

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.891.802,04	16.216.810,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.384.378,62	8.857.065,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.775.712,45	1.419.027,81	PESSOAL E ENCARGOS	3.719.970,38	3.426.707,66
TAXAS	1.775.712,45	1.419.027,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.237.919,95	2.251.544,08
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.775.712,45	1.419.027,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.237.919,95	2.251.544,08
CONTRIBUIÇÕES	15.029.838,66	12.650.978,86	ENCARGOS PATRONAIS	584.822,35	531.398,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.029.838,66	12.650.978,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	355.932,17	361.358,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.029.838,66	12.650.978,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	228.890,18	170.039,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	68.487,04	72.688,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL	897.228,08	643.765,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.487,04	72.688,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	897.228,08	643.765,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.487,04	72.688,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.628.281,31	2.077.985,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.707.732,75	1.672.717,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.993,23	65.031,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.000,00	230.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	70.993,23	65.031,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	230.000,00	SERVIÇOS	2.124.920,01	1.562.478,07
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	DIÁRIAS	403.697,80	188.488,48
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	189.325,91	195.843,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.505.732,75	1.182.717,05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.531.896,30	1.178.145,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.505.732,75	1.182.717,05	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	432.368,07	450.475,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	308.095,00	0,00	DEPRECIACÃO	430.213,60	448.320,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	AMORTIZACÃO	2.154,47	2.154,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	2.892.599,39	2.613.601,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	401.397,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.892.599,39	2.613.601,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	401.397,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.892.599,39	2.613.601,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.936,14	91.397,67	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	1.099.602,35	682.135,01
DÍVIDA ATIVA	0,00	310.000,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.099.602,35	682.135,01
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.099.602,35	682.135,01
			TRIBUTÁRIAS	8.591,14	11.078,20
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.591,14	11.078,20

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.591,14	11.078,20
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.334,05	45.557,86
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.334,05	45.557,86
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.334,05	45.557,86
Total das Variações Ativas :		18.891.802,04	16.216.810,12	Total das Variações Passivas :	10.384.378,62
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.507.423,42	7.359.744,67
Total	18.891.802,04	16.216.810,12	Total	18.891.802,04	16.216.810,12

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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