

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.336.841,67	6.596.626,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.561.358,62	3.088.067,05
CONTRIBUIÇÕES	8.228.699,32	5.812.769,90	PESSOAL E ENCARGOS	1.377.573,66	1.108.072,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.228.699,32	5.812.769,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	918.752,60	740.880,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	590.201,20	451.670,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	918.752,60	740.880,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	590.201,20	451.670,75	ENCARGOS PATRONAIS	284.111,39	232.457,73
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	590.201,20	451.670,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	203.417,67	163.502,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.272,52	249.471,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.693,72	68.955,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	193.441,06	184.019,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.709,67	134.734,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	193.441,06	184.019,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	174.709,67	134.734,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.831,46	65.451,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.884,94	405.350,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.831,46	65.451,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.380,78	13.531,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	3.297,02	CONSUMO DE MATERIAL	26.380,78	13.531,06
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	3.297,02	SERVIÇOS	375.504,16	391.819,65
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	3.297,02	DIÁRIAS	40.509,13	22.967,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.666,81	79.417,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.708,72	102.728,07
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	69.445,75	79.393,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.286,31	266.123,60
REVERSÃO DE PROVISÕES	69.445,75	79.393,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.420,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.221,06	23,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.420,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23,91	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.221,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.444.863,96	1.324.125,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.444.863,96	1.324.125,02
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.444.863,96	1.324.125,02
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.680,75	55.050,78
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.680,75	55.050,78
			TRIBUTÁRIAS	6.032,32	1.746,92
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.032,32	1.746,92
			IMPOSTOS	5.207,48	1.746,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	824,84	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.322,99	190.300,70
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	198.373,22	121.623,33
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	198.373,22	121.623,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.949,77	68.677,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.949,77	68.677,37
Total das Variações Ativas :	9.336.841,67	6.596.626,08	Total das Variações Passivas :	3.561.358,62	3.088.067,05
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.775.483,05	3.508.559,03
Total	9.336.841,67	6.596.626,08	Total	9.336.841,67	6.596.626,08

Vitória-ES, 31 de março 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