

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.820.316,30	2.647.049,64	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.974.639,43	2.261.996,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	164.791,74	197.767,15	PESSOAL E ENCARGOS	933.651,78	1.027.379,30
TAXAS	164.791,74	197.767,15	REMUNERACAO A PESSOAL	466.925,34	564.514,59
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	164.791,74	197.767,15	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	466.925,34	564.514,59
CONTRIBUICOES	2.300.000,00	2.150.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	118.624,37	172.089,92
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.300.000,00	2.150.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	87.147,13	126.870,98
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.300.000,00	2.150.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.477,24	45.218,94
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.178,96	3.877,05	BENEFICIOS A PESSOAL	348.102,07	290.774,79
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.178,96	3.877,05	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	348.102,07	290.774,79
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.178,96	3.877,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	386.735,99	411.696,84
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	353.197,46	227.284,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.048,53	26.793,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.717,31	12.697,91	CONSUMO DE MATERIAL	9.048,53	26.793,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	35.717,31	12.697,91	SERVICOS	377.687,46	384.903,57
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	54.241,01	19.982,09	DIARIAS	30.050,00	39.950,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	54.241,01	19.982,09	SERVICOS TERCEIROS - PF	72.992,36	93.878,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	263.239,14	194.604,66	SERVICOS TERCEIROS - PJ	274.645,10	251.074,91
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	263.239,14	194.604,66	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	650.000,00	716.500,00
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	TRIBUTARIAS	3.602,61	1.697,18
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148,14	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.602,61	1.697,18
DIVIDA ATIVA	148,14	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.602,61	1.697,18
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	649,05	3.423,92
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	649,05	3.423,92

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	649,05	3.423,92
Total das Variações Ativas :	2.820.316,30	2.647.049,64	Total das Variações Passivas :	1.974.639,43	2.261.996,42
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	845.676,87	385.053,22
Total	2.820.316,30	2.647.049,64	Total	2.820.316,30	2.647.049,64

Brasília-DF, 31 de outubro 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

