

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.725.052,45	1.688.769,32	Despesa Orçamentária	2.381.971,64	2.241.168,09
RECEITA REALIZADA	1.725.052,45	1.688.769,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198.231,03	157.308,26
RECEITAS CORRENTE	1.725.052,45	1.688.769,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.427,70	101.625,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.353.246,41	1.311.794,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.090.312,91	1.982.234,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.353.246,41	1.311.794,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.090.312,91	1.982.234,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.344.465,00	1.300.644,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.764,67	1.080.411,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	694.288,75	818.500,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.548,24	901.823,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	650.176,25	482.143,78			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	164.351,48	137.166,36			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	287.379,53	201.131,23			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	97.844,23	173.075,79			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	189.535,30	28.055,44			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	164.816,42	109.430,80			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	40.057,53	95.231,41			
Enfermeiro	10.748,38	26.551,83			
Técnico	23.312,92	59.910,28			
Auxiliar	5.996,23	8.769,30			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	124.758,89	14.199,39			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	12.760,93	6.631,47			
Técnico	84.365,39	6.644,02			
Auxiliar	27.632,57	923,90			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.781,41	11.149,98			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.958,53	11.149,98			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.822,88				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.378,06				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.378,06				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	769,96				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	769,96				
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.844,24	6.342,83			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.844,24	6.342,83			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	38.844,24	6.342,83			
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.961,80	370.371,46			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.961,80	370.371,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		260,91			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		260,91			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.538.589,87	1.555.495,71	Pagamentos Extraorçamentários	1.297.128,34	1.283.231,38
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	204.698,90	165.154,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.327,48	140.497,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.042.232,24	1.131.407,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.085.800,86	1.142.734,21

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	3.336.189,07	1.804.074,64
Caixa e Equivalente de Caixa	3.751.646,73	2.084.209,08	Caixa e Equivalente de Caixa	3.336.189,07	1.804.074,64
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>7.015.289,05</b>	<b>5.328.474,11</b>		<b>7.015.289,05</b>	<b>5.328.474,11</b>

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