

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.203.322,41	10.037.275,98	Despesa Orçamentária	9.987.478,84	8.518.791,92
RECEITA REALIZADA	12.203.322,41	10.037.275,98	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.127,62	198.231,03
RECEITAS CORRENTE	12.203.322,41	10.037.275,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	223.813,63	93.427,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.942.044,28	8.423.353,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.421.537,59	8.227.133,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.942.044,28	8.423.353,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.355.059,84	8.170.766,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.902.772,73	8.390.038,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.359.566,55	3.702.649,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.460.342,65	5.620.184,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.995.493,29	4.468.117,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.442.430,08	2.769.854,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	66.477,75	56.367,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.325.369,66	1.146.792,86	INVESTIMENTOS	66.477,75	56.367,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.251.605,58	955.535,59			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	398.224,56	527.833,92			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	853.381,02	427.701,67			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	673.927,22	512.944,33			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	147.344,40	243.257,03			
Enfermeiro	32.275,21	74.042,48			
Técnico	90.452,35	148.484,57			
Auxiliar	24.616,84	20.729,98			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	526.582,82	269.687,30			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	77.995,05	40.991,61			
Técnico	342.161,48	178.939,12			
Auxiliar	106.426,29	49.756,57			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.271,55	33.315,04			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.156,06	24.026,50			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.115,49	9.288,54			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.757,87	3.177,49			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.757,87	3.177,49			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	566,74	910,10			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	566,74	910,10			
RECEITAS PATRIMONIAIS	560.242,39	92.392,21			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-1.134,95				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	561.377,34	92.392,21			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	561.377,34	92.392,21			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.551.969,96	1.519.990,54			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.551.969,96	1.519.990,54			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.785,60	1.540,12			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	348,45				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	69.437,15	1.540,12			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	7.223.991,46	4.230.944,64	Pagamentos Extraorçamentários	7.083.671,64	4.217.314,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	342.127,62	198.231,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	185.202,71	141.514,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	223.813,63	93.427,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	90.946,85	98.405,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.260.171,79	666.580,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.200.650,01	668.716,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.397.878,42	3.272.705,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.606.872,07	3.308.677,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.336.189,07	1.804.074,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.692.352,46	3.336.189,07
Caixa e Equivalente de Caixa	3.336.189,07	1.804.074,64	Caixa e Equivalente de Caixa	5.692.352,46	3.336.189,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	22.763.502,94	16.072.295,26		22.763.502,94	16.072.295,26

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