

**INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO**

Estado de Mato Grosso

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985

Anexo XV da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

FOLHA: 1/1

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>68.620.546,61</b>	<b>39.578.071,87</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	20.846.559,37	25.091.141,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.846.559,37	25.091.141,06
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	685.425,99	781.228,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	685.425,99	781.228,15
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	35.075.978,66	13.705.702,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.075.978,66	13.705.702,66
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	11.999.545,59	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS <sup>1</sup>	11.992.333,60	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.211,99	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	13.037,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:	13.037,00	0,00

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>65.664.129,16</b>	<b>34.982.832,51</b>
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	19.287.871,98	10.456.930,08
APOSENTADORIAS (URV)	12.861.524,20	7.183.148,18
PENSÕES (URV)	6.426.347,78	3.273.781,90
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	22.734,63	16.626,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.276,94	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.457,69	16.626,28
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	8.294,26	0,00
JUROS E ENCARGOS	8.294,26	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	46.345.228,29	24.509.276,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA OFSS <sup>2</sup>	46.345.228,29	24.509.276,15
<b>Resultado Patrimonial Do Período</b>	<b>2.956.417,45</b>	<b>4.595.239,36</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

**Notas Explicativas**

- Os 'Ganhos com Incorporação de Ativos' referem-se ao reconhecimento contábil e respectiva incorporação de créditos a receber oriundos de duodécimos devidos e não repassados pelo tesouro estadual no decorrer do exercício, conforme documentos registrados no FIPLAN pela Superintendência de Gestão de Contabilidade do Estado: NLC nº 01303.0000.17.000003-5, NLA nº 99000.0000.17.002126-5 e NLA nº 99000.0000.17.002127-3.
- As 'Outras Variações Patrimoniais Diminutivas' compreendem o somatório dos valores devidos a SEGES/MT por força do disposto no Termo de Cooperação nº 001/2016 celebrado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso, com a interveniência da Assembléia Legislativa, tendo por objeto a conjunção de esforços entre os partícipes visando à gestão e ao pagamento dos servidores inativos e pensionistas do poder legislativo. Conforme alíneas 'b' e 'c' do inciso II da cláusula terceira, competia a este Instituto o repasse de 35% da despesa total da folha no período de janeiro a março e 67,5% no período de abril a dezembro do exercício de 2017.

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN

Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS

Contador CRC MT-010921/O-6