

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.528.370,27	1.521.559,36	Despesa Orçamentária	1.170.251,20	960.825,78
RECEITA REALIZADA	1.528.370,27	1.521.559,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.170.251,20	960.825,78
RECEITAS CORRENTE	1.528.370,27	1.521.559,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.170.251,20	960.825,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.269.281,13	1.270.586,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.165,26	338.003,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.269.281,13	1.270.586,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.085,94	622.822,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.263.991,98	1.266.875,43			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	926.990,14	924.906,01			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	337.001,84	341.969,42			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	165.313,33	154.106,45			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	112.797,58	112.416,44			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	34.130,66	32.129,22			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	78.666,92	80.287,22			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.446,92	57.567,86			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	13.593,71	11.722,39			
Enfermeiro	568,50	1.214,01			
Técnico	9.402,60	8.417,88			
Auxiliar	3.622,61	2.090,50			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	39.853,21	45.845,47			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	6.683,17	10.504,57			
Técnico	22.545,32	29.186,55			
Auxiliar	10.624,72	6.154,35			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,15	3.710,96			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.896,81	3.710,96			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.392,34				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa					
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa					
RECEITAS PATRIMONIAIS	69.123,29	82.925,57			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.123,29	82.925,57			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.123,29	82.925,57			
RECEITAS DE SERVIÇOS	186.332,41	164.584,94			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	186.332,41	164.584,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.633,44	3.462,46			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.633,44	3.462,46			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	88.202,33	87.145,37	Pagamentos Extraorçamentários	107.870,52	168.949,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.590,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	274,79	208,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.228,91	74.847,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.907,30	67.774,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.973,42	12.297,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.688,43	83.377,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.572.747,41	7.569.477,34	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	8.572.747,41	7.569.477,34	Caixa e Equivalente de Caixa	8.911.198,29	8.048.406,56
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	10.189.320,01	9.178.182,07		10.189.320,01	9.178.182,04

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