

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.367.897,71	6.004.634,22	Despesa Orçamentária	3.769.297,97	3.125.350,32
RECEITA REALIZADA	6.367.897,71	6.004.634,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.769.297,97	3.125.350,32
RECEITAS CORRENTE	6.367.897,71	6.004.634,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.769.297,97	3.125.350,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.478.203,05	5.188.526,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.987,50	1.134.898,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.478.203,05	5.188.526,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411.310,47	1.990.452,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.446.605,64	5.174.552,86			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.409.084,86	4.260.713,85			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.037.520,78	913.839,01			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	608.581,92	438.591,16			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	276.817,30	283.820,76			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	76.634,98	88.370,97			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.182,32	195.449,79			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.146,30	145.071,80			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	29.139,70	30.728,41			
Enfermeiro	2.839,90	4.858,59			
Técnico	17.936,51	20.526,30			
Auxiliar	8.363,29	5.343,52			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	104.006,60	114.343,39			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	20.602,78	22.696,25			
Técnico	54.729,08	72.186,06			
Auxiliar	28.674,74	19.461,08			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.597,41	13.973,48			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.650,86	9.889,33			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,55	4.084,15			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		560,40			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		560,40			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		214,47			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		214,47			
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.653,99	213.831,46			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.653,99	213.831,46			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	195.653,99	213.831,46			
RECEITAS DE SERVIÇOS	682.140,24	590.201,20			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.140,24	590.201,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.900,43	12.075,22			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.900,43	12.075,22			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	261.999,69	343.825,62	Pagamentos Extraorçamentários	579.642,62	867.055,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	129.065,28	210.544,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	141.377,26	218.808,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	254.583,84	206.299,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.909,83	235.034,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.415,85	137.526,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.290,25	202.668,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.911.198,29	8.048.406,56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	Caixa e Equivalente de Caixa	8.911.198,29	8.048.406,56
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	13.260.138,88	12.040.812,30		13.260.138,88	12.040.812,27

Vitória-ES, 31 de março de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx