

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.858.399,44	13.233.691,66	Despesa Orçamentária	12.526.555,96	10.763.245,59
RECEITA REALIZADA	14.858.399,44	13.233.691,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.526.555,96	10.763.245,59
RECEITAS CORRENTE	14.678.899,44	13.233.691,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.458.064,99	10.754.930,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.694.080,72	10.512.913,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.052.751,25	4.573.450,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.694.080,72	10.512.913,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.405.313,74	6.181.480,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.646.660,57	10.466.433,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	68.490,97	8.314,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.010.336,39	7.385.301,10	INVESTIMENTOS	68.490,97	8.314,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.636.324,18	3.081.132,41			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.454.567,59	1.196.521,44			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.389.974,25	1.121.695,04			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	262.460,24	240.556,05			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.127.514,01	881.138,99			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	729.059,95	596.897,90			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	103.220,27	83.819,58			
Enfermeiro	16.411,26	15.552,97			
Técnico	59.338,51	51.931,92			
Auxiliar	27.470,50	16.334,69			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	625.839,68	513.078,32			
Enfermeiro	122.341,18	103.628,79			
Técnico	363.537,76	303.314,12			
Auxiliar	139.960,74	106.135,41			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.420,15	46.480,13			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.771,36	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	813.316,71	846.516,12			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	813.316,71	846.516,12			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	813.316,71	846.516,12			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.917.550,56	1.616.656,17			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.917.550,56	1.616.656,17			
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	48.950,07	57.605,73			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	615,42				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.334,11	57.605,73			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE CAPITAL	179.500,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	179.500,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.500,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.078.128,90	1.094.041,10	Pagamentos Extraorçamentários	1.358.636,64	1.665.927,64
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	1.055.738,02	866.569,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.064.251,18	907.063,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.390,88	227.471,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.942,92	319.631,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.681.577,22	7.639.785,85
Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	Caixa e Equivalente de Caixa	8.681.577,22	7.639.785,85
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>22.566.769,82</b>	<b>20.020.085,22</b>		<b>22.566.769,82</b>	<b>20.068.959,08</b>

Vitória-ES, 30 de novembro 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