

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.278.563,96	10.069.403,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.162.401,64	3.978.957,98
CONTRIBUIÇÕES	5.766.740,91	9.321.318,81	PESSOAL E ENCARGOS	747.556,74	632.337,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.766.740,91	9.321.318,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	493.578,15	415.252,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	310.737,62	296.706,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	493.578,15	415.252,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.737,62	296.706,62	ENCARGOS PATRONAIS	158.112,03	143.920,97
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.737,62	296.706,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.945,63	99.240,52
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.607,67	36.478,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.166,40	44.680,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.178,53	31.769,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.866,56	73.164,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	102.178,53	31.769,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	95.866,56	73.164,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.429,14	4.709,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	307.565,20	233.404,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.429,14	4.709,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.132,20	5.630,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.780,09	CONSUMO DE MATERIAL	10.132,20	5.630,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	297.433,00	227.773,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	DIÁRIAS	10.354,46	13.727,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.785,87	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.767,19	57.633,23
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.785,87	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	216.311,35	156.413,25
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.785,87	0,00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.691,89	393.119,43	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	56.673,87	392.078,76	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	56.673,87	392.078,76	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	966.444,47	858.341,58
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18,02	1.040,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	966.444,47	858.341,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS	18,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	966.444,47	858.341,58
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.040,67	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.586,13	2.064.595,39
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.040.161,83
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.040.161,83
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.586,13	24.433,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	0,00	76,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	76,56
			TAXAS	0,00	76,56
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.828,93	190.201,53
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	62.572,40	147.141,83
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	62.572,40	147.141,83
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.256,53	43.059,70
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.256,53	43.059,70
Total das Variações Ativas :	6.278.563,96	10.069.403,39	Total das Variações Passivas :	2.162.401,64	3.978.957,98
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.116.162,32	6.090.445,41
Total	6.278.563,96	10.069.403,39	Total	6.278.563,96	10.069.403,39

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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