

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.193.966,93	1.660.714,24	Despesa Orçamentária	1.979.370,79	1.865.587,82
RECEITA REALIZADA	2.193.966,93	1.660.714,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.979.370,79	1.865.587,82
RECEITAS CORRENTE	2.193.966,93	1.660.714,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.974.510,79	1.835.977,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.561.838,97	1.283.363,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.784,59	883.448,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.561.838,97	1.283.363,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.726,20	952.529,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.555.096,06	1.274.373,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.860,00	29.610,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	747.821,90	684.828,05	INVESTIMENTOS	4.860,00	29.610,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	807.274,16	589.545,26			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	260.851,49	206.475,62			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	331.703,97	230.263,56			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	98.730,55	119.945,66			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	232.973,42	110.317,90			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	176.492,53	118.486,16			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	32.986,22	51.111,33			
Enfermeiro	8.581,74	15.081,93			
Técnico	18.574,45	31.963,82			
Auxiliar	5.830,03	4.065,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	143.506,31	67.374,83			
Enfermeiro	20.388,11	12.796,93			
Técnico	96.607,41	42.924,17			
Auxiliar	26.510,79	11.653,73			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.742,91	8.990,29			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.526,23	6.732,39			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.216,68	2.257,90			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	585,82	799,43			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	585,82	799,43			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	189,05	140,14			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	189,05	140,14			
RECEITAS PATRIMONIAIS	205.052,59	27.409,37			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.134,95				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	203.917,64	27.409,37			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	203.917,64	27.409,37			
RECEITAS DE SERVIÇOS	380.406,85	349.941,27			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	380.406,85	349.941,27			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.668,52				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11,63				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46.656,89				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.153.102,90	921.104,18	Pagamentos Extraorçamentários	1.225.647,44	896.506,02
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	235.147,04	167.111,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.975,85	152.686,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	917.955,86	753.992,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.010.671,59	743.819,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.408.253,91	3.931.922,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.550.305,51	3.751.646,73
Caixa e Equivalente de Caixa	6.408.253,91	3.931.922,15	Caixa e Equivalente de Caixa	6.550.305,51	3.751.646,73
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	9.755.323,74	6.513.740,57		9.755.323,74	6.513.740,57

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