

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.554.032,11	17.457.997,29	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.523.016,39	9.709.668,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.679.674,31	1.706.375,18	PESSOAL E ENCARGOS	3.441.786,06	3.834.038,62
TAXAS	1.679.674,31	1.706.375,18	REMUNERACAO A PESSOAL	2.319.781,15	2.230.208,68
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.679.674,31	1.706.375,18	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.319.781,15	2.230.208,68
CONTRIBUICOES	11.806.244,04	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	527.277,51	661.373,90
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.806.244,04	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	352.766,00	492.165,29
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.806.244,04	8.800.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	174.511,51	169.208,61
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	251.131,46	642.775,75	BENEFICIOS A PESSOAL	594.727,40	776.481,79
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	251.131,46	642.775,75	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	594.727,40	776.481,79
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	251.131,46	642.775,75	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.974,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.226.320,22	1.878.767,75	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	2.396.871,19	2.562.609,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.000,00	260.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.571,46	107.680,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	85.571,46	107.680,05
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	280.000,00	SERVICOS	1.829.675,73	2.029.974,03
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.576.320,22	1.338.767,75	DIARIAS	220.080,00	234.218,94
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.576.320,22	1.338.767,75	SERVICOS TERCEIROS - PF	259.363,50	267.295,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.277.149,69	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.350.232,23	1.528.459,92
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.277.149,69	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	481.624,00	424.955,80
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.277.149,69	DEPRECIACAO	479.200,21	422.495,98
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	150.662,08	1.769.067,80	AMORTIZACAO	2.423,79	2.459,82
REAVALIACAO DE ATIVOS	150.662,08	1.769.067,80	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	150.662,08	1.769.067,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	383.861,12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	383.861,12	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.604.494,46	2.475.095,82
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-138,88	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.604.494,46	2.475.095,82
DIVIDA ATIVA	440.000,00	384.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.604.494,46	2.475.095,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	936.579,34	769.437,06
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	936.579,34	769.437,06
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	936.579,34	769.437,06
			TRIBUTARIAS	8.316,49	10.424,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.316,49	10.424,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.316,49	10.424,50
			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.968,85	58.062,45
			DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.968,85	58.062,45
			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	134.968,85	58.062,45
Total das Variações Ativas :	16.554.032,11	17.457.997,29	Total das Variações Passivas :	9.523.016,39	9.709.668,33
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.031.015,72	7.748.328,96
Total	16.554.032,11	17.457.997,29	Total	16.554.032,11	17.457.997,29

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-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