

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	924.967,88	728.939,17	Despesa Orçamentária	1.071.585,56	898.430,39
RECEITA REALIZADA	924.967,88	728.939,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.071.585,56	898.430,39
RECEITAS CORRENTE	924.967,88	728.939,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.054.925,16	898.430,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	677.005,46	512.564,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.706,70	449.376,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	677.005,46	512.564,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.218,46	449.053,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	673.482,32	507.969,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.660,40	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	341.093,03	263.846,78	INVESTIMENTOS	16.660,40	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	332.389,29	244.122,64			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	91.647,12	66.052,37			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.231,57	107.929,33			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	16.598,42	21.360,66			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	130.633,15	86.568,67			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.158,02	57.013,18			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	7.562,16	8.762,71			
Enfermeiro	1.680,30	2.261,39			
Técnico	4.475,55	3.927,11			
Auxiliar	1.406,31	2.574,21			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	81.595,86	48.250,47			
Enfermeiro	16.444,17	9.725,06			
Técnico	47.121,57	25.062,02			
Auxiliar	18.030,12	13.463,39			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.523,14	4.594,87			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.523,14	4.594,87			
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	75.837,06	75.367,71			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.837,06	75.367,71			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.837,06	75.367,71			
RECEITAS DE SERVIÇOS	165.766,91	128.458,19			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165.766,91	128.458,19			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.358,45	12.548,98			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.358,45	12.548,98			
RECEITAS DE CAPITAL					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	108.037,63	80.654,98	Pagamentos Extraorçamentários	69.314,91	95.750,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.748,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.908,04	78.536,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.779,00	83.883,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.129,59	2.118,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.535,91	2.118,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.487.524,91	8.236.626,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.379.629,95	8.052.040,35
Caixa e Equivalente de Caixa	9.487.524,91	8.236.626,66	Caixa e Equivalente de Caixa	9.379.629,95	8.052.040,35
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.520.530,42	9.046.220,81		10.520.530,42	9.046.220,81

Vitória-ES, 30 de setembro 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