

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.021.132,25	6.278.563,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.527.116,09	2.162.401,64
CONTRIBUIÇÕES	211.285,07	5.766.740,91	PESSOAL E ENCARGOS	1.006.766,71	747.556,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	211.285,07	5.766.740,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	694.408,42	493.578,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	425.616,26	310.737,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	694.408,42	493.578,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.616,26	310.737,62	ENCARGOS PATRONAIS	193.757,19	158.112,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.616,26	310.737,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.737,22	108.945,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	306.468,28	142.607,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	57.019,97	49.166,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	175.562,39	102.178,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.601,10	95.866,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	175.562,39	102.178,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.601,10	95.866,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.905,89	40.429,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.370,03	307.565,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.905,89	40.429,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.973,51	10.132,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	1.785,87	CONSUMO DE MATERIAL	16.973,51	10.132,20
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	1.785,87	SERVIÇOS	192.396,52	297.433,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	1.785,87	DIÁRIAS	20.427,69	10.354,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.760,82	56.691,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.975,25	70.767,19
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	68.823,06	56.673,87	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.993,58	216.311,35
REVERSÃO DE PROVISÕES	68.823,06	56.673,87	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.420,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.937,76	18,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.420,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18,02	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.937,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.086.075,93	966.444,47
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.086.075,93	966.444,47
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.086.075,93	966.444,47
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.680,75	28.586,13
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.680,75	28.586,13
			TRIBUTÁRIAS	5.207,48	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.207,48	0,00
			IMPOSTOS	5.207,48	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.015,19	108.828,93
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	129.665,13	62.572,40
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	129.665,13	62.572,40
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.350,06	46.256,53
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.350,06	46.256,53
Total das Variações Ativas :	1.021.132,25	6.278.563,96	Total das Variações Passivas :	2.527.116,09	2.162.401,64
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	1.505.983,84		Superávit do Exercício		4.116.162,32
Total	2.527.116,09	6.278.563,96	Total	2.527.116,09	6.278.563,96

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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