

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.731.123,11	6.602.254,57	Despesa Orçamentária	7.147.164,28	6.503.189,48
RECEITA REALIZADA	7.731.123,11	6.602.254,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.942,64	115.862,45
RECEITAS CORRENTE	7.731.123,11	6.602.254,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.824,54	78.763,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.536.449,57	4.937.457,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.087.397,10	6.308.563,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.536.449,57	4.937.457,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.031.245,60	6.306.862,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.494.866,06	4.905.451,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.928.283,87	3.475.493,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.995.402,94	4.492.128,26	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.228.054,36	2.392.482,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	499.463,12	413.323,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653.342,42	651.160,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.583,51	32.006,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.675,38	341.081,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.063,85		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.770,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.519,66		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.211,71	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	49.899,87	50.382,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.102.961,73	2.831.368,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.899,87	50.382,54	DIÁRIAS	98.193,27	68.489,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	49.899,87	50.382,54	MATERIAL DE CONSUMO	97.680,26	64.593,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	786.510,42	598.266,77	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAIS, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.690,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	786.510,42	598.266,77	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.572,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.270,96	21.819,60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.162,56	30.526,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.270,96	21.819,60	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	193.760,16	35.996,20
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	291.270,96	21.819,60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.584,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.066.992,29	994.328,36	CONTRIBUIÇÕES	725.552,82	752.472,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.848.290,86	1.583.612,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.065.870,66	994.328,36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.230,59	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	176.449,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.896,86	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.449,94	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.953,05	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.065.866,91	816.716,49	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.548,40	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.032.710,28	772.017,75	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.025,55	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	1.032.710,28	772.017,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521.820,85	295.679,16

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	33.156,63	44.698,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	56.151,50	1.700,95
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	33.156,63	44.698,74	INVESTIMENTOS	56.151,50	1.700,95
RECEITAS DIVERSAS	3,75	1.161,93	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	4.641.600,28	3.816.118,77	Pagamentos Extraorçamentários	4.818.446,58	4.132.546,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.824,54	78.763,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.113,40	12.453,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	50.942,64	115.862,45	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	114.903,84	211.661,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	416.123,25	474.156,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	445.690,50	449.919,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.165.709,85	3.147.336,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.179.738,84	3.458.511,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	86.930,96	304.293,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	494.043,49	86.930,96
Caixa e Equivalente de Caixa	86.930,96	304.293,18	Caixa e Equivalente de Caixa	494.043,49	86.930,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,00	0,00
Total:	12.459.654,35	10.722.666,52		12.459.654,35	10.722.666,52

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

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