

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	329.395,75	381.849,27	Despesa Orçamentária	739.973,95	507.345,05
RECEITA REALIZADA	329.395,75	381.849,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	739.973,95	507.345,05
RECEITAS CORRENTE	329.395,75	381.849,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	739.253,95	506.945,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.390,03	243.098,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.820,44	307.278,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	254.390,03	243.098,23	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.226,56	221.218,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	252.881,80	243.098,23	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.075,68	52.622,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	223.863,31	206.283,69	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.518,20	33.437,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	29.018,49	36.814,54	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.508,23	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.433,51	199.666,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.508,23	0,00	DIÁRIAS	5.290,00	5.072,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P1	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	17.182,45	12.072,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.396,75	7.274,84	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.396,75	7.274,84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.396,75	7.274,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.233,87	392,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.384,33	34.269,65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.053,38	3.376,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.384,33	34.269,65	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.584,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-75.968,81	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.502,04	53.531,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-75.968,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES	100.155,52	93.641,03
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-75.968,81	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.595,80	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.193,45	97.206,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	363,22	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.947,61	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.193,45	97.206,55	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.548,40	0,00

MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	15.903,88	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.898,08	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.903,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.579,14	31.580,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	92.193,45	81.299,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	720,00	400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	89.898,86	77.302,27	INVESTIMENTOS	720,00	400,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	89.898,86	77.302,27	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	2.294,59	3.997,02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	2.294,59	3.997,02			
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,38			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	487.827,31	292.214,70	Pagamentos Extraorçamentários	360.403,37	505.213,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.624,10	41.910,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.605,94	33.094,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	452.203,21	250.303,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	324.797,43	472.118,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.726.498,65	1.450.449,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.443.344,39	1.111.955,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.726.498,65	1.450.449,60	Caixa e Equivalente de Caixa	1.443.344,39	1.111.955,23
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	
Total:	2.543.721,71	2.124.513,57		2.543.721,71	2.124.513,57

Vitória-ES, 30 de junho 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