

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	533.041,00	397.727,80	Despesa Orçamentária	577.995,18	605.544,45
RECEITA REALIZADA	533.041,00	397.727,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	577.995,18	605.544,45
RECEITAS CORRENTE	533.041,00	397.727,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	577.995,18	605.544,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	422.878,71	331.537,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.264,63	275.838,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	422.878,71	331.537,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.730,55	329.706,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	418.607,05	330.375,60			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	256.191,86	201.607,71			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	162.415,19	128.767,89			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	46.222,87	20.079,19			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.098,75	69.541,06			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	60.698,73	61.701,11			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	9.400,02	7.839,95			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.763,47	33.936,40			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	31.552,42	29.820,38			
Enfermeiro	8.323,22	10.066,96			
Técnico	20.150,93	16.074,24			
Auxiliar	3.078,27	3.679,18			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.211,05	4.116,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	2.542,96	2.243,72			
Técnico	1.563,21	1.397,39			
Auxiliar	104,88	474,91			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.271,66	1.161,78			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.271,66	1.161,78			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.282,02	5.726,48			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.282,02	5.726,48			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.282,02	5.726,48			
RECEITAS DE SERVIÇOS	107.815,84	76.493,58			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	107.815,84	76.493,58			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-16.188,56			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-16.188,56			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		-16.188,56			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		-16.188,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64,43	158,92			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	64,43	158,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	263.418,95	432.949,92	Pagamentos Extraorçamentários	265.774,88	422.596,27
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	41.189,43	44.658,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.850,25	39.592,90

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	222.229,52	388.291,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	225.924,63	383.003,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.084.209,08	1.777.635,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.036.898,97	1.580.172,59
Caixa e Equivalente de Caixa	2.084.209,08	1.777.635,59	Caixa e Equivalente de Caixa	2.036.898,97	1.580.172,59
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	2.880.669,03	2.608.313,31		2.880.669,03	2.608.313,31

Vitória-ES, 31 de outubro 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