

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.632.530,17	3.589.944,68	Despesa Orçamentária	2.010.248,58	1.969.000,55
RECEITA REALIZADA	3.632.530,17	3.589.944,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	3.632.530,17	3.589.944,68	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.339.149,98	3.355.961,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.010.248,58	1.969.000,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.339.149,98	3.355.961,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.010.248,58	1.969.000,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.336.124,02	3.328.636,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.606,46	695.173,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.872.383,16	2.816.378,20	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.345,25	575.104,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	463.740,86	512.258,50	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.154,09	115.195,35
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	193.329,35	218.994,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.638,60	4.874,11
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	29.284,61	36.826,32	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	166.535,74	181.994,31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	158.043,46	176.429,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.468,52	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.492,28	5.565,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286.642,12	1.273.826,90
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.591,16	74.443,41	DIÁRIAS	13.073,23	9.090,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	69.629,59	71.701,80	MATERIAL DE CONSUMO	1.378,09	3.552,34
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.961,57	2.741,61	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.025,96	27.324,63	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.019,16	7.952,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.025,96	5.500,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.451,50	41.686,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	21.824,48	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.145,98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.175,92	131.380,21
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.678,50	CONTRIBUIÇÕES	905.611,24	896.227,34
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.478,41	73.935,92
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.186,41	7.947,45
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.956,37	17.596,99
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	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.902,61	2.717,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.243,93	6.265,37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.409,18	81.739,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.243,93	6.265,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.243,93	6.265,37	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	283.136,26	227.304,29	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.136,26	227.304,29	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	413,69			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413,69			
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				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	759.693,58	1.628.605,72	Pagamentos Extraorçamentários	810.410,96	1.863.594,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.160,93	77.013,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	44.690,15	114.643,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.958,89	95.865,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.559,56	140.103,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	659.734,69	1.532.740,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	650.000,32	1.531.833,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	494.043,49	86.930,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.065.607,70	1.472.886,35
Caixa e Equivalente de Caixa	494.043,49	86.930,96	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:	4.886.267,24	5.305.481,36		4.886.267,24	5.305.481,36

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