

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.273.282,94	285.798.365,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	373.351.691,94	190.710.029,96
CONTRIBUIÇÕES	221.196.598,05	190.704.978,66	PESSOAL E ENCARGOS	79.673.371,75	76.795.439,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	221.196.598,05	190.704.978,66	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.550.317,69	51.887.899,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	221.196.598,05	190.704.978,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	55.550.317,69	51.887.899,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.672.880,84	23.735.929,69	ENCARGOS PATRONAIS	16.246.710,44	15.834.177,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.672.880,84	23.735.929,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.879.172,62	11.769.710,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.672.880,84	23.735.929,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.367.537,82	4.064.466,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.407.064,67	22.843.179,19	BENEFICIOS A PESSOAL	7.876.343,62	7.433.146,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.768.791,42	6.891.923,53	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.876.343,62	7.433.146,79
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.768.791,42	6.891.923,53	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.640.216,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.967,31	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967,31	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.266.862,84	28.196.894,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.638.273,25	15.949.288,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.144.191,22	715.153,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.638.273,25	15.949.288,35	MATERIAL DE CONSUMO	1.144.191,22	715.153,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	548,23	336,62	SERVICOS	31.801.122,23	21.752.792,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	548,23	336,62	DÍARIAS	1.375.998,64	898.795,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	548,23	336,62	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.132.527,58	843.105,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.996.191,15	48.513.941,27	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.292.596,01	20.010.892,58
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	119.667.497,96	48.149.796,85	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.262.123,61	5.704.496,66
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.039.771,97	620.124,07	DEPRECIÇÃO	5.942.622,08	5.570.276,60
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	117.627.725,99	47.529.672,78	AMORTIZAÇÃO	319.501,53	134.220,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	328.693,19	364.144,42	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	59.425,78	24.451,69
INDENIZAÇÕES	304.026,85	312.863,63	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	59.425,78	24.451,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.666,34	51.280,79	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.218.501,07	17.630.965,94
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	22.138.780,39	17.619.907,27
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.138.780,39	17.619.907,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	79.720,68	11.058,67
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	79.701,71	11.058,67
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	18,97	0,00
			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	175.498.344,02	10.329.551,67
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	147.124.052,26	10.256.355,29
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	147.124.052,26	10.256.355,29
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.374.291,76	73.196,38
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.374.291,76	73.196,38
			VPD - TRIBUTARIAS	28.271,36	15.996,02
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	23.234,92	14.003,06
			TAXAS	23.234,92	14.003,06
			CONTRIBUICOES	5.036,44	1.992,96
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.036,44	1.992,96
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.661.131,29	57.741.182,17
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	50.904.607,37	53.053.642,69
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.158.308,73	398.730,69
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	104.686,74	22.523,08
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	49.641.611,90	52.632.388,92
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.756.523,92	4.687.539,48
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.756.523,92	4.687.539,48
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>400.273.282,94</b>	<b>285.798.365,43</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>373.351.691,94</b>	<b>190.710.029,96</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>26.921.591,00</b>	<b>95.088.335,47</b>
<b>Total</b>	<b>400.273.282,94</b>	<b>285.798.365,43</b>	<b>Total</b>	<b>400.273.282,94</b>	<b>285.798.365,43</b>