

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	288.904.477,06	308.155.896,14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	219.974.183,33	243.218.592,09
CONTRIBUIÇÕES	246.937.218,85	227.713.831,01	PESSOAL E ENCARGOS	23.737.825,67	20.670.739,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	246.937.218,85	227.713.831,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.379.869,71	14.443.751,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	246.937.218,85	227.713.831,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	16.379.869,71	14.443.751,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.998.921,99	10.263.053,08	ENCARGOS PATRONAIS	5.095.407,98	4.214.801,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.998.921,99	10.263.053,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.850.542,85	3.076.266,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.998.921,99	10.263.053,08	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.243.968,39	1.138.535,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.308.061,19	7.397.080,74	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	896,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.784.638,53	1.783.780,70	BENEFICIOS A PESSOAL	2.262.547,98	2.012.186,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.784.638,53	1.783.780,70	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.262.547,98	2.012.186,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.523.422,66	5.613.300,04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.477.572,17	8.164.856,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.523.422,66	5.613.300,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	317.102,28	177.317,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	704,22	380,96	MATERIAL DE CONSUMO	317.102,28	177.317,47
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	704,22	380,96	SERVICOS	10.532.904,11	6.313.124,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	704,22	380,96	DIÁRIAS	465.266,50	288.574,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.659.570,81	62.781.550,35	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	428.404,09	291.579,51
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	22.567.621,45	61.671.348,46	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.287.804,81	5.732.971,38
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.486.665,98	4.318.040,71	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	351.428,71	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	80.955,47	57.353.307,75	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.624.477,18	1.670.932,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.949,36	1.110.201,89	DEPRECIÇÃO	1.517.973,19	1.562.615,19
INDENIZAÇÕES	83.476,12	1.110.201,89	AMORTIZAÇÃO	106.503,99	108.317,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.473,24	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.088,60	3.481,48
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.088,60	3.481,48
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.044.819,92	23.538.729,09
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	21.036.064,82	23.536.382,94	
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.036.064,82	23.536.382,94	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.755,10	2.346,15	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	8.755,10	2.346,15	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.894.962,03	0,00	
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.894.962,03	0,00	
				TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.894.962,03	0,00	
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	101.930.638,62	156.531.668,19	
				REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	101.888.471,85	156.531.668,19	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	101.888.471,85	156.531.668,19	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.166,77	0,00	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.166,77	0,00	
				VPD - TRIBUTARIAS	14.257,79	11.243,81	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.257,79	10.887,81	
				TAXAS	14.257,79	10.887,81	
				CONTRIBUICOES	0,00	356,00	
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	356,00	
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.874.107,13	34.301.355,66	
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	57.080.715,07	33.164.945,95	
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	268.500,00	0,00	
				VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	56.812.215,07	33.144.945,95	
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.793.392,06	1.136.409,71	
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.793.392,06	1.136.409,71	
Total das Variações Ativas :		288.904.477,06	308.155.896,14	Total das Variações Passivas :		219.974.183,33	243.218.592,09
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício		68.930.293,73	64.937.304,05
Total	288.904.477,06	308.155.896,14	Total	288.904.477,06	308.155.896,14		

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.400,00	360.796,24	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00