

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.121.175,38	16.403.029,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.901.223,33	9.909.759,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.867.846,45	1.492.644,91	PESSOAL E ENCARGOS	4.165.055,23	3.920.042,28
TAXAS	1.867.846,45	1.492.644,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.497.199,60	2.554.047,16
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.867.846,45	1.492.644,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.497.199,60	2.554.047,16
CONTRIBUIÇÕES	14.961.766,66	12.623.736,80	ENCARGOS PATRONAIS	644.078,85	627.426,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.961.766,66	12.623.736,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	396.393,61	432.162,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.961.766,66	12.623.736,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	247.685,24	195.264,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.208,54	89.806,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.023.776,78	738.568,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.208,54	89.806,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.023.776,78	738.568,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.208,54	89.806,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.268.518,72	2.346.048,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.905.322,59	1.795.443,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.815,98	70.986,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.000,00	230.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	77.815,98	70.986,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	230.000,00	SERVIÇOS	2.701.064,45	1.765.973,73
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	DIÁRIAS	442.797,80	208.963,48
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	147.000,00	260.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	207.150,33	221.548,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.703.322,59	1.305.443,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.051.116,32	1.335.461,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.703.322,59	1.305.443,29	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	489.638,29	509.087,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	308.095,00	0,00	DEPRECIACÃO	487.214,51	506.664,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	AMORTIZACÃO	2.423,78	2.423,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.095,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	2.999.694,04	2.708.836,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	401.397,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.999.694,04	2.708.836,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.936,14	401.397,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.999.694,04	2.708.836,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.936,14	91.397,67	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	1.421.573,12	875.838,60
DÍVIDA ATIVA	0,00	310.000,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.421.573,12	875.838,60
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.421.573,12	875.838,60
			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	37.791,08	47.916,20
			PREMIACOES	2.431,50	2.304,00
			ORDENS HONORIFICAS	2.431,50	2.304,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.359,58	45.612,20
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.359,58	45.612,20
Total das Variações Ativas :		19.121.175,38	16.403.029,53	Total das Variações Passivas :	11.901.223,33
		RESULTADO PATRIMONIAL			9.909.759,36
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.219.952,05	6.493.270,17
Total	19.121.175,38	16.403.029,53	Total	19.121.175,38	16.403.029,53

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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