

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.953.932,04	19.118.701,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.322.057,61	20.368.393,82
CONTRIBUIÇÕES	17.667.467,74	15.602.107,71	PESSOAL E ENCARGOS	5.342.638,34	5.440.862,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.667.467,74	15.602.107,71	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.009.785,48	3.046.767,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.667.467,74	15.602.107,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.009.785,48	3.046.767,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	165.565,58	119.901,01	ENCARGOS PATRONAIS	884.391,62	929.729,39
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.565,58	119.901,01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	884.391,62	929.729,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.565,58	119.901,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.448.461,24	1.464.365,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	650.925,34	1.020.940,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.448.461,24	1.464.365,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	326.849,99	338.052,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	161.942,84	156.869,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	326.849,99	338.052,66	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	161.942,84	156.869,74
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	324.075,35	682.887,86	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	161.942,84	156.869,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	324.075,35	682.887,86	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.437.430,43	3.790.089,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	14.925,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.334,89	81.507,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	CONSUMO DE MATERIAL	46.334,89	81.507,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	SERVIÇOS	2.244.200,89	3.633.576,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.535.349,58	0,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	278.981,00	672.590,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.535.349,58	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.569,21	339.557,18
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.535.349,58	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.892.650,68	2.621.428,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	934.623,80	2.360.826,78	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	146.894,65	75.005,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9,00	0,00	DEPRECIACAO	142.078,77	61.560,07
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9,00	0,00	AMORTIZACAO	4.815,88	13.445,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	934.614,80	2.360.826,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	165.320,14	195.741,51
INDENIZAÇÕES	73.539,80	20.938,51	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	165.320,14	195.692,17
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	101.000,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.320,14	195.692,17
DÍVIDA ATIVA	861.075,00	2.238.659,27	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	229,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	49,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.232,74
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.232,74
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.232,74
			TRIBUTÁRIAS	10.708.470,43	10.499.901,43
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.774,44	57.312,31
			IMPOSTOS	21.774,44	57.312,31
			CONTRIBUIÇÕES	10.686.695,99	10.442.589,12
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.686.695,99	10.442.589,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	506.255,43	276.696,83
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	438.536,90	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	438.536,90	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.718,53	276.696,83
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	67.718,53	276.696,83
Total das Variações Ativas :	28.953.932,04	19.118.701,50	Total das Variações Passivas :	19.322.057,61	20.368.393,82
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		1.249.692,32	Superávit do Exercício	9.631.874,43	
Total	28.953.932,04	20.368.393,82	Total	28.953.932,04	20.368.393,82

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20