

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.025.380,50	7.731.123,11	Despesa Orçamentária	7.690.955,56	7.147.164,28
RECEITA REALIZADA	8.025.380,50	7.731.123,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.806,83	50.942,64
RECEITAS CORRENTE	8.025.380,50	7.731.123,11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.614,19	8.824,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.860.736,26	6.602.316,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.475.534,54	7.087.397,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.860.736,26	6.602.316,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.473.890,94	7.031.245,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.840.647,34	6.560.732,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.358.206,18	2.928.283,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.144,91	4.995.402,94	CIVIL VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL	2.583.763,12	2.228.054,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.566.502,43	1.565.330,03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.722,74	653.342,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	414.746,93	419.066,42	RGPS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	4.704,50	11.675,38
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	82.148,61	80.396,70	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	734.349,00	767.037,22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.706,21	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	684.657,39	744.823,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.309,61	35.211,71
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	49.691,61	22.213,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.115.684,76	4.102.961,73
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	335.257,89	298.829,69	DIÁRIAS	108.015,73	98.193,27
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	308.193,26	287.886,56	MATERIAL DE CONSUMO	46.608,38	97.680,26
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.064,63	10.943,13	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.397,00	5.690,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.088,92	41.583,51	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.262,00	20.572,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.397,29	17.063,85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.616,01	171.162,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63	24.519,66	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	199.399,19	193.760,16
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	591,14	18.133,78	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.226,90	3.584,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49	6.385,88	CONTRIBUIÇÕES	861.717,29	725.552,82
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.942.574,97	1.848.290,86
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.063,14	311.230,59
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.745,31	9.896,86
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00		99.559,45	82.953,05

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00	6.548,40
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.123,91	6.025,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.086,04	49.899,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281.875,48	521.820,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.086,04	49.899,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	1.643,60	56.151,50
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.086,04	49.899,87	INVESTIMENTOS	1.643,60	56.151,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.626,48	786.510,42	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.626,48	786.510,42	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.811,44	291.270,96			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.811,44	291.270,96			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	183.811,44	291.270,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.120,28	1.125,38			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	350,61	1.121,63			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	809,67	3,75			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	4.046.713,08	4.641.600,28	Pagamentos Extraorçamentários	3.872.489,72	4.818.446,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	62.614,19	8.824,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.160,93	78.113,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	152.806,83	50.942,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.728,98	114.903,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	510.702,25	416.123,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	492.015,81	445.690,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.320.589,81	4.165.709,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.326.584,00	4.179.738,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	494.043,49	86.930,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.002.691,79	494.043,49
Caixa e Equivalente de Caixa	494.043,49	86.930,96	Caixa e Equivalente de Caixa	1.002.691,79	494.043,49
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,00	0,00
Total:	12.566.137,07	12.459.654,35		12.566.137,07	12.459.654,35

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7