

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.468.741,49	1.174.002,69	Despesa Orçamentária	1.752.897,07	1.483.804,53
RECEITA REALIZADA	1.468.741,49	1.174.002,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	1.468.741,49	1.174.002,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.483.804,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	992.530,00	947.412,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.752.897,07	1.483.804,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	992.530,00	947.412,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.752.897,07	1.480.004,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	988.162,46	946.748,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.613,93	719.810,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	646.469,87	584.754,74	CIVIL VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL	603.559,84	557.847,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	341.692,59	361.993,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.533,30	159.126,45
Principal Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	58.631,33	80.281,41	RGPS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	1.732,03	2.836,36
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.438,34	15.673,62	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	186.782,31	185.824,63	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	178.191,61	180.580,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.788,76	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.590,70	5.244,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.283,14	760.194,26
Principal Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	82.840,61	80.213,73	DIÁRIAS	17.190,00	31.026,60
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	78.035,60	77.380,10	MATERIAL DE CONSUMO	8.245,61	12.138,33
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.805,01	2.833,63	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.397,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.367,54	664,74	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.262,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.367,54	664,74	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.534,96	33.995,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.247,88	47.658,29
Principal Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.600,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	329.634,48	126.382,15
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	300.202,69	289.985,53
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.883,63	87.710,92
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
Principal Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.094,77	22.379,61

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	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.562,62	14.759,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.490,12	108.916,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.562,62	14.759,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.800,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	21.562,62	14.759,58	INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	254.387,28	211.118,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	254.387,28	211.118,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261,59	711,69			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707,94			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	261,59	3,75			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	892.577,22	747.337,09	Pagamentos Extraorçamentários	973.019,67	716.619,28
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	123.236,51	98.621,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.578,70	93.625,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	769.340,71	648.715,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	856.440,97	622.733,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.142.233,62	1.443.344,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.777.635,59	1.164.260,36
Caixa e Equivalente de Caixa	2.142.233,62	1.443.344,39	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
Total:	4.503.552,33	3.364.684,17		4.503.552,33	3.364.684,17

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