

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	407.020,33	329.395,75	Despesa Orçamentária	494.875,05	739.973,95
RECEITA REALIZADA	407.020,33	329.395,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	407.020,33	329.395,75	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.545,53	346.583,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	494.875,05	739.973,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	353.545,53	346.583,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	494.875,05	739.253,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	352.233,03	345.075,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.154,86	238.820,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	235.116,04	223.863,31	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.255,58	184.226,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	117.116,99	121.211,94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.688,05	53.075,68
Principal	24.381,06	23.718,80	RGPS	211,23	1.518,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	24.381,06	23.718,80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	211,23	1.518,20
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.957,13	5.299,69	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.550,08	65.774,19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	59.703,73	64.275,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.846,35	1.498,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.720,19	500.433,51
Principal	26.228,72	26.419,26	DIÁRIAS	8.040,00	5.290,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.228,72	26.419,26	MATERIAL DE CONSUMO	4.645,37	17.182,45
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	25.172,24	25.623,38	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.500,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.056,48	795,88	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.312,50	1.508,23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.770,31	39.233,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	620,87	1.508,23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.833,04	16.053,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	3.584,00
PJ	591,14	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.099,70	230.502,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	591,14	0,00	CONTRIBUIÇÕES	99.544,55	100.155,52
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.527,78	25.595,80
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	363,22
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.127,69	6.947,61
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00			
Principal	0,00	0,00			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00			

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	6.548,40
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.898,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.808,47	5.396,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.131,75	41.579,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.808,47	5.396,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	720,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.808,47	5.396,75	INVESTIMENTOS	0,00	720,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	44.667,13	53.384,33	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.667,13	53.384,33	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-75.968,81			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-75.968,81			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-75.968,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	999,20	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62	0,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31,58	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	255.982,25	487.827,31	Pagamentos Extraorçamentários	259.011,15	360.403,37
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	39.874,18	35.624,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.789,86	35.605,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	216.108,07	452.203,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	216.221,29	324.797,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.233.117,24	1.726.498,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.142.233,62	1.443.344,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.233.117,24	1.726.498,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.142.233,62	1.443.344,39
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.896.119,82	2.543.721,71		2.896.119,82	2.543.721,71

Vitória-ES, 30 de junho 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