

Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.913.097,51 | 1.735.420,24 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.835.601,72 | 1.400.086,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.680.697,77 | 1.462.379,07 | PESSOAL E ENCARGOS | 745.241,36 | 681.901,66 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.680.697,77 | 1.462.379,07 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 491.639,38 | 449.356,32 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.680.697,77 | 1.462.379,07 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 491.639,38 | 449.356,32 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 72.097,30 | 33.598,50 | ENCARGOS PATRONAIS | 148.990,77 | 152.063,71 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 72.097,30 | 33.598,50 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 148.990,77 | 152.063,71 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 72.097,30 | 33.598,50 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 104.611,21 | 80.481,63 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 51.471,54 | 49.514,28 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 104.611,21 | 80.481,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 23.976,10 | 31.072,35 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 326.601,24 | 328.486,19 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 23.976,10 | 31.072,35 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.203,37 | 9.649,79 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 27.495,44 | 18.441,93 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.203,37 | 9.649,79 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 27.495,44 | 18.441,93 | SERVIÇOS | 321.397,87 | 318.836,40 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 108.830,90 | 189.928,39 | DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 24.097,67 | 40.803,20 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 108.830,90 | 189.928,39 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 49.035,14 | 55.854,98 |
| INDENIZAÇÕES | 1.612,71 | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 248.265,06 | 222.178,22 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 89,04 | 2.515,33 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 83.964,33 | 23.843,98 |
| DÍVIDA ATIVA | 107.129,15 | 187.413,06 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 38.398,92 | 23.843,98 |
| | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 38.398,92 | 23.843,98 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 194,82 | 0,00 |
| | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 194,82 | 0,00 |
| | | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 45.370,59 | 0,00 |
| | | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 45.370,59 | 0,00 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 255.695,64 | 0,00 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 255.695,64 | 0,00 |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 255.695,64 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 384.145,67 | 356.505,45 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.994,67 | 1.605,87 |
| | | | IMPOSTOS | 1.994,67 | 1.605,87 |
| | | | CONTRIBUICOES | 382.151,00 | 354.899,58 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 382.151,00 | 354.899,58 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 39.953,48 | 9.349,06 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 39.953,48 | 9.349,06 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 39.953,48 | 9.349,06 |
| Total das Variações Ativas : | 1.913.097,51 | 1.735.420,24 | Total das Variações Passivas : | 1.835.601,72 | 1.400.086,34 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 77.495,79 | 335.333,90 |
| Total | 1.913.097,51 | 1.735.420,24 | Total | 1.913.097,51 | 1.735.420,24 |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

Barbara Lara de Araujo Merçoni
 Presidente
 CRP: 16/2611
 058.682.757-99

Walter Lowal Braz Vieira
 Tesoureiro
 CRP: 16/2608
 245.939.317-20

Rubem Daniel Santos Silva
 Contador
 CRC: 008295/0-1
 856.395.167-04