

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	377.668,29	348.189,90	Despesa Orçamentária	962.448,99	905.824,00
RECEITA REALIZADA	377.668,29	348.189,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.806,83	50.942,64
RECEITAS CORRENTE	377.668,29	348.189,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.614,19	8.824,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	317.866,20	311.264,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	747.027,97	846.056,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	317.866,20	311.264,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	747.027,97	827.047,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	314.619,18	311.026,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.925,62	369.421,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	179.910,70	196.320,05	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.402,58	225.410,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	134.708,48	114.706,14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.903,63	108.799,27
Principal	24.735,16	14.021,54	RGPS	0,00	0,00
Anteriores - PF - Principal	8.525,74	4.571,93	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	65.933,14	65.512,94	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,29	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	54.968,86	63.697,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.585,12	35.211,71
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.964,28	1.815,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.102,35	457.626,80
Principal	35.514,44	30.599,73	DIÁRIAS	20.362,50	2.245,00
Anteriores - PF - Principal	29.758,90	29.560,04	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,43	23.087,62
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	5.755,54	1.039,69	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.247,02	238,30	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.247,02	238,30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.752,85	62.899,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.989,42	23.615,22
Principal	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00
Anteriores - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861.717,29	725.552,82
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	93.178,83	94.230,48
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.191,58	23.100,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	720,08	549,76
Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.496,14	7.235,29
Anteriores - PJ	0,00	0,00			

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	3.465,58	3.202,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.687,16	166.277,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.465,58	3.202,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	19.008,94
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.465,58	3.202,10	INVESTIMENTOS	0,00	19.008,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.182,55	65.633,64	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.182,55	65.633,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-31.910,33			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-31.910,33			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-31.910,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,96	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	153,96	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	750.593,21	442.203,17	Pagamentos Extraorçamentários	465.572,27	395.571,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	62.614,19	8.824,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	152.806,83	50.942,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.362,66	59.807,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.629,74	52.579,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	457.809,53	322.628,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	391.942,53	342.991,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.302.451,55	1.005.045,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.002.691,79	494.043,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.302.451,55	1.005.045,44	Caixa e Equivalente de Caixa	1.002.691,79	494.043,49
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.430.713,05	1.795.438,51		2.430.713,05	1.795.438,51

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