

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.740.454,62	1.479.787,76	Despesa Orçamentária	1.785.076,09	1.503.021,03
RECEITA REALIZADA	1.740.454,62	1.479.787,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.785.076,09	1.503.021,03
RECEITAS CORRENTE	1.740.454,62	1.479.787,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.769.774,33	1.501.709,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.179.480,70	1.062.052,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.962,60	822.854,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.179.480,70	1.062.052,31	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.306,93	565.427,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.171.144,64	1.058.746,07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.690,76	157.766,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.066.236,92	937.182,29	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.964,91	89.398,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	104.907,72	121.563,78	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.261,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.336,06	3.306,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.811,73	678.854,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.924,83	2.762,89	DIÁRIAS	19.896,67	21.294,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	411,23	543,35	MATERIAL DE CONSUMO	25.843,92	19.547,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.597,71	21.184,42	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.690,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.597,71	21.184,42	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.572,50	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	16.597,71	21.184,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.122,06	7.067,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	173.158,74	121.049,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.794,70	9.959,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	173.158,74	121.049,47	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.584,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.031,19	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.462,99	183.599,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19	0,00	CONTRIBUIÇÕES	406.036,95	354.086,14
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.333,75	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.186,28	275.501,56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.399,65	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.026,32	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	270.186,28	275.501,56	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.548,40	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	46.578,10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.308,01	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.578,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.191,81	83.300,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	270.186,28	228.917,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	15.301,76	1.311,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	264.525,05	218.897,55	INVESTIMENTOS	15.301,76	1.311,95
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	264.525,05	218.897,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	5.661,23	10.020,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	5.661,23	10.020,11			
RECEITAS DIVERSAS	0,00	5,80			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.327.987,29	1.004.574,93	Pagamentos Extraorçamentários	1.312.907,78	1.098.151,51
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	96.398,44	111.010,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.015,44	106.930,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.231.588,85	893.564,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.223.892,34	991.220,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.472.886,35	1.228.765,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.443.344,39	1.111.955,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.472.886,35	1.228.765,08	Caixa e Equivalente de Caixa	1.443.344,39	1.111.955,23
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.541.328,26</b>	<b>3.713.127,77</b>		<b>4.541.328,26</b>	<b>3.713.127,77</b>

Vitória-ES, 30 de junho de 2018

\_\_\_\_\_  
 WLADMILSON GAMA ALMEIDA  
 PRESIDENTE  
 COREN-ES 78657

\_\_\_\_\_  
 ONIZIA ALVES BATISTA CÂNDIDO  
 TESOUREIRO  
 COREN-ES 133699

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO LAGASSE DIAS  
 CONTADOR  
 CRC-ES 018993/O-9