

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.174.975,83	11.617.297,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.761.943,47	8.909.648,41
CONTRIBUIÇÕES	12.066.810,07	8.406.600,01	PESSOAL E ENCARGOS	4.666.042,79	4.022.834,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.066.810,07	8.406.600,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.257.677,07	2.654.944,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.502.910,60	1.273.538,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.257.677,07	2.654.944,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.502.910,60	1.273.538,14	ENCARGOS PATRONAIS	797.935,98	801.690,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.502.910,60	1.273.538,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	580.667,50	585.303,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	684.856,07	1.545.443,66	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	217.268,48	216.387,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.720,54	913.663,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL	610.429,74	566.199,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	98.720,54	913.663,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	610.429,74	566.199,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	586.135,53	631.780,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.154.536,54	1.366.643,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	586.135,53	631.780,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.032,29	51.171,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.001,38	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	87.032,29	51.171,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.001,38	200.000,00	SERVIÇOS	1.949.436,98	1.315.471,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.001,38	200.000,00	DIÁRIAS	165.856,77	123.839,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.623,33	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	349.874,72	270.609,33
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.623,33	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.433.705,49	921.022,64
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.623,33	1,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	118.067,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	700.774,38	191.713,74	DEPRECIÇÃO	118.067,27	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	31.697,08	59.266,31	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.562.198,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.562.198,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.696,54	59.266,31	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.562.198,42
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.882.524,44	162.795,03
			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	162.795,03
			TRIBUTÁRIAS	6.784,49	6.273,41
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.784,49	6.273,41
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	1.331,23	1.065,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.044.530,12	788.904,02
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	415.425,35
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	415.425,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.370,30	373.478,67
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.370,30	373.478,67
Total das Variações Ativas :	15.174.975,83	11.617.297,37	Total das Variações Passivas :	12.761.943,47	8.909.648,41
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.413.032,36	2.707.648,96
Total	15.174.975,83	11.617.297,37	Total	15.174.975,83	11.617.297,37

Vitória-ES, 31 de agosto de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92