

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	294.973.891,75	313.370.827,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	233.941.477,36	254.729.761,98
CONTRIBUIÇÕES	246.937.218,85	227.713.831,01	PESSOAL E ENCARGOS	31.929.070,83	27.622.806,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	246.937.218,85	227.713.831,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.962.209,62	19.276.866,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	246.937.218,85	227.713.831,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	21.962.209,62	19.276.866,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.185.023,95	12.778.024,48	ENCARGOS PATRONAIS	6.881.051,32	5.624.792,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.185.023,95	12.778.024,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.180.013,79	4.103.617,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.185.023,95	12.778.024,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.698.347,31	1.521.175,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.605.606,30	10.046.350,95	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.690,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.295.211,09	2.372.237,99	BENEFICIOS A PESSOAL	3.085.809,89	2.721.146,53
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.295.211,09	2.372.237,99	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.085.809,89	2.721.146,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.310.395,21	7.674.112,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.467.676,24	11.934.745,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.310.395,21	7.674.112,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	421.222,40	267.448,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	810,54	463,69	MATERIAL DE CONSUMO	421.222,40	267.448,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	810,54	463,69	SERVICOS	13.883.994,26	9.425.127,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	810,54	463,69	DIÁRIAS	659.706,50	469.593,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.245.232,11	62.832.157,09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583.137,30	400.079,31
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	22.567.621,45	61.671.348,46	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.289.721,75	8.555.455,34
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	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.156.503,93	2.230.522,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	677.610,66	1.160.808,63	DEPRECIACÃO	2.014.498,61	2.086.099,78
INDENIZAÇÕES	669.137,42	1.160.808,63	AMORTIZAÇÃO	142.005,32	144.422,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.473,24	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.955,65	11.646,71
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.955,65	11.646,71
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.098.778,39	23.710.985,76
			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	21.090.023,29	23.707.157,80
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.090.023,29	23.707.157,80
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.755,10	3.827,96
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	8.755,10	3.827,96
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.612.573,35	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.612.573,35	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.612.573,35	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	101.941.522,39	156.531.668,19
			REAVLIAÇÃO, 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	53.050,54	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	53.050,54	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	14.418,79	11.243,81
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.418,79	10.887,81
			TAXAS	14.418,79	10.887,81
			CONTRIBUICOES	0,00	356,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	356,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.877.437,37	34.918.312,96
			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	2.796.722,30	1.753.367,01
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.796.722,30	1.753.367,01
Total das Variações Ativas :	294.973.891,75	313.370.827,22	Total das Variações Passivas :	233.941.477,36	254.729.761,98
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	61.032.414,39	58.641.065,24
Total	294.973.891,75	313.370.827,22	Total	294.973.891,75	313.370.827,22

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	112.545,52	1.136.867,79	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00