

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.369.938,99	4.826.399,21	Despesa Orçamentária	2.800.640,77	2.461.117,71
RECEITA REALIZADA	5.369.938,99	4.826.399,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.800.640,77	2.461.117,71
RECEITAS CORRENTE	5.369.938,99	4.826.399,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.800.640,77	2.456.497,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.852.792,87	4.345.294,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.515,46	880.683,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.852.792,87	4.345.294,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.781.125,31	1.575.814,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.833.231,07	4.334.394,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		4.620,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.753.761,60	3.485.334,14	INVESTIMENTOS		4.620,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.079.469,47	849.060,77			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	544.753,25	472.063,87			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	299.568,77	215.623,53			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	111.026,66	163.385,23			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	188.542,11	52.238,30			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	164.330,28	115.727,02			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	43.899,24	85.467,39			
Enfermeiro	10.745,93	25.890,40			
Técnico	27.348,93	53.171,99			
Auxiliar	5.804,38	6.405,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	120.431,04	30.259,63			
Enfermeiro	16.010,80	8.183,90			
Técnico	77.030,84	18.941,21			
Auxiliar	27.389,40	3.134,52			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.561,80	10.899,84			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.267,96	7.692,08			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.293,84	3.207,76			
RECEITAS PATRIMONIAIS	65.451,46	8.491,32			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.451,46	8.491,32			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	65.451,46	8.491,32			
RECEITAS DE SERVIÇOS	451.670,75	471.863,59			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.670,75	471.863,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23,91	749,55			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23,91				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		749,55			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.241.468,50	888.633,75	Pagamentos Extraorçamentários	1.505.568,10	1.147.505,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	162.152,11	137.214,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	90.946,85	98.405,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199.018,51	143.110,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	201.042,42	145.806,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.042.449,99	745.523,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.051.426,72	766.079,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.336.189,07	1.804.074,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.641.387,69	3.910.484,39
Caixa e Equivalente de Caixa	3.336.189,07	1.804.074,64	Caixa e Equivalente de Caixa	5.641.387,69	3.910.484,39
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	<b>9.947.596,56</b>	<b>7.519.107,60</b>	<b>9.947.596,56</b>	<b>7.519.107,60</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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