

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	558.562,44	654.110,17	Despesa Orçamentária	591.131,69	501.404,01
RECEITA REALIZADA	558.562,44	654.110,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	558.562,44	654.110,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.233,22	412.273,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	591.131,69	501.404,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	480.233,22	412.273,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	591.131,69	500.396,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	477.136,56	410.683,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.466,21	216.633,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	342.962,26	282.776,11	CIVIL VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL	219.767,60	163.826,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	134.174,30	127.907,12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.517,45	50.811,07
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	33.286,45	28.200,14	RGPS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	0,00	1.996,07
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.362,85	6.210,94	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	66.764,98	67.133,55	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.181,16	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	65.194,31	65.848,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.570,67	1.284,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.665,48	283.762,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.760,02	26.362,49	DIÁRIAS	2.600,00	7.830,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	26.854,50	25.700,83	MATERIAL DE CONSUMO	1.115,50	7.139,46
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	905,52	661,66	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.190,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.096,66	1.590,23	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.572,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.096,66	1.179,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.018,23	4.035,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	411,23	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.698,24	15.664,29
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	270,55	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	140,68	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.830,87	47.797,40
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	137.795,81	117.849,67
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.963,90	24.560,80
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	766,96	1.036,43
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.184,46	7.363,60

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	221,30	409,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.822,08	5.835,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.470,21	28.312,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.822,08	5.835,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.008,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.822,08	5.835,29	INVESTIMENTOS	0,00	1.008,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	70.507,14	59.001,42	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.507,14	59.001,42	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	291.837,61	344.523,91	Pagamentos Extraorçamentários	280.174,50	433.390,16
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	1.038,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.021,51	30.653,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.579,29	22.009,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	249.816,10	313.870,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	241.556,38	411.381,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.254.023,38	1.662.658,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.233.117,24	1.726.498,65
Caixa e Equivalente de Caixa	2.254.023,38	1.662.658,74	Caixa e Equivalente de Caixa	2.233.117,24	1.726.498,65
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	3.104.423,43	2.661.292,82		3.104.423,43	2.661.292,82

Vitória-ES, 31 de maio 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