

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.296.517,22	9.330.950,33	Despesa Orçamentária	7.014.211,25	6.193.399,92
RECEITA REALIZADA	10.296.517,22	9.330.950,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.014.211,25	6.193.399,92
RECEITAS CORRENTE	10.117.017,22	9.330.950,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.998.125,80	6.185.085,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.243.772,44	7.682.732,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.691.172,16	2.522.615,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.243.772,44	7.682.732,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.306.953,64	3.662.469,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.203.268,52	7.653.864,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.085,45	8.314,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.276.426,18	5.941.735,40	INVESTIMENTOS	16.085,45	8.314,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.926.842,34	1.712.129,44			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	990.968,12	729.116,60			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	601.735,23	582.931,97			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	154.639,82	141.362,68			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	447.095,41	441.569,29			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	294.685,95	307.627,88			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	60.440,24	48.056,02			
Enfermeiro	6.810,18	9.614,53			
Técnico	34.259,35	30.953,29			
Auxiliar	19.370,71	7.488,20			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	234.245,71	259.571,86			
Enfermeiro	50.214,12	51.142,52			
Técnico	130.682,72	158.628,97			
Auxiliar	53.348,87	49.800,37			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.503,92	28.867,74			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.760,87	22.514,91			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.743,05	6.352,83			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		857,58			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		857,58			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		354,14			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		354,14			
RECEITAS PATRIMONIAIS	421.581,89	456.106,25			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	421.581,89	456.106,25			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	421.581,89	456.106,25			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.126.469,83	973.382,01			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.126.469,83	973.382,01			
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	25.222,49	18.729,49			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.221,95	18.729,49			
RECEITAS DE CAPITAL	179.500,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS	179.500,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.500,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	522.789,81	696.868,37	Pagamentos Extraorçamentários	812.878,33	1.130.797,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	129.065,28	210.676,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	141.377,26	218.808,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	513.487,52	454.611,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	532.922,30	483.882,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.302,29	242.256,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.513,49	217.430,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.622.458,93	8.395.974,06
Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	Caixa e Equivalente de Caixa	9.622.458,93	8.395.974,06
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>17.449.548,51</b>	<b>15.720.171,16</b>		<b>17.449.548,51</b>	<b>15.720.171,13</b>

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