

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.825.110,08	1.446.368,56	Despesa Orçamentária	1.810.114,75	1.622.842,34
RECEITA REALIZADA	1.825.110,08	1.446.368,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.810.114,75	1.622.842,34
RECEITAS CORRENTE	1.825.110,08	1.446.368,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.787.977,75	1.621.626,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.441.448,35	1.306.378,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.752,71	848.555,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.441.448,35	1.306.378,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.225,04	773.070,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.436.804,85	1.304.068,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.137,00	1.216,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	755.733,12	695.691,72	INVESTIMENTOS	22.137,00	1.216,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	681.071,73	608.376,37			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	303.901,89	240.849,33			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	222.268,97	206.147,68			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	146.658,80	174.415,90			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	75.610,17	31.731,78			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.914,73	108.689,05			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	66.620,78	91.886,15			
Enfermeiro	22.321,77	28.562,86			
Técnico	40.035,84	57.057,05			
Auxiliar	4.263,17	6.266,24			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	47.293,95	16.802,90			
Enfermeiro	7.249,85	6.782,99			
Técnico	32.708,35	9.136,83			
Auxiliar	7.335,75	883,08			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.643,50	2.310,24			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.643,50	2.310,24			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.647,28	15.921,50			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.647,28	15.921,50			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.647,28	15.921,50			
RECEITAS DE SERVIÇOS	365.223,88	123.942,19			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	365.223,88	123.942,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	790,57	126,54			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7,08			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	790,57	119,46			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	882.616,84	823.445,37	Pagamentos Extraorçamentários	876.174,41	806.000,00
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	151.660,05	130.255,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.896,40	121.321,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	730.956,79	693.190,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	712.978,01	684.678,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.910.484,39	2.492.544,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.931.922,15	2.333.516,16
Caixa e Equivalente de Caixa	3.910.484,39	2.492.544,57	Caixa e Equivalente de Caixa	3.931.922,15	2.333.516,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	6.618.211,31	4.762.358,50	6.618.211,31	4.762.358,50
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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