

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.387.040,81	1.111.508,15	Despesa Orçamentária	811.693,65	737.164,44
RECEITA REALIZADA	1.387.040,81	1.111.508,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	811.693,65	737.164,44
RECEITAS CORRENTE	1.387.040,81	1.111.508,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	807.073,65	737.164,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.207.872,73	990.068,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.667,89	290.357,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.207.872,73	990.068,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.405,76	446.807,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.204.205,38	990.059,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.620,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	903.559,83	782.527,74	INVESTIMENTOS	4.620,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	300.645,55	207.532,23			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	164.860,13	84.624,00			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.849,88	70.992,27			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	58.874,78	54.605,61			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.975,10	16.386,66			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.514,26	35.502,77			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	30.125,65	28.049,47			
Enfermeiro	9.384,30	8.325,06			
Técnico	19.145,72	16.613,47			
Auxiliar	1.595,63	3.110,94			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	10.388,61	7.453,30			
Enfermeiro	1.949,25	3.088,60			
Técnico	6.704,65	4.335,90			
Auxiliar	1.734,71	28,80			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,35	8,54			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.117,25				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.550,10	8,54			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.782,23	4.921,18			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.782,23	4.921,18			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.782,23	4.921,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	175.156,97	116.334,86			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	175.156,97	116.334,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228,88	183,60			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	228,88	183,60			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	303.893,82	294.507,03	Pagamentos Extraorçamentários	327.535,55	301.640,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.850,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.720,00	3.250,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.459,14	46.144,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.747,46	46.190,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	254.434,68	248.362,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	261.218,09	252.199,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.358.778,96	2.125.334,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.910.484,39	2.492.544,57
Caixa e Equivalente de Caixa	3.358.778,96	2.125.334,14	Caixa e Equivalente de Caixa	3.910.484,39	2.492.544,57
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	<b>5.049.713,59</b>	<b>3.531.349,32</b>	<b>5.049.713,59</b>	<b>3.531.349,32</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de março de 2021

---

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
105712-ENF  
017.130.707-07

---

Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoureiro  
900893-TE  
125.466.377-03

---

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