

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.992.027,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.659.412,80
CONTRIBUIÇÕES	8.356.202,04	PESSOAL E ENCARGOS	1.942.662,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.356.202,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.335.828,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	704.622,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.335.828,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	704.622,43	ENCARGOS PATRONAIS	375.178,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	704.622,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	270.623,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	566.202,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	104.554,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	284.871,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL	231.655,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	284.871,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	231.655,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.330,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	507.974,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.330,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.085,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	28.085,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	SERVIÇOS	479.888,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	DIÁRIAS	53.303,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	125.231,12
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.353,56
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.998,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.718.134,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.551,32	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.718.134,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.718.134,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.551,32	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.650,39
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.650,39
		TRIBUTÁRIAS	6.032,32
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.032,32
		IMPOSTOS	5.207,48
		TAXAS	824,84
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.958,82

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	267.108,31
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	267.108,31
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.850,51
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.850,51
Total das Variações Ativas :	9.992.027,04	Total das Variações Passivas :	4.659.412,80
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.332.614,24
Total	9.992.027,04	Total	9.992.027,04

Vitória-ES, 30 de abril 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