



CONSAMU

Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste/PR
Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE PR
CNPJ 17.420.047/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

R\$ 1,00

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.966.049,31	31.423.115,13	PESSOAL E ENCARGOS	30.112.810,00	25.388.964,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.966.049,31	31.423.115,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.746.433,06	21.316.371,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.923,40	53.036,44	ENCARGOS PATRONAIS	1.963.017,02	1.765.865,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.923,40	53.036,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.920.140,04	1.680.220,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.628.034,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	483.219,88	626.507,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.628.034,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.652.423,24	3.782.334,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	273.203,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.351.025,96	2.164.832,74
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	273.203,79	SERVIÇOS	2.176.060,75	1.534.729,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.219,21	113.803,62	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	125.336,53	82.772,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	266,30	23,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.706,77	282.836,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.952,91	113.779,85	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	43.824,18	282.399,62
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.882,59	436,60
			TRIBUTÁRIAS	0,00	27.479,92
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	27.479,92
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.738,50	148.000,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.738,50	148.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	35.296.191,92	34.491.193,76	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	34.828.678,51	29.629.615,42

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 467.513,41

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	503.615,42	44.572,00
Desincorporação do Passivo	142.131,60	318.321,61
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade Pública, UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR, 02/03/2018, 14h e 40m.

JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
Diretor Geral CONSAMU

MARCIANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil

JUCENIR LEANDRO STENZLER
Presidente CONSAMU

ADÃO JOSEVAN KALISKIEVICZ JÚNIOR
Controlador Interno

ADRIANA APARECIDA DEON
Contadora CRC PR-057801/O-7

Notas Explicativas – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais é um Demonstrativo Contábil exigido pela Lei nº 4.320/1964 que diz:

“Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Na referida demonstração, o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR – CONSAMU no ano de 2017 verifica-se variações patrimoniais aumentativas no valor de R\$ 35.296.191,92 (trinta e cinco milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos), um aumento de 2,33% em relação ao ano de 2016, aproximadamente, e variações diminutivas de R\$ 34.828.678,51 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), um aumento de 17,55% aproximadamente.

O destaque das variações aumentativas é a exploração de bens e direitos e prestação de serviços:

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	R\$ 34.966.049,31	R\$ 31.423.115,13

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

O destaque das variações diminutivas é o valor gasto com remuneração a pessoal e serviços:

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	R\$ 25.746.433,06	R\$ 21.316.371,67
Serviços	R\$ 2.176.060,75	R\$ 1.534.729,08

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

Diante de um aumento considerável das variações patrimoniais diminutivas o CONSAMU encerrou o exercício de 2017 apurando um superávit patrimonial no valor de R\$ 467.513,41 (quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e treze reais e quarenta e um centavos).

Variações Patrimoniais Aumentativas	35.296.191,82
Variações Patrimoniais Diminutivas	34.828.678,51
Superávit Patrimonial R\$	467.513,41

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

JUCENIR LEANDRO STENTZLER
Presidente CONSAMU

JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
Diretor Geral CONSAMU

ADÃO JOSEVAN KALISKIEVICZ JÚNIOR
Controlador Interno

MARCIANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil

ADRIANA APARECIDA DEON
Contadora CRC – PR 057801/O-7