

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.568.898,93	2.525.618,64	Despesa Orçamentária	1.096.916,19	987.850,03
RECEITA REALIZADA	2.568.898,93	2.525.618,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.096.916,19	987.850,03
RECEITAS CORRENTE	2.568.898,93	2.525.618,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.096.916,19	987.850,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.190.355,73	2.224.166,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.225,13	261.770,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.190.355,73	2.224.166,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.691,06	726.079,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.172.304,62	2.223.908,11			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.802.882,05	1.923.640,28			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	369.422,57	300.267,83			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	246.349,14	165.513,11			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.481,83	79.661,28			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	26.671,23	32.492,70			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	49.810,60	47.168,58			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	38.297,90	38.898,63			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	8.784,25	8.814,38			
Enfermeiro	1.188,25	2.412,53			
Técnico	4.933,69	4.878,12			
Auxiliar	2.662,31	1.523,73			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	29.513,65	30.084,25			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	5.061,70	3.305,73			
Técnico	14.964,42	19.908,48			
Auxiliar	9.487,53	6.870,04			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.051,11	258,29			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.277,87				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	773,24	258,29			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		187,25			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		187,25			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		71,04			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		71,04			
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.457,90	64.972,49			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.457,90	64.972,49			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.457,90	64.972,49			
RECEITAS DE SERVIÇOS	308.989,04	235.509,38			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	308.989,04	235.509,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.096,26	970,37			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.096,26	970,37			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	81.658,21	80.276,83	Pagamentos Extraorçamentários	347.545,06	482.553,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	112.508,85	164.093,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	141.102,47	128.693,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.570,57	80.571,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.175,34	86.646,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	87,64	-294,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	758,40	103.119,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.836.337,37	6.827.844,23

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	7.836.337,37	6.827.844,23
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	9.280.798,62	8.298.247,93		9.280.798,62	8.298.247,93

Vitória-ES, 31 de janeiro 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