

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.154.091,26	11.734.584,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.433.550,04	7.617.011,03
CONTRIBUIÇÕES	9.394.560,63	9.181.323,94	PESSOAL E ENCARGOS	3.674.674,11	3.689.247,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.394.560,63	9.181.323,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.425.878,31	2.454.187,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.390.555,48	1.001.320,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.425.878,31	2.454.187,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.390.555,48	1.001.320,31	ENCARGOS PATRONAIS	768.690,14	762.777,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.390.555,48	1.001.320,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	556.623,14	534.711,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	412.830,73	984.722,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	212.067,00	228.066,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	337.623,56	943.350,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	480.105,66	472.281,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	337.623,56	943.350,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	480.105,66	472.281,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.207,17	41.371,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.179.266,74	940.227,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.207,17	41.371,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.716,85	65.299,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	73.716,85	65.299,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09	0,00	SERVIÇOS	1.105.549,89	874.928,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09	0,00	DIÁRIAS	95.807,10	61.096,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.053,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	369.388,27	259.723,73
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.053,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	640.354,52	554.108,49
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.053,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.321.212,88	2.002.821,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	928.311,31	567.217,46	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.321.212,88	2.002.821,51
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	927.041,76	541.833,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.321.212,88	2.002.821,51
REVERSÃO DE PROVISÕES	927.041,76	541.833,58	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.282.978,84	93.260,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55	25.383,88	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	93.260,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55	3.021,46	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	969.748,50	886.377,94
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	645.323,13	594.185,24
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	645.323,13	594.185,24
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.425,37	292.192,70
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.425,37	292.192,70
Total das Variações Ativas :	12.154.091,26	11.734.584,46	Total das Variações Passivas :	10.433.550,04	7.617.011,03
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.720.541,22	4.117.573,43
Total	12.154.091,26	11.734.584,46	Total	12.154.091,26	11.734.584,46

Vitória-ES, 30 de novembro 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