

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.671.078,62	1.725.052,45	Despesa Orçamentária	3.030.491,80	2.381.971,64
RECEITA REALIZADA	1.671.078,62	1.725.052,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.127,62	198.231,03
RECEITAS CORRENTE	1.671.078,62	1.725.052,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	223.813,63	93.427,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.095.815,27	1.353.246,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.464.550,55	2.090.312,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.095.815,27	1.353.246,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.402.932,80	2.090.312,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.093.547,15	1.344.465,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.348,63	1.126.764,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	463.332,54	694.288,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.584,17	963.548,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	630.214,61	650.176,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	61.617,75	
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.727,47	164.351,48	INVESTIMENTOS	61.617,75	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	268.794,06	287.379,53			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	81.683,02	97.844,23			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	187.111,04	189.535,30			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.454,77	164.816,42			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	28.125,15	40.057,53			
Enfermeiro	4.332,28	10.748,38			
Técnico	18.145,06	23.312,92			
Auxiliar	5.647,81	5.996,23			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	116.329,62	124.758,89			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	17.648,94	12.760,93			
Técnico	76.518,24	84.365,39			
Auxiliar	22.162,44	27.632,57			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.268,12	8.781,41			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.051,44	4.958,53			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.216,68	3.822,88			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	574,26	2.378,06			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	574,26	2.378,06			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	200,61	769,96			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	200,61	769,96			
RECEITAS PATRIMONIAIS	181.668,13	38.844,24			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-1.134,95				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	182.803,08	38.844,24			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	182.803,08	38.844,24			
RECEITAS DE SERVIÇOS	371.782,24	332.961,80			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	371.782,24	332.961,80			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.812,98				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	167,67				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.645,31				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	3.821.869,96	1.538.589,87	Pagamentos Extraorçamentários	3.320.409,83	1.297.128,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	342.127,62	198.231,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	223.813,63	93.427,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	627.251,23	204.698,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	649.392,79	211.327,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.628.677,48	1.042.232,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.671.017,04	1.085.800,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.550.305,51	3.751.646,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.692.352,46	3.336.189,07
Caixa e Equivalente de Caixa	6.550.305,51	3.751.646,73	Caixa e Equivalente de Caixa	5.692.352,46	3.336.189,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	12.043.254,09	7.015.289,05		12.043.254,09	7.015.289,05

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-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