

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	432.253.254,48	431.060.038,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	401.376.146,04
CONTRIBUIÇÕES	247.904.711,24	235.966.256,44	PESSOAL E ENCARGOS	83.056.777,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	247.904.711,24	235.966.256,44	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.829.355,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.904.711,24	235.966.256,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	56.829.355,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.330.510,98	27.046.216,62	ENCARGOS PATRONAIS	17.865.853,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.330.510,98	27.046.216,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.270.690,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.330.510,98	27.046.216,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.587.012,24
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.489.069,99	26.422.696,79	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	8.150,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.024.812,86	6.670.151,51	BENEFICIOS A PESSOAL	8.361.568,97
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.024.812,86	6.670.151,51	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.361.568,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.464.257,13	19.752.545,28	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.451.057,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.464.257,13	19.752.545,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.425.817,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.585,44	2.552,23	MATERIAL DE CONSUMO	1.425.817,67
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.585,44	2.552,23	SERVICOS	44.400.024,11
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.585,44	2.552,23	DIÁRIAS	2.680.583,70
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.523.376,83	141.622.315,95	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.184,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	123.715.115,21	140.581.360,99	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.672.780,00
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	1.496.475,91
REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	101.228.449,23	136.263.320,28	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.551.813,04
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	808.261,62	1.040.954,96	DEPRECIAÇÃO	5.210.799,36
INDENIZAÇÕES	798.424,38	820.954,96	AMORTIZAÇÃO	341.013,68
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.837,24	220.000,00	DESPESSAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	73.402,45
			DESPESSAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	73.402,45
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.231.361,78
			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	21.216.313,75	24.152.634,67
	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.216.313,75	24.152.634,67
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.048,03	6.266,09
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.048,03	6.266,09
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.766.707,94	0,00
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.766.707,94	0,00
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.766.707,94	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	23.795,19	14.803,72
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.347,56	14.447,72
	TAXAS	16.347,56	14.447,72
	CONTRIBUICOES	7.447,63	356,00
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.447,63	356,00
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.604.660,44	56.422.930,82
	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	9.341.788,51	6.428.398,91
	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.341.788,51	6.428.398,91

Total das Variações Ativas :	432.253.254,48	431.060.038,03	Total das Variações Passivas :	401.376.146,04	397.675.539,24
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	30.877.108,44	33.384.498,79
Total	432.253.254,48	431.060.038,03	Total	432.253.254,48	431.060.038,03