

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.745.888,12	5.615.402,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.902.779,52	4.262.456,39
CONTRIBUIÇÕES	4.513.110,65	4.372.920,77	PESSOAL E ENCARGOS	1.865.780,82	1.532.895,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.513.110,65	4.372.920,77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.287.136,78	1.030.312,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.513.110,65	4.372.920,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.287.136,78	1.030.312,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	252.070,55	223.781,66	ENCARGOS PATRONAIS	326.835,23	281.259,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.070,55	223.781,66	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	326.835,23	281.259,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.070,55	223.781,66	BENEFICIOS A PESSOAL	251.808,81	221.323,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.377,88	170.522,55	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	251.808,81	221.323,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.680,56	67.942,83	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.260.283,92	1.255.571,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.680,56	67.942,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.762,01	109.167,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.697,32	102.579,72	CONSUMO DE MATERIAL	70.762,01	103.967,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.697,32	102.579,72	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.200,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	556.448,57	563.715,46	SERVICOS	1.104.604,63	1.146.403,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	556.448,57	563.715,46	DIARIAS	183.816,00	174.523,50
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	556.448,57	563.715,46	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.398,57	105.911,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	55.480,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.390,06	865.968,79
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	55.480,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	84.917,28	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	55.480,00	DEPRECIACAO	84.917,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.880,47	228.981,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.236.541,09	1.167.574,16
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	191.739,87	129.324,15	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.236.541,09	1.167.574,16
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	191.739,87	129.324,15	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.236.541,09	1.167.574,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.140,60	99.657,69	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	121.494,04	-183.914,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS	248,82	7.751,77	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	121.494,04	-183.914,95
INDENIZAÇÕES	17.589,36	41.497,59	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	121.494,04	-183.914,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.302,42	50.408,33	VPD - TRIBUTARIAS	20.597,59	21.914,63
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.103,51	6.667,86

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	4.103,51	6.667,86
			CONTRIBUIÇOES	16.494,08	15.246,77
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.494,08	15.246,77
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	398.082,06	468.415,61
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	398.082,06	468.415,61
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	398.082,06	468.415,61
Total das Variações Ativas :	5.745.888,12	5.615.402,28	Total das Variações Passivas :	4.902.779,52	4.262.456,39
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	843.108,60	1.352.945,89
Total	5.745.888,12	5.615.402,28	Total	5.745.888,12	5.615.402,28

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2015

JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
PRESIDENTE

086.727.254-68

FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE
TESOUREIRO

072.837.094-87

MARIVANIA MONTEIRO ALVES DA SILVA
CONTADOR

CRC PE 8975/O
101.691.484-91