

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.004.634,22	5.369.938,99	Despesa Orçamentária	3.125.350,32	2.799.420,18
RECEITA REALIZADA	6.004.634,22	5.369.938,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.125.350,32	2.799.420,18
RECEITAS CORRENTE	6.004.634,22	5.369.938,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.125.350,32	2.799.420,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.188.526,34	4.852.792,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.898,23	1.018.294,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.188.526,34	4.852.792,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990.452,09	1.781.125,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.174.552,86	4.833.231,07			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.260.713,85	3.753.761,60			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	913.839,01	1.079.469,47			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	438.591,16	544.753,25			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	283.820,76	299.568,77			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	88.370,97	111.026,66			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	195.449,79	188.542,11			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	145.071,80	164.330,28			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	30.728,41	43.899,24			
Enfermeiro	4.858,59	10.745,93			
Técnico	20.526,30	27.348,93			
Auxiliar	5.343,52	5.804,38			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	114.343,39	120.431,04			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	22.696,25	16.010,80			
Técnico	72.186,06	77.030,84			
Auxiliar	19.461,08	27.389,40			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.973,48	19.561,80			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.889,33	16.267,96			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.084,15	3.293,84			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	560,40				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	560,40				
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	214,47				
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	214,47				
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.831,46	65.451,46			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.831,46	65.451,46			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	213.831,46	65.451,46			
RECEITAS DE SERVIÇOS	590.201,20	451.670,75			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	590.201,20	451.670,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.075,22	23,91			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		23,91			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.075,22				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	343.825,62	1.241.258,05	Pagamentos Extraorçamentários	867.055,39	1.506.788,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	210.544,00	162.152,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	218.808,38	90.946,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	206.299,25	198.808,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.034,68	201.042,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	137.526,37	1.042.449,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	202.668,33	1.052.647,31

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	8.048.406,56	5.641.177,24
Caixa e Equivalente de Caixa	5.692.352,46	3.336.189,07	Caixa e Equivalente de Caixa	8.048.406,56	5.641.177,24
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	12.040.812,30	9.947.386,11		12.040.812,27	9.947.386,11

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