

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.674.157,52	10.549.895,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.050.721,12	6.274.172,92
CONTRIBUIÇÕES	9.387.054,80	9.164.795,96	PESSOAL E ENCARGOS	2.922.952,86	2.935.675,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.387.054,80	9.164.795,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.946.528,60	1.950.751,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.187.028,74	787.337,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.946.528,60	1.950.751,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.187.028,74	787.337,70	ENCARGOS PATRONAIS	602.587,73	592.319,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.187.028,74	787.337,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	434.950,74	428.750,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	187.148,18	179.401,03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	167.636,99	163.568,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	135.656,92	142.591,49	BENEFÍCIOS A PESSOAL	373.836,53	392.605,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	135.656,92	142.591,49	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	373.836,53	392.605,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.491,26	36.809,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	964.280,58	773.893,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.491,26	36.809,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.104,28	47.763,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	62.104,28	47.763,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09	0,00	SERVIÇOS	902.176,30	726.129,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09	0,00	DIÁRIAS	69.393,08	57.525,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.728,01	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	302.307,87	202.581,80
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.728,01	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	530.475,35	466.022,84
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.728,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.063.842,88	1.726.945,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	886.417,70	418.361,04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.063.842,88	1.726.945,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	885.148,15	395.263,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.063.842,88	1.726.945,48
REVERSÃO DE PROVISÕES	885.148,15	395.263,47	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.282.978,84	72.033,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55	23.097,57	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	22.211,85	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	242.817,01	72.033,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55	735,15	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	810.996,99	760.549,33
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	543.072,95	522.627,37
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	543.072,95	522.627,37
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.924,04	237.921,96
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267.924,04	237.921,96
Total das Variações Ativas :	11.674.157,52	10.549.895,73	Total das Variações Passivas :	9.050.721,12	6.274.172,92
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.623.436,40	4.275.722,81
Total	11.674.157,52	10.549.895,73	Total	11.674.157,52	10.549.895,73

Vitória-ES, 30 de setembro 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