

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.454.947,61	11.504.136,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.785.256,54	6.255.277,68
CONTRIBUIÇÕES	7.389.506,65	10.551.478,09	PESSOAL E ENCARGOS	3.111.291,39	2.893.136,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.389.506,65	10.551.478,09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.835.794,45	1.735.334,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.389.506,65	10.551.478,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.835.794,45	1.735.334,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	477.916,19	532.301,53	ENCARGOS PATRONAIS	553.601,68	519.151,78
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.916,19	532.301,53	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	553.601,68	519.151,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.916,19	532.301,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL	721.895,26	638.649,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	988.155,33	401.277,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	721.895,26	638.649,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	134.115,40	138.822,29	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.334.915,26	935.700,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	134.115,40	138.822,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.473,62	21.440,46
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	339,98	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	61.473,62	21.440,46
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	339,98	0,00	SERVIÇOS	1.160.680,54	804.990,65
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	853.699,95	262.454,92	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	121.850,00	80.939,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	853.699,95	262.454,92	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	210.837,07	76.460,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.599.369,44	19.080,11	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	827.993,47	647.590,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.599.369,44	19.080,11	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	112.761,10	109.269,53
INDENIZAÇÕES	50.727,82	18.815,79	DEPRECIACAO	112.761,10	109.269,53
REVERSÃO DE PROVISÕES	10.136,81	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	92.587,00	77.185,94
DÍVIDA ATIVA	1.538.279,81	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	92.587,00	77.185,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	225,00	264,32	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.587,00	77.185,94
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.413.059,95	571.365,70
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.413.059,95	571.365,70
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.413.059,95	571.365,70
			TRIBUTÁRIAS	1.824.357,89	1.776.137,76
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.644,55	6.794,06
			IMPOSTOS	7.644,55	6.794,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES	1.816.713,34	1.769.343,70
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.816.713,34	1.769.343,70
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.045,05	1.751,26
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.045,05	1.751,26
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.045,05	1.751,26
Total das Variações Ativas :	10.454.947,61	11.504.136,94	Total das Variações Passivas :	7.785.256,54	6.255.277,68
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.669.691,07	5.248.859,26
Total	10.454.947,61	11.504.136,94	Total	10.454.947,61	11.504.136,94

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

JULIANA SANGOI
TESOUREIRO

xxx.756.210-xx

THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
PRESIDENTE

xxx.137.331-xx

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
xxx.408.491-xx