



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2020



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei n° 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

FOLHA: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		887.425.423,34	65.618.703,06
CONTRIBUIÇÕES		18.013.548,91	17.773.783,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.013.548,91	17.773.783,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.765,90	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.765,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		136.055,84	395.855,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		136.055,84	395.855,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		69.058.443,53	42.262.191,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		69.058.443,53	42.262.191,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.186.872,53
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.186.872,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		800.212.609,16	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1	800.212.609,16	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		77.246.547,36	64.128.421,86
PESSOAL E ENCARGOS		5.176.601,44	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		5.176.601,44	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		66.878.371,49	58.444.187,82
APOSENTADORIAS E REFORMAS		55.161.783,53	48.060.937,89
PENSÕES		11.716.587,96	10.383.249,93
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.701,90	17.787,96
SERVIÇOS		2.855,16	15.941,22
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.846,74	1.846,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2	5.186.872,53	5.666.446,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.186.872,53	5.666.446,08
Resultado Patrimonial Do Período		810.178.875,98	1.490.281,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

Notas Explicativas

- O item 'REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES E PERDAS' refere-se ao registro contábil de reversão de provisões matemáticas previdenciárias. Conforme Avaliação Atuarial de 2019, a situação atuarial apurada foi de Déficit Atuarial no montante de R\$ 1.613.682.552,43. Por sua vez, na Reavaliação Atuarial de 2020, o Déficit Atuarial apontado ficou em R\$ 813.469.943,27. Decorrente desta redução de um ano para outro, foi realizada no exercício corrente a reversão de provisão no valor de R\$ 800.212.609,16 correspondente ao resultado da diferença.
- O item 'OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS' refere-se à baixa de créditos de duodécimos a receber relativos ao exercício de 2019 que estavam compondo o ativo circulante como 'Demais Créditos e Valores a Curto Prazo' e foram recebidos no decorrer de 2020. Registro contábil realizado com base nos lançamentos realizados no FIPLAN pela Contadoria Geral do Estado, conforme notas de lançamentos: NLA n° 99000.0000.20.004875-7, NLA n° 99000.0000.20.004876-5 e NLA n° 99000.0000.20.004877-3.

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa