

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.270.220,49	11.118.972,39	Despesa Orçamentária	9.099.889,40	8.097.314,73
RECEITA REALIZADA	12.270.220,49	11.118.972,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.099.889,40	8.097.314,73
RECEITAS CORRENTE	12.090.720,49	11.118.972,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.055.354,83	8.088.999,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.764.578,88	8.973.015,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.464.303,69	3.296.455,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.764.578,88	8.973.015,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.591.051,14	4.792.544,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.722.358,93	8.931.313,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	44.534,57	8.314,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.128.067,77	6.621.641,28	INVESTIMENTOS	44.534,57	8.314,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.594.291,16	2.309.672,45			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.211.084,30	921.020,85			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	884.380,22	824.165,09			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	190.006,64	186.848,64			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	694.373,58	637.316,45			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	448.155,57	435.506,84			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	75.994,20	62.625,98			
Enfermeiro	9.944,03	11.373,99			
Técnico	44.175,41	40.104,45			
Auxiliar	21.874,76	11.147,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	372.161,37	372.880,86			
Enfermeiro	77.781,00	72.280,98			
Técnico	209.576,55	228.997,06			
Auxiliar	84.803,82	71.602,82			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.219,95	41.701,67			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	36.571,16	32.469,08			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.648,79	9.232,59			
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	586.135,53	631.780,34			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	586.135,53	631.780,34			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	586.135,53	631.780,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.503.123,55	1.273.538,14			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.503.123,55	1.273.538,14			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.001,38	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.001,38	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.001,38	200.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.001,38	200.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.881,15	40.638,51			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.880,61	40.638,51			
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	714.241,54	870.802,54	Pagamentos Extraorçamentários	1.027.289,20	1.348.185,97
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	701.399,20	627.365,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	744.034,58	639.546,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.842,34	243.436,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.812,08	279.154,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.487.524,91	8.236.626,66
Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	Caixa e Equivalente de Caixa	9.487.524,91	8.236.626,66
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	19.614.703,51	17.682.127,39		19.614.703,51	17.682.127,36

Vitória-ES, 31 de agosto de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92