

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.142.095,57	3.632.530,17	Despesa Orçamentária	2.432.155,70	2.010.248,58
RECEITA REALIZADA	4.142.095,57	3.632.530,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.432.155,70	2.010.248,58
RECEITAS CORRENTE	4.142.095,57	3.632.530,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.432.155,70	2.010.248,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.716.527,38	3.339.149,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.792,28	723.606,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.716.527,38	3.339.149,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.363,42	1.286.642,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.708.907,68	3.336.124,02			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.119.157,94	2.872.383,16			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	589.749,74	463.740,86			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	261.447,99	193.329,35			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	185.727,23	166.535,74			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	149.397,62	158.043,46			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	36.329,61	8.492,28			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	94.022,34	74.591,16			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	76.132,53	69.629,59			
Enfermeiro	19.592,28	19.604,62			
Técnico	47.447,36	41.192,26			
Auxiliar	9.092,89	8.832,71			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.889,81	4.961,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	7.674,41	789,07			
Técnico	9.816,29	4.172,50			
Auxiliar	399,11				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.619,70	3.025,96			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.402,80	3.025,96			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.216,90				
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.480,11	10.243,93			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.480,11	10.243,93			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.480,11	10.243,93			
RECEITAS DE SERVIÇOS	413.450,76	283.136,26			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	413.450,76	283.136,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637,32				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107,17				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	530,15				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	867.068,25	759.693,58	Pagamentos Extraorçamentários	1.087.155,34	810.410,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.274,94	8.160,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	149.850,45	44.690,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.375,21	99.958,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	150.083,38	107.559,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	721.693,04	659.734,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	726.946,57	650.000,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.002.691,79	494.043,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.492.544,57	2.065.607,70
Caixa e Equivalente de Caixa	1.002.691,79	494.043,49	Caixa e Equivalente de Caixa	2.492.544,57	2.065.607,70
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	6.011.855,61	4.886.267,24	6.011.855,61	4.886.267,24
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de março 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