

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.660.382,95	56.305.200,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.675.339,18	30.601.134,30
CONTRIBUIÇÕES	88.723.763,90	46.269.872,39	PESSOAL E ENCARGOS	13.294.695,28	11.809.706,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.723.763,90	46.269.872,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.962.163,39	7.314.375,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.506.561,44	3.054.783,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.962.163,39	7.314.375,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.506.561,44	3.054.783,83	ENCARGOS PATRONAIS	2.464.040,65	2.246.443,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.506.561,44	3.054.783,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.853.787,45	1.693.380,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.281.917,35	6.724.741,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	610.253,20	553.062,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.480.183,45	3.018.538,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.868.491,24	2.248.887,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.480.183,45	3.018.538,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.868.491,24	2.248.887,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.801.733,90	3.706.203,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.373.806,31	6.787.328,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.801.733,90	3.706.203,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	238.531,56	173.097,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.148.140,26	255.802,62	CONSUMO DE MATERIAL	238.531,56	173.097,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.148.140,26	255.802,62	SERVIÇOS	8.135.274,75	6.248.247,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06	419,72	DIÁRIAS	275.761,25	267.968,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.233,38	7.607,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	529.989,03	346.742,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.143.771,82	247.775,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.777.764,45	5.417.350,37
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	551.760,02	216.186,20
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	365.983,67
			DEPRECIÇÃO	0,00	365.983,67
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.445,70	90.238,01
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.438,45	90.238,01
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	25.438,45	90.238,01
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.369.325,44	10.621.219,42
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.369.325,44	10.621.219,42
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.369.325,44	10.621.219,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	175.743,15	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	175.743,15	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	175.743,15	0,00
			TRIBUTÁRIAS	44.092,81	15.024,42
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.092,81	15.024,42
			IMPOSTOS	29.741,66	4.043,28
			TAXAS	14.351,15	10.981,14
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.392.230,49	1.277.617,97
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.392.230,49	1.277.617,97
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.392.230,49	1.277.617,97
Total das Variações Ativas :	102.660.382,95	56.305.200,41	Total das Variações Passivas :	33.675.339,18	30.601.134,30
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	68.985.043,77	25.704.066,11
Total	102.660.382,95	56.305.200,41	Total	102.660.382,95	56.305.200,41

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92