

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	579.459,23	5.970.385,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.238.433,56	1.113.457,93
CONTRIBUIÇÕES	128.261,70	5.712.044,78	PESSOAL E ENCARGOS	409.731,92	372.554,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	128.261,70	5.712.044,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	261.770,60	249.119,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	235.509,38	167.886,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	261.770,60	249.119,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.509,38	167.886,85	ENCARGOS PATRONAIS	88.259,02	75.150,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.509,38	167.886,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.259,25	55.159,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	173.797,38	55.160,51	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.999,77	19.991,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA	108.824,89	39.348,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.702,30	48.284,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	108.824,89	39.348,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	59.702,30	48.284,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.972,49	15.811,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.499,71	173.966,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.972,49	15.811,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.700,05	5.447,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	1.771,17	CONSUMO DE MATERIAL	9.700,05	5.447,96
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	1.771,17	SERVIÇOS	94.799,66	168.518,80
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	1.771,17	DIÁRIAS	9.572,24	7.844,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.888,95	33.521,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.213,02	31.429,91
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	40.918,58	33.509,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.014,40	129.244,60
REVERSÃO DE PROVISÕES	40.918,58	33.509,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	615.079,10	496.699,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	970,37	12,09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	615.079,10	496.699,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	615.079,10	496.699,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	970,37	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.460,17	16.682,12
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.460,17	16.682,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.662,66	53.554,46
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	61.502,38	29.374,46
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	61.502,38	29.374,46
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.160,28	24.180,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.160,28	24.180,00

Total das Variações Ativas :	579.459,23	5.970.385,20	Total das Variações Passivas :	1.238.433,56	1.113.457,93
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	658.974,33		Superávit do Exercício		4.856.927,27
Total	1.238.433,56	5.970.385,20	Total	1.238.433,56	5.970.385,20

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx