

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	308.155.896,14	283.565.506,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	243.218.592,09	222.871.872,49
CONTRIBUIÇÕES	227.713.831,01	212.256.644,90	PESSOAL E ENCARGOS	20.670.739,21	19.323.685,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	227.713.831,01	212.256.644,90	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.443.751,24	13.490.789,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.713.831,01	212.256.644,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	14.443.751,24	13.490.789,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.263.053,08	9.410.202,62	ENCARGOS PATRONAIS	4.214.801,75	3.973.478,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.263.053,08	9.410.202,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.076.266,32	2.882.643,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.263.053,08	9.410.202,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.138.535,43	1.090.834,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.397.080,74	7.586.731,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.012.186,22	1.859.417,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.783.780,70	2.095.861,40	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.012.186,22	1.859.417,11
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.783.780,70	2.095.861,40	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.164.856,13	8.058.374,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.613.300,04	5.490.870,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	177.317,47	281.256,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.613.300,04	5.490.870,59	MATERIAL DE CONSUMO	177.317,47	281.256,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	380,96	0,00	SERVIÇOS	6.313.124,89	6.285.518,29
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	380,96	0,00	DIÁRIAS	288.574,00	334.972,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	380,96	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.579,51	171.994,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.781.550,35	54.311.926,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.732.971,38	5.778.550,96
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	61.671.348,46	54.244.478,28	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.670.932,29	1.488.860,18
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.318.040,71	635.777,07	DEPRECIÇÃO	1.562.615,19	1.437.632,25
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	57.353.307,75	53.608.701,21	AMORTIZAÇÃO	108.317,10	51.227,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.110.201,89	67.448,34	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.481,48	2.739,95
INDENIZAÇÕES	1.110.201,89	67.448,34	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.481,48	2.739,95
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.538.729,09	22.028.747,55
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	23.536.382,94	22.028.247,55
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.536.382,94	22.028.247,55
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.346,15	500,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.346,15	500,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	156.531.668,19	142.978.195,58
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	156.531.668,19	142.978.195,58
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	156.531.668,19	142.978.195,58
			VPD - TRIBUTARIAS	11.243,81	11.716,70
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.887,81	11.716,70
			TAXAS	10.887,81	11.716,70
			CONTRIBUICOES	356,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.301.355,66	30.471.152,66
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	33.164.945,95	29.770.007,27
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	20.000,00	740.690,39
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	20.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	33.144.945,95	29.009.316,88
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.136.409,71	701.145,39
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.136.409,71	701.145,39
Total das Variações Ativas :	308.155.896,14	283.565.506,13	Total das Variações Passivas :	243.218.592,09	222.871.872,49
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	64.937.304,05	60.693.633,64
Total	308.155.896,14	283.565.506,13	Total	308.155.896,14	283.565.506,13