

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	728.939,17	627.369,39	Despesa Orçamentária	898.430,39	678.348,22
RECEITA REALIZADA	728.939,17	627.369,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	898.430,39	678.348,22
RECEITAS CORRENTE	728.939,17	627.369,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	898.430,39	677.478,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	512.564,29	441.971,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.167,30	329.333,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	512.564,29	441.971,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.263,09	348.144,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	507.969,42	440.688,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		870,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	263.846,78	193.736,26	INVESTIMENTOS		870,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	244.122,64	246.952,15			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	66.052,37	73.178,85			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	107.929,33	106.338,71			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	21.360,66	26.481,55			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	86.568,67	79.857,16			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.013,18	55.962,56			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	8.762,71	9.867,15			
Enfermeiro	2.261,39	3.165,80			
Técnico	3.927,11	5.254,97			
Auxiliar	2.574,21	1.446,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	48.250,47	46.095,41			
Enfermeiro	9.725,06	9.664,55			
Técnico	25.062,02	27.783,83			
Auxiliar	13.463,39	8.647,03			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.594,87	1.283,36			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.594,87	583,26			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		700,10			
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	75.367,71	67.813,76			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.367,71	67.813,76			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.367,71	67.813,76			
RECEITAS DE SERVIÇOS	128.458,19	101.002,43			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	128.458,19	101.002,43			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.548,98	16.581,43			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5,80			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.548,98	16.575,63			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	79.061,23	468.603,63	Pagamentos Extraorçamentários	94.156,32	430.085,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.748,16	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.536,67	106.810,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.883,60	87.024,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	524,56	361.793,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	524,56	343.061,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.236.626,66	6.562.766,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.052.040,35	6.550.305,51
Caixa e Equivalente de Caixa	8.236.626,66	6.562.766,65	Caixa e Equivalente de Caixa	8.052.040,35	6.550.305,51
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	9.044.627,06	7.658.739,67		9.044.627,06	7.658.739,67

Vitória-ES, 30 de setembro 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