



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Unidade Gestora: 520301 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2018

Gestão: 00003 - Fundação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
Exercício: 2018					
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)		36.651.724,81	32.853.528,52	11,56	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-	-	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	-	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1	4.199,02	15.048,75	72,10	0,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.199,02	15.048,75	72,10	0,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2	36.475.748,10	32.836.475,04	11,08	99,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.467.277,93	32.829.756,54	11,08	99,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		502,99	2.033,00	75,26	0,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.967,18	4.685,50	70,04	0,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		171.777,69	2.004,73	8.468,62	0,47
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.973,39	2.004,73	48,32	0,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		168.804,30	-	-	0,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL AUMENTATIVAS		-	-	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-	-	-
		-	-	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)		35.438.226,17	31.375.724,22	12,95	
PESSOAL E ENCARGOS	3	10.338.073,10	9.036.462,40	14,40	29,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.799.350,14	6.607.837,02	18,03	22,01
ENCARGOS PATRONAIS		1.667.438,46	1.495.587,58	11,49	4,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL		871.284,50	933.037,80	6,62	2,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA-PESSOAL E ENCARGOS		-	-	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4	66.390,03	38.999,61	70,23	0,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.390,03	38.999,61	70,23	0,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5	41.652,80	18.884,12	120,57	0,12
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		41.652,80	18.884,12	120,57	0,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6	6.251.484,86	5.905.053,26	5,87	17,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.657.605,57	1.675.475,18	1,07	4,68
SERVIÇOS		4.473.615,61	4.124.260,62	8,47	12,62
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		120.263,68	105.317,46	14,19	0,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.947,06	-	-	0,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.947,06	-	-	0,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7	18.590.183,67	16.376.324,83	13,52	52,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.590.183,67	16.376.324,83	13,52	52,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	-	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO		-	-	-	-
REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS		-	-	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		-	-	-	-
TRIBUTÁRIA		-	-	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		143.494,65	-	-	0,40
VPD de Constituição de Provisões		143.494,65	-	-	0,40
		-	-	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		1.213.498,64	1.477.804,30		

Fonte: AFIM-2018


Martha Moutinho da Costa Cruz
 Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas


Patrícia Mourão Sousa
 Diretora de Departamento Financeiro


José de Souza Melo Junior
 Contador CRC 013451/O-6-AM