

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	243.377.343,26	223.485.977,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	153.774.534,04	147.330.466,12
CONTRIBUIÇÕES	227.503.878,34	209.907.107,03	PESSOAL E ENCARGOS	13.629.239,81	12.624.689,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	227.503.878,34	209.907.107,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.543.286,03	8.856.680,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.503.878,34	209.907.107,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.543.286,03	8.856.680,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.734.088,10	6.819.730,99	ENCARGOS PATRONAIS	2.757.359,54	2.588.978,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.734.088,10	6.819.730,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.015.171,60	1.874.966,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.734.088,10	6.819.730,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	742.187,94	714.011,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.989.308,26	4.733.014,92	BENEFICIOS A PESSOAL	1.328.594,24	1.179.030,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.276.398,00	1.393.053,45	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.328.594,24	1.179.030,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.276.398,00	1.393.053,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.316.909,05	5.105.454,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.712.910,26	3.339.961,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.166,02	189.363,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.712.910,26	3.339.961,47	MATERIAL DE CONSUMO	124.166,02	189.363,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	118,24	0,00	SERVICOS	4.083.410,72	3.942.784,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	118,24	0,00	DIÁRIAS	131.733,00	177.239,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	118,24	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.592,88	104.099,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.149.950,32	2.026.124,87	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.755.084,84	3.661.445,64
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	2.062.578,59	1.989.602,04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.108.336,81	973.306,54
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108,44	DEPRECIÇÃO	1.036.125,41	950.973,48
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.062.578,59	1.989.493,60	AMORTIZAÇÃO	72.211,40	22.333,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.087.371,73	36.522,83	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	995,50	0,00
INDENIZAÇÕES	1.087.371,73	36.522,83	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	995,50	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.008.751,70	21.597.676,84
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	23.006.654,08	21.597.176,84
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.006.654,08	21.597.176,84
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.097,62	500,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.097,62	500,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	78.076.772,68	78.610.982,17
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	78.076.772,68	78.610.982,17
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	78.076.772,68	78.610.982,17
			VPD - TRIBUTARIAS	9.194,76	8.492,58
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.838,76	8.492,58
			TAXAS	8.838,76	8.492,58
			CONTRIBUICOES	356,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.733.666,04	29.383.170,38
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	33.144.945,95	29.009.316,88
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	33.144.945,95	29.009.316,88
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	588.720,09	373.853,50
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	588.720,09	373.853,50
Total das Variações Ativas :	243.377.343,26	223.485.977,81	Total das Variações Passivas :	153.774.534,04	147.330.466,12
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	89.602.809,22	76.155.511,69
Total	243.377.343,26	223.485.977,81	Total	243.377.343,26	223.485.977,81