



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores expressos em reais (R\$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições		
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.459.976,00	11.978.310,59
IR - PESSOAS FISICAS	7.587.632,91	25.470.546,38
IR - PESSOAS JURIDICAS	2.632.255,01	1.837.074,29
ITBI	937.526,71	1.413.283,99
ISS	37.178.080,90	33.901.389,25
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.349.101,49	3.771.374,15
	67.144.573,02	78.371.978,65
Contribuições		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.642.111,66	6.728.375,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.810.649,41	7.670.802,13
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.915.430,27	1.536.009,62
	24.368.191,34	15.935.187,22
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	250.000,00	274.997,00
	250.000,00	274.997,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	63.256,62	4.687,46
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	385.385,70	24.751,62
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.107.614,36	14.389.982,42
	8.556.256,68	14.419.421,50
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferência Financeira Recebida da FMS - PMS	0,00	1.567.148,11
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - FMS	41.424.741,96	86.106.723,51
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - FMAS	2.592.300,00	1.133.425,74
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - FMAS Royalties	986.000,00	0,00
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - Câmara	15.348.645,98	15.499.060,08
Transferências Recebidas da Prefeitura-FUNESOP	71.045,36	0,00
Transferências Recebidas da Câmara Municipal de Seropédica - Prefeitura	0,00	99,87
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - FMI	40.000,00	0,00
Transferência Financeira recebida da Prefeitura - FUNCOMAS	0,00	13.900,38
COTA RECEBIDA	5.622.930,23	4.646.938,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.229.658,84	5.732,70
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	3.473,75	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.838.559,77	119.848,75
COTA-PARTE FPM	52.253.854,17	48.999.873,86
COTA-PARTE ITR	23.806,94	36.986,80
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	30.978.974,63	34.736.348,59
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	38.005.487,04	34.900.981,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.386.266,61	2.404.112,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	11.501.134,72	10.222.528,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE	2.194.542,00	23.742.964,81
COTA-PARTE ICMS	50.949.233,13	51.828.585,54
COTA-PARTE IPVA	6.563.798,02	5.565.431,13
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.345.862,71	1.184.396,69
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.322,67	65.322,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	6.782.654,99	11.363.596,03
OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO - ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00	289.419,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.024.034,74	10.995.176,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	84.579.866,51	73.254.777,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.373.656,35	19.375.634,48
	379.133.851,12	438.059.013,44
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação dos Bens Moveis	1.201,88	0,00
	1.201,88	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(59.255.613,10)	(169.891.898,77)
Entrada de Bens de Almoxarifado - Educação	13.666.833,45	11.305.477,76
Inscrição em Dívida Ativa	932.795.071,47	184.840.779,39
VARIAÇÃO DIMINUTIVA DE DIVERSOS FATOS GERADORES - GERAL	12.152.261,48	1.485.721,30
Entrada de bens em almoxarifado - PMS	3.020.039,84	13.175.982,38
Entrada de bens em almoxarifado - FMS	3.379.135,45	14.034.575,96
Entrada de bens por doação - FMS	702.400,00	0,00
Entrada de bens em almoxarifado - FMAS	2.522.339,54	658.692,21
Entrada de Bens de Almoxarifado - SEROPREVI	3.664,73	52.444,12
Inscrição de Dívidas Parceladas	0,00	54.641.384,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores expressos em reais (R\$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Entrada de bens por doação - FMAS	0,00	11.745,30
Entrada de bens por Doação - FMDCA	0,00	124.807,25
	908.986.132,86	110.439.711,61
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.388.440.206,90	657.500.309,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.798.163,99	127.088.593,40
SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	66.068.840,20	55.204.121,48
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.778.823,64	12.552.848,20
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.931.609,82	29.465.252,15
	249.577.437,65	224.310.815,23
Benefícios Previdenciários e Assistnciais		
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.939.132,87	14.708.150,14
PROVENTOS DE PENSÕES	3.217.103,40	2.514.507,28
	43.156.236,27	17.222.657,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo - Almoxarifado PMS	3.131.724,94	13.156.576,96
Uso de Material de Consumo - Almoxarifado Educação	11.872.035,18	14.514.546,86
Uso de Material de Consumo - Almoxarifado FMS	5.820.040,73	17.203.952,14
Uso de Material de Consumo - Almoxarifado FMAS	1.728.079,32	599.035,70
Uso de Material de Consumo - Almoxarifado do SEROPREV	0,00	8.058,80
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	15.929.587,63	10.355.991,93
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.873.190,22	39.295.879,10
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.526.245,92	7.952.010,28
DIARIAS PESSOAL CIVIL	323.419,16	580.657,86
CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.337,63	3.300,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	46.199,20	0,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.461.791,66	988.540,88
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	487.844,72	286.019,01
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.692.706,71	2.831.750,24
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.367.622,81	164.793.551,40
Depreciação de Bens	12.345.895,21	1.829.197,57
Depreciação de bens móveis - CMS	5.804,04	3.222,48
Depreciação de bens móveis - Seroprevi	24.773,69	17.019,66
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS - FMS	585.000,63	505.624,29
Baixa de Bens Patrimoniais	4.565,43	18.754,50
	169.240.864,83	274.943.689,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.430.291,18	8.845.641,02
Dívida Contratada com a Previdência Social	204.988,65	0,00
	12.635.279,83	8.845.641,02
Transferências e Delegações Concedidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CMS	15.348.645,98	15.499.060,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A FMI	40.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMS - PMS	41.431.001,38	86.106.723,51
TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMAS - PMS	3.578.300,00	1.133.425,74
Devolução de Valores a Prefeitura - CMS	2.438,37	99,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNESOP	71.045,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PMS - FMS	0,00	1.567.148,11
Transferências Municipais ao Fundo do Meio Ambiente	0,00	13.900,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.423,52	1.236,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.963,88	866.102,64
	60.621.818,49	105.187.696,33
Desvalorização e Perda de Ativos		
Cancelamento de Dívida Ativa Tributária	0,00	62.759.617,49
	0,00	62.759.617,49
Tributárias		
Contribuições Sociais	0,00	7.400.581,02
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.186,96	16.665,32
	18.186,96	7.417.246,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	201.987,90	0,00

Servaux



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO N° 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07


Consolidado
Dezembro/2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores expressos em reais (R\$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.824.612,20	1.690.728,23
Outras Variações Patrimoniais diminutivas	0,00	2.464.629,34
Inscrição de Dívida Contratual interna - INSS	22.054.350,78	0,00
	25.080.950,88	4.155.357,57
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	560.330.774,91	704.842.721,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I) - (II)	828.109.431,99	(47.342.411,64)


Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597


Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal