

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 1.907.480,61 | 1.624.747,38 | Despesa Orçamentária | 770.664,62 | 748.914,27 |
| RECEITA REALIZADA | 1.907.480,61 | 1.624.747,38 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 770.664,62 | 748.914,27 |
| RECEITAS CORRENTE | 1.907.480,61 | 1.624.747,38 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 770.664,62 | 748.914,27 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.751.261,80 | 1.450.539,47 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 203.289,33 | 216.469,59 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.751.261,80 | 1.450.539,47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 567.375,29 | 532.444,68 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.750.090,81 | 1.448.898,33 | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.480.500,05 | 1.241.221,55 | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 269.590,76 | 207.676,78 | | | |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 159.877,56 | 99.725,08 | | | |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 62.293,20 | 59.832,36 | | | |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 47.611,77 | 48.885,95 | | | |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 14.681,43 | 10.946,41 | | | |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 33.559,59 | 30.113,98 | | | |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 25.217,15 | 24.357,40 | | | |
| Enfermeiro | 6.408,66 | 6.422,11 | | | |
| Técnico | 16.411,00 | 14.372,59 | | | |
| Auxiliar | 2.397,49 | 3.562,70 | | | |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 8.342,44 | 5.756,58 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Enfermeiro | 4.477,69 | 2.415,80 | | | |
| Técnico | 2.819,97 | 3.135,40 | | | |
| Auxiliar | 1.044,78 | 205,38 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.170,99 | 1.641,14 | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 513,33 | 1.201,43 | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 657,66 | 439,71 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.770,54 | 2.669,78 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.770,54 | 2.669,78 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.770,54 | 2.669,78 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 154.244,83 | 171.330,96 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 154.244,83 | 171.330,96 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 203,44 | 207,17 | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 203,44 | 207,17 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 288.018,54 | 294.323,77 | Pagamentos Extraorçamentários | 508.353,32 | 453.966,94 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 113.836,94 | 11.709,94 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 94.935,09 | 146.600,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.436,81 | 47.002,81 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 67.280,96 | 60.512,84 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 239.581,73 | 247.320,96 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 232.300,33 | 235.143,71 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.804.074,64 | 1.002.691,79 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 2.720.555,85 | 1.718.881,73 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.804.074,64 | 1.002.691,79 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.720.555,85 | 1.718.881,73 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |

| | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 3.999.573,79 | 2.921.762,94 | 3.999.573,79 | 2.921.762,94 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Leonardo Campagnani da Silva Ferreira
Tesoureiro
297852-ENF
110.927.567-60

Rubem Daniel S.Silva
Contador
829501- ES
856.395.167-04