

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.826.399,21	4.142.095,57	Despesa Orçamentária	2.461.117,71	2.432.155,70
RECEITA REALIZADA	4.826.399,21	4.142.095,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.461.117,71	2.432.155,70
RECEITAS CORRENTE	4.826.399,21	4.142.095,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.456.497,71	2.432.155,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.345.294,75	3.716.527,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.683,38	890.792,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.345.294,75	3.716.527,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.814,33	1.541.363,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.334.394,91	3.708.907,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.620,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.485.334,14	3.119.157,94	INVESTIMENTOS	4.620,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	849.060,77	589.749,74			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	472.104,13	261.447,99			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	215.769,87	185.727,23			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	163.508,97	149.397,62			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	52.260,90	36.329,61			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.580,68	94.022,34			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	85.343,65	76.132,53			
Enfermeiro	25.808,28	19.592,28			
Técnico	53.130,37	47.447,36			
Auxiliar	6.405,00	9.092,89			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	30.237,03	17.889,81			
Enfermeiro	8.183,90	7.674,41			
Técnico	18.918,61	9.816,29			
Auxiliar	3.134,52	399,11			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.899,84	7.619,70			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.692,08	5.402,80			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.207,76	2.216,90			
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.491,32	11.480,11			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.491,32	11.480,11			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.491,32	11.480,11			
RECEITAS DE SERVIÇOS	471.863,59	413.450,76			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.863,59	413.450,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749,55	637,32			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		107,17			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	749,55	530,15			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	888.633,75	867.068,25	Pagamentos Extraorçamentários	1.147.505,50	1.087.155,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	137.214,98	60.274,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	98.405,09	149.850,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143.110,71	145.375,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.806,14	150.083,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	745.523,04	721.693,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	766.079,29	726.946,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.804.074,64	1.002.691,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.910.484,39	2.492.544,57
Caixa e Equivalente de Caixa	1.804.074,64	1.002.691,79	Caixa e Equivalente de Caixa	3.910.484,39	2.492.544,57
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	7.519.107,60	6.011.855,61	7.519.107,60	6.011.855,61
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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