

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.174.002,69	912.879,03	Despesa Orçamentária	1.483.804,53	1.359.294,33
RECEITA REALIZADA	1.174.002,69	912.879,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.483.804,53	1.359.294,33
RECEITAS CORRENTE	1.174.002,69	912.879,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.480.004,53	1.359.294,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	723.879,33	507.250,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.810,27	876.672,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	723.879,33	507.250,12	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.847,46	542.209,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	717.536,09	504.660,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.126,45	175.743,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	584.754,74	438.947,44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.836,36	80.733,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	132.781,35	65.713,11	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	77.986,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.343,24	2.589,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.194,26	482.621,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	664,74	2.589,57	DIÁRIAS	31.026,60	9.585,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.678,50	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	12.138,33	18.599,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.759,58	15.376,05	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.759,58	15.376,05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.995,85	10.353,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.759,58	15.376,05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.658,29	8.588,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	211.118,55	151.726,76	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	211.118,55	151.726,76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.382,15	143.808,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	289.985,53	224.351,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.710,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.245,23	238.526,10	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.379,61	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	707,94	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	223.537,29	238.526,10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	-42.504,82	42.951,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.916,98	67.335,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	-42.504,82	42.951,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	3.800,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	266.038,36	195.564,47	INVESTIMENTOS	3.800,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	257.960,40	184.201,81	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	257.960,40	184.201,81			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	8.077,96	11.362,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	8.077,96	11.362,66			
RECEITAS DIVERSAS	3,75	9,98			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	274.058,22	739.475,31	Pagamentos Extraorçamentários	243.340,41	766.383,43
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	98.621,37	106.629,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.625,37	113.757,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	175.436,85	632.845,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	149.455,04	652.625,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.443.344,39	1.111.955,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.164.260,36	638.631,81
Caixa e Equivalente de Caixa	1.443.344,39	1.111.955,23	Caixa e Equivalente de Caixa	1.164.260,36	638.631,81
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.891.405,30	2.764.309,57		2.891.405,30	2.764.309,57

Vitória-ES, 30 de setembro 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