

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 426.777.564,99 | 425.448.963,77 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 384.263.739,93 |
| CONTRIBUIÇÕES | 247.904.711,24 | 235.966.256,44 | PESSOAL E ENCARGOS | 74.622.456,63 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 247.904.711,24 | 235.966.256,44 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 51.093.746,46 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 247.904.711,24 | 235.966.256,44 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 51.093.746,46 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 23.584.991,16 | 25.031.856,59 | ENCARGOS PATRONAIS | 16.075.548,31 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.584.991,16 | 25.031.856,59 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 11.931.435,15 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.584.991,16 | 25.031.856,59 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 4.136.903,38 |
| VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 30.775.888,44 | 23.396.146,93 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 7.209,78 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.371.508,74 | 5.793.594,37 | BENEFICIOS A PESSOAL | 7.453.161,86 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.371.508,74 | 5.793.594,37 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 7.453.161,86 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.404.379,70 | 17.602.552,56 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 45.076.685,92 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 25.404.379,70 | 17.602.552,56 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.324.750,31 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 3.250,20 | 2.379,90 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.324.750,31 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.250,20 | 2.379,90 | SERVICOS | 38.728.457,12 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.250,20 | 2.379,90 | DIÁRIAS | 2.253.469,30 |
| OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 124.508.723,95 | 141.052.323,91 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.382.055,19 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS | 123.715.115,21 | 140.581.360,99 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.874.403,77 |
| 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 | 1.218.528,86 |
| REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 101.228.449,23 | 136.263.320,28 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 4.972.311,18 |
| DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 793.608,74 | 470.962,92 | DEPRECIAÇÃO | 4.659.799,02 |
| INDENIZAÇÕES | 783.771,50 | 250.962,92 | AMORTIZAÇÃO | 312.512,16 |
| VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 9.837,24 | 220.000,00 | DESPESSAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 51.167,31 |
| | | | DESPESSAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 51.167,31 |
| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 21.227.178,63 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 |

| Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 21.216.291,25 |
| | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.216.291,25 |
| | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 10.887,38 |
| | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.887,38 |
| | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 7.582.769,35 |
| | | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 7.582.769,35 |
| | | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 7.582.769,35 |
| | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 153.241.785,82 |
| | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 153.113.389,25 |
| | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 153.113.389,25 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 128.396,57 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 128.396,57 |
| | | VPD - TRIBUTARIAS | 20.869,96 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 16.347,56 |
| | | TAXAS | 16.347,56 |
| | | CONTRIBUICOES | 4.522,40 |
| | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.522,40 |
| | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 82.491.993,62 |
| | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 74.262.871,93 |
| | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 |
| | | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 294.441,57 |
| | | VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS | 73.968.430,36 |
| | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.229.121,69 |
| | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 8.229.121,69 |
| | | | 5.659.943,04 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Total das Variações Ativas : | 426.777.564,99 | 425.448.963,77 | Total das Variações Passivas : | 384.263.739,93 | 385.532.831,81 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 42.513.825,06 | 39.916.131,96 |
| Total | 426.777.564,99 | 425.448.963,77 | Total | 426.777.564,99 | 425.448.963,77 |

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.715.108,67 | 2.540.685,57 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 0,00 | | 0,00 | |