

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.849.257,10	12.478.092,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.700.421,45	10.927.548,83
CONTRIBUIÇÕES	9.829.011,92	10.397.383,11	PESSOAL E ENCARGOS	2.643.165,97	2.461.481,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.829.011,92	10.397.383,11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.801.768,96	1.731.641,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.829.011,92	10.397.383,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.801.768,96	1.731.641,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	879.453,71	889.013,80	ENCARGOS PATRONAIS	502.446,42	471.467,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	879.453,71	889.013,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	387.984,30	356.029,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	879.453,71	889.013,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	114.462,12	115.438,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	818.443,21	677.443,62	BENEFICIOS A PESSOAL	295.547,38	258.372,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	295.547,38	258.372,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	4,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.403,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	229.799,22	81.316,17	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.403,21	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	229.799,22	81.316,17	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.227.957,57	2.464.676,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.643,99	596.123,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.000,24	66.156,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.643,99	596.123,45	CONSUMO DE MATERIAL	70.000,24	66.156,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	319.026,60	319.000,00	SERVICOS	1.759.577,28	2.012.656,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	319.026,60	319.000,00	DIARIAS	64.180,00	56.310,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	319.026,60	319.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.740,17	256.681,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	16.070,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.434.657,11	1.699.664,86
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	16.070,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	398.380,05	385.863,26
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.070,00	DEPRECIACAO	398.380,05	385.863,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.321,66	179.181,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.253.821,64	2.033.506,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.321,66	179.181,94	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.253.821,64	2.033.506,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.610,39	8.602,63	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.253.821,64	2.033.506,36
INDENIZAÇÕES	-288,73	170.579,11	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.906.881,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,20	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	3.898.329,06

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	3.898.329,06
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.552,25
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.552,25
			VPD - TRIBUTÁRIAS	208,09	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	208,09	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	208,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.575.268,18	61.003,10
			PREMIAÇÕES	0,00	33.000,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	33.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.575.268,18	28.003,10
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.575.268,18	28.003,10

Total das Variações Ativas :	11.849.257,10	12.478.092,47	Total das Variações Passivas :	9.700.421,45	10.927.548,83
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.148.835,65	1.550.543,64

Total	11.849.257,10	12.478.092,47	Total	11.849.257,10	12.478.092,47
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

JILVAN PINTO MONTEIRO
PRESIDENTE
CRM/SE 1.426
256.228.705-34

MARCELO DE OLIVEIRA PAIXÃO
TESOUREIRO EM EXERCÍCIO
CRM/SE 3.410
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	244.454,25	464.441,77	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00