

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                 |                    |  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 10.678.010,49   | 9.550.351,66       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 4.862.266,43    | 2.686.911,44       |
| CONTRIBUIÇÕES   | 9.387.054,80    | 8.986.354,56       | PESSOAL E ENCARGOS   | 954.930,21      | 1.015.253,04       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS                     | 9.387.054,80    | 8.986.354,56       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 619.999,67      | 648.471,49         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 471.863,59      | 413.450,76         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS   | 619.999,67      | 648.471,49         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 471.863,59      | 413.450,76         | ENCARGOS PATRONAIS   | 207.197,62      | 203.911,79         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 471.863,59      | 413.450,76         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 144.704,76      | 143.568,84         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 58.739,77       | 62.595,26          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 62.492,86       | 60.342,95          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 50.248,45       | 51.115,15          | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 127.732,92      | 162.869,76         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 50.248,45       | 51.115,15          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  | 127.732,92      | 162.869,76         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 8.491,32        | 11.480,11          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  | 337.588,41      | 346.637,48         |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 8.491,32        | 11.480,11          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 14.623,65       | 17.233,74          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 21.780,09       | 0,00               | CONSUMO DE MATERIAL  | 14.623,65       | 17.233,74          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 21.780,09       | 0,00               | SERVIÇOS   | 322.964,76      | 329.403,74         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 21.780,09       | 0,00               | DIÁRIAS  | 17.963,40       | 32.625,00          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 738.572,24      | 87.951,08          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 93.386,95       | 56.375,77          |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                   | 737.302,69      | 87.313,76          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 211.614,41      | 240.402,97         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES   | 737.302,69      | 87.313,76          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 1.203.804,95    | 1.032.187,02       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 1.269,55        | 637,32             | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.203.804,95    | 1.032.187,02       |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00            | 107,17             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 1.203.804,95    | 1.032.187,02       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.269,55        | 530,15             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 2.084.236,53    | 48.903,40          |
|   |                 |                    | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 2.040.161,83    | 0,00               |
|   |                 |                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 2.040.161,83    | 0,00               |
|   |                 |                    | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 44.074,70       | 48.903,40          |
|   |                 |                    | TRIBUTÁRIAS  | 229,68          | 1.837,78           |
|   |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 229,68          | 1.837,78           |
|   |                 |                    | IMPOSTOS   | 0,00            | 1.837,78           |

|                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |   | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
|                                     |                      |                     | TAXAS                                       | 229,68               | 0,00                |
|                                     |                      |                     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 281.476,65           | 242.092,72          |
|                                     |                      |                     | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES            | 217.278,77           | 154.491,84          |
|                                     |                      |                     | VPD DE OUTRAS PROVISÕES                     | 217.278,77           | 154.491,84          |
|                                     |                      |                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 64.197,88            | 87.600,88           |
|                                     |                      |                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 64.197,88            | 87.600,88           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>10.678.010,49</b> | <b>9.550.351,66</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>       | <b>4.862.266,43</b>  | <b>2.686.911,44</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                      |                     |   |                      |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      |                     | <b>Superávit do Exercício</b>               | <b>5.815.744,06</b>  | <b>6.863.440,22</b> |
| <b>Total</b>                        | <b>10.678.010,49</b> | <b>9.550.351,66</b> | <b>Total</b>                                | <b>10.678.010,49</b> | <b>9.550.351,66</b> |

Vitória-ES, 31 de março de 2021

\_\_\_\_\_  
 Andressa Barcellos de Oliveira  
 Presidente  
 105712-ENF  
 017.130.707-07

\_\_\_\_\_  
 Douglas Lírio Rodrigues  
 Tesoureiro  
 900893-TE  
 125.466.377-03

\_\_\_\_\_  
 Rubem Daniel S.Silva  
 Contador  
 829501- ES  
 856.395.167-04