

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.144.106,84	5.639.681,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.087.670,30	788.803,70
CONTRIBUIÇÕES	5.947.643,15	5.531.407,58	PESSOAL E ENCARGOS	218.044,85	178.554,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.947.643,15	5.531.407,58	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	130.247,99	127.767,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.947.643,15	5.531.407,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	130.247,99	127.767,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	148.393,84	97.955,00	ENCARGOS PATRONAIS	41.267,86	30.746,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.393,84	97.955,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.183,78	21.889,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.393,84	97.955,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.084,08	8.856,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.098,51	9.265,23	BENEFICIOS A PESSOAL	46.529,00	20.040,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,56	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	46.529,00	20.040,36
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,56	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	288.553,47	129.937,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.053,95	9.265,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.156,64	7.118,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.053,95	9.265,23	CONSUMO DE MATERIAL	10.156,64	7.118,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	971,34	1.054,00	SERVICOS	181.332,92	107.658,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	971,34	1.054,00	DIARIAS	1.890,00	540,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	971,34	1.054,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.442,92	107.118,35
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	97.063,91	15.160,58
			DEPRECIACAO	97.063,91	15.160,58
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	581.071,98	479.278,10
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	581.071,98	479.278,10
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	581.071,98	479.278,10
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.034,40
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.034,40
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.034,40
Total das Variações Ativas :	6.144.106,84	5.639.681,81	Total das Variações Passivas :	1.087.670,30	788.803,70

RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.056.436,54	4.850.878,11
Total	6.144.106,84	5.639.681,81	Total	6.144.106,84	5.639.681,81

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2023

JILVAN PINTO MONTEIRO
PRESIDENTE
CRM/SE 1.426
256.228.705-34

VANESSA BATISTA RASIA PRUSS
1º TESOUREIRO
CRM/SE 5.855
003.255.170-37

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	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Notas Explicativas**1 - Baixa de Imobilizados**

Em 21/03/23, foi realizado leilão dos bens móveis em desuso (Leilão Público nº 01.2023), o que gerou uma receita de alienação de bens, no valor de R\$16.070,00 a serem aplicados em investimentos.

LANÇAMENTOS DE BAIXA DOS BENS ALIENADOS ATRAVÉS DO LEILÃO

Em 2021, a Comissão de Avaliação e Destinação de Bens Inservíveis finalizou o relatório com a classificação dos bens como recuperáveis, irrecuperáveis e antieconômicos, finalizando as atividades da Comissão Inventariante, iniciadas em janeiro de 2020.

A contabilidade usou como base para lançamentos de perdas e ganhos com alienação de bens do Leilão 01.2023 a planilha encaminhada pela comissão de Leilão, onde consta o valor reavaliado e o valor vendido no leilão, tendo sido apurado um ganho no valor de R\$16.070,00.

Entretanto, o relatório encaminhado pelo Setor de Patrimônio apresenta as entradas e saídas dos bens no valor final contábil. Sendo assim, o valor apurado entre o valor residual baixado e o valor do bem vendido foi superior ao apurado pela planilha do leilão em R\$8.494,89.

O relatório apresenta também a depreciação acumulada, bem como a baixa da mesma quando existe baixa de bens imobilizados e, considerando que a depreciação acumulada é uma conta redutora do ativo imobilizado, foi necessário realizar lançamentos de baixa da depreciação no valor total de R\$191.469,08, sendo R\$125.573,07 em 2021 e R\$65.896,01 do exercício de 2023, conforme relatório encaminhado pelo setor de patrimônio.