

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.817.686,96	9.697.878,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.608.999,67	3.349.788,94
CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80	9.015.803,19	PESSOAL E ENCARGOS	1.271.445,58	1.336.374,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80	9.015.803,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	832.174,37	864.326,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	579.122,48	471.849,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	832.174,37	864.326,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579.122,48	471.849,90	ENCARGOS PATRONAIS	270.234,01	269.867,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579.122,48	471.849,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	190.943,72	191.900,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.890,07	87.213,41	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.290,29	77.966,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.077,26	69.953,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.037,20	202.180,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	64.077,26	69.953,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	169.037,20	202.180,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.812,81	17.259,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	442.981,53	437.174,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.812,81	17.259,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.338,48	20.464,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	19.338,48	20.464,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09	0,00	SERVIÇOS	423.643,05	416.710,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09	0,00	DIÁRIAS	21.807,10	34.125,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	752.839,52	123.011,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.363,27	88.615,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	751.569,97	122.334,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	271.472,68	293.970,33
REVERSÃO DE PROVISÕES	751.569,97	122.334,46	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.397.377,41	1.201.254,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55	677,38	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.397.377,41	1.201.254,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.397.377,41	1.201.254,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55	563,13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.084.236,53	51.005,92
			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	51.005,92
			TRIBUTÁRIAS	330,59	1.837,78
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	330,59	1.837,78
			IMPOSTOS	0,00	1.837,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	330,59	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.628,03	322.141,60
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	287.415,71	206.220,72
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	287.415,71	206.220,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.212,32	115.920,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.212,32	115.920,88
Total das Variações Ativas :	10.817.686,96	9.697.878,34	Total das Variações Passivas :	5.608.999,67	3.349.788,94
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.208.687,29	6.348.089,40
Total	10.817.686,96	9.697.878,34	Total	10.817.686,96	9.697.878,34

Vitória-ES, 30 de abril de 2021

 Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

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

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