

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP****DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Mês de referência: Outubro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                                     |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                               | <b>73.034.437,42</b> | <b>88.712.244,62</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                   | <b>6.179,20</b>      | <b>162.349,18</b>    |
| <b>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</b>                       | <b>6.179,20</b>      | <b>162.349,18</b>    |
| 1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár | 1.835,14             | 110.871,94           |
| 1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti | 4.344,06             | 51.477,24            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                             | <b>73.028.258,22</b> | <b>88.549.895,37</b> |
| <b>Transferências Intragovernamentais</b>                                                | <b>73.028.258,22</b> | <b>88.549.895,37</b> |
| 0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                     | 73.028.258,22        | 88.549.895,37        |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,07</b>          |
| <b>Ganhos com Desincorporação de Passivos</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,07</b>          |
| 3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação                                                  | 0,00                 | 0,07                 |

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

## CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Outubro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                                    |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                         | Exercício Atual      | Exercício Anterior    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                               | <b>81.347.617,54</b> | <b>103.789.111,12</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                               | <b>36.833.807,33</b> | <b>51.968.436,43</b>  |
| <b>Remuneração de Pessoal</b>                                                           | <b>33.124.626,05</b> | <b>46.444.923,29</b>  |
| 0000063 - PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO                                                   | 2.743.839,32         | 0,00                  |
| 0000064 - PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS                                                     | 3.681.602,78         | 1.003.381,99          |
| 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado                                     | 3.348.617,09         | 15.073.935,46         |
| 3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)                           | 3.460,17             | 0,00                  |
| 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 15.386.356,15        | 24.680.956,54         |
| 3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB           | 5.782,29             | 0,00                  |
| 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais                                                  | 2.494.594,58         | 0,00                  |
| 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                             | 5.428.752,99         | 5.686.649,30          |
| 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                              | 31.620,68            | 0,00                  |
| <b>Encargos Patronais</b>                                                               | <b>1.015.172,85</b>  | <b>4.805.341,87</b>   |
| 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais                                                  | 0,00                 | 3.353.566,00          |
| 3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB) | 0,00                 | 9.408,56              |
| 3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais                                               | 1.015.172,85         | 1.442.367,31          |
| <b>Benefícios a Pessoal</b>                                                             | <b>1.877.685,29</b>  | <b>400.000,00</b>     |
| 3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação                                                   | 1.509.120,00         | 0,00                  |
| 3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte                                                    | 368.565,29           | 400.000,00            |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos</b>                   | <b>816.323,14</b>    | <b>318.171,27</b>     |
| 3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 105.304,73           | 318.171,27            |
| 3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores                              | 53.218,77            | 0,00                  |
| 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                              | 657.799,64           | 0,00                  |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                       | <b>165.790,04</b>    | <b>210.253,98</b>     |
| <b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                                | <b>165.790,04</b>    | <b>210.253,98</b>     |
| 3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar           | 165.790,04           | 210.253,98            |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                  | <b>44.209.084,43</b> | <b>50.981.979,25</b>  |
| <b>Uso de Material de Consumo</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>3.678.147,83</b>   |

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

## CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Outubro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                  |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| 0000062 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO                      | 0,00                 | 53.819,78            |
| 0000335 - SAÍDAS DE ALMOXARIFADO                                      | 0,00                 | 3.624.328,05         |
| <b>Serviços</b>                                                       | <b>44.209.084,43</b> | <b>47.303.831,42</b> |
| 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado                   | 7.148.494,25         | 0,00                 |
| 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil                                     | 300,00               | 9.200,00             |
| 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 7.574.201,81         | 11.190.504,44        |
| 3.3.90.36.01.00 - Condomínios                                         | 0,00                 | 26.519,34            |
| 3.3.90.36.08.00 - Bolsa de Iniciação ao Trabalho                      | 0,00                 | 17.800,00            |
| 3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis                                  | 8.516,67             | 41.500,00            |
| 3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação                   | 0,18                 | 945.448,11           |
| 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física                    | 2.687.956,57         | 259.409,49           |
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 23.408.688,12        | 29.292.161,63        |
| 3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades               | 102.716,60           | 705.702,55           |
| 3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais                     | 6.181,00             | 81.893,82            |
| 3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software                              | 0,00                 | 9.850,00             |
| 3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis                                  | 75.571,20            | 0,00                 |
| 3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0,00                 | 4.862,85             |
| 3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica                        | 0,00                 | 314.803,71           |
| 3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação                               | 45.321,16            | 3.998.132,71         |
| 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 3.151.136,87         | 406.042,77           |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.840,00</b>      |
| <b>Desincorporação de Ativos</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>1.840,00</b>      |
| 0000282 - BAIXA DE BENS INSERVIVÉIS                                   | 0,00                 | 1.840,00             |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      | <b>138.935,74</b>    | <b>626.601,46</b>    |
| <b>Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                    | <b>138.935,74</b>    | <b>626.601,46</b>    |
| 3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                   | 39,60                | 612.226,46           |
| 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições                         | 138.896,14           | 2.375,00             |
| 3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições                | 0,00                 | 12.000,00            |

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Outubro

Com conta corrente (código orcamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |                 |                    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO     | (8.313.180,12)  | (15.076.866,50)    |