

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.105.083,22	1.226.721,12	Despesa Orçamentária	2.175.160,98	1.909.283,11
RECEITA REALIZADA	1.105.083,22	1.226.721,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	152.806,83	50.942,64
RECEITAS CORRENTE	1.105.083,22	1.226.721,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.614,19	8.824,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	927.616,27	849.275,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.959.739,96	1.849.515,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	927.616,27	849.275,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.958.096,36	1.812.466,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	920.559,37	844.017,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.343,66	848.337,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	543.076,02	528.033,08	CIVIL VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL	760.705,46	586.795,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	377.483,35	315.984,14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.666,42	226.329,86
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	65.746,69	32.896,59	RGPS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	1.122,64	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.438,41	9.883,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	192.648,73	187.476,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,29	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	165.681,26	180.277,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.814,85	35.211,71
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	26.967,47	7.199,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.752,70	964.128,84
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.649,52	85.728,05	DIÁRIAS	58.127,50	38.180,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	84.626,27	81.816,68	MATERIAL DE CONSUMO	29.990,20	56.145,67
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	14.023,25	3.911,37	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.056,90	5.258,08	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.303,04	74.092,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.056,90	2.974,13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.849,92	57.620,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.283,95	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.626,90	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.717,25	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.399,68	148.327,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	566,70	CONTRIBUIÇÕES	287.780,11	256.041,04
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.654,60	74.250,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	720,08	549,76
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.471,80	20.950,13
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	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	13.803,29	12.277,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.828,87	237.972,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.803,29	12.277,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	1.643,60	37.049,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.803,29	12.277,21	INVESTIMENTOS	1.643,60	37.049,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	178.995,45	174.928,84	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	178.995,45	174.928,84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.188,56	190.239,77			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.188,56	190.239,77			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-16.188,56	190.239,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	856,77	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	513,78	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.505.309,70	938.220,83	Pagamentos Extraorçamentários	1.210.175,74	925.875,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	62.614,19	8.824,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.100,00
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	164.217,82	125.238,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.634,28	122.946,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.125.670,86	753.215,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.055.541,46	801.829,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.777.635,59	1.164.260,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.002.691,79	494.043,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.777.635,59	1.164.260,36	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:	4.388.028,51	3.329.202,31		4.388.028,51	3.329.202,31

Vitória-ES, 31 de Dezembro 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