

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.472.174,91	15.432.919,24	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.162.130,32	5.430.572,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.142.357,64	1.294.787,76	PESSOAL E ENCARGOS	2.103.753,98	1.583.313,16
TAXAS	1.142.357,64	1.294.787,76	REMUNERACAO A PESSOAL	1.400.795,76	1.090.778,66
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.142.357,64	1.294.787,76	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.400.795,76	1.090.778,66
CONTRIBUICOES	12.692.849,91	11.830.364,25	ENCARGOS PATRONAIS	334.470,38	246.727,79
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.692.849,91	11.830.364,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.646,75	166.692,30
CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.692.849,91	11.830.364,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	108.823,63	80.035,49
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	47.172,43	210.105,30	BENEFICIOS A PESSOAL	368.487,84	245.806,71
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	47.172,43	210.105,30	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	368.487,84	245.806,71
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	47.172,43	210.105,30	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.274.213,19	1.205.849,21
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.279.794,93	1.506.999,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.106,04	42.887,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	230.000,00	290.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	39.106,04	42.887,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	230.000,00	290.000,00	SERVICOS	958.411,78	897.921,74
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	260.000,00	360.000,00	DIARIAS	96.893,48	84.350,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	260.000,00	360.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	127.379,72	134.438,23
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	789.794,93	856.999,85	SERVICOS TERCEIROS - PJ	734.138,58	679.133,51
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	789.794,93	856.999,85	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	276.695,37	265.039,48
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	150.662,08	DEPRECIACAO	275.348,82	263.692,93
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	150.662,08	AMORTIZACAO	1.346,55	1.346,55
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	150.662,08	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	310.000,00	440.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	310.000,00	440.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	310.000,00	440.000,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.157.332,22	2.069.231,62
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.157.332,22	2.069.231,62
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.157.332,22	2.069.231,62
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	573.539,87	463.035,78
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	573.539,87	463.035,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	573.539,87	463.035,78
			TRIBUTARIAS	10.494,53	6.867,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.494,53	6.867,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.494,53	6.867,65
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.796,53	102.275,37
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.796,53	102.275,37
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.796,53	102.275,37
Total das Variações Ativas :	15.472.174,91	15.432.919,24	Total das Variações Passivas :	6.162.130,32	5.430.572,79
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.310.044,59	10.002.346,45
Total	15.472.174,91	15.432.919,24	Total	15.472.174,91	15.432.919,24

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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