

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.891.022,05	14.042.717,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.813.271,34	7.699.965,20
CONTRIBUIÇÕES	8.430.331,52	11.133.093,42	PESSOAL E ENCARGOS	4.520.768,59	3.324.999,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.430.331,52	11.133.093,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.982.463,83	2.209.958,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.401.996,33	1.180.187,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.982.463,83	2.209.958,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.996,33	1.180.187,72	ENCARGOS PATRONAIS	899.186,59	672.619,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.996,33	1.180.187,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	657.147,62	484.406,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.654.429,66	833.310,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	242.038,97	188.212,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	947.281,61	454.736,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	639.118,17	424.546,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	947.281,61	454.736,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	639.118,17	424.546,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	707.148,05	378.574,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.875,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	707.148,05	378.574,26	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	1.571.951,19	1.055.267,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.586,80	50.440,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	79.280,18	CONSUMO DE MATERIAL	64.586,80	50.440,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,82	10.566,05	SERVIÇOS	1.507.364,39	1.004.827,31
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,82	10.566,05	DIÁRIAS	146.065,20	105.662,31
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,82	10.566,05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	303.786,11	288.418,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.262,72	806.279,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057.513,08	610.746,10
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.447,43	785.943,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00	3.420,17
REVERSÃO DE PROVISÕES	132.447,43	785.943,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	500,00	3.420,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.815,29	20.335,80	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	3.420,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180,78	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.724.896,69	2.503.973,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-152,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.724.896,69	2.503.973,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.815,29	20.307,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.724.896,69	2.503.973,56
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.393,86	119.767,46
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	172.393,86	119.767,46
			TRIBUTÁRIAS	6.453,85	5.597,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.453,85	5.597,57
			IMPOSTOS	5.207,48	5.227,57
			TAXAS	1.246,37	370,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	816.307,16	686.939,58
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	403.296,74	504.737,05
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	403.296,74	504.737,05
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	413.010,42	182.202,53
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.010,42	182.202,53
Total das Variações Ativas :	11.891.022,05	14.042.717,21	Total das Variações Passivas :	9.813.271,34	7.699.965,20
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.077.750,71	6.342.752,01
Total	11.891.022,05	14.042.717,21	Total	11.891.022,05	14.042.717,21

Vitória-ES, 30 de setembro 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