

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.660.714,24	1.359.908,96	Despesa Orçamentária	1.865.587,82	1.608.208,75
RECEITA REALIZADA	1.660.714,24	1.359.908,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.865.587,82	1.608.208,75
RECEITAS CORRENTE	1.660.714,24	1.359.908,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.835.977,82	1.606.510,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.363,60	1.078.252,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.448,26	842.879,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.283.363,60	1.078.252,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.529,56	763.631,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.274.373,31	1.077.635,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	29.610,00	1.697,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	684.828,05	494.536,75	INVESTIMENTOS	29.610,00	1.697,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	589.545,26	583.098,72			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	206.475,62	192.914,23			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	230.263,56	240.874,06			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	119.945,66	211.127,40			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	110.317,90	29.746,66			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	118.486,16	110.530,19			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	51.111,33	96.289,63			
Enfermeiro	15.081,93	26.023,96			
Técnico	31.963,82	63.098,34			
Auxiliar	4.065,58	7.167,33			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	67.374,83	14.240,56			
Enfermeiro	12.796,93	6.656,14			
Técnico	42.924,17	7.223,28			
Auxiliar	11.653,73	361,14			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.990,29	616,59			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.732,39	616,59			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.257,90				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	799,43				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	799,43				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	140,14				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	140,14				
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.409,37	9.407,93			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.409,37	9.407,93			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.409,37	9.407,93			
RECEITAS DE SERVIÇOS	349.941,27	249.944,75			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	349.941,27	249.944,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.304,22			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		36,32			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.267,90			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	921.104,18	988.671,41	Pagamentos Extraorçamentários	896.506,02	989.678,70
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	167.111,25	124.516,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.686,54	137.546,94

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	753.992,93	864.155,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	743.819,48	852.131,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.931.922,15	2.333.516,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.751.646,73	2.084.209,08
Caixa e Equivalente de Caixa	3.931.922,15	2.333.516,16	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>6.513.740,57</b>	<b>4.682.096,53</b>		<b>6.513.740,57</b>	<b>4.682.096,53</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