

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.753.255,56	4.286.810,55	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.043.233,51	3.032.337,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	313.266,72	286.816,93	PESSOAL E ENCARGOS	1.294.298,79	1.301.535,21
TAXAS	313.266,72	286.816,93	REMUNERACAO A PESSOAL	749.875,25	789.887,48
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	749.875,25	789.887,48
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	313.266,72	286.816,93	ENCARGOS PATRONAIS	219.465,29	230.709,10
CONTRIBUICOES	3.319.447,16	3.123.218,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.966,30	168.486,70
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.319.447,16	3.123.218,46	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	59.498,99	62.222,40
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.319.447,16	3.123.218,46	BENEFICIOS A PESSOAL	324.958,25	280.938,63
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	29.957,70	612,41	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	324.958,25	280.938,63
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA D PRODUTOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	754.522,96	607.218,64
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	29.957,70	612,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.081,46	20.478,75
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	29.957,70	612,41	CONSUMO DE MATERIAL	44.081,46	20.478,75
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	SERVICOS	667.318,59	560.822,96
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	740.426,97	531.407,75	DIARIAS	105.120,00	78.500,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	94.671,58	85.704,93
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	467.527,01	396.618,03
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.283,02	24.595,83	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	43.122,91	25.916,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DEPRECIACAO	43.122,91	25.916,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.283,02	24.595,83	AMORTIZACAO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	69.786,57	21.931,91	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	69.786,57	21.931,91	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	657.357,38	484.880,01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	657.357,38	484.880,01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	344.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	344.000,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	344.000,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.352.139,29	1.116.748,74
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.352.139,29	1.116.748,74
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.352.139,29	1.116.748,74
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.630.514,69	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.630.514,69	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.630.514,69	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	TRIBUTARIAS	3.503,19	3.133,97
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.503,19	3.133,97
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.503,19	3.133,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.350.157,01	755,00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	2.328.266,81	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.254,59	3.701,30
REVERSAO DE PROVISOES	2.328.266,81	0,00	PREMIACOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.890,20	755,00	PREMIACOES CULTURAIIS	0,00	0,00
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICACOES	0,00	0,00	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.254,59	3.701,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	755,00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	0,00	0,00
VPA DECORRENTE ALIENACAO BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICACOES	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	21.890,20	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.254,59	3.701,30
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00			
Total das Variações Ativas :	6.753.255,56	4.286.810,55	Total das Variações Passivas :	5.043.233,51	3.032.337,86
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.710.022,05	1.254.472,69

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	6.753.255,56	4.286.810,55	Total	6.753.255,56	4.286.810,55

Vitória-ES, 30 de novembro de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.502,00	1.959,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00