

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	381.247.434,05	232.076.107,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	351.902.079,52	162.600.242,60
CONTRIBUIÇÕES	219.374.422,07	188.439.295,19	PESSOAL E ENCARGOS	73.180.725,40	70.196.564,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	219.374.422,07	188.439.295,19	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.909.337,70	48.363.866,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.374.422,07	188.439.295,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	50.909.337,70	48.363.866,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.027.149,10	22.496.950,83	ENCARGOS PATRONAIS	14.978.795,97	14.951.563,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.027.149,10	22.496.950,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.835.240,59	11.002.612,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.027.149,10	22.496.950,83	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.143.555,38	3.948.950,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.926.814,31	20.391.545,51	BENEFICIOS A PESSOAL	7.292.591,73	6.881.134,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.937.302,39	6.007.436,47	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.292.591,73	6.881.134,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.937.302,39	6.007.436,47	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.530.160,00	25.005.858,73
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.967,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	905.778,85	665.109,72
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967,31	MATERIAL DE CONSUMO	905.778,85	665.109,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.989.511,92	14.382.141,73	SERVICOS	28.874.430,69	19.101.532,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.989.511,92	14.382.141,73	DIÁRIAS	1.311.093,64	837.056,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	503,23	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020.200,98	780.401,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	503,23	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.543.136,07	17.484.073,85
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	503,23	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.718.873,18	5.217.845,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.918.545,34	748.315,84	DEPRECIÇÃO	5.435.866,85	5.094.791,95
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	106.630.681,93	438.994,51	AMORTIZAÇÃO	283.006,33	123.053,53
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.039.771,97	438.994,51	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.077,28	21.371,27
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	104.590.909,96	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.077,28	21.371,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.863,41	309.321,33	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.216.853,57	17.630.773,00
INDENIZAÇÕES	287.751,30	305.513,23	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	22.137.784,17	17.619.907,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	112,11	3.808,10	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.137.784,17	17.619.907,27
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	79.069,40	10.865,73
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	79.050,43	10.865,73
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	18,97	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.209,61	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.209,61	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.209,61	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	172.995.241,69	73.196,38
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	144.620.949,93	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	144.620.949,93	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.374.291,76	73.196,38
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.374.291,76	73.196,38
			VPD - TRIBUTARIAS	27.993,76	15.996,02
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	23.234,92	14.003,06
			TAXAS	23.234,92	14.003,06
			CONTRIBUICOES	4.758,84	1.992,96
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.758,84	1.992,96
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.945.895,49	49.677.853,67
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	43.233.720,78	45.744.493,57
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	798.308,73	398.730,69
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	31.917,71	11.523,08
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	42.403.494,34	45.334.239,80
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.712.174,71	3.933.360,10
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.712.174,71	3.933.360,10
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>381.247.434,05</b>	<b>232.076.107,37</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>351.902.079,52</b>	<b>162.600.242,60</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>29.345.354,53</b>	<b>69.475.864,77</b>
<b>Total</b>	<b>381.247.434,05</b>	<b>232.076.107,37</b>	<b>Total</b>	<b>381.247.434,05</b>	<b>232.076.107,37</b>