

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.289.297,88	15.472.174,91	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.665.045,29	6.162.130,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.505.173,38	1.142.357,64	PESSOAL E ENCARGOS	2.157.363,37	2.103.753,98
TAXAS	1.505.173,38	1.142.357,64	REMUNERACAO A PESSOAL	1.314.132,69	1.400.795,76
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.314.132,69	1.400.795,76
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.505.173,38	1.142.357,64	ENCARGOS PATRONAIS	308.045,42	334.470,38
CONTRIBUICOES	14.318.232,37	12.692.849,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.949,59	225.646,75
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.318.232,37	12.692.849,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	100.095,83	108.823,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.318.232,37	12.692.849,91	BENEFICIOS A PESSOAL	535.185,26	368.487,84
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	47.079,31	47.172,43	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	535.185,26	368.487,84
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA D PRODUTOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.607.794,22	1.274.213,19
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	47.079,31	47.172,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.961,14	39.106,04
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	47.079,31	47.172,43	CONSUMO DE MATERIAL	29.961,14	39.106,04
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	SERVICOS	1.313.303,28	958.411,78
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.108.781,68	1.279.794,93	DIARIAS	212.606,64	96.893,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	125.736,38	127.379,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	974.960,26	734.138,58
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.000,00	230.000,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	264.529,80	276.695,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DEPRECIACAO	263.183,26	275.348,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	230.000,00	AMORTIZACAO	1.346,54	1.346,55
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	906.781,68	789.794,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	906.781,68	789.794,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	308.095,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.114.656,72	2.157.332,22
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.114.656,72	2.157.332,22
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.114.656,72	2.157.332,22
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	743.883,28	573.539,87
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	743.883,28	573.539,87
GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	743.883,28	573.539,87
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	TRIBUTARIAS	8.591,14	10.494,53
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.591,14	10.494,53
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.591,14	10.494,53
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	310.000,00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.756,56	42.796,53
REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	PREMIACOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	310.000,00	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICACOES	0,00	0,00	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.756,56	42.796,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.936,14	0,00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	0,00	0,00
VPA DECORRENTE ALIENACAO BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICACOES	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	310.000,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.756,56	42.796,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00			
Total das Variações Ativas :	17.289.297,88	15.472.174,91	Total das Variações Passivas :	6.665.045,29	6.162.130,32
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.624.252,59	9.310.044,59
Total	17.289.297,88	15.472.174,91	Total	17.289.297,88	15.472.174,91

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

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

