



Fundo Financeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em R\$

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Especificação	Janeiro a Dezembro / 2016	Janeiro a Dezembro / 2015
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	2.056.829.978,87	1.529.914.924,13
Contribuições Sociais	2.056.829.978,87	1.529.914.924,13
Contribuições Sociais - RPPS	2.056.829.978,87	1.529.914.924,13
Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	839.719.407,63	630.158.963,09
Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	1.217.110.571,24	899.755.961,04
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.729.954,57	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.729.954,57	-
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.729.954,57	-
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	6.729.954,57	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	66.091.056,14	10.890.321,66
Juros e Encargos de Mora	580.109,83	239.441,66
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	580.109,83	239.441,66
Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	580.109,83	239.441,66
Variações Monetárias e Cambiais	3.000.037,08	4.398.909,77
Outras Variações Monetárias e Cambiais	3.000.037,08	4.398.909,77
Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra OFSS	2.592.911,27	4.058.390,00
Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	407.125,81	340.519,77
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	62.510.909,23	6.251.970,33
Remuneração de Aplicações Financeiras	62.510.909,23	6.251.970,33
Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	62.510.909,23	6.251.970,33
Transferências e Delegações Recebidas	3.716.266.859,59	3.357.435.563,58
Transferências Intragovernamentais	3.715.527.101,66	3.357.435.563,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	106.938.399,57	145.080.823,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	106.938.399,57	145.080.823,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	653.020.074,82	42.156.144,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	653.020.074,82	42.156.144,33
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	2.955.568.627,27	3.170.198.595,81
Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	2.955.568.627,27	3.170.198.595,81
Outras Transferências e Delegações Recebida	739.757,93	-
Outras Transferências e Delegações Recebida	739.757,93	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	739.757,93	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.424.290,50	841.299,96
Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.424.290,50	841.299,96
Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.424.290,50	841.299,96
Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	7.424.290,50	841.299,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	37.699.822.671,70	44.611.308.842,74
Resultado Positivo de Participações	3.253,67	-
Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	3.253,67	-



Fundo Financeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	3.253,67	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	37.669.322.118,02	44.585.401.476,63
Reversão de Provisões	37.669.322.118,02	44.585.401.476,63
Reversão de Provisões - Consolidação	37.669.322.118,02	44.585.401.476,63
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	30.497.300,01	25.907.366,11
Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	27.551.728,19	24.996.887,33
Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	27.551.728,19	24.996.887,33
Indenizações e Restituições	2.945.571,82	910.478,78
Indenizações e Restituições - Consolidação	2.945.571,82	910.478,78
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	43.553.164.811,37	49.510.390.952,05
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	4.639.010,66	174.478,27
Remuneração a Pessoal	4.375.359,69	158.744,47
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	4.367.220,67	139.050,19
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	4.367.220,67	139.050,19
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	8.139,02	19.694,30
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	8.139,02	19.694,30
Benefícios a Pessoal	263.650,97	15.733,77
Benefícios a Pessoal - RPPS	2.899,93	684,00
Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	2.899,93	684,00
Benefícios a Pessoal - Militar	260.751,04	15.049,77
Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	260.751,04	15.049,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.133.284.310,19	4.509.677.760,77
Aposentadorias e Reformas	4.174.437.697,90	3.672.992.007,30
Aposentadorias - RPPS	3.088.695.242,84	2.801.202.033,77
Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.088.695.242,84	2.801.202.033,77
Reserva Remunerada e Reformas - Militar	1.085.742.455,06	871.789.973,60
Reserva Remunerada e Reformas - Militar - Consolidação	1.085.742.455,06	871.789.973,60
Pensões	958.846.612,29	836.685.753,30
Pensões - RPPS	757.544.254,09	667.839.009,47
Pensões - RPPS - Consolidação	757.544.254,09	667.839.009,47
Pensões - Militar	201.302.358,20	168.846.743,83
Pensões - Militar - Consolidação	201.302.358,20	168.846.743,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.083.197,17	1.733.630,20
Serviços	1.823.596,63	1.733.630,20
Diárias	4.104,00	-
Diárias - Consolidação	4.104,00	-
Serviços Terceiros - PF	1.819.492,63	1.733.630,20
Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.819.492,63	1.733.630,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	259.600,54	-
Depreciação	259.600,54	-
Depreciação - Consolidação	259.600,54	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.875.122,60	22.060.311,30
Variações Monetárias e Cambiais	15.875.122,60	22.060.311,30



Fundo Financeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Outras Variações Monetárias e Cambiais	15.875.122,60	22.060.311,32
Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	15.875.122,60	22.060.311,32
Transferências e Delegações Concedidas	1.199.687.566,81	433.954.406,17
Transferências Intragovernamentais	1.199.687.566,81	433.954.406,17
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	550.323.172,07	397.956.722,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	550.323.172,07	397.956.722,12
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	649.364.394,74	35.997.684,05
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	649.364.394,74	35.997.684,05
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	37.796.534.491,59	44.526.589.654,98
VPD de Constituição de Provisões	37.796.507.710,96	44.526.589.654,98
VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	37.796.507.710,96	44.526.589.654,98
VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	37.796.507.710,96	44.526.589.654,98
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	26.780,63	
Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	18.458,40	
Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	18.458,40	
Indenizações e Restituições	6.903,35	
Indenizações e Restituições - Consolidação	6.903,35	
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos	1.418,88	
Geradores Diversos	1.418,88	
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos	1.418,88	
Geradores Diversos - Consolidação	1.418,88	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	44.152.103.699,02	49.494.190.241,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(598.938.887,65)	16.200.710,42



Fundo Financeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		
Especificação	Janeiro a Dezembro / 2016	Janeiro a Dezembro / 2015