

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	318.186,12	296.469,72	Despesa Orçamentária	510.489,93	440.970,32
RECEITA REALIZADA	318.186,12	296.469,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	510.489,93	440.970,32
RECEITAS CORRENTE	318.186,12	296.469,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	510.489,93	440.970,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.907,27	154.930,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.567,04	296.789,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	168.907,27	154.930,23	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.303,63	174.118,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	168.719,14	153.422,82	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.941,31	54.807,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	155.469,29	132.702,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.322,10	49.225,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.249,85	20.720,05	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.637,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	188,13	1.507,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.922,89	144.181,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	188,13	1.507,41	DIÁRIAS	14.121,60	2.660,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.196,23	6.645,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.742,49	4.153,96	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.742,49	4.153,96	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.162,51	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.742,49	4.153,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.354,68	2.899,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.958,05	57.682,94	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.958,05	57.682,94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.244,55	44.064,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	78.437,44	73.071,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.589,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.578,31	79.702,59	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.566,56	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.578,31	79.702,59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	15.149,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.250,00	14.840,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.149,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.578,31	64.549,15	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	77.296,31	60.513,90	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	77.296,31	60.513,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	3.282,00	4.035,25	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	3.282,00	4.035,25			
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,83			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	82.977,31	246.156,73	Pagamentos Extraorçamentários	49.602,67	246.144,76
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	260,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.501,40	33.990,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.599,32	35.371,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.475,91	212.166,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.743,35	210.773,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.323.189,53	783.120,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.164.260,36	638.631,81
Caixa e Equivalente de Caixa	1.323.189,53	783.120,44	Caixa e Equivalente de Caixa	1.164.260,36	638.631,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	1.724.352,96	1.325.746,89		1.724.352,96	1.325.746,89

Vitória-ES, 30 de setembro 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