

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 EXECUCAO ORCAMENTARIA | 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