

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	394.108.518,63	382.665.716,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	335.170.404,94	325.200.377,66
CONTRIBUIÇÕES	245.353.156,28	230.338.722,93	PESSOAL E ENCARGOS	55.666.880,40	49.805.409,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	245.353.156,28	230.338.722,93	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.129.701,96	34.711.138,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	245.353.156,28	230.338.722,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	38.129.701,96	34.711.138,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.016.717,92	20.338.058,60	ENCARGOS PATRONAIS	12.053.959,18	10.322.356,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.016.717,92	20.338.058,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.923.834,81	7.458.042,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.016.717,92	20.338.058,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.124.743,93	2.864.314,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.577.409,85	17.918.951,55	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.380,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.133.849,16	4.284.770,70	BENEFICIOS A PESSOAL	5.483.219,26	4.771.914,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.133.849,16	4.284.770,70	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.483.219,26	4.771.914,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.443.560,69	13.634.180,85	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.839.314,23	27.575.773,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.443.560,69	13.634.180,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	925.857,65	551.220,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.295,98	2.045,76	MATERIAL DE CONSUMO	925.857,65	551.220,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.295,98	2.045,76	SERVICOS	28.055.579,62	23.093.565,42
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.295,98	2.045,76	DIÁRIAS	1.452.077,80	1.232.426,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.159.938,60	114.067.937,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.047.647,07	836.530,80
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	105.383.346,50	112.821.856,64	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.674.744,21	21.024.608,62
REVERSÃO 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	881.110,54	0,00
REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	82.896.680,52	108.503.815,93	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.834.116,91	3.914.315,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	776.592,10	1.246.081,30	DEPRECIAÇÃO	3.585.607,60	3.662.385,61
INDENIZAÇÕES	766.754,86	1.246.081,30	AMORTIZAÇÃO	248.509,31	251.929,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.837,24	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.760,05	16.671,62
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.760,05	16.671,62
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.221.460,45	23.714.748,70
			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	21.210.873,07
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.210.873,07
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.587,38
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.587,38
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.366.734,59
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.366.734,59
		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.366.734,59
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	148.224.634,71
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	148.114.459,65
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	148.114.459,65
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.175,06
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.175,06
		VPD - TRIBUTARIAS	16.347,56
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.347,56
		TAXAS	16.347,56
		CONTRIBUICOES	0,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.835.033,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	65.764.144,14
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	268.500,00
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	65.495.644,14
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.070.888,86
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.070.888,86

Total das Variações Ativas :	394.108.518,63	382.665.716,78	Total das Variações Passivas :	335.170.404,94	325.200.377,66
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	58.938.113,69	57.465.339,12
Total	394.108.518,63	382.665.716,78	Total	394.108.518,63	382.665.716,78

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	687.798,52	2.386.583,16	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00