

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.444.781,48	11.331.280,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.242.453,07	7.650.639,63
CONTRIBUIÇÕES	11.096.614,97	9.387.054,80	PESSOAL E ENCARGOS	2.580.306,23	2.254.276,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.096.614,97	9.387.054,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.712.822,36	1.496.788,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	921.907,31	945.445,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.712.822,36	1.496.788,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	921.907,31	945.445,10	ENCARGOS PATRONAIS	520.681,55	466.314,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	921.907,31	945.445,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	373.851,22	334.837,92
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	627.775,11	137.254,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	146.830,33	131.476,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	388.642,68	103.235,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL	328.926,59	291.172,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	388.642,68	103.235,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	328.926,59	291.172,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.132,43	34.018,32	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.132,43	34.018,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.280,18	21.780,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	838.401,38	735.121,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	21.780,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.297,03	43.340,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	34.297,03	43.340,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	804.104,35	691.780,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.201,32	4.728,01	DIÁRIAS	59.875,28	32.391,49
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.201,32	4.728,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.284,07	239.872,53
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.201,32	4.728,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	511.945,00	419.516,22
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715.002,59	835.018,66	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	714.986,41	833.749,11	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	714.986,41	833.749,11	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.185.834,86	1.783.393,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	169,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.185.834,86	1.783.393,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.185.834,86	1.783.393,33
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	96.901,19	2.216.394,82
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.040.161,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.040.161,83
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.901,19	176.232,99
			TRIBUTÁRIAS	5.428,09	5.668,97
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.428,09	5.668,97
			IMPOSTOS	5.227,57	4.453,45
			TAXAS	200,52	1.215,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	532.161,15	655.785,31
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	380.881,37	448.240,46
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	380.881,37	448.240,46
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	151.279,78	207.544,85
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.279,78	207.544,85
Total das Variações Ativas :	13.444.781,48	11.331.280,84	Total das Variações Passivas :	6.242.453,07	7.650.639,63
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.202.328,41	3.680.641,21
Total	13.444.781,48	11.331.280,84	Total	13.444.781,48	11.331.280,84

Vitória-ES, 31 de julho de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-ES 105771-ENF
788.275.230-49

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92