

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	538.084,03	362.179,13	Despesa Orçamentária	592.180,51	534.448,79
RECEITA REALIZADA	538.084,03	362.179,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	592.180,51	534.448,79
RECEITAS CORRENTE	538.084,03	362.179,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	592.180,51	534.448,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	404.846,27	327.233,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.405,40	294.672,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	404.846,27	327.233,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.775,11	239.776,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	404.846,27	327.233,26			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	162.503,38	136.546,47			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	242.342,89	190.686,79			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	104.515,02	73.175,93			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	82.063,80	66.277,92			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	55.215,57	57.037,94			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	26.848,23	9.239,98			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.687,46	35.008,91			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	24.756,11	30.011,14			
Enfermeiro	8.892,60	10.311,08			
Técnico	14.013,80	17.614,82			
Auxiliar	1.849,71	2.085,24			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	16.931,35	4.997,77			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	2.824,75	1.812,87			
Técnico	9.633,70	2.506,49			
Auxiliar	4.472,90	678,41			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.352,75	5.339,41			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.352,75	5.339,41			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.352,75	5.339,41			
RECEITAS DE SERVIÇOS	126.885,01	29.530,62			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	126.885,01	29.530,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75,84			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	295.501,42	261.571,66	Pagamentos Extraorçamentários	303.457,41	262.769,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.300,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.193,60	44.080,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.085,22	44.291,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	239.307,82	217.490,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	218.072,19	218.478,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.083.005,08	2.583.064,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.020.952,61	2.409.597,30
Caixa e Equivalente de Caixa	4.083.005,08	2.583.064,93	Caixa e Equivalente de Caixa	4.020.952,61	2.409.597,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	4.916.590,53	3.206.815,72	4.916.590,53	3.206.815,72
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de maio de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92