

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.143.359,99	13.444.781,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.906.749,89	6.242.453,08
CONTRIBUIÇÕES	8.390.031,43	11.096.614,97	PESSOAL E ENCARGOS	3.348.820,04	2.580.306,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.390.031,43	11.096.614,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.269.164,70	1.712.822,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.101.241,63	921.907,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.269.164,70	1.712.822,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.101.241,63	921.907,31	ENCARGOS PATRONAIS	659.156,80	520.681,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.101.241,63	921.907,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	480.220,30	373.851,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.279.820,23	627.775,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	178.936,50	146.830,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	739.888,48	388.642,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	420.498,54	328.926,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	739.888,48	388.642,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	420.498,54	328.926,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.931,75	239.132,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.875,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.931,75	239.132,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.875,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	79.280,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.237.822,92	838.401,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.817,56	34.297,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	79.280,18	CONSUMO DE MATERIAL	46.817,56	34.297,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	4.201,32	SERVIÇOS	1.191.005,36	804.104,35
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	4.201,32	DIÁRIAS	106.081,72	59.875,28
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	4.201,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	235.084,24	232.284,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.264,88	715.002,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	849.839,40	511.945,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43	714.986,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.420,17
REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43	714.986,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.420,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.817,45	16,18	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169,15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.361.270,06	2.185.834,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-152,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.361.270,06	2.185.834,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.817,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.361.270,06	2.185.834,86
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	150.520,83	96.901,19
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150.520,83	96.901,19
			TRIBUTÁRIAS	6.273,41	5.428,09

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.273,41	5.428,09
			IMPOSTOS	5.207,48	5.227,57
			TAXAS	1.065,93	200,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	802.042,63	532.161,15
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	487.294,85	380.881,37
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	487.294,85	380.881,37
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.747,78	151.279,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.747,78	151.279,78
Total das Variações Ativas :	11.143.359,99	13.444.781,48	Total das Variações Passivas :	7.906.749,89	6.242.453,08
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.236.610,10	7.202.328,40
Total	11.143.359,99	13.444.781,48	Total	11.143.359,99	13.444.781,48

Vitória-ES, 31 de julho 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