

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.310.658,49	805.922,74	Despesa Orçamentária	768.520,02	589.342,69
RECEITA REALIZADA	1.310.658,49	805.922,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	768.520,02	589.342,69
RECEITAS CORRENTE	1.310.658,49	805.922,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	768.520,02	589.342,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.143.145,71	709.170,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.368,14	247.290,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.143.145,71	709.170,06	CIVIL	252.074,05	163.610,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.128.248,97	700.777,22	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.074,05	163.610,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.055.523,64	659.565,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.738,08	56.337,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	72.725,33	41.211,78	RGPS	556,01	27.342,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.896,74	8.392,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	556,01	27.342,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.959,95	8.392,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.151,88	342.051,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.936,79		DIÁRIAS	1.635,00	1.925,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.070,93	2.813,81	MATERIAL DE CONSUMO	65,00	2.419,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.070,93	2.813,81	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.297,06	292,08
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.070,93	2.813,81	FÍSICA	14.322,90	2.434,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.927,12	39.751,88	JURÍDICA	56.473,73	57.480,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.927,12	39.751,88	CONTRIBUIÇÕES	327.291,70	258.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.514,73	54.186,99	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.367,76	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	231,46	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	99.283,27	54.186,99	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.702,98	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	16.642,64	6.830,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.995,75	19.499,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.642,64	6.830,30	DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	82.640,63	47.002,82	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	81.026,27	44.788,06	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.614,36	2.214,76	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00

Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	566.241,12	178.512,70	Pagamentos Extraorçamentários	569.546,79	526.640,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.097,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	230,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.444,39	36.308,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.618,77	45.159,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	534.796,73	142.204,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	537.697,77	474.383,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	592.240,40	957.583,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.131.073,20	826.036,42
Caixa e Equivalente de Caixa	592.240,40	957.583,80	Caixa e Equivalente de Caixa	1.131.073,20	826.036,42
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.469.140,01	1.942.019,24		2.469.140,01	1.942.019,24

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2018

WLADMILSON GAMA ALMEIDA
PRESIDENTE
COREN-ES 78657
001.770.497-90

ONIZIA ALVES BATISTA CÂNDIDO
TESOUREIRO
COREN-ES 133699
008.070.717-30

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35