

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.624.747,38	1.202.647,47	Despesa Orçamentária	748.914,27	540.936,52
RECEITA REALIZADA	1.624.747,38	1.202.647,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	748.914,27	540.936,52
RECEITAS CORRENTE	1.624.747,38	1.202.647,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	748.914,27	540.936,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.450.539,47	1.081.120,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.469,59	163.521,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.450.539,47	1.081.120,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.444,68	377.414,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.448.898,33	1.080.622,21			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.241.221,55	880.164,23			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	207.676,78	200.457,98			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	99.725,08	97.298,35			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.832,36	61.284,84			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	48.885,95	58.090,27			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.946,41	3.194,57			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.113,98	28.288,31			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	24.357,40	26.428,14			
Enfermeiro	6.422,11	7.949,41			
Técnico	14.372,59	15.429,26			
Auxiliar	3.562,70	3.049,47			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	5.756,58	1.860,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	2.415,80	448,96			
Técnico	3.135,40	1.411,21			
Auxiliar	205,38				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.641,14	498,77			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.201,43	498,77			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	439,71				
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.669,78	1.492,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.669,78	1.492,95			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.669,78	1.492,95			
RECEITAS DE SERVIÇOS	171.330,96	120.033,54			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	171.330,96	120.033,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207,17				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	207,17				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	294.323,77	232.467,06	Pagamentos Extraorçamentários	453.966,94	278.277,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.709,94	8.160,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	146.600,45	41.504,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.002,81	30.849,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.512,84	41.217,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	247.320,96	201.617,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	235.143,71	187.395,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.002.691,79	494.043,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.718.881,73	1.109.943,89
Caixa e Equivalente de Caixa	1.002.691,79	494.043,49	Caixa e Equivalente de Caixa	1.718.881,73	1.109.943,89
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	2.921.762,94	1.929.158,02	2.921.762,94	1.929.158,02
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2020

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7