

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	517.124,82	527.948,12	Despesa Orçamentária	836.457,04	885.697,06
RECEITA REALIZADA	517.124,82	527.948,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	836.457,04	885.697,06
RECEITAS CORRENTE	517.124,82	527.948,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	836.457,04	850.437,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.272,31	359.294,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.258,66	546.276,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	361.272,31	359.294,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.198,38	304.160,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	361.272,31	358.270,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		35.259,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	139.995,06	149.361,94	INVESTIMENTOS		35.259,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	221.277,25	208.908,77			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	103.853,68	58.910,68			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.612,63	89.605,80			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	10.529,42	26.450,36			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	59.083,21	63.155,44			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.620,37	50.550,13			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	4.386,81	9.660,28			
Enfermeiro	1.252,89	782,87			
Técnico	1.833,90	7.293,05			
Auxiliar	1.300,02	1.584,36			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	35.233,56	40.889,85			
Enfermeiro	10.850,49	6.010,41			
Técnico	18.247,29	27.460,40			
Auxiliar	6.135,78	7.419,04			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.023,80			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		765,51			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		258,29			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		191,42			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		191,42			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		66,87			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		66,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.641,89	58.093,01			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		-1.134,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.641,89	59.227,96			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	67.641,89	59.227,96			
RECEITAS DE SERVIÇOS	86.505,64	102.852,76			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	86.505,64	102.852,76			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.704,98	7.707,84			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5,75			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.704,98	7.702,09			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	81.584,40	253.907,58	Pagamentos Extraorçamentários	100.395,88	146.987,93
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	81.235,91	144.909,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.816,51	97.004,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	348,49	108.997,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.579,37	49.983,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.977.929,55	6.211.325,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.639.785,85	5.960.496,57
Caixa e Equivalente de Caixa	7.977.929,55	6.211.325,86	Caixa e Equivalente de Caixa	7.639.785,85	5.960.496,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>8.576.638,77</b>	<b>6.993.181,56</b>		<b>8.576.638,77</b>	<b>6.993.181,56</b>

Vitória-ES, 30 de novembro 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".