

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.786.129,39	1.362.143,75	Despesa Orçamentária	1.041.028,82	1.009.637,71
RECEITA REALIZADA	1.786.129,39	1.362.143,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.041.028,82	1.009.637,71
RECEITAS CORRENTE	1.786.129,39	1.362.143,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.030.739,37	1.009.637,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.801,41	978.735,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.799,26	522.499,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.244.801,41	978.735,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.940,11	487.137,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.240.183,67	968.109,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	10.289,45	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	934.263,83	768.925,37	INVESTIMENTOS	10.289,45	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	305.919,84	199.184,02			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.251,06	85.269,79			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.369,40	67.052,26			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	31.921,99	13.399,59			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	66.447,41	53.652,67			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	48.792,20	35.436,62			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	12.296,31	3.371,72			
Enfermeiro	1.086,75	582,92			
Técnico	5.585,84	2.263,25			
Auxiliar	5.623,72	525,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	36.495,89	32.064,90			
Enfermeiro	12.042,75	6.400,92			
Técnico	18.775,50	21.531,34			
Auxiliar	5.677,64	4.132,64			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.617,74	10.625,61			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.821,24	8.356,93			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	796,50	2.268,68			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		297,18			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		297,18			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		139,67			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		139,67			
RECEITAS PATRIMONIAIS	78.466,67	67.498,81			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.466,67	67.498,81			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	78.466,67	67.498,81			
RECEITAS DE SERVIÇOS	158.857,41	114.421,23			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	158.857,41	114.421,23			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.970,57	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.970,57	200.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.970,57	200.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.033,33	1.488,71			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.032,79	1.488,71			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	82.142,34	183.502,68	Pagamentos Extraorçamentários	65.433,11	102.012,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		132,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.740,14	80.577,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.776,53	87.544,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	402,20	102.925,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.656,58	14.335,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.911.198,29	8.048.406,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.673.008,09	8.482.403,12
Caixa e Equivalente de Caixa	8.911.198,29	8.048.406,56	Caixa e Equivalente de Caixa	9.673.008,09	8.482.403,12
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.779.470,02	9.594.052,99		10.779.470,02	9.594.052,99

Vitória-ES, 30 de abril 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