

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2020	2019
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.133.398,14	54.537.455,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.780.687,38	9.290.377,30
TAXAS	10.780.592,90	9.289.996,69
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.780.592,90	9.289.996,69
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.780.592,90	9.289.996,69
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	63.458,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.780.592,90	9.226.538,69
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94,48	380,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	94,48	380,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	94,48	380,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	94,48	380,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	45.877.416,09	36.553.032,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	45.877.416,09	36.553.032,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	45.877.416,09	36.553.032,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	45.877.416,09	36.553.032,27
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	45.877.416,09	36.553.032,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	774.621,53	1.518.037,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.967,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	27.967,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	27.967,91	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.967,91	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	746.653,62	1.518.037,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	746.653,62	1.518.037,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	746.653,62	1.518.037,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	700.673,14	7.176.007,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	700.673,14	7.176.007,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	578.861,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	490.525,88	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.861,05
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	578.861,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍ	490.525,88	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	210.147,26	6.597.146,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	210.147,26	6.597.146,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2020	2019
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.772.575,11	40.538.265,15
PESSOAL E ENCARGOS	20.174.964,29	18.576.888,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.859.591,41	15.855.795,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	16.859.591,41	15.855.795,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	16.859.591,41	15.855.795,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	15.660.989,52	14.234.408,58
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.195.012,46	12.131.122,66
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.561.961,98
13º SALÁRIO	556.089,54	409.687,04
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.779.096,15	0,00
LICENÇA-PRÊMIO	11.252,03	65.329,27
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	105.703,12	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI	13.836,22	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	66.307,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.198.601,89	1.621.386,66
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.195.447,33	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.154,56	1.621.386,66
ENCARGOS PATRONAIS	2.153.006,38	1.611.845,10
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.910.497,62	1.386.850,08
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.910.497,62	1.386.850,08
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.910.497,62	1.386.850,08
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	231.877,03	214.122,69
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.283,87	45,02
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.283,87	45,02
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	230.593,16	214.077,67
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	230.593,16	214.077,67

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2020**

ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.631,73	10.872,33
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.631,73	10.872,33
FGTS	10.631,73	10.872,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.162.366,50	1.109.247,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.162.366,50	1.109.247,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.162.366,50	1.109.247,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97,24	583,23
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97,24	583,23
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	97,24	583,23
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	97,24	583,23
SALÁRIO-FAMÍLIA	97,24	583,23
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	97,24	583,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.921.678,38	19.115.750,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.582.980,96	6.490.906,33
CONSUMO DE MATERIAL	5.582.980,96	6.490.906,33
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.582.980,96	6.490.906,33
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	50.008,41	376.083,83
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.423,00	35.608,65
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	0,00	246.745,93
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.334,05
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.090,90	1.087.457,92
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.449.458,65	4.726.675,95
SERVIÇOS	17.338.697,42	12.624.844,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.905,42	101.346,12
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	137.905,42	101.346,12
ESTAGIÁRIOS	87.068,32	92.067,45
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.889,04	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.948,06	9.278,67
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.575.596,69	11.199.540,04
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.575.596,69	11.199.540,04
COMUNICAÇÃO	85.114,56	74.274,88
PUBLICIDADE	35.331,78	31.561,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	739.976,57	542.885,29
SERVIÇOS DE APOIO	192.471,50	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	7.792.803,15	7.683.166,75
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	58.026,20	114.847,80
LOCAÇÕES	162.275,24	110.728,68
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	438.500,66	16.900,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.531,72	19.253,14
SEGUROS EM GERAL	0,00	4.608,45
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.450,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	838.407,91	760.709,40
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	135.480,90	42.947,50
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.228,40	19.223,66
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.489,00	2.736,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.232,39	366,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	27.924,79	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.031.801,92	1.769.880,40
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	1.625.195,31	1.323.957,84
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	1.625.195,31	1.323.957,84
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	141.785,47	139.242,12
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	141.785,47	139.242,12
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.242,12
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	139.242,12
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	141.785,47	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	141.785,47	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.515,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	130.270,22	0,00
TRIBUTARIAS	2.487.395,46	2.017.490,58
CONTRIBUIÇÕES	2.487.395,46	2.017.490,58

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2020

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.487.395,46	2.017.490,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	532.395,46	516.401,89
PIS/PASEP	532.395,46	516.401,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.955.000,00	1.501.088,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.654,27	688.310,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.654,27	688.310,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.497,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.654,27	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.497,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	46.654,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	627.812,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	627.812,87
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	627.812,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	12.360.823,03	13.999.189,90