

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.494.149,63	74.481.440,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.324.272,17	69.963.916,95
CONTRIBUIÇÕES	70.702.027,38	62.881.973,82	PESSOAL E ENCARGOS	37.912.566,41	35.646.871,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.702.027,38	62.881.973,82	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.103.330,47	25.029.319,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.702.027,38	62.881.973,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	25.103.330,47	25.029.319,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.516,75	2.160,10	ENCARGOS PATRONAIS	7.696.027,56	6.458.763,33
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.516,75	2.160,10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.696.027,56	6.458.763,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.516,75	2.160,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.113.208,38	4.158.788,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.330.156,73	8.963.420,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.113.208,38	4.158.788,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	334.777,89	288.253,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	334.777,89	288.253,88
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.330.156,73	8.963.420,93	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	334.777,89	288.253,88
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.330.156,73	8.963.420,93	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.656.162,82	27.493.901,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.102.633,09	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.036.685,68	1.497.803,49
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.102.633,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.036.685,68	1.497.803,49
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.102.633,09	0,00	SERVIÇOS	35.874.636,53	25.225.700,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.355.815,68	2.633.885,56	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.191.082,73	6.561.778,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	25.644,61	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.785.853,80	9.458.009,63
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.644,61	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.897.700,00	9.205.911,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.330.171,07	2.633.885,56	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	744.840,61	770.398,02
INDENIZAÇÕES	1.439.467,27	381.745,38	DEPRECIACAO	744.840,61	770.398,02
REVERSÃO DE PROVISÕES	114.633,72	1.992.002,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76.585,45	49.043,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	776.070,08	260.137,35	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	75.359,01	46.668,07
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.359,01	46.668,07
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.226,44	2.375,30
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	113,88	28,48
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.112,56	2.346,82
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.880.496,92	5.316.077,61

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.880.496,92	5.316.077,61
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.880.496,92	5.316.077,61
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.599,95
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.599,95
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	4.599,95
			TRIBUTÁRIAS	32.732,06	25.257,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.732,06	25.257,50
			IMPOSTOS	32.732,06	25.257,50
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.430.950,62	1.139.911,50
			CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.223.146,74	819.028,82
			PROVISÃO PARA RISCO TRABALHISTA	1.389.852,88	497.766,38
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	833.293,86	321.262,44
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.803,88	320.882,68
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	207.803,88	320.882,68
Total das Variações Ativas :	89.494.149,63	74.481.440,41	Total das Variações Passivas :	84.324.272,17	69.963.916,95
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.169.877,46	4.517.523,46
Total	89.494.149,63	74.481.440,41	Total	89.494.149,63	74.481.440,41

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025

Ivani Francisco de Oliveira
Conselheira Presidente

Claudia Simões Carvalho
Conselheira Tesoureira

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