

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	410.777,46	318.186,12	Despesa Orçamentária	654.153,20	510.489,93
RECEITA REALIZADA	410.777,46	318.186,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	410.777,46	318.186,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	320.565,35	249.485,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	654.153,20	510.489,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	320.565,35	249.485,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	654.153,20	510.489,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	318.615,78	249.297,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.463,91	261.567,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	202.874,22	155.469,29	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.883,71	205.303,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	115.741,56	93.828,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.337,28	53.941,31
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.948,99	10.507,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.242,92	2.322,10
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.580,62	2.742,08	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	63.765,24	55.894,74	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	61.064,91	53.768,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	2.700,33	2.126,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.689,29	248.922,89
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.446,71	24.683,57	DIÁRIAS	2.800,00	14.121,60
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	26.984,50	23.528,20	MATERIAL DE CONSUMO	2.906,62	2.196,23
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.462,21	1.155,37	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.949,57	188,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.949,57	188,13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	16.162,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.046,86	17.354,68
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.780,64	36.244,55
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	89.739,76	78.437,44
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.143,80	38.589,32
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.381,61	8.566,56

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	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.097,17	4.742,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.690,00	37.250,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.097,17	4.742,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.097,17	4.742,49	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	84.007,86	63.958,05	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.007,86	63.958,05	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	107,08	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	107,08	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	269.167,18	259.761,53	Pagamentos Extraorçamentários	324.447,22	226.386,89
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	260,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.180,09	35.501,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.558,06	26.599,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	226.987,09	224.260,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	283.889,16	199.527,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.076.291,37	1.323.189,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.777.635,59	1.164.260,36
Caixa e Equivalente de Caixa	2.076.291,37	1.323.189,53	Caixa e Equivalente de Caixa	1.777.635,59	1.164.260,36
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.756.236,01</b>	<b>1.901.137,18</b>		<b>2.756.236,01</b>	<b>1.901.137,18</b>

Vitória-ES, 30 de Setembro 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