

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.181.410,12	9.943.755,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.025.085,06	4.469.075,51
CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80	9.095.382,10	PESSOAL E ENCARGOS	1.911.421,42	1.971.439,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80	9.095.382,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.261.365,63	1.301.795,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	837.087,47	537.392,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.261.365,63	1.301.795,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	837.087,47	537.392,95	ENCARGOS PATRONAIS	398.598,28	398.446,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	837.087,47	537.392,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	285.145,01	286.436,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.379,07	131.207,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	113.453,27	112.009,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.240,47	103.805,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL	251.457,51	271.197,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	91.240,47	103.805,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	251.457,51	271.197,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.138,60	27.401,61	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	624.642,54	545.708,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.138,60	27.401,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.075,34	26.472,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	35.075,34	26.472,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09	0,00	SERVIÇOS	589.567,20	519.235,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09	0,00	DIÁRIAS	27.690,32	46.162,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.755,11	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	186.071,27	122.631,12
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.755,11	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	375.805,61	350.442,08
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.755,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.655.978,07	1.389.068,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	814.353,58	179.772,91	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.655.978,07	1.389.068,18
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	813.084,03	179.009,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.655.978,07	1.389.068,18
REVERSÃO DE PROVISÕES	813.084,03	179.009,05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.216.394,82	55.620,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55	763,86	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55	649,61	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	176.232,99	55.620,44
			TRIBUTÁRIAS	5.668,97	4.970,97
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.668,97	4.970,97
			IMPOSTOS	4.453,45	4.272,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.215,52	698,41
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	610.979,24	502.268,15
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	427.689,59	339.637,27
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	427.689,59	339.637,27
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.289,65	162.630,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.289,65	162.630,88
Total das Variações Ativas :	11.181.410,12	9.943.755,03	Total das Variações Passivas :	7.025.085,06	4.469.075,51
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.156.325,06	5.474.679,52
Total	11.181.410,12	9.943.755,03	Total	11.181.410,12	9.943.755,03

Vitória-ES, 30 de junho 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