

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.525.618,64	2.002.725,15	Despesa Orçamentária	987.850,03	863.351,10
RECEITA REALIZADA	2.525.618,64	2.002.725,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	987.850,03	863.351,10
RECEITAS CORRENTE	2.525.618,64	2.002.725,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	987.850,03	863.351,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.224.166,40	1.819.014,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.770,60	249.107,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.224.166,40	1.819.014,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.079,43	614.243,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.223.908,11	1.812.437,14			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.923.640,28	1.487.325,66			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	300.267,83	325.111,48			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	165.513,11	184.190,38			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	79.661,28	78.156,92			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	32.492,70	30.990,85			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	47.168,58	47.166,07			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	38.898,63	41.931,21			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	8.814,38	11.719,72			
Enfermeiro	2.412,53	2.962,41			
Técnico	4.878,12	8.145,97			
Auxiliar	1.523,73	611,34			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	30.084,25	30.211,49			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	3.305,73	4.430,37			
Técnico	19.908,48	19.485,95			
Auxiliar	6.870,04	6.295,17			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	258,29	6.577,19			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		4.005,65			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	258,29	2.571,54			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	187,25				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	187,25				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,04				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	71,04				
RECEITAS PATRIMONIAIS	64.972,49	15.811,88			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.972,49	15.811,88			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	64.972,49	15.811,88			
RECEITAS DE SERVIÇOS	235.509,38	167.886,85			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235.509,38	167.886,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	970,37	12,09			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		12,09			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	970,37				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	80.276,83	456.315,82	Pagamentos Extraorçamentários	482.553,67	663.150,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	164.093,68	123.126,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	128.693,74	90.524,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.972,93	65.166,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.646,99	71.087,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	303,90	391.149,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	103.119,26	378.412,32

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.692.352,46	3.336.189,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.827.844,23	4.268.728,35
Caixa e Equivalente de Caixa	5.692.352,46	3.336.189,07	Caixa e Equivalente de Caixa	6.827.844,23	4.268.728,35
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	8.298.247,93	5.795.230,04		8.298.247,93	5.795.230,04

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2023

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