

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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.139.733,35	88.712.244,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.565,13	162.349,18
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.565,13	162.349,18
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	1.884,91	110.871,94
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	4.680,22	51.477,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	87.133.168,22	88.549.895,37
Transferências Intragovernamentais	87.133.168,22	88.549.895,37
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.680.258,22	88.549.895,37
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.452.910,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,07
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,07
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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.988.199,13	103.789.111,12
PESSOAL E ENCARGOS	47.317.837,72	51.968.436,43
Remuneração de Pessoal	40.776.393,55	46.444.923,29
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.720.713,75	0,00
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.348.617,09	15.073.935,46
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	5.782,29	0,00
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	20.593.453,60	24.680.956,54
3.1.90.11.99.00 - Outros	(928.271,66)	0,00
0000064 - PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	4.263.636,33	1.003.381,99
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.103,61	0,00
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.559.789,28	5.686.649,30
0000063 - PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	3.175.109,09	0,00
Encargos Patronais	1.348.978,51	4.805.341,87
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	9.408,56
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	3.353.566,00
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	1.348.978,51	1.442.367,31
Benefícios a Pessoal	2.527.225,98	400.000,00
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.014.200,00	0,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	513.025,98	400.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	2.665.239,68	318.171,27
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	53.218,77	0,00
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	109.020,91	318.171,27
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.503.000,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	221.157,82	210.253,98
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	221.157,82	210.253,98
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	221.157,82	210.253,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.921.120,50	50.981.979,25

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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	0,00	3.678.147,83
0000335 - SAÍDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	3.624.328,05
0000062 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO	0,00	53.819,78
Serviços	56.921.120,50	47.303.831,42
3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação	45.321,16	3.998.132,71
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,18	945.448,11
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	314.803,71
3.3.90.36.08.00 - Bolsa de Iniciação ao Trabalho	0,00	17.800,00
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.687.956,57	259.409,49
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.154.916,87	406.042,77
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
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.670.427,23	11.190.504,44
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	102.716,60	705.702,55
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.206.640,59	0,00
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	8.516,67	41.500,00
3.3.90.36.01.00 - Condomínios	0,00	26.519,34
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.962.572,43	29.292.161,63
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	300,00	9.200,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	224.000,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	224.000,00	0,00
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	224.000,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	156,00	1.840,00
Desincorporação de Ativos	156,00	1.840,00
0000282 - BAIXA DE BENS INSERVIVÉIS	156,00	1.840,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	303.927,09	626.601,46

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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	303.927,09	626.601,46
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	39,60	612.226,46
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	303.887,49	2.375,00
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	0,00	12.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(17.848.465,78)	(15.076.866,50)