

UNIDADE - 0563 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

|                                                                      | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           |                        |                           |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| IMPOSTOS                                                             | ,00                    | ,00                       |
| TAXAS                                                                | ,00                    | ,00                       |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            | ,00                    | ,00                       |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | ,00                    | ,00                       |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>2.402.668,70</b>    | <b>433.400,29</b>         |
| VENDAS DE MERCADORIAS                                                | ,00                    | ,00                       |
| VENDAS DE PRODUTOS                                                   | ,00                    | ,00                       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 2.402.668,70           | 433.400,29                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>2.484.355,27</b>    | <b>3.768.400,03</b>       |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          | ,00                    | ,00                       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | ,00                    | ,00                       |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | ,00                    | ,00                       |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                        | ,00                    | ,00                       |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 2.484.355,27           | 3.768.400,03              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS               | ,00                    | ,00                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                  | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                           | ,00                    | ,00                       |
| DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                 | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | ,00                    | ,00                       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | ,00                    | ,00                       |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                | ,00                    | ,00                       |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                 | ,00                    | ,00                       |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | ,00                    | ,00                       |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | ,00                    | ,00                       |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL                             | ,00                    | ,00                       |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>1.564,58</b>        | <b>,00</b>                |

UNIDADE - 0563 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

|                                                          | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| VPA A CLASSIFICAR                                        | ,00                    | ,00                       |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                      | ,00                    | ,00                       |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS              | ,00                    | ,00                       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 1.564,58               | ,00                       |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b> | <b>4.888.588,55</b>    | <b>4.201.800,32</b>       |

UNIDADE - 0563 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

|                                                                     | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           |                        |                           |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                           | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                               | ,00                    | ,00                       |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                  | ,00                    | ,00                       |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                | ,00                    | ,00                       |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS                                         | ,00                    | ,00                       |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS        | ,00                    | ,00                       |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                   | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                           | ,00                    | ,00                       |
| PENSÕES                                                             | ,00                    | ,00                       |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                  | ,00                    | ,00                       |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                | ,00                    | ,00                       |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                        | ,00                    | ,00                       |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | ,00                    | ,00                       |
| <b>USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>52.110,00</b>       | <b>133.250,00</b>         |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                          | ,00                    | ,00                       |
| SERVIÇOS                                                            | 52.110,00              | 133.250,00                |
| DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                  | ,00                    | ,00                       |
| CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | ,00                    | ,00                       |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS            | ,00                    | ,00                       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                            | ,00                    | ,00                       |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                     | ,00                    | ,00                       |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                    | ,00                    | ,00                       |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS               | ,00                    | ,00                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                       | <b>728.000,00</b>      | <b>,00</b>                |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                 | 728.000,00             | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                 | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                   | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                          | ,00                    | ,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                           | ,00                    | ,00                       |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                    | ,00                    | ,00                       |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                | ,00                    | ,00                       |

UNIDADE - 0563 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

|                                                          | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                     | ,00                    | ,00                       |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | ,00                    | ,00                       |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                | ,00                    | ,00                       |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                       | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | ,00                    | ,00                       |
| CONTRIBUIÇÕES                                            | ,00                    | ,00                       |
| CUSTO COM TRIBUTOS                                       | ,00                    | ,00                       |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>         | <b>,00</b>             | <b>,00</b>                |
| PREMIAÇÕES                                               | ,00                    | ,00                       |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                      | ,00                    | ,00                       |
| INCENTIVOS                                               | ,00                    | ,00                       |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                    | ,00                    | ,00                       |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                            | ,00                    | ,00                       |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                         | ,00                    | ,00                       |
| CUSTO DE OUTRAS VPD                                      | ,00                    | ,00                       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | ,00                    | ,00                       |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b> | <b>780.110,00</b>      | <b>133.250,00</b>         |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b>   | <b>4.108.478,55</b>    | <b>4.068.550,32</b>       |