

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	914.583,58	842.819,01	Despesa Orçamentária	1.031.061,77	646.085,32
RECEITA REALIZADA	914.583,58	842.819,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.031.061,77	646.085,32
RECEITAS CORRENTE	914.583,58	842.819,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.031.061,77	646.085,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	630.667,93	584.654,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.299,63	306.296,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	630.667,93	584.654,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.762,14	339.788,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	621.455,44	582.695,80			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	325.787,26	297.684,98			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	295.668,18	285.010,82			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	88.995,77	93.481,62			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	123.177,66	115.488,71			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	21.172,60	43.173,59			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	102.005,06	72.315,12			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	67.013,28	62.765,61			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	6.220,89	13.829,05			
Enfermeiro	554,88	3.980,90			
Técnico	4.820,29	7.370,17			
Auxiliar	845,72	2.477,98			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	60.792,39	48.936,56			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	13.497,61	7.763,37			
Técnico	35.788,83	32.666,17			
Auxiliar	11.505,95	8.507,02			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.212,49	1.959,14			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.212,49	1.700,85			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		258,29			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		194,28			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		194,28			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		64,01			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		64,01			
RECEITAS PATRIMONIAIS	91.848,59	71.628,07			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.848,59	71.628,07			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	91.848,59	71.628,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	172.296,51	157.277,98			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	172.296,51	157.277,98			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.770,55	29.258,02			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5,83			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.770,55	29.252,19			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	96.128,66	360.145,50	Pagamentos Extraorçamentários	95.002,82	481.773,78

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.732,74	65.694,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.863,76	71.399,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	395,92	294.451,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	139,06	410.373,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.351.979,01	6.487.661,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.236.626,66	6.562.766,65
Caixa e Equivalente de Caixa	8.351.979,01	6.487.661,24	Caixa e Equivalente de Caixa	8.236.626,66	6.562.766,65
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	9.362.691,25	7.690.625,75		9.362.691,25	7.690.625,75

Vitória-ES, 31 de agosto 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