

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.516.961,23	2.193.966,93	Despesa Orçamentária	2.802.345,20	1.979.226,33
RECEITA REALIZADA	2.516.961,23	2.193.966,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.802.345,20	1.979.226,33
RECEITAS CORRENTE	2.516.961,23	2.193.966,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.802.345,20	1.974.366,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.802.847,11	1.561.838,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.387.891,16	943.655,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.802.847,11	1.561.838,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.454,04	1.030.711,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.785.418,31	1.555.096,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		4.860,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	943.752,66	747.821,90	INVESTIMENTOS		4.860,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	841.665,65	807.274,16			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	257.956,62	260.851,49			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	349.162,45	331.703,97			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	66.846,62	98.730,55			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	282.315,83	232.973,42			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	184.892,14	176.492,53			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	23.332,67	32.986,22			
Enfermeiro	4.020,85	8.581,74			
Técnico	13.078,27	18.574,45			
Auxiliar	6.233,55	5.830,03			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	161.559,47	143.506,31			
Enfermeiro	30.863,52	20.388,11			
Técnico	95.430,11	96.607,41			
Auxiliar	35.265,84	26.510,79			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.428,80	6.742,91			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.549,04	5.526,23			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.879,76	1.216,68			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		585,82			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		585,82			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		189,05			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		189,05			
RECEITAS PATRIMONIAIS	251.041,80	203.917,64			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	251.041,80	203.917,64			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	251.041,80	203.917,64			
RECEITAS DE SERVIÇOS	428.614,32	380.406,85			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	428.614,32	380.406,85			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.458,00	47.803,47			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		11,63			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34.458,00	47.791,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	252.995,40	1.153.087,90	Pagamentos Extraorçamentários	311.545,14	1.225.776,90
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	251.291,06	235.132,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.547,98	215.105,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.704,34	917.955,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.249,00	1.010.671,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.395.974,06	6.408.253,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.052.040,35	6.550.305,51
Caixa e Equivalente de Caixa	8.395.974,06	6.408.253,91	Caixa e Equivalente de Caixa	8.052.040,35	6.550.305,51
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	11.165.930,69	9.755.308,74		11.165.930,69	9.755.308,74

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