

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	626.144,39	445.544,31	Despesa Orçamentária	664.161,79	588.456,57
RECEITA REALIZADA	626.144,39	445.544,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	664.161,79	588.456,57
RECEITAS CORRENTE	626.144,39	445.544,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	645.611,79	587.808,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	493.385,60	357.788,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.095,88	279.069,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	493.385,60	357.788,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.515,91	308.739,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	490.660,75	357.172,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	18.550,00	647,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	303.237,55	168.765,25	INVESTIMENTOS	18.550,00	647,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	187.423,20	188.406,82			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	74.546,42	61.568,01			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	67.292,88	80.559,94			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	37.207,22	69.534,44			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	30.085,66	11.025,50			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.550,47	34.952,94			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	15.812,02	30.158,14			
Enfermeiro	3.770,67	7.841,75			
Técnico	10.362,59	20.119,37			
Auxiliar	1.678,76	2.197,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	16.738,45	4.794,80			
Enfermeiro	2.799,50	2.398,76			
Técnico	11.789,63	2.278,82			
Auxiliar	2.149,32	117,22			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.724,85	616,59			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.486,68	616,59			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	238,17				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	202,09				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	202,09				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	36,08				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	36,08				
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.296,43	2.867,11			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.296,43	2.867,11			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.296,43	2.867,11			
RECEITAS DE SERVIÇOS	123.462,36	84.832,98			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.462,36	84.832,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55,56			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		13,64			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		41,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	289.667,03	391.961,51	Pagamentos Extraorçamentários	267.774,39	317.161,24
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	54.983,15	40.984,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.054,75	40.259,52

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	234.683,88	350.977,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	227.719,64	276.901,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.878.020,13	2.302.798,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.861.895,37	2.234.686,21
Caixa e Equivalente de Caixa	3.878.020,13	2.302.798,20	Caixa e Equivalente de Caixa	3.861.895,37	2.234.686,21
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.793.831,55	3.140.304,02		4.793.831,55	3.140.304,02

Vitória-ES, 31 de agosto 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