

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.521.559,36	1.461.960,01	Despesa Orçamentária	960.825,78	879.379,33
RECEITA REALIZADA	1.521.559,36	1.461.960,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	960.825,78	879.379,33
RECEITAS CORRENTE	1.521.559,36	1.461.960,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	960.825,78	879.379,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.270.586,39	1.295.998,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.003,51	330.264,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.270.586,39	1.295.998,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.822,27	549.115,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.266.875,43	1.292.795,24			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	924.906,01	898.815,98			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	341.969,42	393.979,26			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	154.106,45	176.286,04			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	112.416,44	121.851,73			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	32.129,22	42.379,43			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	80.287,22	79.472,30			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.567,86	69.119,52			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	11.722,39	18.056,15			
Enfermeiro	1.214,01	4.348,85			
Técnico	8.417,88	11.280,24			
Auxiliar	2.090,50	2.427,06			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	45.845,47	51.063,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	10.504,57	8.830,84			
Técnico	29.186,55	33.922,73			
Auxiliar	6.154,35	8.309,80			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.710,96	3.203,43			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.710,96	2.481,13			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		722,30			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa					
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa					
RECEITAS PATRIMONIAIS	82.925,57	25.022,32			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.925,57	25.022,32			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	82.925,57	25.022,32			
RECEITAS DE SERVIÇOS	164.584,94	140.933,13			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	164.584,94	140.933,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.462,46	5,89			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5,89			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.462,46				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	87.145,37	327.312,57	Pagamentos Extraorçamentários	168.949,70	373.219,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.590,21	14.865,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	208,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.847,50	68.345,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.774,38	85.430,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.297,87	258.966,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	83.377,11	272.924,15

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.569.477,34	5.104.503,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.048.406,56	5.641.177,24
Caixa e Equivalente de Caixa	7.569.477,34	5.104.503,96	Caixa e Equivalente de Caixa	8.048.406,56	5.641.177,24
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	9.178.182,07	6.893.776,54		9.178.182,04	6.893.776,54

Vitória-ES, 31 de março 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