

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.461.960,01	1.387.040,81	Despesa Orçamentária	879.379,33	811.693,65
RECEITA REALIZADA	1.461.960,01	1.387.040,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	879.379,33	811.693,65
RECEITAS CORRENTE	1.461.960,01	1.387.040,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	879.379,33	807.073,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.295.998,67	1.207.872,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.264,09	298.667,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.295.998,67	1.207.872,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.115,24	508.405,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.292.795,24	1.204.205,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		4.620,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	898.815,98	903.559,83	INVESTIMENTOS		4.620,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	393.979,26	300.645,55			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	176.286,04	164.860,13			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	121.851,73	76.849,88			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	42.379,43	58.874,78			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.472,30	17.975,10			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.119,52	40.514,26			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	18.056,15	30.125,65			
Enfermeiro	4.348,85	9.384,30			
Técnico	11.280,24	19.145,72			
Auxiliar	2.427,06	1.595,63			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	51.063,37	10.388,61			
Enfermeiro	8.830,84	1.949,25			
Técnico	33.922,73	6.704,65			
Auxiliar	8.309,80	1.734,71			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.203,43	3.667,35			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.481,13	1.117,25			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	722,30	2.550,10			
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.022,32	3.782,23			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.022,32	3.782,23			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25.022,32	3.782,23			
RECEITAS DE SERVIÇOS	140.933,13	175.156,97			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	140.933,13	175.156,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,89	228,88			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5,89				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		228,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	327.523,02	303.893,82	Pagamentos Extraorçamentários	373.219,97	327.535,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.865,00	21.850,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.720,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.556,07	49.459,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.430,82	41.747,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	258.966,95	254.434,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	272.924,15	261.218,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.104.503,96	3.358.778,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.641.387,69	3.910.484,39
Caixa e Equivalente de Caixa	5.104.503,96	3.358.778,96	Caixa e Equivalente de Caixa	5.641.387,69	3.910.484,39
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	6.893.986,99	5.049.713,59	6.893.986,99	5.049.713,59
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 31 de março 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