

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	656.445,12	571.625,99	Despesa Orçamentária	2.000.201,90	1.377.192,99
RECEITA REALIZADA	656.445,12	571.625,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.095,29	342.127,62
RECEITAS CORRENTE	656.445,12	571.625,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.377,26	223.813,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	461.232,17	379.346,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.727.729,35	811.251,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	461.232,17	379.346,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.153.729,35	799.369,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	460.364,82	379.088,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.872,17	528.905,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	143.803,64	171.920,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.857,18	270.464,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	316.561,18	207.167,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	574.000,00	11.881,97
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	183.395,45	62.636,84	INVESTIMENTOS	574.000,00	11.881,97
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	79.477,00	87.202,21			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	20.301,38	25.912,76			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	59.175,62	61.289,45			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	51.864,52	45.766,05			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	8.041,72	9.709,19			
Enfermeiro	1.970,19	2.214,60			
Técnico	4.213,09	5.707,03			
Auxiliar	1.858,44	1.787,56			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	43.822,80	36.056,86			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	11.825,08	3.728,82			
Técnico	20.091,99	23.957,02			
Auxiliar	11.905,73	8.371,02			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	867,35	258,29			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	867,35				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		258,29			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		190,00			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		190,00			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		68,29			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		68,29			
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.386,90	59.400,13			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.386,90	59.400,13			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.386,90	59.400,13			
RECEITAS DE SERVIÇOS	141.909,53	126.367,32			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	141.909,53	126.367,32			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7.083,48	6.512,21			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		161,92			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-7.083,48	6.350,29			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	451.678,32	2.895.833,89	Pagamentos Extraorçamentários	117.465,91	2.358.411,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.095,29	342.127,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.697,55	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	141.377,26	223.813,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.817,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.515,91	343.723,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.999,55	370.754,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.689,86	1.986.169,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	950,89	1.987.656,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.639.785,85	5.960.496,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.630.241,48	5.692.352,46
Caixa e Equivalente de Caixa	7.639.785,85	5.960.496,57	Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	8.747.909,29	9.427.956,45		8.747.909,29	9.427.956,45

Vitória-ES, 31 de dezembro 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".