

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.803.939,15	11.472.661,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.613.358,08	6.930.386,37
CONTRIBUIÇÕES	9.394.560,63	9.175.747,58	PESSOAL E ENCARGOS	3.206.701,13	3.267.861,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.394.560,63	9.175.747,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.111.652,75	2.167.440,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.278.618,19	895.153,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.111.652,75	2.167.440,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.278.618,19	895.153,54	ENCARGOS PATRONAIS	672.810,23	666.575,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.278.618,19	895.153,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	486.291,14	483.104,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.660,25	960.304,06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	186.519,09	183.471,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	148.024,00	921.212,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	422.238,15	433.845,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	148.024,00	921.212,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	422.238,15	433.845,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.636,25	39.091,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.043.228,83	845.597,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.636,25	39.091,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.024,19	49.682,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	68.024,19	49.682,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09	0,00	SERVIÇOS	975.204,64	795.915,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09	0,00	DIÁRIAS	80.375,06	60.900,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.789,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	332.274,90	221.912,78
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.789,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	562.554,68	513.102,66
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.789,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.185.334,73	1.865.812,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	892.530,97	441.456,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.185.334,73	1.865.812,81
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	891.261,42	418.294,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.185.334,73	1.865.812,81
REVERSÃO DE PROVISÕES	891.261,42	418.294,35	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.282.978,84	80.781,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55	23.162,00	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	80.781,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55	799,58	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	889.445,58	865.257,52
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	594.198,04	585.255,64
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	594.198,04	585.255,64
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	295.247,54	280.001,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.247,54	280.001,88
Total das Variações Ativas :	11.803.939,15	11.472.661,53	Total das Variações Passivas :	9.613.358,08	6.930.386,37
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.190.581,07	4.542.275,16
Total	11.803.939,15	11.472.661,53	Total	11.803.939,15	11.472.661,53

Vitória-ES, 31 de outubro 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