

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.611.139,28	10.605.290,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.053.941,68	6.908.865,26
CONTRIBUIÇÕES	12.020.169,74	8.387.680,85	PESSOAL E ENCARGOS	3.536.814,37	2.857.673,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.020.169,74	8.387.680,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.513.806,67	1.950.191,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.126.427,87	973.382,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.513.806,67	1.950.191,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.427,87	973.382,01	ENCARGOS PATRONAIS	584.391,75	559.611,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.427,87	973.382,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	423.045,49	406.705,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	470.455,38	874.099,73	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	161.346,26	152.906,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.873,49	417.993,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	438.615,95	347.869,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	48.873,49	417.993,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	438.615,95	347.869,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.581,89	456.106,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.651.913,29	1.097.241,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.581,89	456.106,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.519,31	36.629,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.970,57	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	44.519,31	36.629,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57	200.000,00	SERVIÇOS	1.548.507,98	1.060.611,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.970,57	200.000,00	DIÁRIAS	73.983,24	96.569,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	256.975,98	198.103,33
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.217.548,76	765.938,55
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.886,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	694.115,72	170.126,41	DEPRECIÇÃO	58.886,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	132.447,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.525,09	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	132.447,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.525,09	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.525,09	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.038,42	37.678,98	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.164.319,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.164.319,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.037,88	37.678,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.164.319,75
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.882.524,44	93.717,71
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.882.524,44	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.882.524,44	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	93.717,71
			TRIBUTÁRIAS	5.844,35	6.273,41
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.844,35	6.273,41
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	391,09	1.065,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.969.320,14	689.639,93
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	411.805,74
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	411.805,74
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.160,32	277.834,19
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.160,32	277.834,19
Total das Variações Ativas :	14.611.139,28	10.605.290,82	Total das Variações Passivas :	11.053.941,68	6.908.865,26
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.557.197,60	3.696.425,56
Total	14.611.139,28	10.605.290,82	Total	14.611.139,28	10.605.290,82

Vitória-ES, 30 de junho de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx