

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.190.265,01	12.545.017,69	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.608.112,24	4.410.487,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.215.233,76	1.226.798,28	PESSOAL E ENCARGOS	1.246.195,11	1.542.957,74
TAXAS	1.215.233,76	1.226.798,28	REMUNERACAO A PESSOAL	851.383,60	861.236,01
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.215.233,76	1.226.798,28	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	851.383,60	861.236,01
CONTRIBUICOES	11.830.364,25	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	189.685,44	214.124,43
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.830.364,25	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.500,02	145.617,37
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.830.364,25	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.185,42	68.507,06
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	200.559,86	195.858,17	BENEFICIOS A PESSOAL	205.126,07	301.623,05
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	200.559,86	195.858,17	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	205.126,07	301.623,05
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	200.559,86	195.858,17	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.974,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.353.445,06	1.311.364,11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	165.974,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	290.000,00	260.000,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	961.010,40	880.127,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.000,00	260.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.980,86	58.879,75
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	32.980,86	58.879,75
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	SERVICOS	717.284,48	677.627,29
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	703.445,06	771.364,11	DIARIAS	62.530,00	61.210,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	703.445,06	771.364,11	SERVICOS TERCEIROS - PF	111.964,33	96.474,95
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	150.662,08	626.997,13	SERVICOS TERCEIROS - PJ	542.790,15	519.942,34
REAVALIACAO DE ATIVOS	150.662,08	626.997,13	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	210.745,06	143.620,79
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	150.662,08	626.997,13	DEPRECIACAO	209.667,82	142.776,83
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	384.000,00	AMORTIZACAO	1.077,24	843,96
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	384.000,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	440.000,00	384.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.859.568,29	1.767.442,63
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.859.568,29	1.767.442,63
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.859.568,29	1.767.442,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	458.627,78	207.729,61
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	458.627,78	207.729,61
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	458.627,78	207.729,61
			TRIBUTARIAS	6.356,14	4.686,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.356,14	4.686,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.356,14	4.686,56
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.354,52	7.543,34
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.354,52	7.543,34
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76.354,52	7.543,34
Total das Variações Ativas :	15.190.265,01	12.545.017,69	Total das Variações Passivas :	4.608.112,24	4.410.487,71
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.582.152,77	8.134.529,98
Total	15.190.265,01	12.545.017,69	Total	15.190.265,01	12.545.017,69

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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