



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

OFÍCIO Nº 852/2019/GAB/PRES/COREN-ES

Vitória (ES), 26 de julho de 2019.

Ilmo. Senhor
Dr. Manoel Carlos Néri da Silva
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Ilustríssimo Presidente,

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo – Coren-ES, Autarquia Federal, Pessoa Jurídica de Direito Público, criado pela Lei nº 5.905/73, de 12 de Julho de 1973, no uso de suas atribuições legais, encaminha os Demonstrativos Contábeis do 2º Trimestre de 2019, em atendimento ao art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

Respeitosamente,

Andressa Barcellos de Oliveira
Conselheira Presidente do Coren-ES



RELATÓRIO Nº 02/2019 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/ES referente ao segundo trimestre de 2019.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES referente ao segundo trimestre de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/ES está composto por 68,34% de Ativo Circulante, 31,66% de Ativo Não Circulante e 3,74% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,26%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	20.770.303,78	PASSIVO	20.770.303,78
Ativo Circulante	14.195.244,24	Passivo Circulante	776.396,58
Ativo Não Circulante	6.575.059,54	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	19.993.907,20

3. O Ativo Circulante obteve um crescimento de 71,86% em comparação com ao segundo trimestre de 2018, causado pelos créditos tributários a receber de anuidade do exercício e anuidade de exercícios anteriores e auferiu um aumento de 48,42% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º TRM/2018	2º TRM/2019	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	8.259.943,24	14.195.244,24	5.935.501,00	71,86
Disponibilidades	1.443.344,39	2.142.233,62	698.889,23	48,42
Créditos a Curto Prazo	6.577.410,36	11.807.331,33	5.229.920,97	79,51

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de 13,27% em função dos recebimentos de Créditos a Longo Prazo (Dívida Ativa), o que corresponde a uma queda de 23,15% no subgrupo Créditos a Longo Prazo.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

ATIVO EM	2º TRM/2018	2º TRM/2019	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	7.580.712,43	6.575.059,54	-1.005.652,89	-13,27
Créditos a Longo Prazo	4.526.149,53	3.478.220,90	-1.047.928,63	-23,15

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um crescimento de 1,26% em função de aquisições de bens móveis no montante de R\$ 38.475,74 o que corresponde a um aumento de 4,68%.

ATIVO	2º TRIM 2018	2º TRIM 2019	DIFERENÇA	%
IMOBILIZADO	R\$ 3.043.887,28	R\$ 3.082.363,02	R\$ 38.475,74	1,26
BENS MÓVEIS	R\$ 808.706,30	R\$ 846.552,04	R\$ 38.475,74	4,68
BENS IMÓVEIS	R\$ 2.235.810,98	R\$ 2.235.810,98	R\$ 0,00	0,0

O montante de R\$ 38.475,74 é composto da seguinte forma:

Descrição/ ano 2018	Bem Móvel	Valor
	Aparelhos Telefônicos com fio	R\$ 480,00
	Roteador	R\$ 200,00
	Condicionador de Ar de Janela	R\$2.500,00
	Ventilador de Teto	R\$ 165,00
	Microcomputadores completos	R\$15.060,80
	Cadeiras Ergonômicas SKY	R\$14.999,00
	Estantes de Aço	R\$3.844,94
Total		R\$ 37.249,74
	Bem Imóvel	Valor
		R\$ 0,00
Total		R\$ 0,00

Descrição/ ano 2019	Bem Móvel	Valor
	Conjunto de Persianas	R\$ 1.226,00
TOTAL		R\$ 1.226,00
	Bem Imóvel	Valor
		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 32,20% em relação ao mesmo período anterior.

PASSIVO EM	2º TRM/2018	2º TRM/2019	DIFERENÇA	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.123.956,78	19.993.907,20	4.869.950,42	32,20

6. O déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 925.086,27, o que corresponde a uma redução de 47,36% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º TRM/2018	2º TRM/2019
ATIVO FINANCEIRO	1.578.263,01	2.148.144,08
PASSIVO FINANCEIRO	3.335.862,91	3.073.230,35
SUPERÁVIT/ DÉFICIT	-1.757.599,90	-925.086,27

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, i.e., a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN/ES não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	18,28	Maior que 1
Imediata	2,76	Maior que 1
Geral	26,75	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN/ES, i.e., a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,03, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 3,88%.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Endividamento Total

Passivo Exigível	776.396,58
Ativo Total	20.770.803,78
Endividamento Total	0,03

Grau de Endividamento

Passivo Exigível	776.396,58
Patrimônio Líquido	19.993.907,20
Grau de Endividamento	3,88%

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do segundo trimestre de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.065.607,70, após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 2.142.233,62, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 76.625,92.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.819.025,62	ORÇAMENTÁRIA	1.752.648,93
CORRENTE	1.819.025,62	CORRENTE	1.752.648,93
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	887.473,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	877.224,74
Saldo Exerc Anterior	2.065.607,70	Saldo Exercício Seguinte	2.142.233,62
		Resultado Financeiro	76.625,92

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente 13,75% maior que o previsto para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no segundo trimestre de 2019 superou em 4,51% o do exercício anterior.

Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	7.522.831,00	8.557.056,00	1.034.225,00	13,75
Arrecadação	2º trm/2018	2º trm/2019	Diferença	%
Receita Corrente	1.740.454,62	1.819.025,62	78.571,00	4,51



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

11. No acumulado do segundo trimestre de 2019, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 82.480,41.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTES	8.557.056,00	1.819.025,62	6.738.030,38	CORRENTES	8.488.066,00	1.736.545,21	6.751.520,79
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	68.990,00	0,00	68.990,00
DÉFICIT		0		SUPERÁVIT		82.480,41	
TOTAL	8.557.056,00	1.819.025,62	6.738.030,38	TOTAL	8.557.056,00	1.819.025,62	6.820.510,79

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 21,26 % foram arrecadados no segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 23,14%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 1,88% menor que o segundo trimestre de 2018.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2019	8.557.056,00	1.819.025,62	21,26
2018	7.522.831,00	1.740.454,62	23,14
		%	-1,88

13. Em relação à execução das despesas (liquidadas), foram realizadas no segundo trimestre 20,29% das despesas correntes fixadas (liquidadas), o que corresponde a uma redução de 3,18% comparado ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2019	8.557.056,00	1.736.545,21	20,29
2018	7.522.831,00	1.765.321,79	23,47
		%	-3,18

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	1.333.881,19
Receitas de Serviços	194.107,49
Multas e Juros de Mora	79.176,60
Receita Dívida Ativa	188.382,22
Outras Receitas	10,34
BASE DE CÁLCULO ART. 10	1.795.557,84
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	448.889,46
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	448.980,93
DIFERENÇA	-91,47

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 3.598.947,70 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 42,06% da Receita Corrente Líquida, Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Previsão - Exercício 2019		
Receita Corrente Líquida	8.557.056,00	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	4.278.528,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.598.947,70	42,06%

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 40,25% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 11 meses (julho/2018 a junho/2019) conf LRF		
Receita Corrente Líquida	7.852.279,60	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.926.139,80	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.160.928,39	40,25%



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

COREN - ES

Nº FLS.:

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.774.694,22 sendo composta por 90,65% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	7.774.694,22	100,00%
Contribuições	7.047.589,14	90,65%
Outras Variações	727.105,08	9,35%

Variação Patrimonial Diminutiva	4.054.197,93	100,00%
Pessoal e Encargos	1.723.096,73	42,50%
Uso de Bens, Serviços e Consumo	554.389,04	13,67%
Variações Patrimoniais Financeiras	0,00	0,00%
Transferências Concedidas	1.354.592,17	33,41%
Outras Variações	422.119,99	10,42%

RESULTADO PATRIMONIAL	3.720.496,29
------------------------------	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.720.496,29.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

A) As disponibilidades financeiras do COREN/ES apresentaram um aumento de 48,42% em comparação ao segundo trimestre de 2018 e o Passivo Financeiro apresentou uma diminuição de 7,87%, resultando em um déficit financeiro de R\$ 925.086,27 apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016, ou seja, uma variação positiva de 47,36% comparado ao exercício anterior.

b) conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;

c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 21,26% do total previsto para o exercício;

d) O principal motivo para a ocorrência do superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) é decorrente de a receita arrecadada ter atingido a meta



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

COREN - ES

Nº FLS.:3.....

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

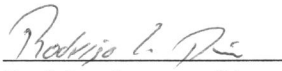
estipulada para o segundo trimestre/2019, com a despesa executada realizada inferior em 4,53 % do montante arrecadado.

e) Em relação ao percentual estabelecido LRF para despesa com pessoal o conselho orçou 42,06% ficando dentro do percentual permitido, e ainda de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º do art. 18 da LRF, o conselho encontra-se dentro dos limites com 40,25% da Receita Corrente Líquida.

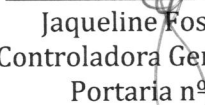
f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido obteve um aumento de 32,20% em relação ao segundo trimestre de 2018.

É o nosso relatório.

Vitória/ES, 19 de julho de 2019.


Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/0-9

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC/ES 018993/0-9
CPF 116.075.907 35


Jaqueline Fosse Coutinho
Controladora Geral do COREN/ES
Portaria nº 094/2019



EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE DESEMBOLSO
(Recolha Coren nº 50/2016, artigo 3º)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	GRUPO/ELEMENTOS DE DESPESA	ABRIL		MAIO		2º TRIMESTRE/2019		JUNHO		TOTAL						
		PREVISTO	EXECUTADO	PREVISTO	EXECUTADO	PREVISTO	EXECUTADO	PREVISTO	EXECUTADO	PREVISTO	EXECUTADO					
Receitas Correntes		713.088,00	853.442,85	713.088,00	588.562,44	713.088,00	407.020,33	713.088,00	306.067,67	42,92%	2.139.264,00	1.819.025,62	85,03%	320.238,38	14,97%	
Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total das Receitas		713.088,00	853.442,85	713.088,00	588.562,44	713.088,00	407.020,33	713.088,00	306.067,67	42,92%	2.139.264,00	1.819.025,62	85,03%	320.238,38	14,97%	
	Percentual Mensal/Trimestral	33,33%	48,69%	146,00%	-140,354,85	33,33%	31,87%	95,61%	69,67%	0,00%	100,00%	103,79%	145,79%	80,163,45	8,92%	
DESPESAS CORRENTES		667.032,95	666.642,19	680.057,95	591.131,69	688.924,26	13.088%	688.924,26	13.088%	13,088%	2.027.148,86	1.752.648,93	86,46%	274.499,93	13,54%	
Manutenção e Manutenção - Pessoal Civil		299.522,70	272.783,38	299.522,70	286.466,21	13.056,49	4,36%	299.522,70	259.154,86	86,53%	40.367,84	13,48%	898.568,10	818.404,65	91,08%	
Outras Despesas Variáveis - (Sentença Judicial)		2.539,65	9.237,48	2.539,65	0,00	0,00%	0,00%	2.539,65	0,00	0,00%	7.618,96	13,79%	448.980,93	129,61%	-102.583,25	-29,61%
Transferências Intragovernamentais		115.465,90	211.640,57	115.465,90	137.795,81	119,34%	-22.329,92	-19,34%	99.544,55	86,21%	15.921,35	13,79%	19.625,00	79,76%	4.979,08	20,24%
Dívidas		8.201,36	8.985,00	8.201,36	2.600,00	31,70%	5.601,36	68,30%	8.201,36	8.040,00	98,03%	161,36	1,97%	24.604,08	6,994,48	55,854,05
Material de Consumo		15.074,61	1.970,31	13,07%	17.134,41	113,04,30	17,627,52	94,05%	18.743,02	4.645,37	24,78%	14.097,65	75,22%	55.854,05	14.758,85	32,66%
Passeagens e Despesas com Locomoção		134.727,61	103.893,25	77,11%	17.134,41	12,71%	4.056,38	26,91%	1.770,31	11,74%	13.304,30	88,26%	45.223,84	14.758,85	32,66%	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica/Física		37.149,25	37.279,18	100,35%	11.153,00	73,09%	4.056,38	47,39%	41.932,74	28,46%	105.429,87	71,54%	429.462,84	223.357,10	52,01%	
Auxílio Alimentação/Transporte		33.992,24	19.545,35	57,50%	33.992,24	34,470,21	101,41%	-5,38%	38.655,47	104,03%	-1.806,22	-4,05%	111.447,75	115.083,01	103,26%	
Indenizações e Restituições		1.981,61	71,86	3,63%	2.006,61	98,82%	49,25%	1,018,35	50,75%	14.131,75	121,00%	-7.139,51	-21,00%	101.976,73	95.147,31	93,30%
Outras Despesas de Curso		5.749,17	0,00	0,00%	5.749,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5.749,17	0,00%	17.247,50	0,00%	17.247,50	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL		5.749,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obras e Instalações		2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.500,00	0,00%	2.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Equipamento e Material Permanente		3.249,17	0,00	0,00%	3.249,17	0,00%	0,00%	0,00%	3.249,17	0,00%	3.249,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inventos, Encargos		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total das Despesas		672.782,12	666.642,19	685.807,12	591.131,69	685.807,12	13,80%	685.807,12	13,80%	13,80%	2.044.396,56	1.752.648,93	85,73%	291.747,63	14,27%	
	Percentual Mensal/Trimestral	32,91%	38,04%	99,89%	6,139,93	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Superávit/Deficit		186.800,66	281,43%	-49,07%	-32.569,25	-49,07%	-132,36%	-132,36%	-132,36%	-132,36%	66.576,69	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	

Assinatura do Responsável pela Gestão Orçamentária

Andressa Barcellos de Oliveira
ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CORENES 105712

Rodrigo Lagasse Dias
RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9

Rodrigo Lagasse Dias
CONTADOR
CRC/ES 018993/O-9
CPF 116.075.907/35

[Handwritten signature]

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
 CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019
 Período Anterior: 01/01/2018 a 30/06/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.195.244,24	8.259.943,24	PASSIVO CIRCULANTE	776.396,58	716.698,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.142.233,62	1.443.344,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.680,25	53.056,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.807.331,33	6.577.410,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.807.331,33	6.577.410,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.108,77	6.208,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.173,86	217.685,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	297,52
ESTOQUES	17.594,97	21.502,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98	7,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.910,46	1,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.638,33	441.819,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.575.059,54	7.580.712,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.762,27	215.309,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.485.396,62	4.533.325,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.478.220,90	4.526.149,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.478.220,90	4.526.149,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.082.363,02	3.043.887,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	846.552,04	808.076,30	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98	2.235.810,98			
INTANGÍVEL	7.299,90	3.499,90			
SOFTWARES	7.299,90	3.499,90			
DIFERIDO	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	776.396,58	716.698,89

[Handwritten signature]
 1/2

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	19.993.907,20	15.123.956,78	15.123.956,78
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.993.907,20	15.123.956,78	15.123.956,78
TOTAL	20.770.303,78	15.840.655,67	15.840.655,67

ATIVO FINANCEIRO	2.148.144,08	1.578.263,01	3.335.862,91
ATIVO PERMANENTE	18.622.159,70	14.262.392,66	441.819,32
SALDO PATRIMONIAL	20.770.303,78	15.840.655,67	12.062.973,44

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	663.616,69	2.198.106,23
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	663.616,69	2.198.106,23

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
-925.086,27	-1.757.599,90

Déficit Financeiro

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

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Anterior	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
Receita Orçamentária	1.819.025,62	1.740.454,62	Despesa Orçamentária	1.752.648,93	1.785.076,09	1.785.076,09
RECEITA REALIZADA	1.819.025,62	1.740.454,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	1.819.025,62	1.740.454,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	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	1.785.076,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS	1.601.440,01	1.449.666,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.752.648,93	1.769.774,33	1.769.774,33
PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.595.801,49	1.441.330,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.642,13	664.962,60	664.962,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.212.215,86	1.066.236,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.152,57	508.306,93	508.306,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	383.585,63	375.094,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.368,93	152.690,76	152.690,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	97.039,56	86.893,96	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	211,23	3.964,91	3.964,91
Principal	18.987,25	18.013,76	SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	188.382,22	193.415,90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.671,92	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.741,06	189.702,91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.237,48	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	5.641,16	3.712,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.006,80	1.104.811,73	1.104.811,73
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.176,60	76.770,38	DIÁRIAS	19.625,00	19.896,67	19.896,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	75.901,80	74.822,14	MATERIAL DE CONSUMO	6.994,48	25.843,92	25.843,92
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	3.274,80	1.948,24	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.690,00	5.690,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	5.638,52	8.336,06	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.572,50	20.572,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.946,89	7.924,83	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.758,85	55.122,06	55.122,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	691,63	411,23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.849,89	46.794,70	46.794,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	591,14	270,55	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	3.584,00	3.584,00
Multa e Juros de Exercícios Anteriores - PJ	100,49	140,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.507,21	319.462,99	319.462,99
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	448.980,93	406.036,95	406.036,95
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.046,50	75.333,75	75.333,75
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	838,82	1.399,65	1.399,65
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.036,51	22.026,32	22.026,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.548,40
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221,30	3.308,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.476,20	16.597,71	16.597,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.147,31	93.191,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.476,20	16.597,71	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	16.597,71	INVESTIMENTOS	0,00	15.301,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	194.107,49	173.158,74	173.158,74	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	194.107,49	173.158,74	173.158,74	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	101.031,19	101.031,19			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.031,19	101.031,19			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	101.031,19	101.031,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.001,92	0,00	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62	0,00	0,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34,30	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	887.473,97	1.327.436,64	1.327.436,64	Pagamentos Extraorçamentários	877.224,74	1.312.357,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	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	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.038,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.289,03	96.398,44	96.398,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.243,27	89.015,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	764.184,94	1.231.038,20	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	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	1.472.886,35	Caixa e Equivalente de Caixa	2.142.233,62	1.443.344,39
Depósitos. Rest. Vls Vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vls Vinculados	0,00	0,00
Total:	4.772.107,29	4.540.777,61	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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

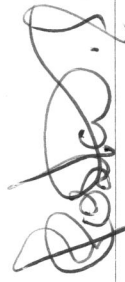
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	8.557.056,00	1.819.025,62	-6.738.030,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	7.430.283,00	1.601.440,01	-5.828.842,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU CONÔMICAS	7.430.283,00	7.430.283,00	1.601.440,01	-5.828.842,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	7.379.308,00	1.595.801,49	-5.783.506,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	50.975,00	5.638,52	-45.336,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	51.383,00	22.476,20	-28.906,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	51.383,00	22.476,20	-28.906,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	51.383,00	22.476,20	-28.906,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	874.002,00	194.107,49	-679.894,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	874.002,00	194.107,49	-679.894,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - CFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00	1.388,00	1.001,92	-386,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	1.060,00	7,62	-1.052,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	960,00	960,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	328,00	34,30	-293,70
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.557.056,00	8.557.056,00	1.819.025,62	-6.738.030,38

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	1.819.025,62	-6.738.030,38
ESPASAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.488.066,00	7.983.854,56	1.736.545,21	7.641.915,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57	3.598.947,70	829.361,14	3.548.947,70
APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57	3.598.947,70	829.361,14	3.548.947,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.092,43	4.384.906,86	907.184,07	4.092.967,80
APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.092,43	4.384.906,86	907.184,07	4.092.967,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00	68.990,00	0,00	68.990,00
INVESTIMENTOS	68.990,00	68.990,00	0,00	68.990,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00	68.990,00	0,00	68.990,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	504.211,44	0,00	504.211,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	504.211,44	0,00	504.211,44
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.557.056,00	8.557.056,00	1.736.545,21	8.215.116,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	82.480,41	0,00
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	1.752.648,93	8.215.116,94

Vitória-ES, 30 de junho de 2019



ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

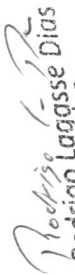


JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE




RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	652,96	660,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	652,96	660,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
TOTAL:	650,00	8.824,54	8.160,93	8.160,93	652,96	660,65



 Rodrigo Lagasse Dias
 Rodrigo Contador
 CRC/ES 018993/O-3
 CPF 116.075.907 35





 Página: 3/4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.658,61	50.942,64	45.728,98	0,00	6.872,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	34.967,72	34.967,72	0,00	0,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658,58	15.974,92	10.761,26	0,00	6.872,24
TOTAL:	1.658,61	50.942,64	45.728,98	0,00	6.872,27


 Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC/ES 018993/O-3
 CPF 116.075.907 35




COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS CUANTITATIVAS			
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior
VARIACION PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.774.694,22	4.732.735,04	3.916.343,62
CONTRIBUICIONES DE INTERESE DAS CATEGORIAS PROFISIONAIS	7.047.589,14	4.119.555,91	1.723.096,73
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS	477.243,75	400.463,03	1.123.007,82
EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	477.243,75	400.463,03	1.123.007,82
VALOR BRUTO DE EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	477.243,75	400.463,03	348.592,46
SERVICIOS			256.113,24
(-) DEDUCCIONES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACION DE BENS, DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	92.479,22
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS	111.271,22	111.271,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMIENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	188.892,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	188.892,98
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.498,86	88.408,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMIENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMIENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNICIMIENTOS DE BENS E SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
OTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.498,86	88.408,14	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
OTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCIEROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00
RENUMERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS	32.720,13	22.863,08	776.744,01
RENUMERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	47.439,82
RENUMERACION DE APLICACIONES FINANCIERAS	32.720,13	22.863,08	24.327,32
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIERAS	0,00	0,00	23.112,50
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	729.304,19
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA A EJECUCION ORCAMENTARIA	0,00	0,00	29.111,67
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS INDEPENDIENTES DE EJECUCION ORCAMENTARIA	0,00	0,00	111.402,44
RENUMERACION POR SUBSTITUCION DE MÃO DE OBRA - CONTRATO DE TERCEIRIZACION	0,00	0,00	588.790,08
ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXHAUSTO	22.863,08	22.863,08	0,00
DEPRECIACION	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION	101.031,19	101.031,19	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS	0,00	0,00	6.548,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMIENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.548,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.548,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.354.592,17
REVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.302.264,29
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.302.264,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
REVERSSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
REVERSSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
REVERSSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.642,34	413,69	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
REVERSSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	137.640,42	0,00	0,00
REVERSSÃO DE PROVISÕES	137.640,42	0,00	0,00
REVERSSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.001,92	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	413,69	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESGASTO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62	413,69	0,00
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	960,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	34,30	0,00	10.025,23
GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.347,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.025,23
IMPOSTOS	0,00	0,00	8.900,97
TAXAS	0,00	0,00	1.124,26
TRIBUTARIAS	0,00	0,00	265,08
JUIZOS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00
JUIZOS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
JUIZOS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUIZOS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.548,40
JUIZOS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.548,40
JUIZOS E ENCARGOS EM INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.354.592,17	1.354.592,17	1.302.264,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.354.592,17	1.354.592,17	1.302.264,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.354.592,17	1.354.592,17	1.302.264,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	0,00
ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
REVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS COM AJUSTE DE PERDAS DE	413,69	0,00	0,00
CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	137.640,42	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	137.640,42	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	1.001,92	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	413,69	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7,62	413,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	960,00	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	34,30	0,00	9.347,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.025,23
IMPOSTOS	0,00	0,00	8.900,97
TAXAS	0,00	0,00	1.124,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			412.094,76	160.946,56
PREMIações			0,00	5.690,00
PREMIações CULTURAIS			0,00	0,00
PREMIações ARTÍSTICAS			0,00	0,00
PREMIações CIENTÍFICAS			0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS			0,00	0,00
OUTRAS PREMIações			0,00	5.690,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES			0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			310.801,27	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS			0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS			0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS			0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP			0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			310.801,27	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			101.293,49	155.256,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00
INDENIZações E RESTITUIÇÕES			101.293,49	155.256,56
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			0,00	0,00
GERADORES DIVERSOS				
Total das Variações Ativas :	7.774.694,22		4.054.197,93	3.916.343,62
Déficit do Exercício			3.720.496,29	816.391,42
Total	7.774.694,22		7.774.694,22	4.732.735,04

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

Vitória-ES, 30 de Junho de 2019



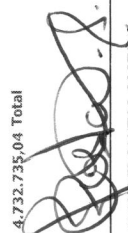
ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

4.732.735,04 Total das Variações Passivas :

4.732.735,04 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício



JACIELI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE



RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9



COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.557.056,00	1.819.025,62	5.451.555,79	3.105.500,21
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	1.819.025,62	5.451.555,79	3.105.500,21
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	1.601.440,01	4.940.589,99	2.489.693,01
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	1.601.440,01	4.940.589,99	2.489.693,01
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	1.595.801,49	4.931.925,51	2.447.382,49
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00	1.212.215,86	4.084.599,02	1.585.080,98
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00	468.698,58	1.664.695,47	507.618,53
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.140.261,00	681.172,45	2.259.725,26	880.535,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	218.619,00	32.402,80	130.236,26	88.382,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00	29.942,03	29.942,03	108.543,97
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00	383.585,63	847.326,49	862.301,51
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00	97.039,56	290.368,91	204.068,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00	37.729,92	112.977,29	75.563,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	283.556,00	57.214,69	172.168,89	111.387,11
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00	2.094,95	5.222,73	17.117,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.551,00	18.987,25	48.271,86	48.279,14
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00	188.382,22	354.917,96	429.825,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00	182.741,06	340.784,52	416.654,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00	54.224,24	105.018,46	107.751,54
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00	111.061,41	201.816,31	269.334,69
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00	17.455,41	33.949,75	39.568,25
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00	5.641,16	14.133,44	13.170,56
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00	624,20	2.016,36	7.539,64
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00	5.016,96	12.117,08	5.387,92

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.0 02.003.002.003 - Auxiliar	243,00	0,00	0,00	243,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00	79.176,60	153.767,76	180.129,24
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004. 001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00	75.901,80	145.531,39	174.386,61
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00	20.528,24	40.132,86	37.044,14
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.551,00	1.125,59	2.195,10	2.355,90
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00	19.402,65	37.937,76	34.688,24
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.001.002 - Técnico	203.538,00	46.883,12	88.075,38	115.462,62
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.396,00	2.596,38	4.781,09	7.614,91
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191.142,00	44.286,74	83.294,29	107.847,71
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00	8.490,44	17.323,15	21.879,85
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.341,00	432,94	874,82	1.466,18




Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.862,00	8.057,50	16.448,33	20.413,67
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00	3.274,80	8.236,37	5.742,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00	322,54	1.111,61	3.772,39
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00	12,48	45,78	167,22
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00	310,06	1.065,83	3.605,17
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00	2.952,26	7.124,76	1.758,24
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00	114,27	292,11	89,89
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00	2.837,99	6.832,65	1.668,35
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00	0,00	0,00	212,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00	0,00	0,00	12,00
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	5.638,52	8.664,48	42.310,52
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00	4.946,89	7.972,85	9.050,15
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00	4.762,41	7.788,37	9.008,63
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00	184,48	184,48	41,52
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00	691,63	691,63	33.260,37
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00	591,14	591,14	26.786,86
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00	100,49	100,49	6.473,51
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003. 001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003. 002 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.003.002.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004. 001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.004. 002 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.002.001 - Multas s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	22.476,20	32.720,13	18.662,87
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	22.476,20	32.720,13	18.662,87
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	22.476,20	32.720,13	18.662,87
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	607,88	607,88	-607,88
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00	21.868,32	32.112,25	19.270,75
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	194.107,49	477.243,75	396.758,25
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	194.107,49	477.243,75	396.758,25
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00	104.997,84	258.155,16	199.282,84

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	229.240,00	58.323,33	140.270,41	88.969,59
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00	261,84	392,76	21.647,24
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação/Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,00	16.096,84	30.781,19	36.085,81
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	12,00	1,33	2,53	9,47
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	39.945,00	8.747,40	20.930,92	19.014,08
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	41.683,00	1.634,10	18.976,09	22.706,91
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Taxa de Certidão - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,00	4.044,81	7.734,69	9.042,31
6.2.1.2.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00	1.001,92	1.001,92	386,08
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	7,62	7,62	1.052,38
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00	7,62	7,62	1.052,38
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	960,00	960,00	-960,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	960,00	960,00	-960,00
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	34,30	34,30	293,70
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	31,58	31,58	-31,58
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	328,00	2,72	2,72	325,28
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

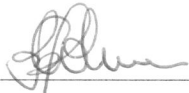
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00





Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.557.056,00	1.819.025,62	5.451.555,79	3.105.500,21

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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.557.056,00	1.736.545,21	3.840.717,48	4.716.338,52
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.983.854,56	1.736.545,21	3.840.717,48	4.143.137,08
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.598.947,70	829.361,14	1.610.736,91	1.988.210,79
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.598.947,70	829.361,14	1.610.736,91	1.988.210,79
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44	613.152,57	1.219.497,82	1.503.076,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14	419.232,22	793.079,90	948.290,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00	1.197,60	2.395,20	2.404,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89	76.342,94	116.340,73	66.492,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86	47.489,34	86.921,87	113.369,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88	23.455,12	71.814,76	129.146,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82	4.846,14	85.556,53	105.737,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.670,14	3.236,73	3.906,87	16.763,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	66.986,96	7.818,76	23.938,61	43.048,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75	17.562,82	23.572,45	74.795,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00	11.970,90	11.970,90	3.029,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74	182.087,94	353.011,34	459.532,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05	127.666,72	242.487,62	326.824,43
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74	6.055,92	11.497,98	15.527,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95	48.365,30	99.025,74	117.180,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52	211,23	1.849,83	11.479,69
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72	0,00	1.638,60	2.448,12
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80	211,23	211,23	9.031,57
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	24.671,92	24.671,92	5.328,08
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.500,00	9.237,48	11.706,00	3.794,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00	9.237,48	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00	943,62	2.056,38
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.500,00	0,00	476,44	1.023,56
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	285,94	714,06
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.906,86	907.184,07	2.229.980,57	2.154.926,29
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.384.906,86	907.184,07	2.229.980,57	2.154.926,29
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31	20.075,00	33.148,23	65.268,08
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79	11.960,00	21.558,23	11.212,56
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63	240,00	240,00	9.548,63
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89	7.875,00	11.350,00	44.506,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	149.739,48	6.994,48	8.372,57	141.366,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	3.544,86	4.922,95	25.077,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.163,68	1.276,40	1.276,40	20.887,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	5.005,95	0,00	0,00	5.005,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.501,29	0,00	0,00	31.501,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65	0,00	0,00	2.066,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	413,72	413,72	5.586,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97	1.479,50	1.479,50	4.313,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.208,94	0,00	0,00	19.208,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	280,00	280,00	720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.725,00	0,00	0,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.725,00	0,00	0,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.895,36	14.758,85	26.778,01	154.117,35
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	99.975,36	9.247,92	17.726,46	82.248,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	33.230,13	4.604,79	9.269,43	23.960,70
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	55.000,00	4.643,13	8.457,03	46.542,97
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	11.745,23	0,00	0,00	11.745,23
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00	200,00	200,00	220,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.000,00	5.310,93	8.851,55	71.148,45
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.659,50	34.849,89	76.301,39	140.358,11
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	11.292,00	2.690,00	5.150,00	6.142,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50	0,00	0,00	367,50
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00	10.904,05	19.766,31	25.233,69
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	160.000,00	21.255,84	51.385,08	108.614,92
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 01 - Locação de Bens Imóveis - PF	160.000,00	21.255,84	51.385,08	108.614,92
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 02 - Locação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.374.199,46	187.661,86	376.527,78	997.671,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.374.199,46	187.661,86	376.527,78	997.671,68