

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	969.771,36	941.208,92	Despesa Orçamentária	623.989,99	597.924,03
RECEITA REALIZADA	969.771,36	941.208,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	969.771,36	941.208,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	883.141,15	851.124,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	623.989,99	597.924,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	883.141,15	851.124,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	623.989,99	597.924,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	883.141,15	845.439,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.623,98	213.916,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	757.686,84	684.583,01	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.724,34	150.198,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	125.454,31	160.856,63	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.275,33	60.457,27
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	44.368,38	61.535,58	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.155,79	3.260,71
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.781,39	10.254,56	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	51.289,70	64.099,95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	48.387,54	61.528,84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.468,52	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	2.902,16	2.571,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.366,01	384.007,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.014,84	24.966,54	DIÁRIAS	4.778,23	4.890,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	20.337,82	23.716,15	MATERIAL DE CONSUMO	358,48	1.854,84
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.677,02	1.250,39	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.684,55	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.580,26	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.297,63	1.655,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.104,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.444,67	14.029,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.209,19	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	895,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.060,75	48.955,80
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	240.984,75	234.420,34
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.166,00	25.174,82
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.019,51	7.947,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.265,20	8.586,23

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	1.202,87	2.717,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.903,93	4.145,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.787,92	33.775,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.903,93	4.145,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.903,93	4.145,72	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	80.726,28	85.756,78	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	80.726,28	85.756,78	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	182,23			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182,23			
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	260.262,28	470.057,92	Pagamentos Extraorçamentários	255.206,34	471.529,66
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	600,00	940,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.880,25	31.744,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.368,45	31.337,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	227.382,03	438.313,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	217.237,89	439.251,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.714.770,39	1.131.073,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.065.607,70	1.472.886,35
Caixa e Equivalente de Caixa	1.714.770,39	1.131.073,20	Caixa e Equivalente de Caixa	2.065.607,70	1.472.886,35
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.944.804,03	2.542.340,04		2.944.804,03	2.542.340,04

Vitória-ES, 31 de março 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