

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.855.821,66	2.693.746,33	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.103.476,64	2.376.589,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	175.014,74	209.766,40	PESSOAL E ENCARGOS	1.019.109,49	1.104.799,29
TAXAS	175.014,74	209.766,40	REMUNERACAO A PESSOAL	510.994,20	607.256,18
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	175.014,74	209.766,40	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	510.994,20	607.256,18
CONTRIBUICOES	2.300.000,00	2.151.303,29	ENCARGOS PATRONAIS	123.124,38	179.214,74
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.300.000,00	2.151.303,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	87.678,90	130.499,35
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.300.000,00	2.151.303,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.445,48	48.715,39
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.572,67	3.924,28	BENEFICIOS A PESSOAL	384.990,91	318.328,37
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.572,67	3.924,28	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	384.990,91	318.328,37
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.572,67	3.924,28	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	427.115,49	436.911,91
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	378.086,11	260.631,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.076,52	27.033,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.993,37	15.144,73	CONSUMO DE MATERIAL	11.076,52	27.033,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	36.993,37	15.144,73	SERVICOS	416.038,97	409.878,64
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	56.601,39	25.292,27	DIARIAS	30.950,00	42.050,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	56.601,39	25.292,27	SERVICOS TERCEIROS - PF	79.192,36	103.167,34
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	284.491,35	220.194,58	SERVICOS TERCEIROS - PJ	305.896,61	264.661,30
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	284.491,35	220.194,58	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101.299,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	22.130,92	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	101.299,18
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	22.130,92	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	101.299,18
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	22.130,92	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	653.000,00	728.458,27
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148,14	45.989,86	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.000,00	716.500,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	45.989,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	650.000,00	716.500,00
REVERSAO DE PROVISOES	0,00	45.989,86	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	11.958,27
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148,14	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	11.958,27
DIVIDA ATIVA	148,14	0,00	TRIBUTARIAS	3.602,61	1.697,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.602,61	1.697,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.602,61	1.697,18

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	649,05	3.423,92
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	649,05	3.423,92
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	649,05	3.423,92
Total das Variações Ativas :	2.855.821,66	2.693.746,33	Total das Variações Passivas :	2.103.476,64	2.376.589,75
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	752.345,02	317.156,58
Total	2.855.821,66	2.693.746,33	Total	2.855.821,66	2.693.746,33

Brasília-DF, 30 de novembro de 2023

Jadir Costa Filho
Presidente
CRMV/DF-1201
584.185.551-49

Linus de Queiroz Pereira
Tesoureiro
CRMV/DF-1702
722.602.621-04

Lourdes do Carmo Braga
Contadora
CRC/DF-005538/O-7
067.419.241-91