

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.459.638,91	7.754.912,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.670.724,28	7.200.944,64
CONTRIBUIÇÕES	8.735.054,19	5.854.212,74	PESSOAL E ENCARGOS	2.456.670,52	2.124.463,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.735.054,19	5.854.212,74	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.573.401,98	1.348.140,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.735.054,19	5.854.212,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.573.401,98	1.348.140,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	230.536,56	240.288,54	ENCARGOS PATRONAIS	479.851,34	406.173,86
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.536,56	240.288,54	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	479.851,34	406.173,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.536,56	240.288,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL	403.417,20	370.149,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	383.418,02	1.629.696,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	403.417,20	370.149,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	198.078,67	1.344.653,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	198.078,67	1.344.653,27	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.000,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	240,84	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	240,84	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.637.071,30	1.517.267,78
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	185.098,51	285.043,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.818,71	69.944,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES	185.098,51	285.043,45	CONSUMO DE MATERIAL	76.818,71	69.944,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171.270,53	0,00	SERVIÇOS	1.560.252,59	1.447.323,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.270,53	0,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	198.075,33	242.527,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.270,53	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	235.104,11	217.516,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.939.359,61	30.714,91	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.127.073,15	987.280,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	639,69	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	89.527,42	82.049,66
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	639,69	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	89.527,42	82.049,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.938.719,92	30.714,91	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.527,42	82.049,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.111.187,75	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.124.998,46	2.266.830,26
INDENIZAÇÕES	3.463,85	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.124.998,46	2.266.830,26
REVERSÃO DE PROVISÕES	824.068,32	17.371,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.124.998,46	2.266.830,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.343,45	TRIBUTÁRIAS	1.325.054,04	1.141.380,74
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.794,21	4.014,60

Exercício Atual			Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS	6.794,21	4.014,60
			CONTRIBUICOES	1.318.259,83	1.137.366,14
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.318.259,83	1.137.366,14
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.402,54	68.952,86
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.402,54	68.952,86
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.402,54	68.952,86
Total das Variações Ativas :	11.459.638,91	7.754.912,91	Total das Variações Passivas :	9.670.724,28	7.200.944,64
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.788.914,63	553.968,27
Total	11.459.638,91	7.754.912,91	Total	11.459.638,91	7.754.912,91

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio
Presidente
CPR: 16/743
xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição
Tesoureira
CRP: 16/6628
xxx.434.737-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	129.526,22	383.094,10	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	47.887,03	59.861,43	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00