

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.331.240,58	10.072.517,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.650.639,63	5.002.901,06
CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80	9.130.018,65	PESSOAL E ENCARGOS	2.254.276,07	2.287.207,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80	9.130.018,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.496.788,94	1.514.629,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	945.445,10	584.078,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.496.788,94	1.514.629,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	945.445,10	584.078,26	ENCARGOS PATRONAIS	466.314,82	462.387,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	945.445,10	584.078,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	334.837,92	333.351,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.213,92	152.425,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	131.476,90	129.035,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.195,60	121.168,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.172,31	310.190,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	103.195,60	121.168,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	291.172,31	310.190,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.018,32	31.256,61	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	735.121,13	653.700,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.018,32	31.256,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.340,89	36.041,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	43.340,89	36.041,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09	0,00	SERVIÇOS	691.780,24	617.659,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09	0,00	DIÁRIAS	32.391,49	52.237,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.728,01	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	239.872,53	164.286,74
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.728,01	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	419.516,22	401.135,33
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.728,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.783.393,33	1.446.995,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	835.018,66	205.995,57	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.783.393,33	1.446.995,59
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	833.749,11	183.016,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.783.393,33	1.446.995,59
REVERSÃO DE PROVISÕES	833.749,11	183.016,03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.216.394,82	61.147,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55	22.979,54	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.040.161,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.182,36	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	176.232,99	61.147,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55	660,25	TRIBUTÁRIAS	5.668,97	5.075,98
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.668,97	5.075,98
			IMPOSTOS	4.453,45	4.272,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.215,52	803,42
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	655.785,31	548.773,64
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	448.240,46	367.687,44
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	448.240,46	367.687,44
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.544,85	181.086,20
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.544,85	181.086,20
Total das Variações Ativas :	11.331.240,58	10.072.517,71	Total das Variações Passivas :	7.650.639,63	5.002.901,06
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.680.600,95	5.069.616,65
Total	11.331.240,58	10.072.517,71	Total	11.331.240,58	10.072.517,71

Vitória-ES, 31 de julho 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