

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	399.005.665,67	387.266.462,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	384.220.002,76	319.578.783,38
CONTRIBUIÇÕES	274.571.238,29	245.353.156,28	PESSOAL E ENCARGOS	51.983.471,78	47.456.556,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	274.571.238,29	245.353.156,28	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.440.877,78	32.515.762,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	274.571.238,29	245.353.156,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	35.440.877,78	32.515.762,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.505.025,39	16.167.173,60	ENCARGOS PATRONAIS	11.196.336,12	10.287.139,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.505.025,39	16.167.173,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.235.021,57	7.602.801,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.505.025,39	16.167.173,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.961.314,55	2.679.854,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.265.080,95	19.605.287,87	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.483,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.364.260,36	3.443.025,64	BENEFICIOS A PESSOAL	5.346.257,88	4.653.654,82
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.364.260,36	3.443.025,64	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.346.257,88	4.653.654,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.900.820,59	16.162.262,23	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.860.001,32	27.666.845,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.900.820,59	16.162.262,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.002.435,44	706.928,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.669,79	1.161,21	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.435,44	706.928,42
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.669,79	1.161,21	SERVICOS	34.051.639,82	23.662.377,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.669,79	1.161,21	DIÁRIAS	1.923.869,00	1.174.788,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.650.651,25	106.139.683,28	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	927.868,48	898.445,31
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	89.597.189,83	105.383.346,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.484.174,25	20.886.006,60
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.062.409,93	22.486.665,98	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	715.728,09	703.136,71
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	48.534.779,90	82.896.680,52	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.801.053,91	3.277.856,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.461,42	756.336,78	DEPRECIAÇÃO	3.639.509,61	3.064.848,59
INDENIZAÇÕES	53.192,93	747.863,54	AMORTIZAÇÃO	161.544,30	213.007,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	268,49	8.473,24	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.872,15	19.683,14
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.872,15	19.683,14
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.075.546,40	21.178.112,98
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	35.023.061,24	21.168.918,19
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.023.061,24	21.168.918,19

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	52.485,16	9.194,79
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	52.485,16	9.194,79
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.354.835,74	4.378.174,18
			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	10.309.251,70	4.378.174,18
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.309.251,70	4.378.174,18
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	163.020.401,47	148.203.087,47
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	163.020.401,47	148.114.459,65
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	163.020.401,47	148.114.459,65
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	88.627,82
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	88.627,82
			VPD - TRIBUTARIAS	15.070,66	16.085,06
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.351,58	16.085,06
			TAXAS	14.351,58	16.085,06
			CONTRIBUICOES	719,08	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	719,08	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.910.675,39	70.679.921,65
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	79.087.475,41	65.764.144,14
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	310.000,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	59.077,55	268.500,00
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	78.718.397,86	65.495.644,14
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.823.199,98	4.915.777,51
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.823.199,98	4.915.777,51
Total das Variações Ativas :		399.005.665,67	387.266.462,24	Total das Variações Passivas :	384.220.002,76
		RESULTADO PATRIMONIAL			319.578.783,38
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	14.785.662,91	67.687.678,86
Total	399.005.665,67	387.266.462,24	Total	399.005.665,67	387.266.462,24