

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.050,55</b>	<b>393.501,78</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>614.795,46</b>	<b>479.497,18</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.050,55	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	507.964,16	393.030,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	393.501,78	ENCARGOS PATRONAIS	106.831,30	86.466,69
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.619.381,62</b>	<b>1.390.419,13</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.444.972,27</b>	<b>1.261.564,27</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	892.864,22	953.218,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.121,32	336.352,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	726.517,40	437.200,41	SERVIÇOS	1.123.685,27	925.211,40
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>1.622.432,17</b>	<b>1.783.920,91</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.165,68	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>437.335,56</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>2.059.767,73</b>	<b>1.741.061,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.059.767,73</b>	<b>1.783.920,91</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.859,46</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.059.767,73</b>	<b>1.783.920,91</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
 SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 628.606.404-44

\_\_\_\_\_  
 EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
 ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA  
 TESOUREIRO  
 074.956.604-30

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,15</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,15</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4518e05-b124-42dc-893f-a3b901f661b1

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA  
TESOUREIRO  
074.956.604-30

# FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://cctc.tce.rj.gov.br/ppt/validaDoc.seam> Código do documento: 4518e105-b124-42dc-893f-a30901f661b1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>41.200,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>33.800,00</b>	<b>32.400,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.200,00	22.300,00	SERVIÇOS	33.800,00	32.400,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>41.200,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>33.800,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.200,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.200,00</b>	<b>32.400,00</b>

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SEC DE AÇÃO SOCIAL  
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES  
TESOUREIRA  
074.956.604-30

# FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4518e05-b124-42dc-893f-a3b901f661b1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SEC DE AÇÃO SOCIAL  
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES  
TESOUREIRA  
074.956.604-30



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

**ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>					
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>755,64</b>	<b>5.719,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.578.220,73</b>	<b>8.458.800,45</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	755,64	5.719,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.216.731,12	6.581.352,02
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.886,17</b>	<b>94.841,82</b>	ENCARGOS PATRONAIS	1.361.489,61	1.877.448,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.886,17	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.941.452,70</b>	<b>2.841.137,46</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	94.841,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.865.656,75	1.763.066,61
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.289.013,68</b>	<b>11.606.834,89</b>	SERVIÇOS	2.983.758,31	1.078.070,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.638.911,80	4.589.423,92	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	92.037,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.650.101,88	7.017.410,97	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.756,58</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>72.240,72</b>	<b>0,00</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.756,58	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.240,72	0,00	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>12.521.430,01</b>	<b>11.299.937,91</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>174.879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>36.345,34</b>	<b>407.457,80</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.879,14	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>12.557.775,35</b>	<b>11.707.395,71</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>12.557.775,35</b>	<b>11.707.395,71</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>12.557.775,35</b>	<b>11.707.395,71</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://ceteslog.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 4518e0f5-b124-42dc-893f-a30901f661b1



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Exercício de 2018

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>644.577,82</b>	<b>558.958,82</b>
INVESTIMENTOS	644.577,82	558.958,82
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	86.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4518e105-b124-42dc-893f-a3b901f661b1