

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.267.317,38	11.849.257,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.053.654,61	9.700.421,45
CONTRIBUIÇÕES	7.034.018,06	9.829.011,92	PESSOAL E ENCARGOS	2.889.310,81	2.643.165,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.034.018,06	9.829.011,92	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.002.074,82	1.801.768,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.034.018,06	9.829.011,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.002.074,82	1.801.768,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.251.640,09	879.453,71	ENCARGOS PATRONAIS	534.009,18	502.446,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.251.640,09	879.453,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	407.434,86	387.984,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.251.640,09	879.453,71	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	126.574,32	114.462,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.268.221,91	818.443,21	BENEFICIOS A PESSOAL	353.226,81	295.547,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	267.225,78	229.799,22	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	353.226,81	295.547,38
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	267.225,78	229.799,22	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.403,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.996,13	588.643,99	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	43.403,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.996,13	588.643,99	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.437.926,98	2.227.957,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	161.908,90	319.026,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.926,70	70.000,24
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.908,90	319.026,60	CONSUMO DE MATERIAL	63.926,70	70.000,24
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	161.908,90	319.026,60	SERVICOS	2.009.229,48	1.759.577,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	784,00	0,00	DIARIAS	52.725,00	64.180,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	784,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345.925,40	260.740,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	784,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.579,08	1.434.657,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	550.744,42	3.321,66	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	364.770,80	398.380,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	550.744,42	3.321,66	DEPRECIACAO	364.770,80	398.380,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.334,96	3.610,39	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.630.565,49	2.253.821,64
INDENIZAÇÕES	125.379,65	-288,73	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.630.565,49	2.253.821,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	422.029,81	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.630.565,49	2.253.821,64
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	30.183,27	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	30.183,27	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	30.183,27	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD - TRIBUTARIAS	0,00	208,09
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	208,09
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	208,09
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.668,06	2.575.268,18
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.668,06	2.575.268,18
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.668,06	2.575.268,18
Total das Variações Ativas :	10.267.317,38	11.849.257,10	Total das Variações Passivas :	8.053.654,61	9.700.421,45
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.213.662,77	2.148.835,65
Total	10.267.317,38	11.849.257,10	Total	10.267.317,38	11.849.257,10

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2025

JILVAN PINTO MONTEIRO
PRESIDENTE
CRM/SE 1.426
256.228.705-34

MARCELO DE OLIVEIRA R. PAIXÃO
1º TESOUREIRO
CRM/SE 3410
002.480.325-18

GEORGE MESQUITA ANDRADE
CONTADOR
CRC/SE 5.252
517.861.095-49

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	182.241,75	244.454,25	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00