

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.905.253,83	1.531.877,79	Despesa Orçamentária	1.057.899,13	878.759,44
RECEITA REALIZADA	1.905.253,83	1.531.877,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.057.899,13	878.759,44
RECEITAS CORRENTE	1.905.253,83	1.531.877,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.057.899,13	878.759,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.737.779,87	1.386.160,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.132,19	378.726,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.737.779,87	1.386.160,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.766,94	500.033,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.727.998,69	1.380.098,72			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.367.619,96	1.101.274,26			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	360.378,73	278.824,46			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.276,83	147.326,18			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	99.560,12	76.480,45			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	37.656,38	56.898,68			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	61.903,74	19.581,77			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.279,55	41.653,17			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	14.123,37	30.124,59			
Enfermeiro	3.434,67	10.097,44			
Técnico	7.922,72	17.615,27			
Auxiliar	2.765,98	2.411,88			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	39.156,18	11.528,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	2.749,59	1.756,96			
Técnico	23.622,16	9.416,59			
Auxiliar	12.784,43	355,03			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.781,18	6.061,50			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.781,18	6.061,50			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.617,26	2.938,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.617,26	2.938,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	24.617,26	2.938,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	142.850,77	142.461,79			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.850,77	142.461,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,93	317,23			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5,93				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		317,23			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	457.629,66	296.721,39	Pagamentos Extraorçamentários	469.208,75	311.616,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.160,12	1.528,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	422,63	750,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.295,76	45.214,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.524,54	36.777,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	392.333,90	251.506,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	400.101,46	272.560,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.268.728,35	2.720.555,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.104.503,96	3.358.778,96
Caixa e Equivalente de Caixa	4.268.728,35	2.720.555,85	Caixa e Equivalente de Caixa	5.104.503,96	3.358.778,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	6.631.611,84	4.549.155,03	6.631.611,84	4.549.155,03
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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