

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.637.528,67	12.885.036,77	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.351.194,09	5.973.516,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.361.143,76	1.365.420,53	PESSOAL E ENCARGOS	1.963.446,25	2.269.191,90
TAXAS	1.361.143,76	1.365.420,53	REMUNERACAO A PESSOAL	1.344.310,39	1.308.615,59
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.361.143,76	1.365.420,53	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.344.310,39	1.308.615,59
CONTRIBUICOES	11.810.493,75	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	308.944,15	331.179,46
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.810.493,75	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	205.606,71	229.831,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.810.493,75	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	103.337,44	101.347,83
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	217.135,96	214.048,04	BENEFICIOS A PESSOAL	310.191,71	463.422,60
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	217.135,96	214.048,04	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	310.191,71	463.422,60
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	217.135,96	214.048,04	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.974,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.658.093,12	1.494.709,95	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	1.443.653,23	1.350.904,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.000,00	260.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.685,55	85.969,13
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	48.685,55	85.969,13
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	SERVICOS	1.075.633,78	1.037.013,83
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.008.093,12	954.709,95	DIARIAS	105.470,00	117.110,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.008.093,12	954.709,95	SERVICOS TERCEIROS - PF	160.551,28	152.854,86
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	150.662,08	626.997,13	SERVICOS TERCEIROS - PJ	809.612,50	767.048,97
REAVALIACAO DE ATIVOS	150.662,08	626.997,13	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	319.333,90	227.921,87
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	150.662,08	626.997,13	DEPRECIACAO	317.718,04	226.539,29
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	383.861,12	AMORTIZACAO	1.615,86	1.382,58
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	383.861,12	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-138,88	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	440.000,00	384.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.271.096,06	2.112.261,91
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.271.096,06	2.112.261,91
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.271.096,06	2.112.261,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	558.723,47	208.892,61
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	558.723,47	208.892,61
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	558.723,47	208.892,61
			TRIBUTARIAS	7.599,14	9.755,09
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.599,14	9.755,09
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.599,14	9.755,09
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.675,94	22.510,24
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.675,94	22.510,24
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	106.675,94	22.510,24
Total das Variações Ativas :	15.637.528,67	12.885.036,77	Total das Variações Passivas :	6.351.194,09	5.973.516,58
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.286.334,58	6.911.520,19
Total	15.637.528,67	12.885.036,77	Total	15.637.528,67	12.885.036,77

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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