

Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 8.402.539,28 | 8.707.082,95 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.968.248,38 | 5.482.295,67 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.072.248,48 | 7.818.923,47 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.586.733,39 | 2.561.318,29 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 7.072.248,48 | 7.818.923,47 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.742.719,51 | 1.730.834,92 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 731.631,03 | 611.581,58 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.742.719,51 | 1.730.834,92 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 731.631,03 | 611.581,58 | ENCARGOS PATRONAIS | 536.659,80 | 531.499,86 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 731.631,03 | 611.581,58 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 388.661,07 | 390.461,88 |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 147.998,73 | 141.037,98 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 183.761,35 | 174.425,08 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 288.859,32 | 298.983,51 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 288.859,32 | 298.983,51 |
| JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 18.494,76 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 129.478,60 | 136.798,67 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 18.494,76 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 129.478,60 | 136.798,67 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.082.164,40 | 1.051.168,52 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 70.156,79 | 60.534,99 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | CONSUMO DE MATERIAL | 32.894,79 | 37.422,49 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 37.262,00 | 23.112,50 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 1.012.007,61 | 990.633,53 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS | 49.888,23 | 60.858,27 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 168.391,44 | 172.049,83 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 54.282,75 | 37.622,66 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 793.727,94 | 757.725,43 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 54.282,75 | 37.622,66 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 3,75 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 200.000,00 | 101.031,19 | AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.000,00 | 101.031,19 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 28.500,00 | 6.548,40 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | 101.031,19 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| LUCRATIVOS | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| LUCRATIVOS | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 28.500,00 | 6.548,40 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.500,00 | 6.548,40 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.639.355,75 | 1.592.249,82 |
| REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.639.355,75 | 1.592.249,82 |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.639.355,75 | 1.592.249,82 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 214.898,42 | 1.121,63 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 213.634,91 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 213.634,91 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 1.263,51 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 1.121,63 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 7,62 | 1.121,63 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 960,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 295,89 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 10.204,78 | 9.347,10 |
| GERADORES DIVERSOS | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.204,78 | 9.347,10 |
| | | | IMPOSTOS | 8.900,97 | 9.082,02 |
| | | | TAXAS | 1.303,81 | 265,08 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 621.290,06 | 261.663,54 |
| | | | PREMIAÇÕES | 10.397,00 | 5.690,00 |
| | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | ORDENS HONORÍFICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS PREMIAÇÕES | 10.397,00 | 5.690,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 433.425,20 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 433.425,20 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 177.467,86 | 255.973,54 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 177.467,86 | 255.973,54 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | GERADORES DIVERSOS | | |
| Total das Variações Ativas : | 8.402.539,28 | 8.707.082,95 | Total das Variações Passivas : | 5.968.248,38 | 5.482.295,67 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 2.434.290,90 | 3.224.787,28 |
| Total | 8.402.539,28 | 8.707.082,95 | Total | 8.402.539,28 | 8.707.082,95 |

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9