

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	456.105,33	326.776,06	Despesa Orçamentária	516.607,98	477.510,88
RECEITA REALIZADA	456.105,33	326.776,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	516.607,98	477.510,88
RECEITAS CORRENTE	456.105,33	326.776,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	512.807,98	477.510,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	306.290,07	178.013,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.193,15	297.677,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	306.290,07	178.013,70	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.770,45	185.376,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	300.134,96	177.212,92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.261,28	56.871,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	212.567,03	155.594,59	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	161,42	3.983,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	87.567,93	21.618,33	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.445,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.155,11	800,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.614,83	179.833,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	476,61	800,78	DIÁRIAS	5.385,00	3.620,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.678,50	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	7.716,24	5.011,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.743,43	5.424,18	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.743,43	5.424,18	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.418,93	6.299,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.743,43	5.424,18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.777,34	2.703,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	88.482,70	57.038,56	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.482,70	57.038,56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.221,54	51.328,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	112.802,01	80.329,09
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	56.589,13	86.299,62	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.536,69	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	707,94	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.881,19	86.299,62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	-42.504,82	14.573,66	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.196,28	30.540,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	-42.504,82	14.573,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	3.800,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.382,26	71.719,81	INVESTIMENTOS	3.800,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	96.222,35	68.429,77	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	96.222,35	68.429,77			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	2.159,91	3.290,04	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	2.159,91	3.290,04			
RECEITAS DIVERSAS	3,75	6,15			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	119.118,90	240.955,06	Pagamentos Extraorçamentários	88.928,80	260.525,79
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	32.985,11	35.936,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.768,58	34.927,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.133,79	205.018,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.160,22	225.598,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.353.502,08	953.425,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.323.189,53	783.120,44
Caixa e Equivalente de Caixa	1.353.502,08	953.425,99	Caixa e Equivalente de Caixa	1.323.189,53	783.120,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	1.928.726,31	1.521.157,11		1.928.726,31	1.521.157,11

Vitória-ES, 31 de outubro 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