




VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

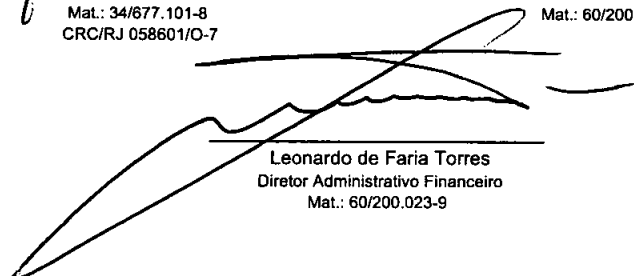
EXERCÍCIO MÊS Dezembro DATA 20/02/2018 PAGINA 1 de 1


| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 234.389.221,96 | 149.293.325,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | 190.767.968,85 | 128.346.249,45 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 190.767.968,85 | 128.346.249,45 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.602.982,77 | 1.900.234,79 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.602.982,77 | 1.900.234,79 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.128.030,29 | 2.272.593,85 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.128.030,29 | 2.272.593,85 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 26.639.578,15 | 0,00 |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 26.639.578,15 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.250.661,90 | 16.774.246,93 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.250.661,90 | 16.774.246,93 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 195.496.956,61 | 132.263.711,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 708.599,49 | 794.411,10 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 708.599,49 | 794.411,10 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 191.230.676,32 | 119.698.607,98 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191.227.275,96 | 119.698.607,98 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.400,36 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.557.016,38 | 940.077,13 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 15.794,26 | 27.555,58 |
| SERVIÇOS | 1.541.222,12 | 912.521,55 |
| TRIBUTÁRIAS | 3.004,74 | 2.715,12 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.004,74 | 2.715,12 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.997.659,68 | 10.827.899,73 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 933,17 | 9.610,04 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.996.726,51 | 10.818.289,69 |
| Resultado Patrimonial do Período | 38.892.265,35 | 17.029.613,96 |


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Rafael Machado da Costa
Controlador
Mat.: 60/200023-5


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


Jorge de A. Mussauer Segundo
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 021-1