

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	399.711,24	289.633,25	Despesa Orçamentária	456.706,62	440.813,13
RECEITA REALIZADA	399.711,24	289.633,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	456.706,62	440.813,13
RECEITAS CORRENTE	399.711,24	289.633,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	456.706,62	440.813,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	248.681,99	174.306,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.050,08	282.205,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	248.681,99	174.306,19	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.773,38	182.714,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	248.681,99	174.024,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.923,86	64.064,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	216.718,42	150.650,08	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	352,84	27.524,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	31.963,57	23.374,73	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.903,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	281,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.656,54	158.607,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	281,38	DIÁRIAS	11.520,00	3.305,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.225,86	6.942,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.273,66	5.797,91	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.273,66	5.797,91	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.414,41	4.053,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.273,66	5.797,91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.526,27	2.985,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.677,80	37.005,26	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.677,80	37.005,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.916,06	48.415,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	98.746,08	70.951,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.560,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.077,79	72.523,89	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.276,36	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.077,79	72.523,89	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13.228,38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.470,70	21.954,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.228,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.077,79	59.295,51	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	84.441,74	55.258,14	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	84.441,74	55.258,14			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	2.636,05	4.037,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	2.636,05	4.037,37			
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	227.529,54	252.363,52	Pagamentos Extraorçamentários	260.376,47	259.712,88
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	30.134,86	36.702,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.257,47	43.459,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	197.394,68	215.661,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	230.119,00	216.253,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.443.344,39	1.111.955,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.353.502,08	953.425,99
Caixa e Equivalente de Caixa	1.443.344,39	1.111.955,23	Caixa e Equivalente de Caixa	1.353.502,08	953.425,99
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.070.585,17	1.653.952,00		2.070.585,17	1.653.952,00

Vitória-ES, 31 de julho 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