

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	868.655,28	571.504,51	Despesa Orçamentária	931.043,43	767.601,75
RECEITA REALIZADA	868.655,28	571.504,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	931.043,43	767.601,75
RECEITAS CORRENTE	868.655,28	571.504,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	931.043,43	753.125,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	666.061,64	357.174,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.941,66	348.166,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	666.061,64	357.174,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.101,77	404.959,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	665.878,05	356.188,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL		14.475,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	359.817,98	142.050,30	INVESTIMENTOS		14.475,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	306.060,07	214.138,10			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	105.594,54	63.179,95			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119.987,99	91.986,05			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	21.817,33	29.319,90			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	98.170,66	62.666,15			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	64.757,51	48.138,59			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	8.044,08	8.755,68			
Enfermeiro	664,70	1.334,81			
Técnico	6.066,46	5.144,98			
Auxiliar	1.312,92	2.275,89			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	56.713,43	39.382,91			
Enfermeiro	10.772,26	7.909,71			
Técnico	31.007,75	25.100,82			
Auxiliar	14.933,42	6.372,38			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	183,59	986,03			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	183,59	285,93			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		700,10			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		192,84			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		192,84			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		65,45			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		65,45			
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.726,18	64.174,99			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.726,18	64.174,99			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.726,18	64.174,99			
RECEITAS DE SERVIÇOS	128.154,20	142.562,16			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	128.154,20	142.562,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.713,26	7.592,93			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.713,26	7.592,93			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	109.873,04	672.128,49	Pagamentos Extraorçamentários	121.595,72	815.010,90
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	79.430,90	138.617,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.816,40	181.634,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.442,14	533.510,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.779,32	633.376,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.052.040,35	6.550.305,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.977.929,55	6.211.325,86
Caixa e Equivalente de Caixa	8.052.040,35	6.550.305,51	Caixa e Equivalente de Caixa	7.977.929,55	6.211.325,86
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	9.030.568,67	7.793.938,51		9.030.568,70	7.793.938,51

Vitória-ES, 31 de outubro 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

Notas Explicativas**1 - Diferença no Ingresso de Receita**

Diferença de R\$ 0,03 (três centavos) entre os Ingressos e Dispêndios. A diferença é devido ao ajuste realizado em Outubro de diferença apurada em Março na importação do arquivo de receita, que segundo a ocorrência nº 334224 aberta junto ao Implanta, o problema estava relacionado com a estrutura de um arquivo XML utilizado para integração da Receita. O bloco A do arquivo está inconsistente com os demais blocos.

4 - Reclassificação de conta Patrimonial

O lançamento contábil nº 15261, foi realizado para transferência do saldo de lançamento patrimonial das liquidações 569, 820, 1010, 1599, 1786, 2169, 2279 e 2497, visto que, o lançamento patrimonial foi realizado em conta incorreta. Para isso, foi transferido o valor de R\$ 18.349,22 da conta "1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral" para a conta "3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos".