

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.765.711,57	27.202.405,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.618.382,16	18.573.003,17
CONTRIBUIÇÕES	31.582.578,84	21.886.684,53	PESSOAL E ENCARGOS	4.868.376,78	4.411.617,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	31.582.578,84	21.886.684,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.160.564,71	2.860.563,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.292.120,64	2.164.175,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.160.564,71	2.860.563,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.292.120,64	2.164.175,62	ENCARGOS PATRONAIS	1.068.420,15	996.019,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.292.120,64	2.164.175,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	786.056,98	747.901,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	961.583,54	951.386,59	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	282.363,17	248.118,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	961.583,54	951.386,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL	639.391,92	555.035,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	961.583,54	951.386,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	639.391,92	555.035,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	919.547,42	648.965,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.680.596,31	3.501.629,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	919.547,42	648.965,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	230.840,42	161.654,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	919.547,42	648.965,24	CONSUMO DE MATERIAL	68.880,42	54.038,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	143,70	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	161.960,00	107.616,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	143,70	0,00	SERVIÇOS	2.966.024,94	2.954.595,58
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	143,70	0,00	DÍARIAS	272.484,75	321.089,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.737,43	1.551.193,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	186.800,53	147.785,47
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.518.562,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.366.802,93	2.378.172,39
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.518.562,58	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	139.936,73	107.548,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.737,43	32.631,30	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	483.730,95	385.379,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.090,83	7.498,94	DEPRECIAÇÃO	483.730,95	383.934,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646,60	19.162,69	AMORTIZAÇÃO	0,00	1.444,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.969,67	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.894,96	9.457,74
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.894,96	9.457,74
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.894,96	9.457,74
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.967.235,66	4.190.698,85
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.967.235,66	4.190.698,85
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.967.235,66	4.190.698,85

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.103,54
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.103,54
			TRIBUTÁRIAS	45.068,64	45.367,45
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.068,64	45.367,45
			TAXAS	45.068,64	45.367,45
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.055.209,81	6.413.128,06
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	19.644.373,61	6.179.470,70
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	19.644.373,61	6.179.470,70
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	410.836,20	233.657,36
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.836,20	233.657,36
Total das Variações Ativas :		34.765.711,57	27.202.405,86	Total das Variações Passivas :	37.618.382,16
		RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		2.852.670,59	Superávit do Exercício		8.629.402,69
Total	37.618.382,16	27.202.405,86	Total	37.618.382,16	27.202.405,86

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2026

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

FABIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC: SC/023292/O-1