

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	387.266.462,24	376.673.824,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	319.578.783,38	309.819.486,78
CONTRIBUIÇÕES	245.353.156,28	230.338.722,93	PESSOAL E ENCARGOS	47.456.556,69	41.797.910,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	245.353.156,28	230.338.722,93	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.515.762,35	29.036.977,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	245.353.156,28	230.338.722,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	32.515.762,35	29.036.977,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.167.173,60	17.233.318,25	ENCARGOS PATRONAIS	10.287.139,52	8.678.365,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.167.173,60	17.233.318,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.602.801,66	6.251.761,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.167.173,60	17.233.318,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.679.854,16	2.426.603,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.605.287,87	15.053.474,89	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.483,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.443.025,64	3.549.445,53	BENEFICIOS A PESSOAL	4.653.654,82	4.082.567,81
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.443.025,64	3.549.445,53	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.653.654,82	4.082.567,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.162.262,23	11.504.029,36	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.666.845,35	20.989.909,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.162.262,23	11.504.029,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	706.928,42	390.187,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.161,21	2.024,91	MATERIAL DE CONSUMO	706.928,42	390.187,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.161,21	2.024,91	SERVICOS	23.662.377,22	17.231.682,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.161,21	2.024,91	DIÁRIAS	1.174.788,60	911.716,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.139.683,28	114.046.283,40	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	898.445,31	663.447,56
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	105.383.346,50	112.821.856,64	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.886.006,60	15.656.518,56
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	703.136,71	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	82.896.680,52	108.503.815,93	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.277.856,57	3.352.636,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	756.336,78	1.224.426,76	DEPRECIACÃO	3.064.848,59	3.136.001,82
INDENIZAÇÕES	747.863,54	1.224.426,76	AMORTIZAÇÃO	213.007,98	216.634,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.473,24	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.683,14	15.402,66
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.683,14	15.402,66
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.178.112,98	23.714.360,52
			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	21.168.918,19	23.708.269,27
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.168.918,19	23.708.269,27
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.194,79	6.091,25
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	9.194,79	6.091,25
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.378.174,18	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.378.174,18	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.378.174,18	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	148.203.087,47	175.044.343,80
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	148.114.459,65	175.044.343,80
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	148.114.459,65	175.044.343,80
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.627,82	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.627,82	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	16.085,06	13.289,87
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.085,06	12.933,87
			TAXAS	16.085,06	12.933,87
			CONTRIBUICOES	0,00	356,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	356,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.679.921,65	48.259.673,37
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	65.764.144,14	45.003.329,51
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	26.000,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	268.500,00	40.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	65.495.644,14	44.937.329,51
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.915.777,51	3.256.343,86
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.915.777,51	3.256.343,86
Total das Variações Ativas :	387.266.462,24	376.673.824,38	Total das Variações Passivas :	319.578.783,38	309.819.486,78
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	67.687.678,86	66.854.337,60
Total	387.266.462,24	376.673.824,38	Total	387.266.462,24	376.673.824,38

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	355.095,52	2.130.778,72	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00