

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	313.370.827,22	287.903.381,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	254.729.761,98	232.681.742,05
CONTRIBUIÇÕES	227.713.831,01	212.256.644,90	PESSOAL E ENCARGOS	27.622.806,24	26.100.183,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	227.713.831,01	212.256.644,90	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.276.866,96	18.277.776,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.713.831,01	212.256.644,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	19.276.866,96	18.277.776,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.778.024,48	11.319.032,83	ENCARGOS PATRONAIS	5.624.792,75	5.343.818,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.778.024,48	11.319.032,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.103.617,24	3.882.656,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.778.024,48	11.319.032,83	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.521.175,51	1.461.162,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.046.350,95	9.985.255,12	BENEFICIOS A PESSOAL	2.721.146,53	2.478.587,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.372.237,99	2.766.973,39	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.721.146,53	2.478.587,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.372.237,99	2.766.973,39	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.934.745,02	10.621.515,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.674.112,96	7.218.281,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	267.448,08	376.453,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.674.112,96	7.218.281,73	MATERIAL DE CONSUMO	267.448,08	376.453,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	463,69	0,00	SERVICOS	9.425.127,65	8.237.276,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	463,69	0,00	DIÁRIAS	469.593,00	433.906,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	463,69	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.079,31	255.195,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.832.157,09	54.342.448,39	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.555.455,34	7.548.175,26
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	61.671.348,46	54.244.478,28	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.230.522,58	2.004.565,84
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.318.040,71	635.777,07	DEPRECIÇÃO	2.086.099,78	1.924.443,04
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	57.353.307,75	53.608.701,21	AMORTIZAÇÃO	144.422,80	80.122,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.160.808,63	97.970,11	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.646,71	3.219,95
INDENIZAÇÕES	1.160.808,63	97.970,11	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.646,71	3.219,95
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.710.985,76	22.127.719,19
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	23.707.157,80	22.126.158,23
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.707.157,80	22.126.158,23
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.827,96	1.560,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	3.827,96	1.560,96
			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	17.160,25
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.887,81	17.160,25
			TAXAS	10.887,81	17.160,25
			CONTRIBUICOES	356,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.918.312,96	30.836.968,18
			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	1.753.367,01	1.066.960,91
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.753.367,01	1.066.960,91
Total das Variações Ativas :	313.370.827,22	287.903.381,24	Total das Variações Passivas :	254.729.761,98	232.681.742,05
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	58.641.065,24	55.221.639,19
Total	313.370.827,22	287.903.381,24	Total	313.370.827,22	287.903.381,24