

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	385.532.831,81
CONTRIBUIÇÕES	247.904.711,24	235.966.256,44	PESSOAL E ENCARGOS	74.622.456,63	65.066.541,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	247.904.711,24	235.966.256,44	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.093.746,46	45.209.485,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.904.711,24	235.966.256,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	51.093.746,46	45.209.485,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.584.991,16	25.031.856,59	ENCARGOS PATRONAIS	16.075.548,31	13.439.616,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.584.991,16	25.031.856,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.931.435,15	9.739.913,61
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	3.699.702,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.775.888,44	23.396.146,93	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	7.209,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.371.508,74	5.793.594,37	BENEFICIOS A PESSOAL	7.453.161,86	6.417.439,95
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.371.508,74	5.793.594,37	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.453.161,86	6.417.439,95
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	34.506.236,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.404.379,70	17.602.552,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.324.750,31	675.874,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.250,20	2.379,90	MATERIAL DE CONSUMO	1.324.750,31	675.874,82
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.250,20	2.379,90	SERVICOS	38.728.457,12	28.770.259,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.250,20	2.379,90	DIÁRIAS	2.253.469,30	1.751.346,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.508.723,95	141.052.323,91	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.382.055,19	1.148.583,58
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	123.715.115,21	140.581.360,99	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.874.403,77	25.870.330,11
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	1.218.528,86	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	101.228.449,23	136.263.320,28	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.972.311,18	5.038.500,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	793.608,74	470.962,92	DEPRECIACÃO	4.659.799,02	4.715.979,39
INDENIZAÇÕES	783.771,50	250.962,92	AMORTIZAÇÃO	312.512,16	322.521,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.837,24	220.000,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	51.167,31	21.601,21
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	51.167,31	21.601,21
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.227.178,63	24.158.699,37
			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	24.152.433,28
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.216.291,25	24.152.433,28
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.887,38	6.266,09
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	10.887,38	6.266,09
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.582.769,35	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.582.769,35	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.582.769,35	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	153.241.785,82	206.132.076,32
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	153.113.389,25	206.114.825,55
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	153.113.389,25	206.114.825,55
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	128.396,57	17.250,77
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	128.396,57	17.250,77
			VPD - TRIBUTARIAS	20.869,96	14.803,72
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.347,56	14.447,72
			TAXAS	16.347,56	14.447,72
			CONTRIBUICOES	4.522,40	356,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.522,40	356,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.491.993,62	55.654.474,95
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	74.262.871,93	49.994.531,91
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	26.000,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	294.441,57	40.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	73.968.430,36	49.928.531,91
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.229.121,69	5.659.943,04
			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
		RESULTADO PATRIMONIAL			385.532.831,81
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	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	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