

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.819.025,62	1.740.454,62	Despesa Orçamentária	1.752.648,93	1.785.076,09
RECEITA REALIZADA	1.819.025,62	1.740.454,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	1.819.025,62	1.740.454,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.601.440,01	1.449.666,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.752.648,93	1.785.076,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.601.440,01	1.449.666,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.752.648,93	1.769.774,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.595.801,49	1.441.330,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.642,13	664.962,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.212.215,86	1.066.236,92	CIVIL	613.152,57	508.306,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	383.585,63	375.094,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.368,93	152.690,76
Principal	97.039,56	86.893,96	RGPS	211,23	3.964,91
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	97.039,56	86.893,96	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	211,23	3.964,91
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.987,25	18.013,76	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	188.382,22	193.415,90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.671,92	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	182.741,06	189.702,91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.237,48	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	5.641,16	3.712,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.006,80	1.104.811,73
Principal	79.176,60	76.770,38	DIÁRIAS	19.625,00	19.896,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	79.176,60	76.770,38	MATERIAL DE CONSUMO	6.994,48	25.843,92
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	75.901,80	74.822,14	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.690,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	3.274,80	1.948,24	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.572,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.638,52	8.336,06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.758,85	55.122,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.946,89	7.924,83	FÍSICA	34.849,89	46.794,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63	411,23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.584,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	691,63	411,23	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	3.584,00
Anteriores - PJ	100,49	140,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.507,21	319.462,99
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49	140,68	CONTRIBUIÇÕES	448.980,93	406.036,95
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.046,50	75.333,75
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	838,82	1.399,65
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.036,51	22.026,32
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	221,30	3.308,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.476,20	16.597,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.147,31	93.191,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.476,20	16.597,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.301,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.476,20	16.597,71	INVESTIMENTOS	0,00	15.301,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	194.107,49	173.158,74	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	194.107,49	173.158,74	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	101.031,19			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.031,19			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	101.031,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.001,92	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	34,30	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	887.473,97	1.327.436,64	Pagamentos Extraorçamentários	877.224,74	1.312.357,13
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	123.289,03	96.398,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.243,27	89.015,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	764.184,94	1.231.038,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	762.942,64	1.223.341,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.065.607,70	1.472.886,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.142.233,62	1.443.344,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.065.607,70	1.472.886,35	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:	4.772.107,29	4.540.777,61		4.772.107,29	4.540.777,61

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