

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2017 Mês: 14

Data: 11/04/2018 09:06:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.056,58	91.394,07	Pessoal e Encargos	29.250.031,03	28.899.300,85
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	23.655.640,47	24.152.614,69
Taxas	89.056,58	91.394,07	Encargos Patronais	4.003.085,67	4.000.161,58
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	576.000,00	511.300,00
Contribuições	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.015.304,89	235.224,58
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.923.203,74	10.178.631,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	286.691,62	379.969,31	Uso de Material de Consumo	3.134.292,40	3.614.148,49
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	6.707.175,11	6.501.721,97
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	81.736,23	62.761,44
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	187.890,78	149.556,07
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	286.691,62	379.969,31	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	187.887,89	149.556,07
Transferências e Delegações Recebidas	52.761.689,57	54.871.477,20	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	30.000.000,00	30.811.463,36	Descontos Financeiros Concedidos	2,89	0,00
Transferências Inter Governamentais	22.727.571,83	24.060.013,84	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	9.720.362,93	12.374.220,23
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	9.720.362,93	12.374.220,23
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferencias e Delegações Recebidas	34.117,74	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	166.882,17	836.369,91	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	833.881,91	Outras Transferencias e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	7.000,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	176.191,29	16.344,09
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	159.882,17	2.488,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	183,97
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Perdas com Alienação	71,20	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	171.426,85	16.160,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	891.932,73	138.057,54	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	4.693,24	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Tributárias	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	891.932,73	138.057,54	Contribuições	0,00	0,00
			Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	655.040,12	210.431,41
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	655.040,12	210.431,41
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	54.196.252,67	56.317.268,03	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	49.912.719,89	51.828.484,55
			Resultado Patrimonial do Período	4.283.532,78	4.488.783,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2017 Mês: 14

Data: 11/04/2018 09:06:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	10.748.887,15	13.739.164,20
Desincorporação de Passivo	378.570,12	380.263,20
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	7.071,20	0,00

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP