

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	509.370,10	402.083,95	Despesa Orçamentária	594.749,53	490.803,77
RECEITA REALIZADA	509.370,10	402.083,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	594.749,53	490.803,77
RECEITAS CORRENTE	509.370,10	402.083,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	574.221,53	490.803,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	371.317,08	361.258,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.708,37	272.287,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	371.317,08	361.258,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.513,16	218.516,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	371.317,08	361.258,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	20.528,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	155.319,68	149.727,32	INVESTIMENTOS	20.528,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	215.997,40	211.531,17			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.743,22	75.926,60			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	75.074,91	76.783,69			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	48.184,27	63.997,30			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	26.890,64	12.786,39			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.092,67	41.193,05			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	19.775,32	34.282,99			
Enfermeiro	5.803,40	10.261,36			
Técnico	13.412,22	21.543,34			
Auxiliar	559,70	2.478,29			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	17.317,35	6.910,06			
Enfermeiro	1.968,94	2.771,04			
Técnico	13.103,47	4.108,86			
Auxiliar	2.244,94	30,16			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.973,04	4.802,39			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.973,04	4.802,39			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.973,04	4.802,39			
RECEITAS DE SERVIÇOS	131.079,98	36.012,43			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	131.079,98	36.012,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10,64			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	277.638,81	273.213,62	Pagamentos Extraorçamentários	281.289,84	260.574,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.012,91	43.390,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.129,12	39.683,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	228.625,90	229.823,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	244.160,72	220.891,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.020.952,61	2.409.597,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.931.922,15	2.333.516,16
Caixa e Equivalente de Caixa	4.020.952,61	2.409.597,30	Caixa e Equivalente de Caixa	3.931.922,15	2.333.516,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	4.807.961,52	3.084.894,87	4.807.961,52	3.084.894,87
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de junho 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