

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.195.188,37	11.847.911,56	Despesa Orçamentária	10.171.474,96	8.995.745,12
RECEITA REALIZADA	13.195.188,37	11.847.911,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.171.474,96	8.995.745,12
RECEITAS CORRENTE	13.015.688,37	11.847.911,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.110.279,99	8.987.430,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.441.584,34	9.485.579,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.928.010,39	3.745.831,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.441.584,34	9.485.579,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.182.269,60	5.241.598,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.395.841,25	9.439.283,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	61.194,97	8.314,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.469.160,80	6.885.488,06	INVESTIMENTOS	61.194,97	8.314,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.926.680,45	2.553.795,09			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.302.731,42	987.073,22			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.031.611,79	932.094,42			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	206.605,06	208.209,30			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	825.006,73	723.885,12			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	537.313,59	492.520,02			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	83.556,36	71.388,69			
Enfermeiro	11.624,33	13.635,38			
Técnico	48.650,96	44.031,56			
Auxiliar	23.281,07	13.721,75			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	453.757,23	421.131,33			
Enfermeiro	94.225,17	82.006,04			
Técnico	256.698,12	254.059,08			
Auxiliar	102.833,94	85.066,21			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.743,09	46.296,54			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.094,30	37.063,95			
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	661.972,59	707.148,05			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.972,59	707.148,05			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.972,59	707.148,05			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.668.890,46	1.401.996,33			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.668.890,46	1.401.996,33			
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	38.239,60	53.187,49			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.239,06	53.187,49			
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	822.279,17	951.457,52	Pagamentos Extraorçamentários	1.096.604,11	1.443.936,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	129.065,28	220.424,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	141.377,26	218.808,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	805.307,24	705.902,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	809.813,58	723.430,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.971,93	245.554,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.347,99	281.272,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.379.629,95	8.052.040,35
Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	Caixa e Equivalente de Caixa	9.379.629,95	8.052.040,35
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>20.647.709,02</b>	<b>18.491.721,54</b>		<b>20.647.709,02</b>	<b>18.491.721,51</b>

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