

Variações Patrimoniais

R\$

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior		NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.791.774,83	2.296.546,94	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.688.791,31	2.071.036,14	
CONTRIBUIÇÕES	DMPL/DVP - a	2.297.044,52	1.138.221,45	PESSOAL E ENCARGOS		1.122.689,26	909.427,27	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.297.044,52	1.138.221,45	REMUNERACAO DE PESSOAL	DMPL/DVP - b	723.779,98	583.369,74	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.297.044,52	1.138.221,45	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		723.779,98	583.369,74	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		179.234,23	127.047,18	ENCARGOS PATRONAIS		189.897,93	154.294,21	
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		179.234,23	127.047,18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		189.897,93	154.294,21	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		179.234,23	127.047,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL		209.011,35	171.763,32	
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		160.384,22	125.896,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		209.011,35	171.763,32	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		42.313,35	34.155,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.930,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		42.313,35	34.155,44	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.930,00	0,00	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		118.070,87	91.741,35	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.930,00	0,00	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		118.070,87	91.741,35	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		893.703,13	672.332,61	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		771.486,81	611.686,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	DMPL/DVP - b	98.729,91	80.673,39	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		771.486,81	611.686,22	CONSUMO DE MATERIAL		98.729,91	80.673,39	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	DMPL/DVP - a	771.274,56	611.686,22	SERVIÇOS	DMPL/DVP - b	679.138,50	543.647,89	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		212,25	0,00	DIÁRIAS CIVIL		164.975,68	129.867,50	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		383.625,05	293.695,30	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		63.839,37	54.957,24	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		237,55	350,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		450.323,45	358.823,15	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		237,55	350,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		115.834,72	48.011,33	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	DMPL/DVP - a	379.849,60	293.320,38	DEPRECIACAO		113.968,84	47.511,59	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		379.849,60	293.320,38	AMORTIZACAO		1.865,88	499,74	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.537,90	24,92	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.516,97	2.686,44	
INDENIZACIONES		3.537,90	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.516,97	2.686,44	
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	24,92	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.516,97	2.686,44	
		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS		2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	0,00	

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior		NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	
		0,00	0,00	TRIBUTARIAS	DMPL/DVP - b	646.464,03	486.589,82	
		0,00	0,00	CONTRIBUICOES		646.464,03	486.589,82	
		0,00	0,00	CONTRIBUICOES		646.464,03	486.589,82	
		0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.487,92	0,00	
		0,00	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.487,92	0,00	
		0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		12.487,92	0,00	
Total das Variações Ativas :		3.791.774,83	2.296.546,94	Total das Variações Passivas :		2.688.791,31	2.071.036,14	
				RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício	DMPL/DVP - c	1.102.983,52	225.510,80	

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	Total	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total		3.791.774,83	2.296.546,94	Total		3.791.774,83	2.296.546,94

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente do CROSE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro do CROSE
 CRO-SE 922
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CROSE
 CRC-SE 7.735/O-2
 xxx.717.854-xx

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS		NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	DMPL/DVP - d		236.018,68	461.426,88	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00