

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2014 Mês: 14

Data: 04/02/2015 15:44:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.705.037,82	59.139.584,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS	81.794,65 81.794,65	91.129,19 91.129,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.203,34 223.203,34	97.950,17 97.950,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.741.054,77 29.317.655,99 22.423.398,78	21.606.541,56 0,00 21.606.541,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.658.985,06 1.658.985,06	37.343.963,14 37.343.963,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.987.783,70	51.966.025,99
PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.343.113,91 25.398.345,23 3.824.768,68 120.000,00	27.097.203,83 23.053.216,26 3.989.987,57 54.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	8.212.334,77 2.366.841,01 5.405.045,34 440.448,42	10.332.665,02 2.196.990,44 6.886.255,07 1.249.419,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	91.671,19 91.671,19 0,00	44.604,05 18.430,10 26.173,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS	14.593.432,99 14.593.432,99	11.351.354,92 11.351.354,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.747.230,84 1.747.230,84	3.140.198,17 3.140.198,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-282.745,88	7.173.558,07

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
decorrentes da execução orçamentária		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	901.356,86	996.044,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.909.006,18	966.190,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	91.124,12

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012
'3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO'