

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.771.670,62	20.361.262,75	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.460.194,09	11.614.114,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.769.921,31	1.812.375,67	PESSOAL E ENCARGOS	4.420.091,71	4.770.473,54
TAXAS	1.769.921,31	1.812.375,67	REMUNERACAO A PESSOAL	3.022.813,24	2.867.286,04
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.769.921,31	1.812.375,67	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.022.813,24	2.867.286,04
CONTRIBUICOES	11.766.229,04	11.185.176,20	ENCARGOS PATRONAIS	660.648,63	806.127,10
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.766.229,04	11.185.176,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	447.160,24	599.284,41
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.766.229,04	11.185.176,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	213.488,39	206.842,69
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	265.848,43	662.618,50	BENEFICIOS A PESSOAL	736.629,84	931.086,15
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	265.848,43	662.618,50	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	736.629,84	931.086,15
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	265.848,43	662.618,50	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.974,25
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.457.225,53	2.131.823,84	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	2.987.665,11	3.254.324,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	290.000,00	260.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.646,32	125.516,93
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	322.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	104.646,32	125.516,93
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	360.000,00	322.000,00	SERVICOS	2.239.401,27	2.595.856,21
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.807.225,53	1.549.823,84	DIARIAS	271.960,00	301.018,94
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.807.225,53	1.549.823,84	SERVICOS TERCEIROS - PF	307.178,64	322.105,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.277.149,69	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.660.262,63	1.972.731,51
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.277.149,69	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	643.617,52	532.951,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.277.149,69	DEPRECIACAO	640.385,80	529.952,76
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	150.662,08	1.769.067,80	AMORTIZACAO	3.231,72	2.998,44
REAVALIACAO DE ATIVOS	150.662,08	1.769.067,80	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	150.662,08	1.769.067,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	361.784,23	523.051,05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	-78.215,77	137.536,27	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.771.765,40	2.735.182,91
REVERSAO DE PROVISOES	-78.215,77	137.536,27	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.765,40	2.735.182,91
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.000,00	385.514,78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.771.765,40	2.735.182,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.514,78	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.134.639,97	783.269,13
DIVIDA ATIVA	440.000,00	384.000,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.134.639,97	783.269,13
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.134.639,97	783.269,13
			TRIBUTARIAS	8.316,49	10.492,47
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.316,49	10.492,47
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.316,49	10.492,47
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.715,41	60.372,38
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.715,41	60.372,38
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137.715,41	60.372,38
Total das Variações Ativas :	16.771.670,62	20.361.262,75	Total das Variações Passivas :	11.460.194,09	11.614.114,77
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.311.476,53	8.747.147,98
Total	16.771.670,62	20.361.262,75	Total	16.771.670,62	20.361.262,75

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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