

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.432.919,24	12.718.315,68	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.430.572,79	5.264.431,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.294.787,76	1.297.207,28	PESSOAL E ENCARGOS	1.583.313,16	1.993.004,03
TAXAS	1.294.787,76	1.297.207,28	REMUNERACAO A PESSOAL	1.090.778,66	1.142.741,20
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.294.787,76	1.297.207,28	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.090.778,66	1.142.741,20
CONTRIBUICOES	11.830.364,25	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	246.727,79	299.513,51
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.830.364,25	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.692,30	208.685,72
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.830.364,25	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.035,49	90.827,79
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	210.105,30	206.752,22	BENEFICIOS A PESSOAL	245.806,71	384.775,07
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	210.105,30	206.752,22	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	245.806,71	384.775,07
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	210.105,30	206.752,22	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.974,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.506.999,85	1.403.359,05	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	1.205.849,21	1.112.493,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.000,00	260.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.887,99	78.542,51
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	42.887,99	78.542,51
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	SERVICOS	897.921,74	849.042,73
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	856.999,85	863.359,05	DIARIAS	84.350,00	93.510,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	856.999,85	863.359,05	SERVICOS TERCEIROS - PF	134.438,23	121.074,95
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	150.662,08	626.997,13	SERVICOS TERCEIROS - PJ	679.133,51	634.457,78
REAVALIACAO DE ATIVOS	150.662,08	626.997,13	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	265.039,48	184.908,68
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	150.662,08	626.997,13	DEPRECIACAO	263.692,93	183.795,41
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	384.000,00	AMORTIZACAO	1.346,55	1.113,27
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	2.069.231,62	1.937.045,43
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.069.231,62	1.937.045,43
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.069.231,62	1.937.045,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	463.035,78	208.892,61
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	463.035,78	208.892,61
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	463.035,78	208.892,61
			TRIBUTARIAS	6.867,65	4.686,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.867,65	4.686,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.867,65	4.686,56
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.275,37	8.308,93
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.275,37	8.308,93
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.275,37	8.308,93
Total das Variações Ativas :	15.432.919,24	12.718.315,68	Total das Variações Passivas :	5.430.572,79	5.264.431,48
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.002.346,45	7.453.884,20
Total	15.432.919,24	12.718.315,68	Total	15.432.919,24	12.718.315,68

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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