

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

## Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 668.025,36      | 844.210,84         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 248.404,67      | 507.402,51         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 612.663,58      | 735.000,00         | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 103.833,74      | 78.348,84          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 612.663,58      | 735.000,00         | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                   | 66.844,29       | 52.080,88          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 612.663,58      | 735.000,00         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                             | 66.844,29       | 52.080,88          |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 23.093,23       | 42.370,25          | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 23.310,17       | 14.283,86          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 23.093,23       | 42.370,25          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                | 23.310,17       | 14.283,86          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.093,23       | 42.370,25          | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 13.679,28       | 11.984,10          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 22.593,93       | 38.044,25          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                              | 13.679,28       | 11.984,10          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 17.930,71       | 28.090,86          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 112.256,07      | 193.759,18         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 17.930,71       | 28.090,86          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00            | 1.757,09           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | 4.663,22        | 9.953,39           | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 0,00            | 1.757,09           |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES   | 4.663,22        | 9.953,39           | SERVIÇOS   | 106.696,94      | 187.916,47         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 9.674,62        | 28.796,34          | DIARIAS  | 11.300,00       | 43.550,00          |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DECORRENTE DE DOAÇÕES               | 0,00            | 20.371,14          | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                     | 11.253,95       | 32.278,54          |
| DOAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00            | 20.371,14          | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                   | 84.142,99       | 112.087,93         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 9.674,62        | 8.425,20           | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                      | 5.559,13        | 4.085,62           |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 8.774,62        | 4.881,42           | DEPRECIACAO  | 5.559,13        | 4.085,62           |
| INDENIZAÇÕES   | 900,00          | 3.543,78           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 28.233,40       | 39.620,93          |
|  |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 28.233,40       | 39.620,93          |
|  |                 |                    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 28.233,40       | 39.620,93          |
|  |                 |                    | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                         | 0,00            | 12.278,55          |
|  |                 |                    | PERDAS INVOLUNTARIAS                                     | 0,00            | 12.278,55          |
|  |                 |                    | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO                     | 0,00            | 12.278,55          |
|  |                 |                    | TRIBUTÁRIAS  | 2.499,12        | 180.737,18         |
|  |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 1.019,12        | 952,91             |
|  |                 |                    | IMPOSTOS   | 1.019,12        | 952,91             |
|  |                 |                    | CONTRIBUICOES  | 1.480,00        | 179.784,27         |

|                                     | Exercício Atual   | Exercício Anterior |  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
|                                     |                   |                    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 1.480,00          | 179.784,27         |
|                                     |                   |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 1.582,34          | 2.657,83           |
|                                     |                   |                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 1.582,34          | 2.657,83           |
|                                     |                   |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.582,34          | 2.657,83           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>668.025,36</b> | <b>844.210,84</b>  | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>248.404,67</b> | <b>507.402,51</b>  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                   |                    |  |                   |                    |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                   |                    | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>419.620,69</b> | <b>336.808,33</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>668.025,36</b> | <b>844.210,84</b>  | <b>Total</b>   | <b>668.025,36</b> | <b>844.210,84</b>  |

Manaus-AM, 31 de maio de 2020

---

João Bosco de Lima  
Contador  
CRC AM 007933/O-0  
043.490.912-20

---

Neodete Körbes  
Diretora Tesoureira  
CRFa 9-7080-3  
787.391.360-00

---

Karla Geovanna Moraes Crispim  
Diretora Presidente  
CRFa 9-6553-5  
435.809.122-91