

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	682.105,48	853.442,85	Despesa Orçamentária	597.589,78	666.642,19
RECEITA REALIZADA	682.105,48	853.442,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	597.589,78	666.642,19
RECEITAS CORRENTE	682.105,48	853.442,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	596.373,78	666.642,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	617.886,58	767.661,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.595,57	282.021,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	617.886,58	767.661,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.778,21	384.621,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	615.576,34	766.431,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.216,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	409.417,93	634.137,56	INVESTIMENTOS	1.216,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	206.158,41	132.294,34			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	91.746,80	39.372,05			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	63.086,07	60.067,16			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	53.380,66	57.843,02			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	9.705,41	2.224,14			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.487,09	25.187,86			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	27.592,02	23.875,06			
Enfermeiro	7.990,42	6.178,98			
Técnico	17.898,89	14.832,68			
Auxiliar	1.702,71	2.863,40			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.895,07	1.312,80			
Enfermeiro	2.199,08	212,20			
Técnico	2.521,48	1.100,60			
Auxiliar	174,51				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.310,24	1.229,36			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.310,24	1.229,36			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.779,70	6.845,65			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.779,70	6.845,65			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.779,70	6.845,65			
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.399,14	78.933,22			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.399,14	78.933,22			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,06	2,72			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,08				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32,98	2,72			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	288.660,09	339.654,11	Pagamentos Extraorçamentários	282.655,43	338.039,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.783,93	41.393,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.347,66	32.874,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	245.876,16	298.260,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	245.307,77	305.164,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.492.544,57	2.065.607,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.583.064,93	2.254.023,38
Caixa e Equivalente de Caixa	2.492.544,57	2.065.607,70	Caixa e Equivalente de Caixa	2.583.064,93	2.254.023,38
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	<b>3.463.310,14</b>	<b>3.258.704,66</b>	<b>3.463.310,14</b>	<b>3.258.704,66</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de abril de 2020

---

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
105712-ENF  
017.130.707-07

---

Jaciglei Santos Costa  
Tesoureiro  
321960-TE  
103.134.667-85

---

Rubem Daniel S.Silva  
Contador  
829501- ES  
856.395.167-04

## Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.350,76	0,00	53.350,76	73.716,27	0,00	73.716,27
RECEITAS CORRENTE	578.216,77	0,00	578.216,77	784.378,23	0,00	784.378,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.319,02	0,00	4.319,02	4.970,77	0,00	4.970,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	520.506,93	0,00	520.506,93	705.688,47	0,00	705.688,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,06	0,00	40,06	2,72	0,00	2,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA REALIZADA	578.216,77	0,00	578.216,77	784.378,23	0,00	784.378,23
<b>TOTAL</b>	<b>578.216,77</b>	<b>0,00</b>	<b>578.216,77</b>	<b>784.378,23</b>	<b>0,00</b>	<b>784.378,23</b>