

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.107.282,56	930.988,01	Despesa Orçamentária	943.698,10	906.222,66
RECEITA REALIZADA	1.107.282,56	930.988,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	943.698,10	906.222,66
RECEITAS CORRENTE	927.782,56	930.988,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	943.698,10	906.222,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	705.528,27	717.167,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.137,11	429.711,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	705.528,27	717.167,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.560,99	476.510,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	702.646,35	714.880,69			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	424.214,05	406.095,74			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	278.432,30	308.784,95			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	97.288,85	104.405,14			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	116.161,15	119.643,44			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	18.628,75	21.514,63			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	97.532,40	98.128,81			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.204,74	66.230,62			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	7.444,66	7.330,41			
Enfermeiro	1.475,67	1.757,44			
Técnico	4.343,72	4.815,75			
Auxiliar	1.625,27	757,22			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	51.760,08	58.900,21			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	9.395,67	9.992,89			
Técnico	30.552,31	32.766,28			
Auxiliar	11.812,10	16.141,04			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.881,92	2.286,32			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.881,92	2.286,32			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
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	71.234,02	85.355,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.234,02	85.355,95			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.234,02	85.355,95			
RECEITAS DE SERVIÇOS	144.755,56	126.150,95			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	144.755,56	126.150,95			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.264,71	2.314,10			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.264,71	2.314,10			
RECEITAS DE CAPITAL	179.500,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	179.500,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.500,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	89.791,56	83.834,72	Pagamentos Extraorçamentários	67.221,41	92.186,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.097,51	83.675,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.056,41	91.920,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	694,05	159,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	165,00	266,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.436.304,32	8.379.560,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.622.458,93	8.395.974,06
Caixa e Equivalente de Caixa	9.436.304,32	8.379.560,63	Caixa e Equivalente de Caixa	9.622.458,93	8.395.974,06
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.633.378,44	9.394.383,36		10.633.378,44	9.394.383,36

Vitória-ES, 30 de junho 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