

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.042.225,22	1.671.078,62	Despesa Orçamentária	3.767.702,37	3.030.491,80
RECEITA REALIZADA	2.042.225,22	1.671.078,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.095,29	342.127,62
RECEITAS CORRENTE	2.042.225,22	1.671.078,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.377,26	223.813,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.488.566,12	1.095.815,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.495.229,82	2.464.550,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.488.566,12	1.095.815,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.921.229,82	2.402.932,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.487.515,18	1.093.547,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.072,49	1.423.348,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	643.616,68	463.332,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.157,33	979.584,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	843.898,50	630.214,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	574.000,00	61.617,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	392.843,67	184.727,47	INVESTIMENTOS	574.000,00	61.617,75
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.077,62	268.794,06			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	52.648,13	81.683,02			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	216.429,49	187.111,04			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	156.242,40	144.454,77			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	20.472,61	28.125,15			
Enfermeiro	3.887,78	4.332,28			
Técnico	12.113,45	18.145,06			
Auxiliar	4.471,38	5.647,81			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	135.769,79	116.329,62			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	33.447,83	17.648,94			
Técnico	69.347,03	76.518,24			
Auxiliar	32.974,93	22.162,44			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.050,94	2.268,12			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.050,94	1.051,44			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.216,68			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		574,26			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		574,26			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		200,61			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		200,61			
RECEITAS PATRIMONIAIS	199.754,97	181.668,13			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		-1.134,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	199.754,97	182.803,08			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	199.754,97	182.803,08			
RECEITAS DE SERVIÇOS	356.569,37	371.782,24			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	356.569,37	371.782,24			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.665,24	21.812,98			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		167,67			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-2.665,24	21.645,31			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	643.135,76	3.821.869,96	Pagamentos Extraorçamentários	339.457,51	3.320.409,83
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	307.182,72	627.251,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.632,46	649.392,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.480,49	2.628.677,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.309,58	2.671.017,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.052.040,35	6.550.305,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.630.241,48	5.692.352,46
Caixa e Equivalente de Caixa	8.052.040,35	6.550.305,51	Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.737.401,33	12.043.254,09		10.737.401,36	12.043.254,09

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".