

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	516.360,85	520.674,05	Despesa Orçamentária	589.972,33	470.258,98
RECEITA REALIZADA	516.360,85	520.674,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	589.972,33	470.258,98
RECEITAS CORRENTE	516.360,85	520.674,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	589.972,33	470.258,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	400.123,50	447.918,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.029,41	277.908,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	400.123,50	447.918,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.942,92	192.350,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	394.325,66	447.918,06			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	169.992,62	218.667,95			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	224.333,04	229.250,11			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	80.407,70	82.837,88			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.115,42	87.215,93			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	45.790,93	77.813,40			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	41.324,49	9.402,53			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.941,03	41.833,14			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	19.136,36	36.654,60			
Enfermeiro	6.470,12	10.308,05			
Técnico	11.530,54	23.668,50			
Auxiliar	1.135,70	2.678,05			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	25.804,67	5.178,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	4.430,52	2.016,02			
Técnico	16.449,72	3.031,39			
Auxiliar	4.924,43	131,13			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.797,84				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.245,71				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.552,13				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	201,95				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	201,95				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	31,85				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	31,85				
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.879,72	3.855,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.879,72	3.855,00			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.879,72	3.855,00			
RECEITAS DE SERVIÇOS	108.357,63	46.685,31			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.357,63	46.685,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.215,68			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		22,68			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.193,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	315.562,11	263.348,66	Pagamentos Extraorçamentários	295.852,65	344.481,69
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	50.503,82	42.543,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.438,27	56.843,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	265.058,29	220.805,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	256.414,38	287.638,63

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.931.922,15	2.333.516,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.878.020,13	2.302.798,20
Caixa e Equivalente de Caixa	3.931.922,15	2.333.516,16	Caixa e Equivalente de Caixa	3.878.020,13	2.302.798,20
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.763.845,11	3.117.538,87		4.763.845,11	3.117.538,87

Vitória-ES, 31 de julho 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