

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.710.103,02	12.026.638,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.345.965,25	9.174.942,20
CONTRIBUIÇÕES	9.480.635,45	9.186.230,89	PESSOAL E ENCARGOS	4.213.128,35	4.065.277,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.480.635,45	9.186.230,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.786.351,98	2.656.796,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.519.990,54	1.157.709,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.786.351,98	2.656.796,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.990,54	1.157.709,16	ENCARGOS PATRONAIS	898.078,56	892.153,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.990,54	1.157.709,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	657.151,93	623.241,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	511.405,62	1.011.621,93	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	240.926,63	268.911,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	421.070,12	968.469,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	528.697,81	516.328,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	421.070,12	968.469,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	528.697,81	516.328,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.335,50	43.152,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.250.145,08	1.020.503,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.335,50	43.152,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.986,71	67.125,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.780,09	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	78.986,71	67.125,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.780,09	0,00	SERVIÇOS	1.171.158,37	953.377,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.780,09	0,00	DIÁRIAS	106.522,37	66.587,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.053,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	389.295,61	291.495,41
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.053,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	675.340,39	595.295,30
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.053,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.486.840,03	2.155.050,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.170.238,30	671.076,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.486.840,03	2.155.050,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.168.968,75	630.286,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.486.840,03	2.155.050,43
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.168.968,75	630.286,57	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.367.291,38	101.884,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269,55	40.790,37	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	37.532,20	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	327.129,55	101.884,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.269,55	3.107,60	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	1.022.891,44	1.827.150,55
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	677.082,82	1.472.574,06
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	677.082,82	1.472.574,06
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	345.808,62	354.576,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.808,62	354.576,49
Total das Variações Ativas :	12.710.103,02	12.026.638,92	Total das Variações Passivas :	11.345.965,25	9.174.942,20
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.364.137,77	2.851.696,72
Total	12.710.103,02	12.026.638,92	Total	12.710.103,02	12.026.638,92

Vitória-ES, 31 de dezembro 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