

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	262.199.277,96	243.377.343,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.403.273,66	153.774.534,04
CONTRIBUIÇÕES	248.168.037,44	227.503.878,34	PESSOAL E ENCARGOS	15.905.894,25	13.629.239,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	248.168.037,44	227.503.878,34	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.936.205,24	9.543.286,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	248.168.037,44	227.503.878,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	10.936.205,24	9.543.286,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.774.456,91	7.734.088,10	ENCARGOS PATRONAIS	3.440.779,49	2.757.359,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.774.456,91	7.734.088,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.622.101,17	2.015.171,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.774.456,91	7.734.088,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	818.678,32	742.187,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.214.274,75	4.989.308,26	BENEFICIOS A PESSOAL	1.528.909,52	1.328.594,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.231.831,60	1.276.398,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.528.909,52	1.328.594,24
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.231.831,60	1.276.398,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.655.557,23	5.316.909,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.982.443,15	3.712.910,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	184.024,90	124.166,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.982.443,15	3.712.910,26	MATERIAL DE CONSUMO	184.024,90	124.166,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	678,78	118,24	SERVICOS	7.378.771,35	4.083.410,72
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	678,78	118,24	DIÁRIAS	266.267,00	131.733,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	678,78	118,24	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.573,51	196.592,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.830,08	3.149.950,32	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.654.047,67	3.755.084,84
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	2.062.578,59	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	175.883,17	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.062.578,59	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.092.324,56	1.108.336,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.830,08	1.087.371,73	DEPRECIÇÃO	1.021.321,90	1.036.125,41
INDENIZAÇÕES	41.830,08	1.087.371,73	AMORTIZAÇÃO	71.002,66	72.211,40
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	436,42	995,50
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	436,42	995,50
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.819.200,21	23.008.751,70
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.810.655,04	23.006.654,08
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.810.655,04	23.006.654,08

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.545,17		2.097,62
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	8.545,17		2.097,62
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.263.716,16		0,00
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.263.716,16		0,00
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.263.716,16		0,00
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	27.305,77		78.076.772,68
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00		78.076.772,68
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00		78.076.772,68
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.305,77		0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.305,77		0,00
				VPD - TRIBUTARIAS	12.168,69		9.194,76
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.168,69		8.838,76
				TAXAS	12.168,69		8.838,76
				CONTRIBUICOES	0,00		356,00
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		356,00
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.719.431,35		33.733.666,04
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	56.812.215,07		33.144.945,95
				VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	56.812.215,07		33.144.945,95
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	907.216,28		588.720,09
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	907.216,28		588.720,09
Total das Variações Ativas :	262.199.277,96	243.377.343,26	Total das Variações Passivas :	104.403.273,66	153.774.534,04		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	157.796.004,30	89.602.809,22		
Total	262.199.277,96	243.377.343,26	Total	262.199.277,96	243.377.343,26		

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	125.148,13	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00