

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.292.488,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.912.656,73
CONTRIBUIÇÕES	8.386.375,43	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.115,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.386.375,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.630.044,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	847.231,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.630.044,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	847.231,06	ENCARGOS PATRONAIS	469.951,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	847.231,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	340.728,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	691.067,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	129.222,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	320.317,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.119,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	320.317,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	290.119,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	370.750,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	370.750,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	935.366,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.710,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	32.710,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	SERVIÇOS	902.655,40
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	DIÁRIAS	78.757,93
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	167.750,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.812,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	656.146,77
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.364,88	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.953.386,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.953.386,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.364,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.953.386,60
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.680,45
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	79.680,45
		TRIBUTÁRIAS	6.145,79
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.145,79
		IMPOSTOS	5.207,48

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	938,31
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	547.962,16
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	340.153,14
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	340.153,14
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.809,02
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.809,02
Total das Variações Ativas :	10.292.488,12	Total das Variações Passivas :	5.912.656,73
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	4.379.831,39
Total	10.292.488,12	Total	10.292.488,12

Vitória-ES, 31 de maio 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