

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - POR TIPO DE PLANO RPPS

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício: 2021

Modelo: Analítico

Página.: 1 de 6

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
CONTRIBUIÇÕES	95.474.024,09	62.593.784,12
TAXA ADMINISTRATIVA	1.086,85	12.223,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.086,85	12.223,55
PLANO FINANCEIRO	21.508.079,43	16.434.631,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.508.079,43	16.434.631,84
PLANO PREVIDENCIÁRIO	73.964.857,81	46.146.928,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.964.857,81	46.146.928,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	288.000,00	298.035,90
TAXA ADMINISTRATIVA	288.000,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.000,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	298.035,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	298.035,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.662.750,92	74.706.302,16
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	53.341,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.341,41
PLANO FINANCEIRO	1.631.069,80	2.118.891,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.787,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.530.282,06	2.077.857,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.033,07
PLANO PREVIDENCIÁRIO	52.031.681,12	72.534.069,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.846.546,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.185.134,16	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	70.104.445,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.429.624,29

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - POR TIPO DE PLANO RPPS

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício: 2021

Modelo: Analítico

Página.: 2 de 6

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.948.358,02	10.921.907,66
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	4.267.259,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.267.259,79
PLANO FINANCEIRO	40.948.358,02	6.654.647,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.948.358,02	6.654.647,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	6.108,60	9.661,64
TAXA ADMINISTRATIVA	3.854,12	17,77
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.854,12	17,77
PLANO FINANCEIRO	2.254,48	9.643,87
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.254,48	9.643,87
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.828.185,91	67.473.621,04
TAXA ADMINISTRATIVA	4.886.908,39	4.733.681,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.886.908,39	4.733.681,89
PLANO FINANCEIRO	34.506.161,07	59.336.938,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.634.929,03	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	21.648.051,93	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.223.180,11	59.336.938,60
PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.455.318,49	1.558.847,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.455.318,49	1.558.847,55
COMP. PREV. DO INSS	190.915,78	57.193,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.915,78	57.193,64
TAXA ADM. RESERVA	1.788.882,18	1.786.959,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.788.882,18	1.786.959,35

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - POR TIPO DE PLANO RPPS

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício: 2021

Modelo: Analítico

Página.: 3 de 6

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.828.185,91	67.473.621,04
CONVÊNIOS	0,00	0,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	234.207.427,54	216.003.312,52
Variações Patrimoniais Diminutivas		
PESSOAL E ENCARGOS	13.415.162,42	12.137.270,13
TAXA ADMINISTRATIVA	2.746.333,00	2.803.575,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	286.230,79	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	393.293,35	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.066.808,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.999,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.408.706,12
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	310.870,13
PLANO FINANCEIRO	4.391.909,75	3.921.673,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	272.245,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.119.664,11	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	183.572,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.738.100,81
PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.121.197,28	5.323.057,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.936.348,57	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.848,71	213.028,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.110.028,43
COMP. PREV. DO INSS	109.529,39	88.959,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	109.529,39	88.959,60
TAXA ADM. RESERVA	12.393,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.393,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - POR TIPO DE PLANO RPPS

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício: 2021

Modelo: Analítico

Página.: 4 de 6

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
PESSOAL E ENCARGOS	13.415.162,42	12.137.270,13
CONVÊNIOS	33.800,00	4,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.800,00	4,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.987.793,57	82.085.254,96
TAXA ADMINISTRATIVA	47.445,87	30.524,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.445,87	30.524,80
PLANO FINANCEIRO	69.988.986,60	68.623.123,92
APOSENTADORIAS E REFORMAS	59.236.567,53	0,00
PENSÕES	10.752.419,07	9.161.813,10
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	57.916.660,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.544.650,42
PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.951.361,10	13.431.606,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.348.280,23	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.230,48	0,00
PENSÕES	2.601.850,39	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.471.205,28
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.058.589,28
PENSÕES	0,00	1.901.811,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.643.679,49	1.732.799,26
TAXA ADMINISTRATIVA	1.643.679,49	1.732.799,26
SERVIÇOS	1.071.266,01	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.699,47	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	553.714,01	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.310,62
SERVIÇOS	0,00	1.019.672,66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - POR TIPO DE PLANO RPPS

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício: 2021

Modelo: Analítico

Página.: 5 de 6

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.643.679,49	1.732.799,26
TAXA ADMINISTRATIVA	1.643.679,49	1.732.799,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	695.815,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	407,06	5,78
TAXA ADMINISTRATIVA	407,06	5,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	407,06	5,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-15.340,47	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-15.340,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-15.340,47	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO E	39.085.506,54	50.526.727,33
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	3.304,19
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.304,19
PLANO PREVIDENCIÁRIO	39.085.506,54	50.523.423,14
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	39.085.506,54	50.523.423,14
TRIBUTÁRIAS	2.087.601,77	22.782,24
TAXA ADMINISTRATIVA	2.087.601,77	22.782,24
CONTRIBUIÇÕES	2.087.601,77	22.782,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-340.423.382,67	167.330.410,91
PLANO FINANCEIRO	0,00	19.438.274,72
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	19.438.274,72

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - POR TIPO DE PLANO RPPS

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício: 2021

Modelo: Analítico

Página.: 6 de 6

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-340.423.382,67	167.330.410,91
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-340.423.382,67	147.892.136,19
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-340.423.382,67	147.892.136,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	-202.218.572,29	313.835.250,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	436.425.999,83	-97.831.938,09

Pollyana Silva de Andrade
Presidente do IPSERV
DECRETO Nº565/2021

Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal
Diretoria Executiva
927.734.436-91

Débora Cunha Corrêa Silva
Chefe Depto de Contabilidade
DECRETO 721/21

Werlaini Cristina Felix Moura
Controladoria Ouvidoria IPSERV
863.211.106-04