

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.617.297,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.909.648,41
CONTRIBUIÇÕES	8.406.600,01	PESSOAL E ENCARGOS	4.022.834,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.406.600,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.654.944,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.273.538,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.654.944,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.273.538,14	ENCARGOS PATRONAIS	801.690,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.273.538,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	585.303,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.545.443,66	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	216.387,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	913.663,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL	566.199,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	913.663,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	566.199,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.780,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.780,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.366.643,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.171,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	51.171,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	SERVIÇOS	1.315.471,86
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	DIÁRIAS	123.839,89
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	270.609,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	191.713,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	921.022,64
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	59.266,31	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.562.198,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.562.198,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.266,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.562.198,42
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	162.795,03
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	162.795,03
		TRIBUTÁRIAS	6.273,41
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.273,41
		IMPOSTOS	5.207,48

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	1.065,93
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	788.904,02
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	415.425,35
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	415.425,35
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	373.478,67
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373.478,67
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>11.617.297,37</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>8.909.648,41</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.707.648,96</b>
<b>Total</b>	<b>11.617.297,37</b>	<b>Total</b>	<b>11.617.297,37</b>

Vitória-ES, 31 de agosto 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