

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	402.083,95	407.020,33	Despesa Orçamentária	490.803,77	494.875,05
RECEITA REALIZADA	402.083,95	407.020,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	490.803,77	494.875,05
RECEITAS CORRENTE	402.083,95	407.020,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	490.803,77	494.875,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.258,49	353.545,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.287,10	259.154,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	361.258,49	353.545,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.516,67	235.720,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	361.258,49	352.233,03			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	149.727,32	235.116,04			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	211.531,17	117.116,99			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.926,60	24.381,06			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.783,69	61.550,08			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	63.997,30	59.703,73			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	12.786,39	1.846,35			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.193,05	26.228,72			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	34.282,99	25.172,24			
Enfermeiro	10.261,36	6.455,97			
Técnico	21.543,34	16.160,30			
Auxiliar	2.478,29	2.555,97			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	6.910,06	1.056,48			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	2.771,04	110,34			
Técnico	4.108,86	946,14			
Auxiliar	30,16				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.312,50			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		620,87			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		691,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.802,39	7.808,47			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.802,39	7.808,47			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.802,39	7.808,47			
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.012,43	44.667,13			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.012,43	44.667,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,64	999,20			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7,62			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		960,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10,64	31,58			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	273.213,62	255.982,25	Pagamentos Extraorçamentários	260.574,94	259.011,15
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	43.390,51	39.874,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.683,17	42.789,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	229.823,11	216.108,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	220.891,77	216.221,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.409.597,30	2.233.117,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.333.516,16	2.142.233,62
Caixa e Equivalente de Caixa	2.409.597,30	2.233.117,24	Caixa e Equivalente de Caixa	2.333.516,16	2.142.233,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	3.084.894,87	2.896.119,82	3.084.894,87	2.896.119,82
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de junho 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