

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.460.111,34	1.310.658,49	Despesa Orçamentária	845.322,07	768.520,02
RECEITA REALIZADA	1.460.111,34	1.310.658,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	1.460.111,34	1.310.658,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.374.887,85	1.242.428,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	845.322,07	768.520,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.374.887,85	1.242.428,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	845.322,07	768.520,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.372.360,66	1.222.748,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.460,69	307.368,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.234.532,09	1.055.523,64	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.099,12	252.074,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	137.828,57	167.225,20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.878,76	54.738,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.662,62	72.725,33	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	482,81	556,01
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.916,74	11.859,24	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.961,20	58.452,34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	51.565,65	57.371,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	2.395,55	1.080,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.861,38	461.151,88
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.288,01	24.188,29	DIÁRIAS	3.040,00	1.635,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	22.863,63	23.654,64	MATERIAL DE CONSUMO	1.019,61	65,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.424,38	533,65	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.527,19	19.680,14	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.527,19	1.959,95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.721,53	6.297,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.720,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.381,76	14.322,90
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12.936,79	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.783,40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.108,40	56.473,73
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	364.408,61	327.291,70
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.497,91	24.367,76
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.397,37	5.702,98

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.847,05	2.070,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,19	24.995,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.847,05	2.070,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.847,05	2.070,93	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	82.376,44	65.927,12	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.376,44	65.927,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231,46			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	266.964,24	566.241,12	Pagamentos Extraorçamentários	276.927,01	569.546,79
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	2.585,90	230,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.228,74	31.444,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.974,03	31.618,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	230.735,50	534.796,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	245.367,08	537.697,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.109.943,89	592.240,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.714.770,39	1.131.073,20
Caixa e Equivalente de Caixa	1.109.943,89	592.240,40	Caixa e Equivalente de Caixa	1.714.770,39	1.131.073,20
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.837.019,47	2.469.140,01		2.837.019,47	2.469.140,01

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2019

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