

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.405.840,04	1.460.111,34	Despesa Orçamentária	946.076,99	845.322,07
RECEITA REALIZADA	1.405.840,04	1.460.111,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	946.076,99	845.322,07
RECEITAS CORRENTE	1.405.840,04	1.460.111,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	946.076,99	845.322,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.275.919,40	1.374.887,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.965,45	311.460,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.275.919,40	1.374.887,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.111,54	533.861,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.269.949,38	1.372.360,66			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.095.408,65	1.234.532,09			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	174.540,73	137.828,57			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	77.098,91	51.662,62			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	54.902,60	53.961,20			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	45.906,06	51.565,65			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.996,54	2.395,55			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.405,59	24.288,01			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	23.725,66	22.863,63			
Enfermeiro	4.845,11	5.904,74			
Técnico	16.461,30	14.353,59			
Auxiliar	2.419,25	2.605,30			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.679,93	1.424,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	2.170,01	168,45			
Técnico	2.344,99	1.255,93			
Auxiliar	164,93				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.970,02	2.527,19			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.201,37	2.527,19			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.768,65				
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.889,15	2.847,05			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.889,15	2.847,05			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.889,15	2.847,05			
RECEITAS DE SERVIÇOS	125.784,94	82.376,44			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.784,94	82.376,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246,55				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107,17				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	139,38				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	278.237,45	266.964,24	Pagamentos Extraorçamentários	331.548,09	276.927,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.565,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.585,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.227,58	36.228,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.379,91	28.974,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	226.009,87	230.735,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	239.603,18	245.367,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.718.881,73	1.109.943,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.125.334,14	1.714.770,39
Caixa e Equivalente de Caixa	1.718.881,73	1.109.943,89	Caixa e Equivalente de Caixa	2.125.334,14	1.714.770,39
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	3.402.959,22	2.837.019,47	3.402.959,22	2.837.019,47
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 29 de fevereiro 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