

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.326.316,11	2.968.337,87	Despesa Orçamentária	3.068.049,60	2.178.340,53
RECEITA REALIZADA	3.326.316,11	2.968.337,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.068.049,60	2.178.340,53
RECEITAS CORRENTE	3.326.316,11	2.968.337,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	3.059.734,76	2.178.340,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.494.206,24	2.431.597,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.387.717,49	974.267,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.494.206,24	2.431.597,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.017,27	1.204.072,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.479.311,98	2.420.898,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	8.314,84	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.681.021,55	1.495.426,61	INVESTIMENTOS	8.314,84	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	798.290,43	925.471,84			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.525,44	335.037,45			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	299.111,21	351.538,78			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	52.991,71	106.784,33			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	246.119,50	244.754,45			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.556,08	188.649,64			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	17.327,61	42.333,79			
Enfermeiro	4.755,94	8.615,26			
Técnico	10.426,99	26.383,91			
Auxiliar	2.144,68	7.334,62			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	145.228,47	146.315,85			
Enfermeiro	28.446,27	23.947,20			
Técnico	86.442,91	92.004,99			
Auxiliar	30.339,29	30.363,66			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.894,26	10.698,72			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.625,58	7.310,43			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.268,68	3.388,29			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	297,18	597,79			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	297,18	597,79			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	139,67	177,08			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	139,67	177,08			
RECEITAS PATRIMONIAIS	242.274,79	109.205,16			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	242.274,79	109.205,16			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	242.274,79	109.205,16			
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.180,81	348.110,12			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.180,81	348.110,12			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	79.280,18			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	79.280,18			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	79.280,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.654,27	145,24			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		145,24			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.654,27				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	353.042,75	1.007.775,55	Pagamentos Extraorçamentários	263.741,76	1.030.696,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	132,50	23.050,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	248.312,30	198.980,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	248.847,55	135.109,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.730,45	808.795,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.761,71	872.536,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.048.406,56	5.641.177,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.395.974,06	6.408.253,91
Caixa e Equivalente de Caixa	8.048.406,56	5.641.177,24	Caixa e Equivalente de Caixa	8.395.974,06	6.408.253,91
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	11.727.765,42	9.617.290,66		11.727.765,42	9.617.290,66

Vitória-ES, 30 de junho 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