

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.740.516,75	12.203.687,86	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.012.183,65	2.808.090,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.055.421,77	1.068.401,85	PESSOAL E ENCARGOS	555.819,01	834.573,31
TAXAS	1.055.421,77	1.068.401,85	REMUNERACAO A PESSOAL	358.522,75	453.990,69
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.055.421,77	1.068.401,85	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	358.522,75	453.990,69
CONTRIBUICOES	11.840.000,00	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	80.948,99	119.684,67
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.840.000,00	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.909,14	80.883,68
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.840.000,00	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.039,85	38.800,99
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	184.903,22	174.907,70	BENEFICIOS A PESSOAL	116.347,27	150.248,45
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	184.903,22	174.907,70	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	116.347,27	150.248,45
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	184.903,22	174.907,70	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	110.649,50
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.070.220,02	1.149.427,16	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	110.649,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	290.000,00	260.000,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	450.136,17	444.158,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.000,00	260.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.275,98	28.597,88
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	9.275,98	28.597,88
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	SERVICOS	338.583,79	354.140,18
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	420.220,02	609.427,16	DIARIAS	24.330,00	28.100,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	420.220,02	609.427,16	SERVICOS TERCEIROS - PF	53.099,81	46.470,96
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	149.971,74	626.951,15	SERVICOS TERCEIROS - PJ	261.153,98	279.569,22
REAVALIACAO DE ATIVOS	149.971,74	626.951,15	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	102.276,40	61.420,84
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	149.971,74	626.951,15	DEPRECIACAO	101.737,78	61.115,50
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	384.000,00	AMORTIZACAO	538,62	305,34
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	384.000,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	4.956.379,34	1.423.531,68
DIVIDA ATIVA	440.000,00	384.000,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.956.379,34	1.423.531,68
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.956.379,34	1.423.531,68
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	34.625,58	99.229,37
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	34.625,58	99.229,37
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	34.625,58	99.229,37

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTARIAS	5.209,48	4.686,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.209,48	4.686,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.209,48	4.686,56
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.014,07	1.910,85
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.014,07	1.910,85
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.014,07	1.910,85
Total das Variações Ativas :	14.740.516,75	12.203.687,86	Total das Variações Passivas :	6.012.183,65	2.808.090,67
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.728.333,10	9.395.597,19
Total	14.740.516,75	12.203.687,86	Total	14.740.516,75	12.203.687,86

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2023

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
xxx.482.207-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx