

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.688.769,32	1.105.083,22	Despesa Orçamentária	2.241.168,09	2.175.160,98
RECEITA REALIZADA	1.688.769,32	1.105.083,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.308,26	62.614,19
RECEITAS CORRENTE	1.688.769,32	1.105.083,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.625,09	152.806,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.311.794,12	927.616,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.982.234,74	1.959.739,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.311.794,12	927.616,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.982.234,74	1.958.096,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.300.644,14	920.559,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.411,50	1.012.343,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	818.500,36	543.076,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.823,24	945.752,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	482.143,78	377.483,35	INVESTIMENTOS		1.643,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	137.166,36	65.746,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		1.643,60
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	201.131,23	192.648,73			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	173.075,79	165.681,26			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	28.055,44	26.967,47			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	109.430,80	98.649,52			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	95.231,41	84.626,27			
Enfermeiro	26.551,83	25.232,80			
Técnico	59.910,28	47.159,05			
Auxiliar	8.769,30	12.234,42			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	14.199,39	14.023,25			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	6.631,47	8.768,81			
Técnico	6.644,02	4.615,85			
Auxiliar	923,90	638,59			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.149,98	7.056,90			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.149,98	7.056,90			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.342,83	13.803,29			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.342,83	13.803,29			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.342,83	13.803,29			
RECEITAS DE SERVIÇOS	370.371,46	178.995,45			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	370.371,46	178.995,45			
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	260,91	856,77			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		342,99			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	260,91	513,78			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.555.495,71	1.506.968,31	Pagamentos Extraorçamentários	1.283.231,38	1.211.834,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	157.308,26	62.614,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	101.625,09	152.806,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.154,41	164.217,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.497,17	154.634,28

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.131.407,95	1.127.329,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.142.734,21	1.057.200,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.084.209,08	1.777.635,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.804.074,64	1.002.691,79
Caixa e Equivalente de Caixa	2.084.209,08	1.777.635,59	Caixa e Equivalente de Caixa	1.804.074,64	1.002.691,79
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	5.328.474,11	4.389.687,12		5.328.474,11	4.389.687,12

Vitória-ES, 31 de dezembro 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