

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.002.725,15	1.907.480,61	Despesa Orçamentária	863.362,31	770.664,62
RECEITA REALIZADA	2.002.725,15	1.907.480,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	863.362,31	770.664,62
RECEITAS CORRENTE	2.002.725,15	1.907.480,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	863.362,31	770.664,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.819.014,33	1.751.261,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.119,18	203.289,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.819.014,33	1.751.261,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.243,13	567.375,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.812.437,14	1.750.090,81			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.487.325,66	1.480.500,05			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	325.111,48	269.590,76			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.190,38	159.877,56			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.156,92	62.293,20			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	30.990,85	47.611,77			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	47.166,07	14.681,43			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.931,21	33.559,59			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	11.719,72	25.217,15			
Enfermeiro	2.962,41	6.408,66			
Técnico	8.145,97	16.411,00			
Auxiliar	611,34	2.397,49			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	30.211,49	8.342,44			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	4.430,37	4.477,69			
Técnico	19.485,95	2.819,97			
Auxiliar	6.295,17	1.044,78			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.577,19	1.170,99			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.005,65	513,33			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.571,54	657,66			
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.811,88	1.770,54			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.811,88	1.770,54			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.811,88	1.770,54			
RECEITAS DE SERVIÇOS	167.886,85	154.244,83			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.886,85	154.244,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,09	203,44			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,09				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		203,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	456.315,82	288.018,54	Pagamentos Extraorçamentários	663.139,38	508.353,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	123.126,99	113.836,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	90.524,22	94.935,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.166,68	48.436,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.087,06	67.280,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	391.149,14	239.581,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	378.401,11	232.300,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.336.189,07	1.804.074,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.268.728,35	2.720.555,85
Caixa e Equivalente de Caixa	3.336.189,07	1.804.074,64	Caixa e Equivalente de Caixa	4.268.728,35	2.720.555,85
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	5.795.230,04	3.999.573,79	5.795.230,04	3.999.573,79
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2022

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