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	49.817.324,38	37.497.232,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.703.005,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.070.795.456,77	273.544.044,81
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	849.114.188,68	90.356.674,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221.681.268,09	183.187.370,66
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	1.204.681.066,61	377.479.917,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	4.201.673,47	786.414,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.034.044,38	659.244,97
ENCARGOS PATRONAIS	167.629,09	127.169,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	86.171.701,38	74.952.831,11
APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.111.465,74	56.015.043,47
PENSÕES	15.404.256,16	13.851.134,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.655.979,48	5.086.652,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	457.516,46	441.169,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.232,62	6.026,30
SERVIÇOS	421.273,79	419.824,57
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.010,05	15.309,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	259.350,23	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	259.350,23	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.369.380,59	4.000.358,44
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.369.380,59	4.000.358,44
TRIBUTARIAS	241.065,99	206.531,91
CONTRIBUIÇÕES	241.065,99	206.531,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.042.766.463,39	291.928.254,83
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	206.319.986,54	16.973.780,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	836.446.476,85	274.954.474,63
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	1.140.467.161,51	372.316.661,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	64.213.915,10	5.164.366,24

Balanco elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA



VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	382.840,01
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.970,23
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	16.050,98
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.753,73
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL - RPPS	2.975,95
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	397.481,87
3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	61.123,71
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	15.214,44
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	80.044,50
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS	100.001,64
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	61.285.702,73
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	5.040.023,72
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	15.735.324,12
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	4.379.904,75
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.276.074,73
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.628,15
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	727,20
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.672,00
3.3.2.2.1.01.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA- JURÍDICA E TÉCNICA	549,02
3.3.2.2.1.01.03 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00
3.3.2.2.1.11.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	20.313,33
3.3.2.2.1.35.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.300,00
3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	134.828,56
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	56.881,23
3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.000,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	516,20
3.3.2.3.1.06.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	12.829,63
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	153.640,98
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.080,07
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	3.550,00
3.3.2.3.1.17.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS	3.840,25
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	26.309,96
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	3.958,65
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	852,41
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	290,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.847,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.068,34
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	16.598,75
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	241.065,99
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	69.420,26
TOTAL	89.696.139,30
35 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	-9.087,51
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-5.722,70
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS	-6.694,35
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-1.214.280,71
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-331.067,96
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.488,15
3.3.2.2.1.35.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-773,00
3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	-33.531,13
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
3.3.2.3.1.17.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS	-57,65
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-5.947,96
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	-9.782,48
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	-4.958,59
TOTAL	-1.679.669,16
51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO- RPPS	-4.901,40
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS	-28.177.381,58
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS	-2.071.661,78
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA- RPPS	-369.699,43
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-1.538,88
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR- RPPS	-36.538.079,87
4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS	-25.115.686,82
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- CONSOLIDAÇÃO	-769,44
4.3.3.1.1.37.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-36,94
4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	-3.315.835,45
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	-69.135,36
4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-38.246.069,93
TOTAL	-133.916.960,48



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2016 Mês: 14
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
53 ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO- RPPS	350,10
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS	5.855.856,61
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS	77.293,80
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	109,92
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
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- CONSOLIDAÇÃO	54,96
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	68.865,25
4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.701.825,06
TOTAL	11.744.623,93
60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO	-49.952.348,52
TOTAL	-49.952.348,52
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
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-180.366.780,16
TOTAL	-180.366.780,16
90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	639.426.714,82
TOTAL	639.426.714,82
99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	244.634,84
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	2.939,32
3.4.3.9.1.01.70 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	259.350,23
TOTAL	506.924,39
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.236,96
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	4.925.105,73
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	12.655,23
3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.369.380,59
3.9.9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	196.880.951,07
TOTAL	208.225.329,58
102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-2.034.326,72
TOTAL	-2.034.326,72
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.6.4.0.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS- CONSOLIDAÇÃO	-1.703.005,10
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-144.083.045,95
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.431.242,36
TOTAL	-147.217.293,41



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2016 Mês: 14
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-705.031.142,73
TOTAL	-705.031.142,73
108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	206.319.986,54
TOTAL	206.319.986,54
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.505,42
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.188,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234,00
TOTAL	15.927,42
119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-234,00
TOTAL	-234,00
121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.349,29
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.581,89
TOTAL	72.767,40
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	17.010,05
TOTAL	17.010,05
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	-74.507,49
TOTAL	-74.507,49
997 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO AUMENTATIVO	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO- RPPS	4.551,30
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS	22.321.524,95
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS	1.994.367,98
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA- RPPS	369.699,43
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.428,96
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR- RPPS	34.063.440,66
4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS	23.609.515,66
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- CONSOLIDAÇÃO	714,48
4.3.3.1.1.37.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36,94
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO	49.817.324,38
4.6.4.0.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS- CONSOLIDAÇÃO	1.703.005,10
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	849.114.188,68
4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	3.256.477,59
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	181.874.382,01
4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.544.244,87
TOTAL	1.204.681.066,81
998 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO DIMINUTIVO	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-339.591,47
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-11.970,23
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-37.236,96
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-3.150.312,29



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2016 Mês: 14
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-7.753,73
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL - RPPS	-2.975,95
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-388.414,36
3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-61.123,71
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-30.808,99
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	-74.321,80
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS	-93.307,29
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-60.071.442,02
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-5.040.023,72
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-15.404.256,16
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	-4.379.904,75
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	-1.276.074,73
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.645,42
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-12.188,00
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-727,20
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-2.672,00
3.3.2.2.1.01.01 - CONSULTORIA E ACESSORIA- JURÍDICA E TÉCNICA	-549,02
3.3.2.2.1.01.03 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-6.600,00
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-20.313,33
3.3.2.2.1.35.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-527,00
3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	-101.297,43
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	-56.143,71
3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	-3.000,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-516,20
3.3.2.3.1.06.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	-11.849,63
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	-145.880,98
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-2.908,69
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-3.550,00
3.3.2.3.1.17.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS	-3.782,60
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-20.362,00
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	-3.958,65
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-852,41
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-290,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-14.847,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	-16.801,35
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	-6.816,27
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-17.010,05
3.4.3.9.1.01.70 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	-259.350,23
3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-6.369.380,59
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	-241.065,99
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-206.319.986,54
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	-64.461,67
3.9.9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-196.880.951,07
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-639.501.064,11
TOTAL	-1.140.467.151,51
TOTAL GERAL	0,00

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanco elaborado conforme portaria STN 700/2014



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2016 Mês: 14
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	32.636,23
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	29.236,83
2.1.1.2.1.04.03 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	259.350,23
TOTAL	321.223,29
63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.908.302,61
TOTAL	2.908.302,61
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	180.366.780,16
TOTAL	180.366.780,16
90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-639.426.714,82
TOTAL	-639.426.714,82
99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-247.574,16
2.1.1.2.1.04.03 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	-259.350,23
TOTAL	-506.924,39
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-6.369.380,59
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-4.937.760,96
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	-37.236,96
2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-103.246.752,48
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-93.634.198,59
TOTAL	-208.225.329,58
102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.034.326,72
TOTAL	2.034.326,72
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.118.372,17
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	15.875,29
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	144.083.045,95
TOTAL	147.217.293,41



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2016 Mês: 14
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS


	VALOR ATUAL
106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.01.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	639.426.714,82
2.2.7.2.1.01.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.273.898,43
2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.946.272,73
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.384.256,75
TOTAL	706.031.142,73
108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-4.728.451,53
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.686.931,74
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-8.266.541,53
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-187.638.061,74
TOTAL	-206.319.986,54
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-12.422,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.505,42
TOTAL	-15.927,42
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	-56.568,22
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-1.501,50
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	-10.901,56
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-2.168,29
TOTAL	-72.767,40
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-2.069,73
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-12.103,84
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.090,97
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-745,51
TOTAL	-17.010,05
129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.627,83
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.150,11



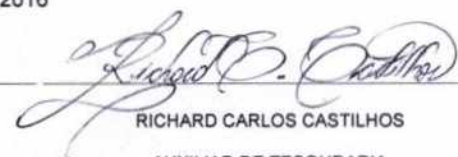
Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2016 Mês: 14
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.403,06
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DECOMUNICAÇÃO	2.326,49
TOTAL	74.507,49
133 RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197,21
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-256,97
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	217,96
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-158,20
TOTAL	0,00
141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.588,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.488,15
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	895,00
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.604,60
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.266,00
TOTAL	37.841,75
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	-16.596.202,64

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanco elaborado conforme portaria STN 700/2014