

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE****CREA-RN**

CNPJ: 08.025.934/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Impresso em: 11/12/2024 10:36:20

ESPECIFICAÇÃO	01/11/2024 - 30/11/2024	01/11/2023 - 30/11/2023	ESPECIFICAÇÃO	01/11/2024 - 30/11/2024	01/11/2023 - 30/11/2023
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.671.588,26	36.927.467,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.279.097,03	17.963.584,71
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.724.220,91	6.000.064,46	PESSOAL E ENCARGOS	11.740.317,03	9.911.814,16
TAXAS	6.724.220,91	6.000.064,46	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.100.663,94	6.710.005,46
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.724.220,91	6.000.064,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.100.663,94	6.710.005,46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			ENCARGOS PATRONAIS	2.363.653,17	2.017.631,19
CONTRIBUIÇÕES	23.518.798,12	23.243.767,65	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.363.653,17	2.017.631,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.518.798,12	23.243.767,65	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.518.798,12	23.243.767,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.028.500,28	938.098,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	467.479,86	454.811,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.028.500,28	938.098,03
VENDAS DE PRODUTOS			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	247.499,64	246.079,48
VENDA BRUTA DE PRODUTOS			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	247.499,64	246.079,48
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.000,00	
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.479,86	454.811,31	APOSENTADORIAS E REFORMAS		
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.479,86	454.811,31	APOSENTADORIAS		
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			PENSÕES		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.896.977,38	2.940.168,07	PENSÕES - RPPS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.000,00	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.000,00	
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDOS			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.114.050,76	7.064.075,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	199.045,16		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	330.840,11	200.961,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			CONSUMO DE MATERIAL	330.840,11	200.961,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	199.045,16		SERVIÇOS	6.213.133,81	5.306.242,35
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			DIARIAS	979.719,56	799.958,49
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	114.868,33		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.824.139,27	1.688.440,97
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	114.868,33		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.409.274,98	2.817.842,89
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01		CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.896.977,37	2.626.254,58	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	570.076,84	1.556.871,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.896.977,37	2.626.254,58	DEPRECIACAO	570.076,84	1.556.871,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.030.295,32	2.315.275,49	AMORTIZACAO		
			EXAUSTAO		
			CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	145.120,63	161.215,38
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.120,63	161.215,38

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	948.295,32	2.244.507,76	OBTIDOS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	948.295,32	2.244.507,76	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	82.000,00	70.767,73	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.120,63	161.215,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	82.000,00	70.767,73	JUROS E ENCARGOS DE MORA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS			OBTIDOS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	86.892,89	38.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		
REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	86.892,89		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS			OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	86.892,89		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	38.000,00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		
INCORPORAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR DOAÇÃO	38.000,00		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.946.923,78	1.935.380,54	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	272.404,80	264.059,75
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	272.404,80	264.059,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.946.923,78	1.935.380,54	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	272.404,80	264.059,75
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	160.202,26		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	73.252,49	
INDENIZAÇÕES	1.097.570,99	72.970,08	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		
REVERSÃO DE PROVISÕES			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		
DÍVIDA ATIVA	8.849.352,79	1.702.208,20	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS		
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA REDUÇÃO A VALOR DE MERCADO DE ESTOQUES		
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	73.252,49	
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	38.176,59	

PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	35.075,90	
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		
PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGÍVEIS		
PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES		
OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS		
AJUSTE PARA PERDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS DE CURTO PRAZO		
PERDA EM RISCOS CÍVEIS		
AJUSTE PARA PERDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS DE LONGO PRAZO		
PERDAS EM RISCO CÍVEIS A LONGO PRAZO		
TRIBUTÁRIAS	4.413.475,37	49.695,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.272,99	49.695,24
IMPOSTOS	44.272,99	49.695,24
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
CONTRIBUIÇÕES	4.369.202,38	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.369.202,38	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.520.475,95	505.724,38
PREMIAÇÕES		
PROVISÕES		
PREMIAÇÕES CULTURAIS		
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS		
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		
ORDENS HONORÍFICAS		
OUTRAS PREMIAÇÕES		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
INCENTIVOS		
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		
INCENTIVOS A CIÊNCIA		
INCENTIVOS A CULTURA		
INCENTIVOS AO ESPORTE		
OUTROS INCENTIVOS		
PROVISÕES	-33.745,80	
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	-33.745,80	
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.520.475,95	539.470,18
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES		
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.520.475,95 539.470,18
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.671.588,26	36.927.467,52	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.279.097,03	17.963.584,71
DÉFICIT PATRIMONIAL			SUPERÁVIT PATRIMONIAL	18.392.491,23	18.963.882,81
TOTAL	43.671.588,26	36.927.467,52	TOTAL	43.671.588,26	36.927.467,52

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
444.385.404-53

CIDCLEY OLEGÁRIO DE SOUZA
CONTADOR
778.108.304-06