

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	425.448.963,77	372.799.765,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	385.532.831,81	330.667.244,07
CONTRIBUIÇÕES	235.966.256,44	219.374.422,07	PESSOAL E ENCARGOS	65.066.541,22	59.415.612,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	235.966.256,44	219.374.422,07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.209.485,26	41.284.290,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.966.256,44	219.374.422,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	45.209.485,26	41.284.290,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.031.856,59	22.798.240,96	ENCARGOS PATRONAIS	13.439.616,01	12.157.182,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.031.856,59	22.798.240,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.739.913,61	8.769.451,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.031.856,59	22.798.240,96	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.699.702,40	3.387.731,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.396.146,93	23.757.319,47	BENEFICIOS A PESSOAL	6.417.439,95	5.974.139,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.793.594,37	6.363.192,35	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.417.439,95	5.974.139,71
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.793.594,37	6.363.192,35	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.506.236,23	29.143.886,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.602.552,56	17.394.127,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	675.874,82	748.468,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.602.552,56	17.394.127,12	MATERIAL DE CONSUMO	675.874,82	748.468,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.379,90	503,23	SERVICOS	28.770.259,69	23.730.500,18
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.379,90	503,23	DIÁRIAS	1.751.346,00	992.326,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.379,90	503,23	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.148.583,58	794.036,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.052.323,91	106.869.280,05	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.870.330,11	21.944.138,18
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	140.581.360,99	106.630.681,93	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.318.040,71	2.039.771,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.038.500,51	4.643.546,29
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	136.263.320,28	104.590.909,96	DEPRECIÇÃO	4.715.979,39	4.418.949,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	470.962,92	238.598,12	AMORTIZAÇÃO	322.521,12	224.597,15
INDENIZAÇÕES	250.962,92	238.598,12	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.601,21	21.371,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	220.000,00	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.601,21	21.371,17
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.158.699,37	22.137.277,12
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	24.152.433,28	22.129.684,62

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.152.433,28	22.129.684,62	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.266,09	7.592,50	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.266,09	7.573,53	
				JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18,97	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.209,61	
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.209,61	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.209,61	
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	206.132.076,32	172.995.241,69	
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	206.114.825,55	144.620.949,93	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	206.114.825,55	144.620.949,93	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.250,77	28.374.291,76	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.250,77	28.374.291,76	
				VPD - TRIBUTARIAS	14.803,72	26.380,56	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.447,72	23.234,92	
				TAXAS	14.447,72	23.234,92	
				CONTRIBUICOES	356,00	3.145,64	
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356,00	3.145,64	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.654.474,95	46.943.636,35	
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	49.994.531,91	43.233.720,78	
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	26.000,00	798.308,73	
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	40.000,00	31.917,71	
				VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	49.928.531,91	42.403.494,34	
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.659.943,04	3.709.915,57	
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.659.943,04	3.709.915,57	
Total das Variações Ativas :		425.448.963,77	372.799.765,78	Total das Variações Passivas :		385.532.831,81	330.667.244,07
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício		39.916.131,96	42.132.521,71
Total	425.448.963,77	372.799.765,78	Total	425.448.963,77	372.799.765,78	Total	425.448.963,77

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.540.685,57	3.871.846,29	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00