

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	853.442,85	756.948,70	Despesa Orçamentária	666.642,19	543.698,13
RECEITA REALIZADA	853.442,85	756.948,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	853.442,85	756.948,70	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	767.661,26	690.810,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	666.642,19	543.698,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	767.661,26	690.810,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	666.642,19	530.124,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	766.431,90	685.572,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.021,06	209.508,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	634.137,56	559.597,50	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.129,39	160.254,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	132.294,34	125.974,94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.163,43	48.804,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	39.372,05	34.975,02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	450,64
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.667,27	6.503,13	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	60.067,16	60.508,16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.490,76	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	57.843,02	59.578,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.237,48	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	2.224,14	929,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.621,13	320.615,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	25.187,86	23.988,63	DIÁRIAS	8.985,00	6.776,67
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	23.875,06	23.497,93	MATERIAL DE CONSUMO	1.233,61	1.522,01
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.312,80	490,70	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.229,36	5.237,60	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.229,36	5.237,60	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.970,31	11.852,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.318,61	15.077,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.576,64	41.163,55
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	211.640,57	188.031,76
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.554,82	25.177,15
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,86	0,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.724,36	7.715,11

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	6.845,65	5.365,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.545,35	23.299,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.845,65	5.365,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.573,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.845,65	5.365,67	INVESTIMENTOS	0,00	13.573,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	78.933,22	60.772,99	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.933,22	60.772,99	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	2,72	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2,72	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	339.654,11	495.085,42	Pagamentos Extraorçamentários	338.039,09	518.563,60
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	41.393,34	30.121,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.874,12	31.400,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	298.260,77	464.964,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	305.164,97	487.163,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.065.607,70	1.472.886,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.254.023,38	1.662.658,74
Caixa e Equivalente de Caixa	2.065.607,70	1.472.886,35	Caixa e Equivalente de Caixa	2.254.023,38	1.662.658,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	3.258.704,66	2.724.920,47		3.258.704,66	2.724.920,47

Vitória-ES, 30 de abril 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