

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.980.650,75 | 967.711,01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.062.483,14 | 752.457,46 |
| CONTRIBUIÇÕES | 654.353,52 | 789.146,10 | PESSOAL E ENCARGOS | 402.724,92 | 371.420,22 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 654.353,52 | 789.146,10 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 247.886,67 | 227.024,25 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 654.353,52 | 789.146,10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 247.886,67 | 227.024,25 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 10.114,21 | 44.639,72 | ENCARGOS PATRONAIS | 74.192,52 | 72.356,87 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.114,21 | 44.639,72 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 74.192,52 | 72.356,87 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.114,21 | 44.639,72 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 80.645,73 | 72.039,10 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 232.106,71 | 118.896,88 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 80.645,73 | 72.039,10 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 88.499,93 | 76.323,17 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 601.340,52 | 350.141,04 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 88.499,93 | 76.323,17 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 22.017,93 | 1.915,52 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 143.606,78 | 42.573,71 | CONSUMO DE MATERIAL | 22.017,93 | 1.915,52 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 143.606,78 | 42.573,71 | SERVIÇOS | 561.014,99 | 333.900,78 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.000.000,00 | 0,00 | DIARIAS | 59.881,37 | 42.490,42 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 147.758,73 | 68.235,09 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 353.374,89 | 223.175,27 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 84.076,31 | 15.028,31 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 18.307,60 | 14.324,74 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 62.349,50 | 1.269,87 | DEPRECIACAO | 18.307,60 | 14.324,74 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 62.349,50 | 1.269,87 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 37.680,55 | 21.049,13 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 21.726,81 | 13.758,44 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 37.680,55 | 21.049,13 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 21.726,81 | 12.049,01 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 37.680,55 | 21.049,13 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 1.709,43 | TRIBUTÁRIAS | 14.485,48 | 1.236,30 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.005,48 | 1.236,30 |
| | | | IMPOSTOS | 14.005,48 | 1.236,30 |
| | | | CONTRIBUICOES | 480,00 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 480,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.251,67 | 8.610,77 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.251,67 | 8.610,77 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 6.251,67 | 8.610,77 |
| Total das Variações Ativas : | 1.980.650,75 | 967.711,01 | Total das Variações Passivas : | 1.062.483,14 | 752.457,46 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 918.167,61 | 215.253,55 |
| Total | 1.980.650,75 | 967.711,01 | Total | 1.980.650,75 | 967.711,01 |

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

João Bosco de Lima
Contador
CRC AM 007933/O-0
043.490.912-20

Camila Soares de Souza
Diretora Tesoureira
CRFa 9-9996-5
913.993.192-72

Thiago Santos Pinheiro
Diretor Presidente
CRFa 9-1546
001.247.732-06