

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	348.189,90	315.605,17	Despesa Orçamentária	905.824,00	953.029,79
RECEITA REALIZADA	348.189,90	315.605,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.942,64	115.862,45
RECEITAS CORRENTE	348.189,90	315.605,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.824,54	78.763,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.151,82	160.866,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	846.056,82	758.403,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	215.151,82	160.866,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	827.047,88	758.403,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	214.913,52	160.866,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.421,08	476.231,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	196.320,05	144.180,77	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.410,10	351.570,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.593,47	16.685,72	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.799,27	96.748,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	238,30	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.912,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	238,30	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.211,71	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.202,10	1.390,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.626,80	282.172,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.202,10	1.390,20	DIÁRIAS	2.245,00	7.280,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.202,10	1.390,20	MATERIAL DE CONSUMO	23.087,62	5.797,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.633,64	50.574,25	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAIS, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.633,64	50.574,25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.899,09	8.998,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-31.910,33	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.615,22	3.191,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-31.910,33	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-31.910,33	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.386,49	141.913,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.112,67	102.774,23	CONTRIBUIÇÕES	94.230,48	78.545,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.100,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.112,67	102.774,23	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549,76	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	20.102,26	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.235,29	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.102,26	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	96.112,67	82.565,38	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	93.257,26	76.738,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.277,85	36.446,67
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	93.257,26	76.738,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	2.855,41	5.827,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	19.008,94	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	2.855,41	5.827,38	INVESTIMENTOS	19.008,94	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	106,59	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	442.162,87	861.372,00	Pagamentos Extraorçamentários	395.530,72	479.143,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.824,54	78.763,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	50.942,64	115.862,45	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.807,79	65.319,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.579,25	32.870,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	322.587,90	601.426,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	342.951,47	446.272,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.005.045,44	342.126,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	494.043,49	86.930,96
Caixa e Equivalente de Caixa	1.005.045,44	342.126,98	Caixa e Equivalente de Caixa	494.043,49	86.930,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,00	0,00
Total:	1.795.398,21	1.519.104,15		1.795.398,21	1.519.104,15

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9