

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.514.157,27	10.225.285,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.377.025,77	5.659.468,73
CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80	9.147.868,32	PESSOAL E ENCARGOS	2.582.268,56	2.607.113,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80	9.147.868,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.717.066,23	1.729.756,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.068.907,46	668.911,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.717.066,23	1.729.756,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.068.907,46	668.911,24	ENCARGOS PATRONAIS	533.405,43	527.134,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.068.907,46	668.911,24	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	384.135,84	380.886,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.338,83	166.624,06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	149.269,59	146.247,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.947,40	132.500,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.796,90	350.223,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	121.947,40	132.500,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	331.796,90	350.223,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.391,43	34.123,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	831.951,67	722.769,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.391,43	34.123,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.435,89	44.594,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	53.435,89	44.594,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09	0,00	SERVIÇOS	778.515,78	678.174,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09	0,00	DIÁRIAS	45.844,46	54.112,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.728,01	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	270.144,19	180.498,08
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.728,01	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462.527,13	443.563,70
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.728,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.937.366,33	1.623.342,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	868.348,08	241.881,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.937.366,33	1.623.342,49
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	867.078,53	218.833,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.937.366,33	1.623.342,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	867.078,53	218.833,94	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.282.978,84	64.011,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55	23.047,96	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.040.161,83	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150,57	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	22.195,22	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	242.817,01	64.011,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55	702,17	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	736.791,40	637.156,32
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	493.703,69	432.520,12
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	493.703,69	432.520,12
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.087,71	204.636,20
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.087,71	204.636,20
Total das Variações Ativas :	11.514.157,27	10.225.285,52	Total das Variações Passivas :	8.377.025,77	5.659.468,73
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.137.131,50	4.565.816,79
Total	11.514.157,27	10.225.285,52	Total	11.514.157,27	10.225.285,52

Vitória-ES, 31 de agosto 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