

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.970.385,20	9.529.691,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.113.457,93	3.117.735,57
CONTRIBUIÇÕES	5.712.044,78	9.266.622,68	PESSOAL E ENCARGOS	372.554,67	305.292,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.712.044,78	9.266.622,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	249.119,18	203.289,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	167.886,85	154.244,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	249.119,18	203.289,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.886,85	154.244,83	ENCARGOS PATRONAIS	75.150,58	63.918,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.886,85	154.244,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.159,49	46.609,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.160,51	20.175,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.991,09	17.309,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.348,63	18.404,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.284,91	38.083,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	39.348,63	18.404,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.284,91	38.083,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.811,88	1.770,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.966,76	153.234,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.811,88	1.770,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.447,96	3.057,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.780,09	CONSUMO DE MATERIAL	5.447,96	3.057,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	168.518,80	150.177,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	DIÁRIAS	7.844,29	7.059,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.771,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.429,91	32.196,65
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.771,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.244,60	110.921,07
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.771,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	496.699,92	476.166,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.521,89	66.868,78	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	496.699,92	476.166,80
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	33.509,80	66.145,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	496.699,92	476.166,80
REVERSÃO DE PROVISÕES	33.509,80	66.145,34	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.682,12	2.052.691,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12,09	723,44	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.040.161,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,09	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.040.161,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	723,44	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.682,12	12.529,55
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.554,46	130.350,56
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	29.374,46	101.270,86
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	29.374,46	101.270,86

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.180,00	29.079,70
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.180,00	29.079,70
Total das Variações Ativas :	5.970.385,20	9.529.691,61	Total das Variações Passivas :	1.113.457,93	3.117.735,57
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.856.927,27	6.411.956,04
Total	5.970.385,20	9.529.691,61	Total	5.970.385,20	9.529.691,61

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2022

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