

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.074.838,95	14.425.366,93	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.905.156,77	7.748.782,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.528.913,31	1.547.548,13	PESSOAL E ENCARGOS	2.719.560,11	3.100.103,01
TAXAS	1.528.913,31	1.547.548,13	REMUNERACAO A PESSOAL	1.847.348,24	1.845.810,36
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.847.348,24	1.845.810,36
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.528.913,31	1.547.548,13	ENCARGOS PATRONAIS	421.837,50	466.469,45
CONTRIBUICOES	11.757.929,68	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	282.761,13	324.841,44
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.757.929,68	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	139.076,37	141.628,01
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.757.929,68	8.800.000,00	BENEFICIOS A PESSOAL	450.374,37	621.848,95
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	232.755,02	237.523,88	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	450.374,37	621.848,95
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.974,25
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	165.974,25
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA D PRODUTOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.908.226,09	2.068.896,25
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	232.755,02	237.523,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.289,72	94.039,79
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	232.755,02	237.523,88	CONSUMO DE MATERIAL	68.289,72	94.039,79
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	SERVICOS	1.412.310,21	1.662.618,74
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.964.578,86	1.687.366,00	DIARIAS	168.940,00	189.748,94
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	204.799,64	205.689,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.038.570,57	1.267.180,49
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	290.000,00	260.000,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	427.626,16	312.237,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DEPRECIACAO	425.471,68	310.316,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.000,00	260.000,00	AMORTIZACAO	2.154,48	1.921,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.314.578,86	1.147.366,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.314.578,86	1.147.366,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.451.475,49	2.323.288,78
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.451.475,49	2.323.288,78
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.451.475,49	2.323.288,78
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	150.662,08	1.769.067,80	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	150.662,08	1.769.067,80	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	150.662,08	1.769.067,80	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	691.102,90	208.892,61
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	691.102,90	208.892,61
GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	691.102,90	208.892,61
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRIBUTARIAS	7.708,36	10.424,50
GANHOS COM ALIENACAO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.708,36	10.424,50
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.708,36	10.424,50
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	383.861,12	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.083,82	37.177,07
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	PREMIACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PREMIACOES CULTURAI	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	383.861,12	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.083,82	37.177,07
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICACOES	0,00	0,00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICACOES	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	-138,88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127.083,82	37.177,07
VPA DECORRENTE ALIENACAO BENS APREENDIDOS	0,00	0,00			
DIVIDA ATIVA	440.000,00	384.000,00			

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00			
Total das Variações Ativas :	16.074.838,95	14.425.366,93	Total das Variações Passivas :	7.905.156,77	7.748.782,22
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.169.682,18	6.676.584,71
Total	16.074.838,95	14.425.366,93	Total	16.074.838,95	14.425.366,93

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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