

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data Emissão: 31/01/2017 15:25:55

Página.: 1 de 8

Gestão: 35

Secretaria: 35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	406.359.660,56	78.839.395,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.857.404,57	28.513.377,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.857.404,57	28.513.377,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	334.757,33	262.801,24
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	334.757,33	262.801,24

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data Emissão: 31/01/2017 15:25:55

Página.: 2 de 8

Gestão: 35

Secretaria: 35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.480.632,10	28.755.068,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	32.932.218,29	27.507.596,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.548.413,81	1.247.472,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.630.343,09	9.636.516,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.614.328,38	9.628.516,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.014,71	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data Emissão: 31/01/2017 15:25:55

Página.: 3 de 8

Gestão: 35

Secretaria: 35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI'	18.242,55	12.775,15
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.242,55	12.775,15
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	326.038.280,92	11.658.857,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	312.557.748,38	-1.008.421,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.480.532,54	12.667.278,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	475.806.660,40	71.278.857,02
PESSOAL E ENCARGOS	5.836.657,22	1.617.265,39

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data Emissão: 31/01/2017 15:25:55

Página.: 4 de 8

Gestão: 35

Secretaria: 35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.686.694,30	1.513.191,41
ENCARGOS PATRONAIS	135.674,17	104.073,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	14.288,75	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.243.656,72	42.466.138,67
APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.059.542,56	32.845.012,68
PENSÕES	7.577.647,66	6.385.445,50
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.606.466,50	3.235.680,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.635.400,70	2.325.561,61
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	755.119,61	695.181,85
SERVIÇOS	1.857.573,35	1.610.843,92
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.707,74	19.535,84

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data Emissão: 31/01/2017 15:25:55

Página.: 5 de 8

Gestão: 35

Secretaria: 35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	379.244,49	2.089,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,52	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	379.223,97	2.089,74
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	381.901,37	563.396,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14,70
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	381.901,37	563.382,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.291,33	691.858,69

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data Emissão: 31/01/2017 15:25:55

Página.: 6 de 8

Gestão: 35

Secretaria: 35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	-2.291,33	691.858,69
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	14.670,32	18.547,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.670,32	18.547,26
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DC	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415.317.420,91	23.593.998,76
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data Emissão: 31/01/2017 15:25:55

Página.: 7 de 8

Gestão: 35

Secretaria: 35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	314.082.967,42	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.234.453,49	23.593.998,76
Resultado Patrimonial Do Período	-69.446.999,84	7.560.538,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(Decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data Emissão: 31/01/2017 15:25:55

Página.: 8 de 8

Gestão: 35

Secretaria: 35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(Decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de passivo	0,00	0,00

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR
SUPERINT.ADM.E FIN.DO IPSERV
DECRETO Nº 1498/2013

PABLO LUIZ ALVES
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB.GERAL
DEC. Nº3986/15 CRC MG112617/O-7

CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS
ASSESSORA EM CONTROLE INTERNO
DECRETO Nº145/2013

EVALDO JOSÉ ESPÍNDULA
PRESIDENTE INTERINO DO IPSERV
DECRETO Nº5796/2016