

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.446.368,56	1.819.025,62	Despesa Orçamentária	1.622.842,34	1.752.648,93
RECEITA REALIZADA	1.446.368,56	1.819.025,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.622.842,34	1.752.648,93
RECEITAS CORRENTE	1.446.368,56	1.819.025,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.621.626,34	1.752.648,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.306.378,33	1.601.440,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.555,35	827.642,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.306.378,33	1.601.440,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.070,99	925.006,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.304.068,09	1.595.801,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.216,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	695.691,72	1.212.215,86	INVESTIMENTOS	1.216,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	608.376,37	383.585,63			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	240.849,33	97.039,56			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	206.147,68	188.382,22			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	174.415,90	182.741,06			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	31.731,78	5.641,16			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	108.689,05	79.176,60			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	91.886,15	75.901,80			
Enfermeiro	28.562,86	20.528,24			
Técnico	57.057,05	46.883,12			
Auxiliar	6.266,24	8.490,44			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	16.802,90	3.274,80			
Enfermeiro	6.782,99	322,54			
Técnico	9.136,83	2.952,26			
Auxiliar	883,08				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.310,24	5.638,52			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.310,24	4.946,89			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		691,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.921,50	22.476,20			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.921,50	22.476,20			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.921,50	22.476,20			
RECEITAS DE SERVIÇOS	123.942,19	194.107,49			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.942,19	194.107,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,54	1.001,92			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,08	7,62			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		960,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	119,46	34,30			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	823.445,37	887.473,97	Pagamentos Extraorçamentários	806.000,00	877.224,74
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		1.038,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.255,32	123.289,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.321,87	113.243,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	693.190,05	764.184,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	684.678,13	762.942,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.492.544,57	2.065.607,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.333.516,16	2.142.233,62
Caixa e Equivalente de Caixa	2.492.544,57	2.065.607,70	Caixa e Equivalente de Caixa	2.333.516,16	2.142.233,62

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	4.762.358,50	4.772.107,29		4.762.358,50	4.772.107,29

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