

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.711.822,08	17.633.277,14	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.347.595,43	10.452.895,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.725.291,31	1.762.725,67	PESSOAL E ENCARGOS	3.838.233,09	4.245.166,61
TAXAS	1.725.291,31	1.762.725,67	REMUNERACAO A PESSOAL	2.577.233,75	2.498.759,21
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.725.291,31	1.762.725,67	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.577.233,75	2.498.759,21
CONTRIBUICOES	11.793.605,04	8.793.286,56	ENCARGOS PATRONAIS	592.958,46	726.544,99
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.793.605,04	8.793.286,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	399.181,85	539.351,90
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.793.605,04	8.793.286,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	193.776,61	187.193,09
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	257.960,66	651.282,62	BENEFICIOS A PESSOAL	668.040,88	853.888,16
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	257.960,66	651.282,62	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	668.040,88	853.888,16
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	257.960,66	651.282,62	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.974,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.344.302,99	1.995.903,68	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	2.661.267,99	2.812.729,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.000,00	260.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.972,56	114.043,82
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	297.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	92.972,56	114.043,82
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	297.000,00	SERVICOS	2.032.673,59	2.216.871,07
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.694.302,99	1.438.903,68	DIARIAS	246.645,00	273.318,94
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.694.302,99	1.438.903,68	SERVICOS TERCEIROS - PF	279.912,43	292.459,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.277.149,69	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.506.116,16	1.651.092,97
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.277.149,69	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	535.621,84	481.814,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.277.149,69	DEPRECIACAO	532.928,74	479.085,07
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	150.662,08	1.769.067,80	AMORTIZACAO	2.693,10	2.729,13
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	2.674.334,01	2.542.718,45
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-138,88	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.674.334,01	2.542.718,45
DIVIDA ATIVA	440.000,00	384.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.674.334,01	2.542.718,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.029.825,46	783.269,13
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.029.825,46	783.269,13
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.029.825,46	783.269,13
			TRIBUTARIAS	8.316,49	10.424,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.316,49	10.424,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.316,49	10.424,50
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.618,39	58.587,56
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.618,39	58.587,56
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	135.618,39	58.587,56
Total das Variações Ativas :	16.711.822,08	17.633.277,14	Total das Variações Passivas :	10.347.595,43	10.452.895,34
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.364.226,65	7.180.381,80
Total	16.711.822,08	17.633.277,14	Total	16.711.822,08	17.633.277,14

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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