

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.117.379,77	12.716.566,84	Despesa Orçamentária	11.414.820,54	9.926.788,55
RECEITA REALIZADA	14.117.379,77	12.716.566,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.414.820,54	9.926.788,55
RECEITAS CORRENTE	13.937.879,77	12.716.566,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.353.625,57	9.918.473,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.130.955,74	10.151.641,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.489.250,53	4.147.982,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.130.955,74	10.151.641,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.864.375,04	5.770.491,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.084.373,32	10.105.161,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	61.194,97	8.314,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.764.802,76	7.245.306,04	INVESTIMENTOS	61.194,97	8.314,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.319.570,56	2.859.855,16			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.384.812,42	1.092.667,76			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.229.256,45	1.052.082,41			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.207,01	230.026,63			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	992.049,44	822.055,78			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	646.395,27	557.277,53			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	94.726,69	79.432,77			
Enfermeiro	13.942,49	14.300,08			
Técnico	54.439,93	50.098,02			
Auxiliar	26.344,27	15.034,67			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	551.668,58	477.844,76			
Enfermeiro	109.413,79	92.778,30			
Técnico	317.662,89	285.066,83			
Auxiliar	124.591,90	99.999,63			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.582,42	46.480,13			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.933,63	37.247,54			
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	745.105,06	778.874,23			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	745.105,06	778.874,23			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	745.105,06	778.874,23			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.812.944,02	1.530.150,53			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.812.944,02	1.530.150,53			
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	43.873,57	55.900,75			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.873,03	55.900,75			
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	969.772,65	1.012.456,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.179.359,35	1.565.531,76
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	951.191,26	785.333,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	886.263,68	813.246,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.581,39	227.123,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.653,13	313.052,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.123.214,01	7.977.929,55
Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	Caixa e Equivalente de Caixa	9.123.214,01	7.977.929,55
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	21.717.393,90	19.421.376,00		21.717.393,90	19.470.249,86

Vitória-ES, 31 de outubro 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