

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.114.880,45	2.579.785,56	Despesa Orçamentária	4.478.259,68	2.732.034,08
RECEITA REALIZADA	5.114.880,45	2.579.785,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.883,11	43.900,19
RECEITA CORRENTE	3.333.784,32	2.579.785,56	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.643.315,74	42.538,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.174.180,71	1.846.771,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.829.060,83	2.645.595,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.174.180,71	1.846.771,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.824.960,83	2.640.855,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.174.180,71	1.846.771,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.456.169,47	1.399.716,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.694.268,31	1.441.001,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.456.169,47	1.399.716,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	479.912,40	405.770,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.676,60	1.097.697,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.192,68	27.191,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.579,12	265.286,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.192,68	27.191,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.764,46	31.200,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	224.840,29	238.919,25	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.149,29	5.532,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	224.840,29	238.919,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368.791,36	1.241.139,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	628.780,91	236.141,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.555,09	747.597,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628.780,91	236.141,29	CONTRIBUIÇÕES	537.555,09	565.146,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	628.780,91	236.141,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	831.236,27	493.541,11
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	124.535,22	51.301,72	DIÁRIAS	105.159,41	71.152,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	504.245,69	184.839,57	MATERIAL DE CONSUMO	39.876,44	37.413,44

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.789,73	230.762,10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.166,47	10.217,04
MULTAS E JUROS DE MORA	189.602,38	153.773,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.572,76	15.976,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	172.781,63	143.677,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.613,89	187.925,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.820,75	10.096,16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.824,03	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.866,08	93.347,19	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	371.023,27	170.855,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.866,08	93.347,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00	4.740,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.865,71	27.996,48	INVESTIMENTOS	4.100,00	4.740,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.865,71	27.996,48	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	4.740,00
DÍVIDA ATIVA - PJ	314,68		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00	4.740,00
RECEITAS DIVERSAS	23.455,56	-44.355,41	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		182.451,14
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.162,67	775,25			
OUTRAS RECEITAS	19.292,89	-45.130,66			
RECEITA DE CAPITAL	1.781.096,13				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.781.096,13				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.781.096,13				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.835.538,71	448.707,89	Pagamentos Extraorçamentários	592.425,02	371.899,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.643.315,74	42.538,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.091,75	30.022,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.883,11	43.900,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	38.683,90	83,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114,62	2.162,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114,62	4.251,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	186.225,24	360.106,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	535.534,75	337.541,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	287.924,29	363.364,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.167.658,75	287.924,29
Caixa e Equivalente de Caixa	287.924,29	363.364,80	Caixa e Equivalente de Caixa	2.167.658,75	287.924,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	7.238.343,45	3.391.858,25		7.238.343,45	3.391.858,25

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN RO Nº 92.597

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN RO Nº 130776