

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.359.908,96	1.468.741,49	Despesa Orçamentária	1.608.208,75	1.752.897,07
RECEITA REALIZADA	1.359.908,96	1.468.741,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.608.208,75	1.752.897,07
RECEITAS CORRENTE	1.359.908,96	1.468.741,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.606.510,88	1.752.897,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.078.252,06	992.530,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.879,84	794.613,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.078.252,06	992.530,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.631,04	958.283,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.077.635,47	988.162,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.697,87	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	494.536,75	646.469,87	INVESTIMENTOS	1.697,87	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	583.098,72	341.692,59			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	192.914,23	58.631,33			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	240.874,06	186.782,31			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	211.127,40	178.191,61			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	29.746,66	8.590,70			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	110.530,19	82.840,61			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	96.289,63	78.035,60			
Enfermeiro	26.023,96	21.141,26			
Técnico	63.098,34	48.341,55			
Auxiliar	7.167,33	8.552,79			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	14.240,56	4.805,01			
Enfermeiro	6.656,14	2.115,24			
Técnico	7.223,28	2.689,77			
Auxiliar	361,14				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	616,59	4.367,54			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	616,59	4.367,54			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.407,93	21.562,62			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.407,93	21.562,62			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.407,93	21.562,62			
RECEITAS DE SERVIÇOS	249.944,75	254.387,28			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	249.944,75	254.387,28			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		200.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		200.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.304,22	261,59			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36,32				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.267,90	261,59			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	988.671,41	892.577,22	Pagamentos Extraorçamentários	989.678,70	973.019,67
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		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124.516,25	123.236,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.546,94	116.578,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	864.155,16	769.340,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	852.131,76	856.440,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.333.516,16	2.142.233,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.084.209,08	1.777.635,59
Caixa e Equivalente de Caixa	2.333.516,16	2.142.233,62	Caixa e Equivalente de Caixa	2.084.209,08	1.777.635,59
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.682.096,53	4.503.552,33		4.682.096,53	4.503.552,33

Vitória-ES, 30 de setembro 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