

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.637.142,41	8.025.380,50	Despesa Orçamentária	7.904.374,88	7.690.955,56
RECEITA REALIZADA	8.637.142,41	8.025.380,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.308,26	62.614,19
RECEITAS CORRENTE	8.637.142,41	8.025.380,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.625,09	152.806,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.412.951,89	6.860.736,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.645.441,53	7.475.534,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.412.951,89	6.860.736,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.642.527,66	7.473.890,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.391.255,38	6.840.647,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.662.638,97	3.358.206,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.127.886,77	5.274.144,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.979.888,69	4.115.684,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.263.368,61	1.566.502,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.913,87	1.643,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	832.377,91	414.746,93	INVESTIMENTOS	2.913,87	1.643,60
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	833.880,20	734.349,00			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	708.016,71	684.657,39			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	125.863,49	49.691,61			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	422.672,38	335.257,89			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	359.539,72	308.193,26			
Enfermeiro	100.730,93	86.506,92			
Técnico	227.513,03	183.575,98			
Auxiliar	31.295,76	38.110,36			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	63.132,66	27.064,63			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	27.745,01	11.995,66			
Técnico	32.820,42	14.430,38			
Auxiliar	2.567,23	638,59			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.696,51	20.088,92			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.479,61	19.397,29			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.216,90	691,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.152,37	68.086,04			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.152,37	68.086,04			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	43.152,37	68.086,04			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.157.709,16	910.626,48			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.157.709,16	910.626,48			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		183.811,44			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		183.811,44			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		183.811,44			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		183.811,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.328,99	2.120,28			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	150,57	350,61			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		960,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.178,42	809,67			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.234.680,74	4.046.713,08	Pagamentos Extraorçamentários	4.166.065,42	3.872.489,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	157.308,26	62.614,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.274,94	8.160,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	101.625,09	152.806,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	149.850,45	45.728,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	565.301,19	510.702,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	549.449,36	492.015,81

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.410.446,20	3.320.589,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.406.490,67	3.326.584,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.002.691,79	494.043,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.804.074,64	1.002.691,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.002.691,79	494.043,49	Caixa e Equivalente de Caixa	1.804.074,64	1.002.691,79
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	13.874.514,94	12.566.137,07		13.874.514,94	12.566.137,07

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