

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO ORCAMENTARIO
EXERCICIO DE 2015

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial (a)	Previsao Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	38.121.000,00	39.177.000,00	29.553.687,72	-9.623.312,28
Receita Tributaria				
Receita de Contribuicoes	30.860.000,00	30.860.000,00	21.449.021,52	-9.410.978,48
Receita Patrimonial	578.000,00	578.000,00	563.684,46	-14.315,54
Receita Agropecuaria				
Receita Industrial				
Receita de Servicos	1.351.000,00	2.407.000,00	2.676.575,47	269.575,47
Transferencias Correntes				
Outras Receitas Correntes	5.332.000,00	5.332.000,00	4.864.406,27	-467.593,73
Receitas de Capital (II)	4.237.000,00	4.237.000,00	3.882.897,92	-354.102,08
Operacoes de Credito				
Alienacao de Bens	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Amortizacoes de Emprestimos	4.236.000,00	4.236.000,00	3.882.897,92	-353.102,08
Transferencias de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.358.000,00	43.414.000,00	33.436.585,64	-9.977.414,36
Operacoes de Credito/Refinanciamento (V)				
Operacoes de Credito Internas				
Mobiliaria				
Contratual				
Operacoes de Credito Externas				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	42.358.000,00	43.414.000,00	33.436.585,64	-9.977.414,36
Deficit (VII)			6.190.867,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.358.000,00	43.414.000,00	39.627.452,64	
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Creditos Adicionais)				
Superavit Financeiro				
Reabertura de Creditos Adicionais				

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO ORCAMENTARIO
EXERCICIO DE 2015

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (e)	Dotacao Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	46.345.000,00	46.336.000,00	39.619.117,64	38.646.053,24	27.190.926,84	6.716.882,36
Pessoal e Encargos Sociais	6.047.000,00	7.647.000,00	4.959.747,82	4.959.747,82	4.574.235,53	2.687.252,18
Juros e Encargos da Divida	2.000,00					
Outras Despesas Correntes	40.296.000,00	38.689.000,00	34.659.369,82	33.686.305,42	22.616.691,31	4.029.630,18
Despesas de Capital (X)	13.000,00	22.000,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	13.665,00
Investimentos	13.000,00	22.000,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	13.665,00
Inversoes Financeiras						
Amortizacao da Divida						
Reserva de Contingencia (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	46.358.000,00	46.358.000,00	39.627.452,64	38.654.388,24	27.199.261,84	6.730.547,36
Amortizacao da Divida/ /Refinanciamento (XIV)						
Amortizacao da Divida Interna						
Divida mobiliaria						
Outras Dividas						
Amortizacao da Divida Externa						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	46.358.000,00	46.358.000,00	39.627.452,64	38.654.388,24	27.199.261,84	6.730.547,36
Superavit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	46.358.000,00	46.358.000,00	39.627.452,64	38.654.388,24	27.199.261,84	6.730.547,36

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO ORCAMENTARIO
EXERCICIO DE 2015

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (e)	Dotacao Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (j)=(f-g)
------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------------

- a) Receita inicial atualizada ref Taxa Adm Fundo p/ CPSMC de 1.056.000,00.
- b) Das Receitas de Contribuicao Patronal Intra-Orcamentaria previstas nao foram repassadas pelo Ente (PMC) o valor de 8.238.420,21.
- c) Das Receitas de Transferencias Financeiras prevista na Lei Orcamentaria (LEI 3.683/2014)no valor de 4.000.000,00, nao houve o re passe financeiro pelo Ente, onde foram tomadas medidas de contingenciamento das despesas para manter o equilibrio.
- d) O deficit de 15,62% da Previsao Orcamentaria esta relacionado com a Receita de Contribuicao nao repassada pelo Ente (PMC).

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 BALANCO ORCAMENTARIO
 QUADRO DA EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
 EXERCICIO DE 2015

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	----- Inscritos -----		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 Dezembro Exerc Anterior (b)				
Despesas Correntes		103.825,28	93.697,39	93.697,39	8.993,39	1.134,50
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Divida						
Outras Despesas Correntes		103.825,28	93.697,39	93.697,39	8.993,39	1.134,50
Despesas de Capital (X)						
Investimentos						
Inversoes Financeiras						
Amortizacao da Divida						
TOTAL		103.825,28	93.697,39	93.697,39	8.993,39	1.134,50

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 BALANCO ORCAMENTARIO
 QUADRO DA EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 EXERCICIO DE 2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	----- Inscritos -----		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo f=(a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 Dezembro Exerc Anterior (b)			
Despesas Correntes	730.425,25	7.281.979,26	7.862.674,06	141.153,04	8.577,41
Pessoal e Encargos Sociais		180.584,02	180.584,02		
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	730.425,25	7.101.395,24	7.682.090,04	141.153,04	8.577,41
Despesas de Capital (X)					
Investimentos					
Inversoes Financeiras					
Amortizacao da Divida					
TOTAL	730.425,25	7.281.979,26	7.862.674,06	141.153,04	8.577,41

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO FINANCEIRO
EXERCICIO DE 2015

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS			
Receita Orcamentaria (I)		33.436.585,64	34.206.478,29
Ordinaria		33.436.585,64	34.206.478,29
Tesouro			
Outros Recursos-Caixa			
Recursos Proprios da Administracao Indireta			
Cartao Servidor Cidadao			
Outros Recursos-Caixa		4.937.132,12	3.476.767,11
Outros Recursos-Amh		28.499.453,52	30.729.711,18
Vinculada			
Transferencias Financeiras Recebidas (II)			
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria			
Transferencias Recebidas Independentes de Execucao Orcamentaria			
Transferencias Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferencias Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Recebimentos Extraorcamentarios (III)		16.782.569,56	11.723.736,11
Inscricao de Restos Nao Processados		973.064,40	103.825,28
Inscricao de Restos a Pagar Processados		11.455.126,40	7.281.979,26
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		4.354.378,76	4.337.931,57
Outros Recebimentos Extraorcamentarios			
Saldo do Exercicio Anterior (IV)		5.317.559,36	7.840.121,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.317.559,36	7.840.121,30
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		55.536.714,56	53.770.335,70
DISPENDIOS			
Despesa Orcamentaria (VI)		39.627.452,64	34.285.025,18
Ordinaria		39.627.452,64	34.285.025,18
Tesouro			
Outros Recursos-Caixa			
Recursos Proprios da Administracao Indireta			
Cartao Servidor Cidadao			207.100,00
Outros Recursos-Caixa		6.738.315,13	5.948.959,50
Outros Recursos-Amh		32.889.137,51	28.128.965,68

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO FINANCEIRO
EXERCICIO DE 2015

Nota Exercicio Atual Exercicio Anterior

Vinculada

Transferencias Financeiras Concedidas (VII)

Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria
Transferencias Concedidas Independentes de Execucao Orcamentaria
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)

Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorcamentarios

12.166.047,87 14.167.751,16
93.697,39 93.519,30
7.862.674,06 9.710.673,57
4.209.676,42 4.363.558,29

Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados

3.743.214,05 5.317.559,36
3.743.214,05 5.317.559,36

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)

55.536.714,56 53.770.335,70

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
EXERCICIO DE 2015

	----- Exercicio Atual -----		S a l d o (c) = (a-b)
	Receita Orcamentaria (a)	Deducao da Receita (b)	
Ordinaria	33.436.585,64	0,00	33.436.585,64
Tesouro			
Outros Recursos-Caixa			
Recursos Proprios da Administracao Indireta			
Cartao Servidor Cidadao			
Outros Recursos-Caixa	4.937.132,12	0,00	4.937.132,12
Outros Recursos-Amh	28.499.453,52	0,00	28.499.453,52
Vinculada			
TOTAL	33.436.585,64	0,00	33.436.585,64

	----- Exercicio Anterior -----		S a l d o (f) = (d-e)
	Receita Orcamentaria (d)	Deducao da Receita (e)	
Ordinaria	34.206.478,29	0,00	34.206.478,29
Tesouro			
Outros Recursos-Caixa			
Recursos Proprios da Administracao Indireta			
Cartao Servidor Cidadao			
Outros Recursos-Caixa	3.476.767,11	0,00	3.476.767,11
Outros Recursos-Amh	30.729.711,18	0,00	30.729.711,18
Vinculada			
TOTAL	34.206.478,29	0,00	34.206.478,29

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO FINANCEIRO
EXERCICIO DE 2015

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS			
Receita Orcamentaria (I)		33.436.585,64	34.206.478,29
Ordinaria		33.436.585,64	34.206.478,29
Tesouro			
Outros Recursos-Caixa			
Recursos Proprios da Administracao Indireta			
Cartao Servidor Cidadao			
Outros Recursos-Caixa		4.937.132,12	3.476.767,11
Outros Recursos-Amh		28.499.453,52	30.729.711,18
Vinculada			
Transferencias Financeiras Recebidas (II)			
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria			
Transferencias Recebidas Independentes de Execucao Orcamentaria			
Transferencias Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferencias Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Recebimentos Extraorcamentarios (III)		16.782.569,56	11.723.736,11
Inscricao de Restos Nao Processados		973.064,40	103.825,28
Inscricao de Restos a Pagar Processados		11.455.126,40	7.281.979,26
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		4.354.378,76	4.337.931,57
Outros Recebimentos Extraorcamentarios			
Saldo do Exercicio Anterior (IV)		5.317.559,36	7.840.121,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.317.559,36	7.840.121,30
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		55.536.714,56	53.770.335,70
DISPENDIOS			
Despesa Orcamentaria (VI)		39.627.452,64	34.285.025,18
Ordinaria		39.627.452,64	34.285.025,18
Tesouro			
Outros Recursos-Caixa			
Recursos Proprios da Administracao Indireta			
Cartao Servidor Cidadao			207.100,00
Outros Recursos-Caixa		6.738.315,13	5.948.959,50
Outros Recursos-Amh		32.889.137,51	28.128.965,68

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO FINANCEIRO
EXERCICIO DE 2015

Nota Exercicio Atual Exercicio Anterior

Vinculada

Transferencias Financeiras Concedidas (VII)

- Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria
- Transferencias Concedidas Independentes de Execucao Orcamentaria
- Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
- Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)

- Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados
- Pagamentos de Restos a Pagar Processados
- Depositos Restituiveis e Valores Vinculados
- Outros Pagamentos Extraorcamentarios

Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)

- Caixa e Equivalentes de Caixa
- Depositos Restituiveis e Valores Vinculados

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)

	12.166.047,87	14.167.751,16
	93.697,39	93.519,30
	7.862.674,06	9.710.673,57
	4.209.676,42	4.363.558,29
	3.743.214,05	5.317.559,36
	3.743.214,05	5.317.559,36
	55.536.714,56	53.770.335,70

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 BALANCO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
 EXERCICIO DE 2015

	----- Exercicio Atual -----		S a l d o (c) = (a-b)
	Receita Orcamentaria (a)	Deducao da Receita (b)	
Ordinaria	33.436.585,64	0,00	33.436.585,64
Tesouro			
Outros Recursos-Caixa			
Recursos Proprios da Administracao Indireta			
Cartao Servidor Cidadao			
Outros Recursos-Caixa	4.937.132,12	0,00	4.937.132,12
Outros Recursos-Amh	28.499.453,52	0,00	28.499.453,52
Vinculada			
TOTAL	33.436.585,64	0,00	33.436.585,64

	----- Exercicio Anterior -----		S a l d o (f) = (d-e)
	Receita Orcamentaria (d)	Deducao da Receita (e)	
Ordinaria	34.206.478,29	0,00	34.206.478,29
Tesouro			
Outros Recursos-Caixa			
Recursos Proprios da Administracao Indireta			
Cartao Servidor Cidadao			
Outros Recursos-Caixa	3.476.767,11	0,00	3.476.767,11
Outros Recursos-Amh	30.729.711,18	0,00	30.729.711,18
Vinculada			
TOTAL	34.206.478,29	0,00	34.206.478,29

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO PATRIMONIAL
EXERCICIO DE 2015

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.743.214,05	5.317.559,36
Creditos a Curto Prazo	1BP	8.571.148,81	3.280.811,15
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		13.413,12	17.118,12
Estoques		65.176,09	56.340,34
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		12.392.952,07	8.671.828,97
Ativo Nao Circulante			
Realizavel a Longo Prazo	2BP	379.559,74	378.943,76
Creditos a Longo Prazo	3BP	66.363.765,42	70.246.663,34
Investimentos Temporarios a Longo Prazo			
Estoques			
VPD pagas antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		1.232.268,97	1.233.967,76
Intangivel			
Diferido			
Total do Ativo Nao Circulante		67.975.594,13	71.859.574,86
TOTAL DO ATIVO		80.368.546,20	80.531.403,83
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo		589.751,63	1.203.782,55
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10.993.936,98	7.061.347,68
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		34.366,29	30.292,23
Obrigacoes de Reparticoes a Outros Entes			
Provisoes a Curto Prazo			
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		386.877,42	225.664,05
Total do Passivo Circulante		12.004.932,32	8.521.086,51
Passivo Nao Circulante			
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar Longo Prazo			
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo			
Provisoes a Longo Prazo			
Demais Obrigacoes a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Nao Circulante			
Patrimonio Liquido			
Patrimonio Social e Capital Social		92.055.308,68	92.055.308,68

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 BALANCO PATRIMONIAL
 EXERCICIO DE 2015

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliacao Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demais Reservas			
Resultados Acumulados		-23.691.694,80	-20.044.991,36
(-) Acoes/Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimonio Liquido		68.363.613,88	72.010.317,32
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		80.368.546,20	80.531.403,83

1BP 8.238.420,21 ref.a Contribuicao Patronal AMH nao repassada pelos Orgaos (PMC e CMT)+332.728,66 ref.financiamento AMH a mutuarios

2BP Ref.Contr Patronal AMH 378.672,15(CMT Judicial-2000)+136,20(PMC-2007)e Contr Servidor AMH 135,41(PMC-2009/2010)+136,20(PMC-2007)

3BP Em 2015 pagtos efetuados ref emprestimo PMC 3.882.897,92 (Jan A Nov/2015) amortizacao mensal de 352.990,72

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 BALANCO PATRIMONIAL
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI 4.320/64
 EXERCICIO DE 2015

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.743.214,05	5.317.559,36
Ativo Permanente		76.625.332,15	75.213.844,47
Total do Ativo		80.368.546,20	80.531.403,83
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	1QAP	12.798.513,77	8.529.220,58
Passivo Permanente	2QAP	119.658,68	95.691,21
Total do Passivo	3QAP	12.918.172,45	8.624.911,79
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	4QAP	67.450.373,75	71.906.492,04

1QAP Total de restos a pagar 2015 inclusive os Precatorios 2015 (68.958,77 + 23.621,89) + valores restituiveis

2QAP Precatorios reconhecidos para 2016.

3QAP Total do Passivo incluso restos a pagar nao proc a liquidar segundo IPC04(LEI 4320/64) no valor de 913.240,13

4QAP Diferenca entre Patrimonio Liquido e Saldo Patrimonial corresponde ao RP Nao Proc a Liquidar (3QAP)

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
BALANCO PATRIMONIAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO - LEI 4.320/64
EXERCICIO DE 2015

Nota Exercicio Atual Exercicio Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contra garantias recebidas		45.042,67	12.201,04
Direitos Conveniados e outros instrumentos congeneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contra garantias concedidas			
Obrigacoes conveniadas e outros instrumentos congeneres			
Obrigacoes contratuais			
Outros atos potenciais passivos			

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 BALANCO PATRIMONIAL
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
 EXERCICIO DE 2015

Nota Exercicio Atual Exercicio Anterior

TESOURO			
Outros Recursos-Caixa			
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		-9.055.299,72	-3.014.579,15
Cartao Servidor Cidadao		-464.075,00	-464.075,00
Outros Recursos-Caixa		7.246.338,99	9.038.528,61
Outros Recursos-Amh		-15.837.563,71	-11.589.032,76
Total das Fontes de Recursos		-9.055.299,72	-3.014.579,15

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
 EXERCICIO DE 2015

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuicoes de Melhoria			
Contribuicoes		29.687.441,73	26.479.235,13
Contribuicoes Sociais		29.687.441,73	26.479.235,13
Contribuicoes de Intervencao no dominio economico			
Contribuicao de Iluminacao Publica			
Contribuicoes de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		2.676.575,47	1.117.062,25
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		2.676.575,47	1.117.062,25
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		704.520,68	724.646,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variacoes Monetarias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		563.367,64	724.646,98
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		141.153,04	
Transferencias e Delegacoes Recebidas			
Transferencias Intragovernamentais			
Transferencias Intergovernamentais			
Transferencias das Instituicoes Privadas			
Transferencias das Instituicoes Multigovernamentais			
Transferencias de Consorcios Publicos			
Transferencias do Exterior			
Execucao Orcamentaria Delegada de Entes			
Transferencias de Pessoas Fisicas			
Outras Transferencias e Delegacoes Recebidas			
Valorizacao e Ganhos com Ativos e Desincorporacao de Passivos			2.568,55
Reavaliacao de Ativos			
Ganhos com Alienacao			
Ganhos com Incorporacao de Ativos			2.568,55
Ganhos com Desincorporacao de Passivos			
Reversao de Reducao ao Valor Recuperavel			
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		8.846.963,98	8.556.789,29
Variacao Patrimonial Aumentativa a Classificar		99.342,97	97.771,29
Resultado Positivo de Participacoes		316,82	208,23
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas			

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
 EXERCICIO DE 2015

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		8.747.304,19	8.458.809,77
Total das Variacoes Patrimoniais Aumentativas (I)		41.915.501,86	36.880.302,20
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		5.100.533,54	4.768.232,62
Remuneracao a Pessoal		3.761.706,17	3.495.279,93
Encargos Patronais		1.338.827,37	1.272.952,69
Beneficios a Pessoal			
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensoes			
Beneficios de Prestacao Continuada			
Beneficios Eventuais			
Politicicas Publicas de Transfrenca de Renda			
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais			
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		29.367.860,70	24.192.531,34
Uso de material de consumo		57.782,66	18.555,33
Servicos		29.309.322,84	24.173.976,01
Depreciacao, Amortizacao e Exaustao		755,20	
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras			29.136,80
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			29.136,80
Variacoes Monetarias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferencias e Delegacoes Concedidas			
Transferencias Intragovernamentais			
Transferencias Intergovernamentais			
Transferencias a Instituicoes Privadas			
Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais			
Transferencias a Consorcios Publicos			
Transferencias ao Exterior			
Execucao Orcamentaria Delegada a Entes			
Outras Transferencias e Delegacoes Concedidas			
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		3.949.290,29	3.927.476,13
Reavaliacao, Reducao a Valor Recuperavel e Ajuste para Perdas		3.936.306,70	3.927.476,13
Perdas com Alienacao			
Perdas Involuntarias		12.983,59	
Incorporacao de Passivos			
Desincorporacao de Ativos			
Tributarias		3.331.686,51	1.772.738,90

=====

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
 EXERCICIO DE 2015

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria Contribuicoes		3.331.686,51	1.772.738,90
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Servicos Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Servicos Prestados			
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		3.812.834,26	4.934.565,66
Premiacoes			
Resultado Negativo de Participacoes			
Incentivos		7.760,45	11.087,86
Subvencoes Economicas			
Participacoes e Contribuicoes			
Constituicao de Provisoes			
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas		3.805.073,81	4.923.477,80
Total das Variacoes Patrimoniais Diminutivas (II)		45.562.205,30	39.624.681,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (I-II)		-3.646.703,44	-2.744.379,25

=====