

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.217.745,35	14.370.818,73	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.444.707,63	4.667.997,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	787.446,25	969.035,77	PESSOAL E ENCARGOS	406.566,53	249.603,92
TAXAS	787.446,25	969.035,77	REMUNERACAO A PESSOAL	273.623,27	132.823,43
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	787.446,25	969.035,77	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	273.623,27	132.823,43
CONTRIBUICOES	11.935.000,00	11.840.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	60.612,04	42.773,04
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.935.000,00	11.840.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.015,82	29.270,10
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.935.000,00	11.840.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.596,22	13.502,94
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	5.620,82	172.612,61	BENEFICIOS A PESSOAL	72.331,22	74.007,45
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	5.620,82	172.612,61	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	72.331,22	74.007,45
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	5.620,82	172.612,61	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	269.233,03	220.767,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	489.678,28	949.170,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.620,46	3.368,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.000,00	290.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	7.620,46	3.368,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	110.000,00	290.000,00	SERVICOS	207.553,17	166.262,21
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	140.000,00	360.000,00	DIARIAS	11.440,00	9.510,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	140.000,00	360.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	23.107,72	27.374,43
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	239.678,28	299.170,35	SERVICOS TERCEIROS - PJ	173.005,45	129.377,78
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	239.678,28	299.170,35	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	54.059,40	51.137,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	440.000,00	DEPRECIACAO	53.790,09	50.867,69
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	440.000,00	AMORTIZACAO	269,31	269,31
DIVIDA ATIVA	0,00	440.000,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	761.198,52	4.188.425,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	761.198,52	4.188.425,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	761.198,52	4.188.425,00
			TRIBUTARIAS	30,10	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30,10	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30,10	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.679,45	9.201,41
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.679,45	9.201,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.679,45	9.201,41
Total das Variações Ativas :	13.217.745,35	14.370.818,73	Total das Variações Passivas :	1.444.707,63	4.667.997,65
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	11.773.037,72	9.702.821,08
Total	13.217.745,35	14.370.818,73	Total	13.217.745,35	14.370.818,73

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2024

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