

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.403.029,53	16.363.842,53	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.909.759,36	8.784.587,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.492.644,91	1.604.682,31	PESSOAL E ENCARGOS	3.920.042,28	3.057.095,08
TAXAS	1.492.644,91	1.604.682,31	REMUNERACAO A PESSOAL	2.554.047,16	2.069.607,80
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.492.644,91	1.604.682,31	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.554.047,16	2.069.607,80
CONTRIBUICOES	12.623.736,80	11.831.399,68	ENCARGOS PATRONAIS	627.426,27	462.226,83
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.623.736,80	11.831.399,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	432.162,15	305.373,88
CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.623.736,80	11.831.399,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	195.264,12	156.852,95
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	89.806,86	241.625,90	BENEFICIOS A PESSOAL	738.568,85	525.260,45
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	89.806,86	241.625,90	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	738.568,85	525.260,45
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	89.806,86	241.625,90	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.346.048,02	2.204.026,02
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.795.443,29	2.095.472,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.986,47	74.563,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	230.000,00	290.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	70.986,47	74.563,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	230.000,00	290.000,00	SERVICOS	1.765.973,73	1.647.838,21
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	260.000,00	360.000,00	DIARIAS	208.963,48	193.440,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	260.000,00	360.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	221.548,88	235.928,45
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.305.443,29	1.445.472,56	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.335.461,37	1.218.469,76
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.305.443,29	1.445.472,56	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	509.087,82	481.624,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	150.662,08	DEPRECIACAO	506.664,03	479.200,21
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	150.662,08	AMORTIZACAO	2.423,79	2.423,79
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	150.662,08	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401.397,67	440.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401.397,67	440.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	91.397,67	0,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.708.836,06	2.525.744,44
DIVIDA ATIVA	310.000,00	440.000,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.708.836,06	2.525.744,44
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.708.836,06	2.525.744,44
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	875.838,60	854.880,65
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	875.838,60	854.880,65

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	875.838,60	854.880,65
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
			TRIBUTARIAS	11.078,20	8.207,27
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.078,20	8.207,27
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.078,20	8.207,27
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.916,20	134.634,14
			PREMIACOES	2.304,00	0,00
			ORDENS HONORIFICAS	2.304,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.612,20	134.634,14
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	45.612,20	134.634,14
Total das Variações Ativas :	16.403.029,53	16.363.842,53	Total das Variações Passivas :	9.909.759,36	8.784.587,60
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.493.270,17	7.579.254,93
Total	16.403.029,53	16.363.842,53	Total	16.403.029,53	16.363.842,53

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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

