

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.596.626,08	10.678.050,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.088.067,05	4.862.266,43
CONTRIBUIÇÕES	5.812.769,90	9.387.054,80	PESSOAL E ENCARGOS	1.108.072,75	954.930,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.812.769,90	9.387.054,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	740.880,79	619.999,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	451.670,75	471.863,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	740.880,79	619.999,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.670,75	471.863,59	ENCARGOS PATRONAIS	232.457,73	207.197,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.670,75	471.863,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.502,60	144.704,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	249.471,35	58.780,03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	68.955,13	62.492,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	184.019,89	50.288,71	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.734,23	127.732,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	184.019,89	50.288,71	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.734,23	127.732,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.451,46	8.491,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.350,71	337.588,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.451,46	8.491,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.531,06	14.623,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.780,09	CONSUMO DE MATERIAL	13.531,06	14.623,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	391.819,65	322.964,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	DIÁRIAS	22.967,98	17.963,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.297,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.728,07	93.386,95
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.297,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	266.123,60	211.614,41
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.297,02	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.417,06	738.572,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	79.393,15	737.302,69	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	79.393,15	737.302,69	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.324.125,02	1.203.804,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23,91	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.324.125,02	1.203.804,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS	23,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.324.125,02	1.203.804,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.050,78	2.084.236,53
			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	55.050,78	44.074,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	1.746,92	229,68
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.746,92	229,68
			IMPOSTOS	1.746,92	0,00
			TAXAS	0,00	229,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.300,70	281.476,65
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	121.623,33	217.278,77
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	121.623,33	217.278,77
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.677,37	64.197,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.677,37	64.197,88
Total das Variações Ativas :	6.596.626,08	10.678.050,75	Total das Variações Passivas :	3.088.067,05	4.862.266,43
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.508.559,03	5.815.784,32
Total	6.596.626,08	10.678.050,75	Total	6.596.626,08	10.678.050,75

Vitória-ES, 31 de março 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