

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2018****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XV, da Lei nº 4.320/64****no Período de Janeiro a Dezembro**

FOLHA: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.445.756,73	68.620.546,61
CONTRIBUIÇÕES	18.915.352,72	20.846.559,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.915.352,72	20.846.559,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	341.287,66	685.425,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.287,66	685.425,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.840.218,78	35.075.978,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.840.218,78	35.075.978,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.278.308,49	11.999.545,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.278.308,49	11.992.333,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.211,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.589,08	13.037,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.589,08	13.037,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.524.354,03	65.664.129,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59.257.518,57	19.287.871,98
APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.059.044,86	12.861.524,20
PENSÕES	11.198.473,71	6.426.347,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.172,86	22.734,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.276,94
SERVIÇOS	16.172,86	21.457,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	662,60	8.294,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	662,60	8.294,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.250.000,00	46.345.228,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.250.000,00	46.345.228,29
Resultado Patrimonial Do Período	-78.597,30	2.956.417,45
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

- Entre os itens que compõem as variações patrimoniais aumentativas, os 'GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS' do exercício atual no montante de R\$ 7.278.308,49 referem-se aos duodécimos relativos à execução orçamentária do exercício de 2018 pendentes de repasse pelo tesouro estadual, incorporados ao ativo circulante como 'Demais Créditos e Valores a Curto Prazo' a receber no exercício seguinte. Procedimento contábil realizado em conformidade com os lançamentos registrados no FIPLAN pela Superintendência de Gestão de Contabilidade do Estado: NLA nº 99000.0000.18.003958-6 e NLA nº 99000.0000.18.003959-4.
- No quadro das variações patrimoniais diminutivas, o valor de R\$ 2.250.000,00 correspondente às 'OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS' do exercício atual, refere-se à baixa de créditos de duodécimos a receber relativos a exercícios anteriores que estavam registrados no ativo circulante como 'Demais Créditos e Valores a Curto Prazo' e foram recebidos em 2018. Procedimento contábil realizado em conformidade com os lançamentos registrados no FIPLAN pela Superintendência de Gestão de Contabilidade do Estado: NLA nº 99000.0000.18.000399-9.

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade