

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

|                   |  | 2022         | 2021         |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 4.2.4             | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS      | 5.314.798,52 | 5.149.800,30 |
| 4.2.4.1           | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS      | 5.314.798,52 | 5.149.800,30 |
| 4.2.4.1.01        | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS      | 5.314.798,52 | 5.149.800,30 |
| 4.2.4.1.01.01     | ANUIDADES  | 5.314.798,52 | 5.149.800,30 |
| 4.2.4.1.01.01.001 | ANUIDADES - PF   | 3.226.428,78 | 2.915.837,86 |
| 4.2.4.1.01.01.002 | ANUIDADES - PJ   | 1.025.410,04 | 1.204.002,38 |
| 4.2.4.1.01.01.003 | (-) DEDUÇÃO VPA ANUIDADES PF - 20%                           | 806.607,19   | 728.959,46   |
| 4.2.4.1.01.01.004 | (-) DEDUÇÃO VPA ANUIDADES PJ - 20%                           | 256.352,51   | 301.000,60   |
| 4.3.3             | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 416.229,63   | 130.206,94   |
| 4.3.3.1           | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI | 416.229,63   | 130.206,94   |
| 4.3.3.1.01        | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI | 416.229,63   | 130.206,94   |
| 4.3.3.1.01.01     | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                | 416.229,63   | 130.206,94   |
| 4.3.3.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS   | 407.189,63   | 130.206,94   |
| 4.3.3.1.01.01.004 | INSCRIÇÕES EM CONCURSO PÚBLICO                               | 9.040,00     | 0,00         |
| 4.4.2             | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 564.608,53   | 516.658,56   |
| 4.4.2.4           | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS             | 564.608,53   | 516.658,56   |
| 4.4.2.4.01        | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONS        | 564.608,53   | 516.658,56   |
| 4.4.2.4.01.01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS             | 564.608,53   | 516.658,56   |
| 4.4.2.4.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES                             | 451.686,82   | 413.326,85   |
| 4.4.2.4.01.01.002 | (-) DEDUÇÃO VPA JUROS E ENCARGOS - 20%                       | 112.921,71   | 103.331,71   |
| 4.5.9             | TRANSFERÊNCIAS   | 0,00         | 275.711,51   |
| 4.5.9.1           | TRANSFERÊNCIAS   | 0,00         | 275.711,51   |
| 4.5.9.1.01        | TRANSFERÊNCIAS - CONS.                                       | 0,00         | 275.711,51   |
| 4.5.9.1.01.01     | TRANSFERÊNCIAS   | 0,00         | 275.711,51   |
| 4.5.9.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES   | 0,00         | 275.711,51   |
| 4.9.9             | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 50.364,19    | 105.931,52   |
| 4.9.9.6           | INDENIZAÇÕES   | 2.454,87     | 6.969,15     |
| 4.9.9.6.01        | INDENIZAÇÕES - CONS  | 2.454,87     | 6.969,15     |
| 4.9.9.6.01.01     | INDENIZAÇÕES   | 2.454,87     | 6.969,15     |
| 4.9.9.6.01.01.001 | INDENIZAÇÕES   | 2.454,87     | 6.969,15     |
| 4.9.9.8           | RESTITUIÇÕES   | 31.632,06    | 11.596,07    |
| 4.9.9.8.01        | RESTITUIÇÕES   | 31.632,06    | 11.596,07    |
| 4.9.9.8.01.01     | RESTITUIÇÕES   | 31.632,06    | 11.596,07    |
| 4.9.9.8.01.01.001 | RESTITUIÇÕES   | 31.632,06    | 11.596,07    |
| 4.9.9.9           | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 16.277,26    | 87.366,30    |
| 4.9.9.9.01        | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONS           | 16.277,26    | 87.366,30    |

|                   |   |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| 4.9.9.9.01.01     | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 16.277,26 | 87.366,30 |
| 4.9.9.9.01.01.002 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS               | 16.277,26 | 87.366,30 |

**Total Variações Patrimoniais Aumentativas** **6.346.000,87** **6.178.308,83**

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

|                   |  |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|
| 3.1.1             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    | 588.972,73 | 505.308,24 |
| 3.1.1.2           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS   | 588.972,73 | 505.308,24 |
| 3.1.1.2.01        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS   | 588.972,73 | 505.308,24 |
| 3.1.1.2.01.01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    | 588.972,73 | 505.308,24 |
| 3.1.1.2.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 523.267,81 | 456.628,46 |
| 3.1.1.2.01.01.002 | FÉRIAS                                   | 20.689,76  | 8.792,44   |
| 3.1.1.2.01.01.003 | 13º SALÁRIO                              | 45.015,16  | 39.887,34  |
| 3.1.2             | ENCARGOS PATRONAIS                       | 202.125,07 | 176.971,78 |
| 3.1.2.2           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 141.496,69 | 128.199,06 |
| 3.1.2.2.01        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONSOLIDAÇÃO   | 141.496,69 | 128.199,06 |
| 3.1.2.2.01.01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 141.496,69 | 128.199,06 |
| 3.1.2.2.01.01.001 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 141.496,69 | 128.199,06 |
| 3.1.2.3           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                | 55.034,20  | 43.891,49  |
| 3.1.2.3.01        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 55.034,20  | 43.891,49  |
| 3.1.2.3.01.01     | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                | 55.034,20  | 43.891,49  |
| 3.1.2.3.01.01.001 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                | 55.034,20  | 43.891,49  |
| 3.1.2.9           | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                | 5.594,18   | 4.881,23   |
| 3.1.2.9.01        | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                | 5.594,18   | 4.881,23   |
| 3.1.2.9.01.01     | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                | 5.594,18   | 4.881,23   |
| 3.1.2.9.01.01.001 | PIS/PASEP                                | 5.594,18   | 4.881,23   |
| 3.1.9             | OUTRAS VAR. PAT. DIM. - PESS. E ENCARGOS | 122.616,86 | 44.712,64  |
| 3.1.9.9           | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS         | 122.616,86 | 44.712,64  |
| 3.1.9.9.01        | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONS. | 122.616,86 | 44.712,64  |
| 3.1.9.9.01.01     | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS         | 122.616,86 | 44.712,64  |
| 3.1.9.9.01.01.001 | VALE TRANSPORTE                          | 27.722,05  | 14.712,64  |
| 3.1.9.9.01.01.002 | VALE REFEIÇÃO                            | 76.578,25  | 18.600,00  |
| 3.1.9.9.01.01.003 | AJUDA DE CUSTO                           | 18.316,56  | 11.400,00  |
| 3.3.1             | USO DE MATERIAL DE CONSUMO               | 174.183,08 | 100.930,01 |
| 3.3.1.1           | CONSUMO DE MATERIAL                      | 174.183,08 | 100.930,01 |
| 3.3.1.1.01        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO       | 174.183,08 | 100.930,01 |
| 3.3.1.1.01.01     | CONSUMO DE MATERIAL                      | 174.183,08 | 100.930,01 |

---

|                   |  |                     |                     |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO  | 174.183,08          | 100.930,01          |
| 3.3.2             | SERVIÇOS   | 791.685,09          | 507.115,80          |
| 3.3.2.1           | DIÁRIAS  | 87.401,92           | 40.210,00           |
| 3.3.2.1.01        | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 87.401,92           | 40.210,00           |
| 3.3.2.1.01.01     | DIÁRIAS  | 87.401,92           | 40.210,00           |
| 3.3.2.1.01.01.001 | DIÁRIAS  | 87.401,92           | 40.210,00           |
| 3.3.2.2           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 79.429,32           | 82.139,27           |
| 3.3.2.2.01        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 79.429,32           | 82.139,27           |
| 3.3.2.2.01.01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 75.974,40           | 80.189,27           |
| 3.3.2.2.01.01.001 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 75.974,40           | 80.189,27           |
| 3.3.2.2.01.02     | AJUDA DE CUSTOS / AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / VERBA DE REPRESENT | 3.454,92            | 1.950,00            |
| 3.3.2.2.01.02.001 | AJUDA DE CUSTOS - CONSELHEIROS/CONVIDADOS                    | 3.454,92            | 1.950,00            |
| 3.3.2.3           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 624.853,85          | 384.766,53          |
| 3.3.2.3.01        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 624.853,85          | 384.766,53          |
| 3.3.2.3.01.01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 624.853,85          | 384.766,53          |
| 3.3.2.3.01.01.001 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 624.853,85          | 384.766,53          |
| 3.7.1             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA                       | 2.583,24            | 14.015,66           |
| 3.7.1.1           | IMPOSTOS   | 1.736,67            | 7.263,98            |
| 3.7.1.1.01        | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.736,67            | 7.263,98            |
| 3.7.1.1.01.01     | IMPOSTOS   | 1.736,67            | 7.263,98            |
| 3.7.1.1.01.01.001 | IMPOSTOS   | 1.736,67            | 7.263,98            |
| 3.7.1.2           | TAXAS  | 846,57              | 6.751,68            |
| 3.7.1.2.01        | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 846,57              | 6.751,68            |
| 3.7.1.2.01.01     | TAXAS  | 846,57              | 6.751,68            |
| 3.7.1.2.01.01.001 | TAXAS  | 846,57              | 6.751,68            |
| 3.9.9             | DIVERSAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS                         | 1.923.148,10        | 2.135.998,38        |
| 3.9.9.9           | VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS                       | 1.923.148,10        | 2.135.998,38        |
| 3.9.9.9.01        | VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIV. CONS                      | 1.923.148,10        | 2.135.998,38        |
| 3.9.9.9.01.01     | VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS                       | 1.923.148,10        | 2.135.998,38        |
| 3.9.9.9.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 23.027,58           | 2.526,51            |
| 3.9.9.9.01.01.003 | REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 946.492,47          | 1.213.012,69        |
| 3.9.9.9.01.01.004 | ALUGUÉIS   | 1.550,00            | 0,00                |
| 3.9.9.9.01.01.007 | DESCONTOS CONCEDIDOS   | 211.935,99          | 256.998,08          |
| 3.9.9.9.01.01.008 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITO                            | 740.142,06          | 661.510,00          |
| 3.9.9.9.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                                 | 0,00                | 1.951,10            |
|                   | <b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>              | <b>3.805.314,17</b> | <b>3.485.052,51</b> |
|                   | <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT</b>          | <b>2.540.686,70</b> | <b>2.693.256,32</b> |

---

Fim de Relatório

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS****INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**

|                   |                                     | <b>2022</b>       | <b>2021</b>       |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.01.02.001 | OBRAS, INSTALAÇÕES                  | 22.430,50         | 7.452,05          |
| 6.2.2.1.01.02.002 | REFORMAS                            | 0,00              | 269.911,92        |
| 6.2.2.1.01.02.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | 0,00              | 423.279,00        |
| 6.2.2.1.01.02.005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 104.462,35        | 71.360,00         |
| 6.2.2.1.01.02.009 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | 59.690,68         | 60.480,00         |
| 6.2.2.1.01.02.010 | SISTEMAS DE INFORMÁTICA             | 6.890,00          | 4.560,00          |
|                   | <b>Total Incorporação de Ativos</b> | <b>193.473,53</b> | <b>837.042,97</b> |

**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**

|               |  |                 |             |
|---------------|--|-----------------|-------------|
| 6.2.1.1.02.02 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 9.100,00        | 0,00        |
|               | <b>Total Desincorporação de Ativos</b> | <b>9.100,00</b> | <b>0,00</b> |

**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**

**Total Incorporação de Passivos** 0,00 0,00

**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**

**Total Desincorporação de Passivos** 0,00 0,00