

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.261.355,52	877.947,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.224.931,02	956.059,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.181,32	31.376,81	PESSOAL E ENCARGOS	324.159,25	300.639,31
TAXAS	52.181,32	31.376,81	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	221.519,82	205.713,18
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.181,32	31.376,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	221.519,82	205.713,18
CONTRIBUIÇÕES	882.977,89	726.098,91	ENCARGOS PATRONAIS	67.176,43	59.799,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	882.977,89	726.098,91	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.176,43	59.799,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	882.977,89	726.098,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.463,00	35.126,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.590,84	61.169,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	35.463,00	35.126,33
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.590,84	61.169,54	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	546.580,92	471.951,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.590,84	61.169,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.295,11	4.827,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.035,16	78.537,30	CONSUMO DE MATERIAL	7.295,11	4.827,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.273,76	28.061,25	SERVIÇOS	522.803,43	449.065,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.273,76	28.061,25	DIARIAS	124.023,70	99.007,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53.761,40	50.476,05	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.940,00	13.552,32
MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.761,40	50.476,05	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	388.839,73	336.505,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	177.026,31	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	16.482,38	18.058,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.026,31	0,00	DEPRECIACAO	16.482,38	18.058,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.026,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	314.701,28	207.805,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	14.544,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.701,28	207.805,57
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	14.544,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.701,28	207.805,57
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	14.544,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	-37.228,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-19.235,46	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	-37.228,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-19.235,46	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	-37.228,60
DÍVIDA ATIVA	0,00	-19.235,46	TRIBUTÁRIAS	13.377,68	10.491,78
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.377,68	10.491,78
			TAXAS	13.377,68	10.491,78
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.111,89	2.400,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.111,89	2.400,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.111,89	2.400,00
Total das Variações Ativas :	1.261.355,52	877.947,10	Total das Variações Passivas :	1.224.931,02	956.059,35
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		78.112,25	Superávit do Exercício	36.424,50	
Total	1.261.355,52	956.059,35	Total	1.261.355,52	956.059,35

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2023

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA-SE 2189-01
986.571.195-87

GILDSON MENDES DE FARIAS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2064-01
575.664.965-49

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva