

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2.692.523,67 CONTRIBUIÇÕES 2.831.773,89 2.692.523,67 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.831.773,89 250.395,58 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 141.540,31 250.395,58 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 141.540,31 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.262,77 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.262,77 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.975.576,97 2.942.919,25 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 379.603,57 0,00 2.942.919,25 TOTAL 3.355.180,54 137.631,61 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 137.631,61 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 788.405,20 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 841.673,32 451.548,30 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 196.988,95 336.564,80 SERVIÇOS 644.431,53 292,10 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 252,84 17.337,03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 2.478.138,37 17.337,03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 170.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.308.138,37 1.921.534,65 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 35.368,85 0,00 INCENTIVOS 35.368,85 1.921.534,65 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 3.355.180,54 2.864.908,49 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 78.010,76 2.942.919,25 TOTAL 3.355.180,54 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL INCORPORAÇÃO DE ATIVO 494.205,55 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 494.205,55 Dezembro(31/12/2017) 3 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA). Os grupos das variações aumentativas com maior representatividade foram Receitas de Contribuições, que somou R\$ 2.831.773,89, representando 95,17% do total; e Remuneração de rendimentos bancários, que totalizou R\$ 141.540,31, equivalente a 4,76%; e Transferências das Instituições Privadas no valor de R\$ 2.262,77 equivale 0,07%. Nas variações diminutivas, os grupos com maior representação foram Transferências e Delegações Concedidas, que totalizou R\$ 2.478.138,37, equivalente a 73,86% do total, que compõe os adiantamentos de convênios celebrados com Instituições Privadas e a transferência de bens móveis entre unidade gestora do mesmo ente; e depois a conta de Uso de Bens, Serviços e Consumo, somou R\$ 841.673,32, representando 25,08%; e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas que somou R\$ 35.368,85, que equivale 1,06%, referente a concessão de Bolsa Auxílio para os programas: Projeto reabilitar e Creche Ano Todo/Mãe Crecheira. O resultado patrimonial do período de 2017 é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, e foi um Déficit Patrimonial de R\$ 379.603,57 e em 2016 foi de 78.010,76 Superávit. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício de 2017, e estão compostas assim: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017 2016 Aumenta vas R\$ R\$ Contribuições Sociais Remuneração de Depósitos bancários e Aplicações Financeiras 2.831.773,89 141.540,31 2.692.523,67 250.395,58 Transferências das Instituições Privadas 2.262,77 - Dezembro(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA Total das Variações Aumenta vas 2.975.576,97 2.942.919,25 Diminu vas Políticas públicas de Transferências de Renda - 137.631,61 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 841.673,32 788.405,20 Transferências e Delegações Concedidas 2.478.138,37 17.337,03 Outras Variações Patrimoniais Diminu vas 35.368,85 1.921.534,65 Total das Variações Diminu vas 3.355.180,54 2.864.908,49 RESULTADO PATRIMONIAL -379.603,57 78.010,76