

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.934.257,28	11.143.359,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.862.958,15	7.906.749,89
CONTRIBUIÇÕES	12.036.097,78	8.390.031,43	PESSOAL E ENCARGOS	4.079.055,07	3.348.820,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.036.097,78	8.390.031,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.864.051,01	2.269.164,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.304.868,34	1.101.241,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.864.051,01	2.269.164,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.304.868,34	1.101.241,63	ENCARGOS PATRONAIS	690.716,49	659.156,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.304.868,34	1.101.241,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	501.691,09	480.220,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	580.947,74	1.279.820,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	189.025,40	178.936,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	74.888,09	739.888,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	524.287,57	420.498,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	74.888,09	739.888,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	524.287,57	420.498,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506.059,65	539.931,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.890.992,41	1.237.822,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506.059,65	539.931,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.303,84	46.817,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.970,57	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	82.303,84	46.817,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57	200.000,00	SERVIÇOS	1.720.301,54	1.191.005,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.970,57	200.000,00	DIÁRIAS	87.387,14	106.081,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.623,33	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	302.385,69	235.084,24
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.623,33	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.330.528,71	849.839,40
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.623,33	1,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.387,03	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	697.749,52	172.264,88	DEPRECIÇÃO	88.387,03	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	28.672,22	39.817,45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.361.270,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.361.270,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.671,68	39.817,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.361.270,06
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.882.524,44	150.520,83
			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	150.520,83
			TRIBUTÁRIAS	6.311,66	6.273,41
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.311,66	6.273,41
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	858,40	1.065,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.996.549,48	802.042,63
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	487.294,85
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	487.294,85
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.389,66	314.747,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.389,66	314.747,78
Total das Variações Ativas :	14.934.257,28	11.143.359,99	Total das Variações Passivas :	11.862.958,15	7.906.749,89
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.071.299,13	3.236.610,10
Total	14.934.257,28	11.143.359,99	Total	14.934.257,28	11.143.359,99

Vitória-ES, 31 de julho 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