

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                     | 1.957.456,22    | 1.905.253,83       | Despesa Orçamentária                                | 1.176.674,51    | 1.056.689,75       |
| RECEITA REALIZADA  | 1.957.456,22    | 1.905.253,83       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 1.176.674,51    | 1.056.689,75       |
| RECEITAS CORRENTE  | 1.957.456,22    | 1.905.253,83       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 1.176.674,51    | 1.056.689,75       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 1.693.773,55    | 1.737.779,87       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 535.124,12      | 438.922,81         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 1.693.773,55    | 1.737.779,87       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 641.550,39      | 617.766,94         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 1.683.769,32    | 1.727.998,69       |   |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                              | 1.412.167,56    | 1.367.619,96       |   |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                  | 271.601,76      | 360.378,73         |   |                 |                    |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal      | 118.971,60      | 184.276,83         |   |                 |                    |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 91.743,04       | 99.560,12          |   |                 |                    |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa                 | 23.749,05       | 37.656,38          |   |                 |                    |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                      | 67.993,99       | 61.903,74          |   |                 |                    |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 48.605,31       | 53.279,55          |   |                 |                    |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa                 | 10.191,64       | 14.123,37          |   |                 |                    |
| Enfermeiro   | 1.232,05        | 3.434,67           |   |                 |                    |
| Técnico  | 7.230,30        | 7.922,72           |   |                 |                    |
| Auxiliar   | 1.729,29        | 2.765,98           |   |                 |                    |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                      | 38.413,67       | 39.156,18          |   |                 |                    |

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Enfermeiro   | 8.885,95        | 2.749,59           |  |                 |                    |
| Técnico  | 23.091,03       | 23.622,16          |  |                 |                    |
| Auxiliar   | 6.436,69        | 12.784,43          |  |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 10.004,23       | 9.781,18           |  |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                    | 6.178,37        | 9.781,18           |  |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                        | 3.825,86        |                    |  |                 |                    |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                       | 373,15          |                    |  |                 |                    |
| Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa                       | 373,15          |                    |  |                 |                    |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal      | 143,43          |                    |  |                 |                    |
| Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa                       | 143,43          |                    |  |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 65.933,40       | 24.617,26          |  |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 65.933,40       | 24.617,26          |  |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 65.933,40       | 24.617,26          |  |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 190.106,88      | 142.850,77         |  |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 190.106,88      | 142.850,77         |  |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 7.642,39        | 5,93               |  |                 |                    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO |                 | 5,93               |  |                 |                    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 7.642,39        |                    |  |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                           |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                                | 176.403,42      | 457.629,66         | Pagamentos Extraorçamentários                | 215.552,02      | 470.418,13         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 28.860,11       | 24.160,12          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 89.906,64       | 422,63             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 75.168,92       | 65.295,76          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 80.613,31       | 44.524,54          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                         | 101.234,50      | 392.333,90         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 16.171,96       | 401.310,84         |

| INGRESSOS                              |                     |                     | DISPÊNDIOS                                 |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                              | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 6.827.844,23        | 4.268.728,35        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 7.569.477,34        | 5.104.503,96        |
| Caixa e Equivalente de Caixa           | 6.827.844,23        | 4.268.728,35        | Caixa e Equivalente de Caixa               | 7.569.477,34        | 5.104.503,96        |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados       |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados           |                     |                     |
| <b>Total:</b>                          | <b>8.961.703,87</b> | <b>6.631.611,84</b> |  | <b>8.961.703,87</b> | <b>6.631.611,84</b> |

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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