

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	518.209,00	393.690,60	Despesa Orçamentária	611.453,70	549.493,20
RECEITA REALIZADA	518.209,00	393.690,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	611.453,70	549.493,20
RECEITAS CORRENTE	518.209,00	393.690,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	600.393,70	548.443,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	389.854,50	272.545,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.322,97	285.901,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	389.854,50	272.545,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.070,73	262.541,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	389.386,90	272.545,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	11.060,00	1.049,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	211.597,88	107.103,55	INVESTIMENTOS	11.060,00	1.049,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	177.789,02	165.441,79			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.521,50	48.508,34			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	75.855,26	73.098,19			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	36.947,51	63.779,56			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	38.907,75	9.318,63			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.994,66	33.744,11			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	16.162,95	29.476,89			
Enfermeiro	4.841,14	7.874,16			
Técnico	10.070,69	19.310,47			
Auxiliar	1.251,12	2.292,26			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	24.831,71	4.267,22			
Enfermeiro	5.566,91	2.241,36			
Técnico	14.684,82	1.913,07			
Auxiliar	4.579,98	112,79			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	467,60				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	467,60				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	395,39				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	395,39				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	72,21				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	72,21				
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.233,22	2.685,82			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.233,22	2.685,82			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.233,22	2.685,82			
RECEITAS DE SERVIÇOS	118.121,28	118.426,46			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	118.121,28	118.426,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32,98			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		32,98			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	315.875,04	333.361,24	Pagamentos Extraorçamentários	332.878,98	328.035,77
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	61.624,28	40.988,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.193,52	40.444,36

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	254.250,76	292.372,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	259.685,46	287.591,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.861.895,37	2.234.686,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.751.646,73	2.084.209,08
Caixa e Equivalente de Caixa	3.861.895,37	2.234.686,21	Caixa e Equivalente de Caixa	3.751.646,73	2.084.209,08
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>4.695.979,41</b>	<b>2.961.738,05</b>		<b>4.695.979,41</b>	<b>2.961.738,05</b>

Vitória-ES, 30 de setembro 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