

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.551.616,35	15.763.153,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.041.564,50	7.042.101,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.575.353,25	1.211.082,21	PESSOAL E ENCARGOS	2.560.421,41	2.476.263,60
TAXAS	1.575.353,25	1.211.082,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.589.945,55	1.674.296,47
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.575.353,25	1.211.082,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.589.945,55	1.674.296,47
CONTRIBUIÇÕES	14.314.880,75	12.686.918,81	ENCARGOS PATRONAIS	369.103,86	389.856,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.314.880,75	12.686.918,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.061,06	262.284,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.314.880,75	12.686.918,81	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	119.042,80	127.572,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.049,38	55.067,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	601.372,00	412.110,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.049,38	55.067,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	601.372,00	412.110,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.049,38	55.067,52	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.967.160,68	1.514.805,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.297.301,83	1.408.687,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.534,64	49.368,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.000,00	230.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	46.534,64	49.368,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	230.000,00	SERVIÇOS	1.602.657,41	1.132.184,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	DIÁRIAS	283.606,64	126.488,48
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148.448,44	154.244,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.095.301,83	918.687,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.170.602,33	851.451,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.095.301,83	918.687,38	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	317.968,63	333.251,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	308.095,00	0,00	DEPRECIACÃO	316.352,78	331.636,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	AMORTIZACÃO	1.615,85	1.615,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	2.662.706,45	2.383.412,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	401.397,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.662.706,45	2.383.412,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	401.397,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.662.706,45	2.383.412,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.936,14	91.397,67	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	808.230,47	613.928,07
DÍVIDA ATIVA	0,00	310.000,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	808.230,47	613.928,07
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	808.230,47	613.928,07
			TRIBUTÁRIAS	8.591,14	10.603,20
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.591,14	10.603,20

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
				8.591,14	10.603,20
				34.454,35	43.088,35
				34.454,35	43.088,35
				34.454,35	43.088,35
Total das Variações Ativas :		17.551.616,35	15.763.153,59	Total das Variações Passivas :	8.041.564,50
				7.042.101,06	
				RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício	9.510.051,85
				8.721.052,53	
Total		17.551.616,35	15.763.153,59	Total	17.551.616,35
				15.763.153,59	

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx