

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	627.369,39	518.209,00	Despesa Orçamentária	678.492,68	611.453,70
RECEITA REALIZADA	627.369,39	518.209,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	678.492,68	611.453,70
RECEITAS CORRENTE	627.369,39	518.209,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	677.622,68	600.393,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	441.971,77	389.854,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.462,84	296.322,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	441.971,77	389.854,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.159,84	304.070,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	440.688,41	389.386,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	870,00	11.060,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	193.736,26	211.597,88	INVESTIMENTOS	870,00	11.060,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	246.952,15	177.789,02			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.178,85	51.521,50			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	106.338,71	75.855,26			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	26.481,55	36.947,51			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.857,16	38.907,75			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55.962,56	40.994,66			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	9.867,15	16.162,95			
Enfermeiro	3.165,80	4.841,14			
Técnico	5.254,97	10.070,69			
Auxiliar	1.446,38	1.251,12			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	46.095,41	24.831,71			
Enfermeiro	9.664,55	5.566,91			
Técnico	27.783,83	14.684,82			
Auxiliar	8.647,03	4.579,98			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.283,36	467,60			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	583,26				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	700,10	467,60			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	194,28	395,39			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	194,28	395,39			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	64,01	72,21			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	64,01	72,21			
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.813,76	10.233,22			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.813,76	10.233,22			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	67.813,76	10.233,22			
RECEITAS DE SERVIÇOS	101.002,43	118.121,28			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.002,43	118.121,28			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.581,43				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5,80				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.575,63				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	468.618,63	315.875,04	Pagamentos Extraorçamentários	429.956,48	332.878,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.825,52	61.624,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.895,17	73.193,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	361.793,11	254.250,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	343.061,31	259.685,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.562.766,65	3.861.895,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.550.305,51	3.751.646,73
Caixa e Equivalente de Caixa	6.562.766,65	3.861.895,37	Caixa e Equivalente de Caixa	6.550.305,51	3.751.646,73
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>7.658.754,67</b>	<b>4.695.979,41</b>		<b>7.658.754,67</b>	<b>4.695.979,41</b>

Vitória-ES, 30 de setembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Daniel Menezes de Souza  
Presidente  
COREN-ES 105771-ENF  
xxx.275.230-xx

\_\_\_\_\_  
Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoureiro  
COREN-ES 900893-TE  
xxx.466.377-xx

\_\_\_\_\_  
Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
xxx.484.777-xx