

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.461.930,57	54.181.926,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.270.448,55	48.057.065,12
CONTRIBUIÇÕES	53.432.446,44	45.813.101,05	PESSOAL E ENCARGOS	28.056.109,85	22.992.977,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.432.446,44	45.813.101,05	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.820.305,89	15.449.094,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.432.446,44	45.813.101,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	18.820.305,89	15.449.094,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.840,96	55.153,07	ENCARGOS PATRONAIS	5.894.370,99	4.691.811,19
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.840,96	55.153,07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.894.370,99	4.691.811,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.840,96	55.153,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.341.432,97	2.852.071,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.803.091,51	8.264.985,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.341.432,97	2.852.071,64
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.803.091,51	8.264.985,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	256.042,60	234.982,62
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.803.091,51	8.264.985,99	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	256.042,60	234.982,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	186.551,66	48.686,20	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	256.042,60	234.982,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	82.351,08	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.632.170,64	22.302.004,76
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	82.351,08	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.086.967,29	1.579.047,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.200,58	48.686,20	CONSUMO DE MATERIAL	1.086.967,29	1.579.047,16
INDENIZAÇÕES	26.546,57	20.206,36	SERVIÇOS	21.733.831,48	20.039.613,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	77.654,01	28.479,84	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.192.646,73	2.815.907,26
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.241.861,09	8.696.595,81
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.299.323,66	8.527.110,79
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	811.371,87	683.343,74
			DEPRECIACAO	811.371,87	683.343,74
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.530,38	23.976,28
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.147,76	23.854,19
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.147,76	23.854,19
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	382,62	122,09
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	102,84	122,09
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	279,78	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.236.098,33	2.061.617,47

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.236.098,33	2.061.617,47
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.236.098,33	2.061.617,47
			TRIBUTÁRIAS	10.765,93	5.955,52
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.765,93	5.955,52
			IMPOSTOS	10.765,93	5.955,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.044.730,82	435.551,29
			CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.039.475,30	402.225,58
			PROVISÃO PARA RISCO TRABALHISTA	765.652,00	269.618,66
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	273.823,30	132.606,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.255,52	33.325,71
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.255,52	33.325,71
Total das Variações Ativas :	63.461.930,57	54.181.926,31	Total das Variações Passivas :	56.270.448,55	48.057.065,12
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.191.482,02	6.124.861,19

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	63.461.930,57	54.181.926,31	Total	63.461.930,57	54.181.926,31

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
Conselheiro Presidente

Célia Mazza de Souza
Conselheira Tesoureira

José Arnaldo de Gois Júnior
Contador
CRC-DF 024061/O-0

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.101.726,10	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	71.428,57	0,00