

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.172.893,88	387.084.539,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	353.816.405,38	337.559.258,76
CONTRIBUIÇÕES	245.353.156,28	230.338.722,93	PESSOAL E ENCARGOS	65.931.922,22	57.389.747,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	245.353.156,28	230.338.722,93	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.316.499,86	39.862.943,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	245.353.156,28	230.338.722,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	45.316.499,86	39.862.943,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.529.654,55	23.011.905,21	ENCARGOS PATRONAIS	14.293.977,50	11.863.398,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.529.654,55	23.011.905,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.598.785,84	8.586.106,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.529.654,55	23.011.905,21	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.688.896,55	3.277.292,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.116.227,92	20.674.305,24	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.295,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.720.284,40	5.012.048,51	BENEFICIOS A PESSOAL	6.321.444,86	5.663.405,35
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.720.284,40	5.012.048,51	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.321.444,86	5.663.405,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.395.943,52	15.662.256,73	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.933.039,57	31.120.063,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.395.943,52	15.662.256,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.093.150,30	619.645,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.402,04	2.318,69	MATERIAL DE CONSUMO	1.093.150,30	619.645,76
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.402,04	2.318,69	SERVICOS	33.403.217,77	26.002.996,63
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.402,04	2.318,69	DIÁRIAS	1.784.388,80	1.438.513,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.172.453,09	113.057.287,39	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.018,19	993.953,09
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	105.383.346,50	112.821.856,64	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.360.877,71	23.570.530,54
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	1.042.933,07	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	82.896.680,52	108.503.815,93	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.395.097,81	4.476.247,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	789.106,59	235.430,75	DEPRECIAÇÃO	4.111.087,17	4.189.021,56
INDENIZAÇÕES	779.269,35	235.430,75	AMORTIZAÇÃO	284.010,64	287.225,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.837,24	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	41.573,69	21.174,20
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	41.573,69	21.174,20
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.226.878,63	24.158.240,20
			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	21.216.291,25	24.152.148,95
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.216.291,25	24.152.148,95
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.587,38	6.091,25
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	10.587,38	6.091,25
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.478.769,53	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.478.769,53	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.478.769,53	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	148.242.856,22	175.061.594,57
			REAVALIAÇÃO, 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	128.396,57	17.250,77
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	128.396,57	17.250,77
			VPD - TRIBUTARIAS	18.259,46	14.803,72
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.347,56	14.447,72
			TAXAS	16.347,56	14.447,72
			CONTRIBUICOES	1.911,90	356,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.911,90	356,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.984.679,75	49.814.808,73
			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	7.220.535,61	4.811.479,22
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.220.535,61	4.811.479,22
Total das Variações Ativas :		400.172.893,88	387.084.539,46	Total das Variações Passivas :	353.816.405,38
					337.559.258,76
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	46.356.488,50	49.525.280,70
Total	400.172.893,88	387.084.539,46	Total	400.172.893,88	387.084.539,46

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.414.943,25	2.287.165,18	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00