

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	274.313,42	285.358,70	Despesa Orçamentária	512.238,25	478.390,75
RECEITA REALIZADA	274.313,42	285.358,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	512.238,25	478.390,75
RECEITAS CORRENTE	274.313,42	285.358,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	496.697,45	478.390,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.131,35	141.616,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.484,45	291.413,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	144.131,35	141.616,36	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.356,60	206.390,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	143.940,71	139.621,88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.127,85	55.707,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	133.216,18	126.148,22	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.983,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.724,53	13.473,66	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.331,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	190,64	1.994,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.213,00	186.976,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	190,64	847,39	DIÁRIAS	29.030,00	18.430,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.147,09	MATERIAL DE CONSUMO	17.472,58	4.165,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.573,49	2.368,34	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.573,49	2.368,34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.764,54	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.573,49	2.368,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.699,29	2.936,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.562,36	37.674,29	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.562,36	37.674,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.526,42	76.339,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.819,60	CONTRIBUIÇÕES	67.427,60	65.285,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.819,60	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.410,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	21.819,60	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.046,22	81.880,11	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.507,25	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.046,22	81.880,11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.547,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.375,32	19.820,43
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.547,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	15.540,80	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.046,22	65.234,43	INVESTIMENTOS	15.540,80	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	76.671,11	60.614,60	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	76.671,11	60.614,60			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	3.375,11	4.619,83	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	3.375,11	4.619,83			
RECEITAS DIVERSAS	0,00	97,98			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	95.271,89	284.393,03	Pagamentos Extraorçamentários	81.330,91	279.880,27
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	32.745,76	39.229,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.296,72	36.041,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.526,13	245.163,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.034,19	243.839,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.229.029,29	530.646,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.005.045,44	342.126,98
Caixa e Equivalente de Caixa	1.229.029,29	530.646,27	Caixa e Equivalente de Caixa	1.005.045,44	342.126,98
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	1.598.614,60	1.100.398,00		1.598.614,60	1.100.398,00

Vitória-ES, 30 de novembro 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