

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.531.877,79	1.405.840,04	Despesa Orçamentária	878.759,44	946.076,99
RECEITA REALIZADA	1.531.877,79	1.405.840,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	878.759,44	946.076,99
RECEITAS CORRENTE	1.531.877,79	1.405.840,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	878.759,44	946.076,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.386.160,22	1.275.919,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.726,16	383.965,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.386.160,22	1.275.919,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.033,28	562.111,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.380.098,72	1.269.949,38			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.101.274,26	1.095.408,65			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	278.824,46	174.540,73			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	147.366,44	77.098,91			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.626,79	54.902,60			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	57.022,42	45.906,06			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	19.604,37	8.996,54			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.506,83	28.405,59			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	30.000,85	23.725,66			
Enfermeiro	10.015,32	4.845,11			
Técnico	17.573,65	16.461,30			
Auxiliar	2.411,88	2.419,25			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	11.505,98	4.679,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	1.756,96	2.170,01			
Técnico	9.393,99	2.344,99			
Auxiliar	355,03	164,93			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.061,50	5.970,02			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.061,50	4.201,37			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.768,65			
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.938,55	3.889,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.938,55	3.889,15			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.938,55	3.889,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	142.461,79	125.784,94			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.461,79	125.784,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317,23	246,55			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		107,17			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	317,23	139,38			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	296.721,39	278.237,45	Pagamentos Extraorçamentários	311.616,63	331.548,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.528,04	48.565,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	750,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.214,76	52.227,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.777,72	43.379,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	251.506,63	226.009,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	272.560,87	239.603,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.720.555,85	1.718.881,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.358.778,96	2.125.334,14
Caixa e Equivalente de Caixa	2.720.555,85	1.718.881,73	Caixa e Equivalente de Caixa	3.358.778,96	2.125.334,14
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	4.549.155,03	3.402.959,22	4.549.155,03	3.402.959,22
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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