

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.187.119,91 | 6.193.692,19 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.447.088,22 | 3.514.868,52 |
| CONTRIBUIÇÕES | 8.735.023,84 | 5.790.937,16 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.858.298,59 | 1.538.360,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.735.023,84 | 5.790.937,16 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.189.864,24 | 986.800,84 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.735.023,84 | 5.790.937,16 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 1.189.864,24 | 986.800,84 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 196.547,93 | 186.201,32 | ENCARGOS PATRONAIS | 362.240,86 | 298.072,46 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 196.547,93 | 186.201,32 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 362.240,86 | 298.072,46 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 196.547,93 | 186.201,32 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 306.193,49 | 253.486,70 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 255.979,87 | 198.303,01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 306.193,49 | 253.486,70 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 109.262,79 | 61.263,25 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.500,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 109.262,79 | 61.263,25 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.500,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 132,20 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 132,20 | 0,00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.257.188,48 | 931.063,01 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 146.584,88 | 137.039,76 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 25.133,81 | 39.634,49 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 146.584,88 | 137.039,76 | CONSUMO DE MATERIAL | 25.133,81 | 39.634,49 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 171.270,53 | 0,00 | SERVIÇOS | 1.232.054,67 | 891.428,52 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 171.270,53 | 0,00 | DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 150.121,10 | 143.675,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 171.270,53 | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 191.697,23 | 112.447,30 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 828.297,74 | 18.250,70 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 890.236,34 | 635.306,22 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 828.297,74 | 18.250,70 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 81.305,82 | 71.665,99 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.497,24 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 81.305,82 | 71.665,99 |
| INDENIZAÇÕES | 3.463,85 | 0,00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 81.305,82 | 71.665,99 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 822.336,65 | 17.371,46 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 4.089.628,67 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 879,24 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 4.089.628,67 | 0,00 |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 4.089.628,67 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 1.127.714,11 | 956.836,31 |
| | | | 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 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 1.120.919,90 | 952.821,71 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.120.919,90 | 952.821,71 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 31.452,55 | 16.943,21 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 31.452,55 | 16.943,21 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 31.452,55 | 16.943,21 |
| Total das Variações Ativas : | 10.187.119,91 | 6.193.692,19 | Total das Variações Passivas : | 8.447.088,22 | 3.514.868,52 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 1.740.031,69 | 2.678.823,67 |
| Total | 10.187.119,91 | 6.193.692,19 | Total | 10.187.119,91 | 6.193.692,19 |

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025

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

Maria Paula Pelicão
 Tesoureira
 CRP: 16/6628
 xxx.434.737-xx

Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC/ES: 018993/O-9
 xxx.075.907-xx