

FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA - CONSOLIDADO

Demonstração das Variações Patrimoniais - até dezembro 2016

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 112.069.094,87 | 1.114.564.026,87 |
| Tributos e Contribuições | 70.018.978,95 | 49.781.271,38 |
| Contribuições Sociais | 70.018.978,95 | 49.781.271,38 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 13.100,00 | 12.550,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Aluguéis | 13.100,00 | 12.550,00 |
| Cessão Operacionalização folha pagto. Benefic. | 0,00 | 0,00 |
| Financeiras | 12.873.054,29 | 10.835.042,74 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 12.873.054,29 | 10.835.042,74 |
| Transferências | 20.625.400,00 | 15.216.209,44 |
| Transferências Intragovernamentais | 20.625.400,00 | 15.216.209,44 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 0,00 | 64.920,59 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 64.920,59 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 8.538.561,63 | 1.038.654.032,72 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 8.538.561,63 | 2.145.149,80 |
| Reversão de Provisões | 0,00 | 1.036.508.882,92 |
| Reversão de Depreciações | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Variações Patrimoniais Diminutivas | 104.264.223,36 | 1.113.147.731,80 |
| Pessoal e Encargos | 1.703.072,06 | 1.557.261,13 |
| Remuneração a Pessoal (vencimentos + outras desp. var. + provisões) | 1.135.877,03 | 1.083.835,96 |
| Encargos Patronais | 193.465,21 | 169.690,31 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 814,74 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal | 373.729,82 | 302.920,12 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 84.185.272,01 | 71.992.557,57 |
| Aposentadorias e Reformas | 63.029.435,27 | 53.710.848,17 |
| Pensões | 21.155.836,74 | 17.916.254,89 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 365.454,51 |
| Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Tributos e Contribuições | 309.258,16 | 269.883,42 |
| Tributos (Taxa de Limpeza do Exercício e de Exercícios Anteriores) | 125,60 | 113,20 |
| Contribuições | 309.132,56 | 269.770,22 |
| Uso de bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 624.862,35 | 489.118,17 |
| Uso de Material de Consumo | 79.682,00 | 74.573,65 |
| Serviços | 481.567,63 | 338.295,64 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 63.612,72 | 76.248,88 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 1.235.138,68 | 1.922.813,82 |
| Redução a Valor Recuperável | 1.232.852,08 | 1.922.813,82 |
| Perdas com Alienação | 2.286,60 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 16.206.620,10 | 1.036.916.097,69 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | 14.750.962,89 | 1.036.806.086,24 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas-(Comprev) | 1.455.657,21 | 110.011,45 |
| Resultado Patrimonial do Período | 7.804.871,51 | 1.416.295,07 |
| Superávit/Déficit | 7.804.871,51 | 1.416.295,07 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| Incorporação de Ativo | 1.120.867,97 | 45.537,47 |
| Desincorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado das Variações Qualitativas | 1.120.867,97 | 45.537,47 |



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



Denise Ap. Valério Ruivo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 1SP221570/O-3



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 1SP178488/O-0