

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.496.056,29	11.891.022,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.814.658,46	9.813.271,34
CONTRIBUIÇÕES	12.099.334,84	8.430.331,52	PESSOAL E ENCARGOS	5.244.715,38	4.520.768,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.099.334,84	8.430.331,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.640.183,58	2.982.463,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.668.677,51	1.401.996,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.640.183,58	2.982.463,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.668.677,51	1.401.996,33	ENCARGOS PATRONAIS	904.991,70	899.186,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.668.677,51	1.401.996,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	659.745,60	657.147,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	784.559,94	1.654.429,66	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	245.246,10	242.038,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	122.587,35	947.281,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	699.540,10	639.118,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	122.587,35	947.281,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	699.540,10	639.118,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.972,59	707.148,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.455.159,85	1.571.951,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.972,59	707.148,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.076,24	64.586,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.001,38	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	119.167,24	64.586,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.001,38	200.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.909,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.001,38	200.000,00	SERVIÇOS	2.168.181,88	1.507.364,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.349,79	1,82	DÍARIAS	195.692,69	146.065,20
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	25.873,03	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	422.828,45	303.786,11
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	25.873,03	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.549.660,74	1.057.513,08
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.476,76	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	145.901,73	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.476,76	0,00	DEPRECIÇÃO	145.901,73	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707.132,83	204.262,72	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.525,09	500,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	132.447,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.525,09	500,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	132.447,43	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.525,09	500,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.724.896,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.055,53	71.815,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.724.896,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.724.896,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.054,99	71.815,29	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.020.705,19	172.393,86
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.882.524,44	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.882.524,44	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	138.180,75	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	138.180,75	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	172.393,86
			TRIBUTÁRIAS	6.784,49	6.453,85
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.784,49	6.453,85
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	1.331,23	1.246,37
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.079.768,46	816.307,16
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	403.296,74
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	403.296,74
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	343.608,64	413.010,42
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343.608,64	413.010,42
Total das Variações Ativas :	15.496.056,29	11.891.022,05	Total das Variações Passivas :	13.814.658,46	9.813.271,34
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.681.397,83	2.077.750,71
Total	15.496.056,29	11.891.022,05	Total	15.496.056,29	11.891.022,05

Vitória-ES, 30 de setembro 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