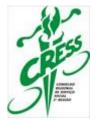
CRESS/MA - 2ª Região

Conselho Regional de Serviço Social/MA

CNPJ: 06.042.030/0001-47



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.031.849,17	1.016.958,11 V	/ARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	874.531,54	725.519,63			
CONTRIBUIÇÕES	896.002,70	917.807,39	PESSOAL E ENCARGOS	540.999,43	466.303,03			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	896.002,70	917.807,39	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	348.477,88	313.107,72			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	896.002,70	917.807,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	348.477,88	313.107,72			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.684,05	34.503,91	ENCARGOS PATRONAIS	113.514,19	105.297,96			
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.684,05	34.503,91	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	113.514,19	105.297,96			
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.684,05	34.503,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.007,36	47.897,35			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.919,82	37.981,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	79.007,36	47.897,35			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.919,82	37.981,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.162,52	0,00			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.919,82	37.981,01	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.162,52	0,00			
Transferências recebidas	51.267,50	5.436,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.162,52	0,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.767,50	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	277.920,57	226.659,54			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.767,50	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.613,51	11.624,72			
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.500,00	5.436,00	CONSUMO DE MATERIAL	28.613,51	11.624,72			
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.500,00	5.436,00	SERVIÇOS	240.651,26	207.559,26			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.975,10	21.229,80	DIARIAS	22.165,00	23.866,08			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	13.975,10	21.229,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.493,73	99.072,97			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13.975,10	21.229,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.992,53	84.620,21			
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.655,80	7.475,56			
			DEPRECIACAO	8.655,80	7.475,56			
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.164,84	5.564,52			
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.164,84	5.564,52			
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.164,84	5.564,52			
			TRIBUTÁRIAS	14.873,41	11.694,68			
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.152,56	4.056,29			
			IMPOSTOS	6.152,56	4.056,29			
			CONTRIBUICOES	8.720,85	7.638,39			

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.720,85	7.638,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.410,77	15.297,86
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.410,77	15.297,86
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.410,77	15.297,86
Total das Variações Ativas :	1.031.849,17	1.016.958,11	Total das Variações Passivas :	874.531,54	725.519,63
		RESULTADO P	PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	157.317,63	291.438,48

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

Ana Margarida Barbosa Santos Presidente CRESS n.º 1.610/MA 303.303.353-91 Jercenilde Cunha Silva 1.ª Tesoureira CRESS n.º 1.843/MA 252.957.053-15 Ascemiro Soares Costa Contador CRC n.º 011396-O/MA 623.682.653-68

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	360.700,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00