

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	329.687,13	274.313,42	Despesa Orçamentária	607.167,54	512.238,25
RECEITA REALIZADA	329.687,13	274.313,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	329.687,13	274.313,42	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.212,69	224.177,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	607.167,54	512.238,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	278.212,69	224.177,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	605.523,94	496.697,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	275.564,59	223.986,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.579,93	233.484,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	161.557,61	133.216,18	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.156,53	178.356,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	114.006,98	90.770,75	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.134,51	55.127,85
Principal	20.932,34	8.333,63	RGPS	211,59	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.701,43	2.390,90	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.174,53	54.998,51	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	49.011,29	52.809,77	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.077,30	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.163,24	2.188,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.944,01	263.213,00
Principal	29.198,68	25.047,71	DIÁRIAS	31.240,00	29.030,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	25.046,99	23.861,34	MATERIAL DE CONSUMO	16.637,20	17.472,58
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.151,69	1.186,37	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.648,10	190,64	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.648,10	190,64	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.224,65	5.764,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.839,92	16.699,29
Anteriores - PJ	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.048,04	48.526,42
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	81.211,41	67.427,60
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.907,86	25.410,00
Principal	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	9.662,28	7.507,25

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	4.611,23	4.573,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.172,65	45.375,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.611,23	4.573,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	1.643,60	15.540,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.611,23	4.573,49	INVESTIMENTOS	1.643,60	15.540,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	46.319,32	45.562,36	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.319,32	45.562,36	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	543,89	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	342,99	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	200,90	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	323.425,18	248.945,57	Pagamentos Extraorçamentários	323.665,81	235.004,59
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	42.196,99	32.745,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.411,64	33.296,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	281.228,19	216.199,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	282.254,17	201.707,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.580.172,59	1.229.029,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.302.451,55	1.005.045,44
Caixa e Equivalente de Caixa	1.580.172,59	1.229.029,29	Caixa e Equivalente de Caixa	1.302.451,55	1.005.045,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.233.284,90	1.752.288,28		2.233.284,90	1.752.288,28

Vitória-ES, 30 de Novembro 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