

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	571.504,51	497.124,13	Despesa Orçamentária	767.586,75	534.859,62
RECEITA REALIZADA	571.504,51	497.124,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	767.586,75	534.859,62
RECEITAS CORRENTE	571.504,51	497.124,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	753.110,77	534.859,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	357.174,43	394.389,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.166,44	237.306,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	357.174,43	394.389,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.944,33	297.553,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	356.188,40	390.614,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	14.475,98	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	142.050,30	194.417,38	INVESTIMENTOS	14.475,98	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	214.138,10	196.196,85			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	63.179,95	46.577,63			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	91.986,05	89.993,08			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	29.319,90	28.572,78			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	62.666,15	61.420,30			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	48.138,59	51.279,32			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	8.755,68	11.629,93			
Enfermeiro	1.334,81	4.086,07			
Técnico	5.144,98	5.891,71			
Auxiliar	2.275,89	1.652,15			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	39.382,91	39.649,39			
Enfermeiro	7.909,71	5.152,54			
Técnico	25.100,82	28.160,02			
Auxiliar	6.372,38	6.336,83			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	986,03	3.775,46			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	285,93	653,98			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	700,10	3.121,48			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	192,84	1.798,74			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	192,84	1.798,74			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	65,45	647,88			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	65,45	647,88			
RECEITAS PATRIMONIAIS	64.174,99	11.144,99			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.174,99	11.144,99			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	64.174,99	11.144,99			
RECEITAS DE SERVIÇOS	142.562,16	91.589,45			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.562,16	91.589,45			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.592,93				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.592,93				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	672.113,49	303.302,40	Pagamentos Extraorçamentários	815.010,90	362.330,68
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	138.602,69	59.422,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.634,46	42.599,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	533.510,80	243.879,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	633.376,44	319.731,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.550.305,51	3.751.646,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.211.325,86	3.654.882,96
Caixa e Equivalente de Caixa	6.550.305,51	3.751.646,73	Caixa e Equivalente de Caixa	6.211.325,86	3.654.882,96
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	7.793.923,51	4.552.073,26		7.793.923,51	4.552.073,26

Vitória-ES, 31 de outubro 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