

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.037.275,98	8.637.142,41	Despesa Orçamentária	8.518.791,92	7.904.374,88
RECEITA REALIZADA	10.037.275,98	8.637.142,41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198.231,03	157.308,26
RECEITAS CORRENTE	10.037.275,98	8.637.142,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.427,70	101.625,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.423.353,11	7.412.951,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.227.133,19	7.645.441,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.423.353,11	7.412.951,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.170.766,19	7.642.527,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.390.038,07	7.391.255,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.702.649,02	3.662.638,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.620.184,06	5.127.886,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.468.117,17	3.979.888,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.769.854,01	2.263.368,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	56.367,00	2.913,87
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.146.792,86	832.377,91	INVESTIMENTOS	56.367,00	2.913,87
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	955.535,59	833.880,20			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	527.833,92	708.016,71			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	427.701,67	125.863,49			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	512.944,33	422.672,38			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.257,03	359.539,72			
Enfermeiro	74.042,48	100.730,93			
Técnico	148.484,57	227.513,03			
Auxiliar	20.729,98	31.295,76			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	269.687,30	63.132,66			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	40.991,61	27.745,01			
Técnico	178.939,12	32.820,42			
Auxiliar	49.756,57	2.567,23			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.315,04	21.696,51			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.026,50	19.479,61			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.288,54	2.216,90			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.177,49				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.177,49				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	910,10				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	910,10				
RECEITAS PATRIMONIAIS	92.392,21	43.152,37			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.392,21	43.152,37			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.392,21	43.152,37			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.519.990,54	1.157.709,16			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.519.990,54	1.157.709,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.540,12	23.328,99			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		150,57			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.540,12	23.178,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.230.944,64	4.234.680,74	Pagamentos Extraorçamentários	4.217.314,27	4.166.065,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	198.231,03	157.308,26	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	141.514,98	60.274,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	93.427,70	101.625,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	98.405,09	149.850,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	666.580,91	565.301,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	668.716,56	549.449,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.272.705,00	3.410.446,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.308.677,64	3.406.490,67

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.804.074,64	1.002.691,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.336.189,07	1.804.074,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.804.074,64	1.002.691,79	Caixa e Equivalente de Caixa	3.336.189,07	1.804.074,64
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	16.072.295,26	13.874.514,94		16.072.295,26	13.874.514,94

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