



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64

Referencia: 14º Encerramento Final

ENTIDADE: 109 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.449.026,61	27.597.755,11	300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.030.461,73	40.056.486,50
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	289.905,22	945.984,62	310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.957.319,45	1.650.167,12
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.905,22	945.984,62	311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.578.044,86	1.445.367,45
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	289.905,22	945.984,62	311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	675.774,96	1.308.289,48
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	289.905,22	945.984,62	311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	675.774,96	1.308.289,48
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.959.454,16	25.022.733,33	311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	675.774,96	1.308.289,48
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.959.454,16	25.022.733,33	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	522.642,99	877.401,52
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.959.454,16	25.022.733,33	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	105.845,43
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.959.454,16	25.022.733,33	311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.487,96	88.647,82
451120200	REPASSE RECEBIDO	22.959.454,16	25.022.733,33	311110122	13º SALÁRIO	49.644,01	158.528,34
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.669.800,37	1.441.232,49	311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	25.011,97
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.669.800,37	1.441.232,49	311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.549,28
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.669.800,37	1.441.232,49	311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.305,12
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.669.800,37	1.441.232,49	311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	902.269,90	137.077,97
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.669.800,37	1.441.232,49	311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	902.269,90	137.077,97
462210203	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	1.441.232,49	311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	902.269,90	135.482,78
462210299	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.669.800,37	0,00	311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	647.743,53	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	529.866,86	187.804,67	311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	131.390,59	135.482,78
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	246.138,51	0,00	311210122	13º SALÁRIO	123.135,78	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	246.138,51	0,00	311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.595,19
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	246.138,51	0,00	311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.595,19
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	246.138,51	0,00	312000000	ENCARGOS PATRONAIS	253.435,29	204.799,67
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	283.728,35	187.804,67	312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.811,42	72.276,58
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.962,22	0,00	312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.811,42	72.276,58
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.962,22	0,00	312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	85.811,42	72.276,58
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.343,62	312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.623,87	132.523,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.343,62	312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	167.623,87	132.523,09
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	1.343,62	312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	153.706,67	132.242,76
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	264.766,13	186.461,05	312210600	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.917,20	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	264.766,13	186.461,05	312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	280,33
				313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.839,30	0,00
				313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.217,00	0,00
				313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.217,00	0,00
				313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	117.622,30	0,00
				313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.622,30	0,00
				330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	508.183,30	37.901.074,37
				331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.029,86	201.978,40
				331100000	CONSUMO DE MATERIAL	10.029,86	201.978,40
				331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.029,86	201.978,40
				331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.287,00	6.645,80
				331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.319,05	12.710,28
				331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	40.408,20
				331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.205,00
				331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	126,11
				331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.706,00
				331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.423,81	138.177,01
				332000000	SERVIÇOS	472.654,27	36.390.858,21
				332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.354,03	3.227,70
				332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.354,03	3.227,70
				332212100	LOCAÇÕES	3.354,03	0,00
				332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.227,70
				332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.300,24	36.387.630,51
				332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	469.300,24	36.387.630,51
				332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.300,00	0,00
				332310400	COMUNICAÇÃO	13.439,74	0,00
				332310500	PUBLICIDADE	6.190,61	0,00
				332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.702,22	0,00
				332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	24.654,11	19.163,36
				332311000	LOCAÇÕES	140.927,58	0,00
				332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.420,38	0,00
				332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.495,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
				332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.800,00	0,00
				332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.699,42	0,00
				332312500	HOSPEDAGENS	1.249,95	0,00
				332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.806,37	0,00
				332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.343,00	0,00
				332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	7.420,00	0,00
				332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21.571,64	171,30
				332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.926,68	0,00
				332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	287,50	0,00
				332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.561,04	36.349.800,85
				333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.499,17	1.308.237,76
				333100000	DEPRECIAÇÃO	24.857,67	1.307.571,86
				333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.857,67	1.307.571,86
				333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.857,67	1.307.571,86
				333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.857,67	22.106,54
				333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.285.465,32
				333200000	AMORTIZAÇÃO	641,50	665,90
				333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	641,50	665,90
				333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	641,50	665,90
				340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.768,87	0,00
				342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.768,87	0,00
				342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.768,87	0,00
				342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.768,87	0,00
				342410200	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.768,87	0,00
				350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	547.684,79	5.273,86
				351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.273,86
				351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.273,86
				351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	5.273,86
				351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	5.273,86
				351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.273,86
				352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	547.684,79	0,00
				352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	547.684,79	0,00
				352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	547.684,79	0,00
				352350200	AUXÍLIOS	547.684,79	0,00
				360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	52.879,12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
				365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	52.879,12
				365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	52.879,12
				365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.879,12
				365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	52.879,12
				390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.505,32	447.092,03
				399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.505,32	447.092,03
				399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.505,32	447.092,03
				399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.505,32	447.092,03
				399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.505,32	447.092,03
Sub-Total Receita:		25.449.026,61	27.597.755,11	Sub-Total Despesa:		3.030.461,73	40.056.486,50

Sub-Total Geral:	25.449.026,61	27.597.755,11	Sub-Total Geral:	3.030.461,73	40.056.486,50
Resultado Patrimonial - Déficit Verificado	0,00	12.458.731,39	Resultado Patrimonial - Superávit Verificado	22.418.564,88	0,00
Total Geral:	25.449.026,61	40.056.486,50	Total Geral:	25.449.026,61	40.056.486,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)					
Descrição	Exerc Atual	Exerc Ant.	Descrição	Exerc Atual	Exerc Ant.
Incorporação de Ativo	23.273.088,57	27.915.754,98	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	1.669.508,42	1.441.232,49
NOTAS EXPLICATIVAS					