

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	671.053,46	610.705,70	Despesa Orçamentária	1.124.472,11	1.022.385,55
RECEITA REALIZADA	671.053,46	610.705,70	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198.231,03	157.308,26
RECEITAS CORRENTE	671.053,46	610.705,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.427,70	101.625,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	526.490,07	452.450,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	832.813,38	763.452,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	526.490,07	452.450,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	832.813,38	763.452,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	524.761,75	448.607,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.563,97	403.220,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	274.375,50	272.093,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.249,41	360.231,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	250.386,25	176.513,95			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	66.754,39	49.915,09			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	107.793,93	73.010,52			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	38.132,03	61.584,38			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	69.661,90	11.426,14			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.020,62	40.508,68			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	14.617,05	34.436,83			
Enfermeiro	4.733,34	9.554,18			
Técnico	8.348,14	21.471,13			
Auxiliar	1.535,57	3.411,52			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	46.403,57	6.071,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	1.964,07	2.358,14			
Técnico	32.072,57	3.376,05			
Auxiliar	12.366,93	337,66			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.728,32	3.842,56			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.260,72	3.842,56			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	467,60				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	385,73				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	385,73				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	81,87				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	81,87				
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.128,33	1.780,49			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.128,33	1.780,49			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.128,33	1.780,49			
RECEITAS DE SERVIÇOS	129.435,06	156.388,85			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	129.435,06	156.388,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86,14			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		86,14			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	814.654,99	921.722,27	Pagamentos Extraorçamentários	552.067,63	649.010,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	198.231,03	157.308,26	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	93.427,70	101.625,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.559,90	77.422,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.824,46	49.499,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	462.436,36	585.365,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	429.243,17	599.511,56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.527.020,36	1.943.042,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.336.189,07	1.804.074,64
Caixa e Equivalente de Caixa	3.527.020,36	1.943.042,95	Caixa e Equivalente de Caixa	3.336.189,07	1.804.074,64
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	5.012.728,81	3.475.470,92		5.012.728,81	3.475.470,92

Vitória-ES, 31 de dezembro 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