

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	367.948.955,54	294.973.891,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	336.078.733,78	233.941.477,36
CONTRIBUIÇÕES	271.360.114,54	246.937.218,85	PESSOAL E ENCARGOS	34.605.547,00	31.929.070,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	271.360.114,54	246.937.218,85	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.633.084,03	21.962.209,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	271.360.114,54	246.937.218,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	23.633.084,03	21.962.209,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.747.736,76	12.185.023,95	ENCARGOS PATRONAIS	7.341.568,92	6.881.051,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.747.736,76	12.185.023,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.481.128,40	5.180.013,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.747.736,76	12.185.023,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.860.440,52	1.698.347,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.002.719,03	12.605.606,30	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.690,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.207.450,38	2.295.211,09	BENEFICIOS A PESSOAL	3.630.894,05	3.085.809,89
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.207.450,38	2.295.211,09	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.630.894,05	3.085.809,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.795.268,65	10.310.395,21	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.088.982,74	16.467.676,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.795.268,65	10.310.395,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	677.810,68	421.222,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.080,09	810,54	MATERIAL DE CONSUMO	677.810,68	421.222,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.080,09	810,54	SERVICOS	20.953.646,13	13.883.994,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.080,09	810,54	DIÁRIAS	1.147.472,50	659.706,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.825.305,12	23.245.232,11	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	603.597,10	583.137,30
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	71.787.229,04	22.567.621,45	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.726.682,61	12.289.721,75
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	40.729.363,67	22.486.665,98	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	475.893,92	351.428,71
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.057.865,37	80.955,47	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.454.980,10	2.156.503,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.076,08	677.610,66	DEPRECIAÇÃO	2.347.283,90	2.014.498,61
INDENIZAÇÕES	38.076,08	669.137,42	AMORTIZAÇÃO	107.696,20	142.005,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.473,24	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.545,83	5.955,65
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.545,83	5.955,65
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.045.616,38	21.098.778,39
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	35.023.061,24	21.090.023,29
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.023.061,24	21.090.023,29

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.555,14	8.755,10
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	22.555,14	8.755,10
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.036.034,94	2.612.573,35
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.584,04	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	45.584,04	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.990.450,90	2.612.573,35
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.990.450,90	2.612.573,35
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	163.020.401,47	101.941.522,39
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	163.020.401,47	101.888.471,85
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	163.020.401,47	101.888.471,85
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.050,54
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.050,54
			VPD - TRIBUTARIAS	12.263,18	14.418,79
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.903,64	14.418,79
			TAXAS	11.903,64	14.418,79
			CONTRIBUICOES	359,54	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	359,54	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.269.888,07	59.877.437,37
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	67.861.636,19	57.080.715,07
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	268.500,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	67.861.636,19	56.812.215,07
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.408.251,88	2.796.722,30
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.408.251,88	2.796.722,30
Total das Variações Ativas :		367.948.955,54	294.973.891,75	Total das Variações Passivas :	336.078.733,78
		RESULTADO PATRIMONIAL			233.941.477,36
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	31.870.221,76	61.032.414,39
Total	367.948.955,54	294.973.891,75	Total	367.948.955,54	294.973.891,75