

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.270.628,51	1.957.456,22	Despesa Orçamentária	1.502.130,58	1.176.674,51
RECEITA REALIZADA	2.270.628,51	1.957.456,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.502.130,58	1.176.674,51
RECEITAS CORRENTE	2.270.628,51	1.957.456,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	1.502.130,58	1.176.674,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.018.566,19	1.693.773,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.597,11	535.124,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.018.566,19	1.693.773,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.533,47	641.550,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.010.309,04	1.683.769,32			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.679.212,67	1.412.167,56			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	331.096,37	271.601,76			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196.919,45	118.971,60			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.537,89	91.743,04			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	15.833,09	23.749,05			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	71.704,80	67.993,99			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.401,48	48.605,31			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	6.761,74	10.191,64			
Enfermeiro	1.083,15	1.232,05			
Técnico	3.600,22	7.230,30			
Auxiliar	2.078,37	1.729,29			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	34.639,74	38.413,67			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	8.857,91	8.885,95			
Técnico	17.219,34	23.091,03			
Auxiliar	8.562,49	6.436,69			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.257,15	10.004,23			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.476,18	6.178,37			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	780,97	3.825,86			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		373,15			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		373,15			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		143,43			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		143,43			
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.072,80	65.933,40			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.072,80	65.933,40			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.072,80	65.933,40			
RECEITAS DE SERVIÇOS	186.818,79	190.106,88			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	186.818,79	190.106,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.170,73	7.642,39			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.170,73	7.642,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	92.139,15	176.403,42	Pagamentos Extraorçamentários	124.227,04	215.552,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.556,43	28.860,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		89.906,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.784,36	50.880,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.827,19	80.613,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.354,79	125.522,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.843,42	16.171,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.836.337,37	6.827.844,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.572.747,41	7.569.477,34

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	7.836.337,37	6.827.844,23	Caixa e Equivalente de Caixa	8.572.747,41	7.569.477,34
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	10.199.105,03	8.961.703,87		10.199.105,03	8.961.703,87

Vitória-ES, 29 de fevereiro 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