

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	556.874,86	545.022,62	Despesa Orçamentária	722.639,91	640.787,36
RECEITA REALIZADA	556.874,86	545.022,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	722.639,91	640.787,36
RECEITAS CORRENTE	556.874,86	545.022,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	722.639,91	640.787,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	432.366,65	436.465,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.894,24	395.926,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	432.366,65	436.465,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.745,67	244.861,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	429.089,02	433.429,43			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	225.495,87	290.214,79			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	203.593,15	143.214,64			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.019,46	41.028,40			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.592,52	58.021,96			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	31.139,42	50.792,68			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	58.453,10	7.229,28			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	52.516,48	33.158,65			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	13.810,55	29.242,16			
Enfermeiro	1.928,97	8.674,43			
Técnico	9.073,07	18.288,22			
Auxiliar	2.808,51	2.279,51			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	38.705,93	3.916,49			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	5.644,32	1.730,37			
Técnico	24.132,80	1.704,76			
Auxiliar	8.928,81	481,36			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.277,63	3.035,76			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.043,83	3.035,76			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	233,80				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	193,59				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	193,59				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	40,21				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	40,21				
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.570,92	2.280,32			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.570,92	2.280,32			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.570,92	2.280,32			
RECEITAS DE SERVIÇOS	111.937,29	106.166,77			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111.937,29	106.166,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		110,34			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		110,34			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	420.632,48	370.354,49	Pagamentos Extraorçamentários	382.730,03	368.445,77
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	84.716,12	46.542,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.904,01	51.147,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	335.916,36	323.812,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	336.826,02	317.298,02

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.654.882,96	2.036.898,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.527.020,36	1.943.042,95
Caixa e Equivalente de Caixa	3.654.882,96	2.036.898,97	Caixa e Equivalente de Caixa	3.527.020,36	1.943.042,95
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.632.390,30	2.952.276,08		4.632.390,30	2.952.276,08

Vitória-ES, 30 de novembro 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