

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	497.124,13	533.041,00	Despesa Orçamentária	534.859,62	577.995,18
RECEITA REALIZADA	497.124,13	533.041,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	534.859,62	577.995,18
RECEITAS CORRENTE	497.124,13	533.041,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	534.859,62	577.995,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.389,69	422.878,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.306,46	281.264,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	394.389,69	422.878,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.553,16	296.730,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	390.614,23	418.607,05			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	194.417,38	256.191,86			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	196.196,85	162.415,19			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	46.577,63	46.222,87			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.993,08	70.098,75			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	28.572,78	60.698,73			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	61.420,30	9.400,02			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	51.279,32	35.763,47			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	11.629,93	31.552,42			
Enfermeiro	4.086,07	8.323,22			
Técnico	5.891,71	20.150,93			
Auxiliar	1.652,15	3.078,27			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	39.649,39	4.211,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	5.152,54	2.542,96			
Técnico	28.160,02	1.563,21			
Auxiliar	6.336,83	104,88			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.775,46	4.271,66			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	653,98	4.271,66			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.121,48				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.798,74				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.798,74				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	647,88				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	647,88				
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.144,99	2.282,02			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.144,99	2.282,02			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.144,99	2.282,02			
RECEITAS DE SERVIÇOS	91.589,45	107.815,84			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	91.589,45	107.815,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64,43			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		64,43			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	303.302,40	263.418,95	Pagamentos Extraorçamentários	362.330,68	265.774,88
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	59.422,88	41.189,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.599,01	39.850,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	243.879,52	222.229,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	319.731,67	225.924,63

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.751.646,73	2.084.209,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.654.882,96	2.036.898,97
Caixa e Equivalente de Caixa	3.751.646,73	2.084.209,08	Caixa e Equivalente de Caixa	3.654.882,96	2.036.898,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.552.073,26	2.880.669,03		4.552.073,26	2.880.669,03

Vitória-ES, 31 de outubro 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