

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.890.136,78	12.203.322,41	Despesa Orçamentária	12.763.447,49	9.987.478,84
RECEITA REALIZADA	13.890.136,78	12.203.322,41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.095,29	342.127,62
RECEITAS CORRENTE	13.890.136,78	12.203.322,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.377,26	223.813,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.974.145,81	9.942.044,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.490.974,94	9.421.537,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.974.145,81	9.942.044,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.908.660,10	9.355.059,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.926.798,33	9.902.772,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.462.579,37	4.359.566,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.529.104,74	6.460.342,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.446.080,73	4.995.493,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.397.693,59	3.442.430,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	582.314,84	66.477,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.379.916,89	1.325.369,66	INVESTIMENTOS	582.314,84	66.477,75
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.201.172,04	1.251.605,58			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	260.857,43	398.224,56			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	940.314,61	853.381,02			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	648.762,42	673.927,22			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	91.861,30	147.344,40			
Enfermeiro	17.523,16	32.275,21			
Técnico	56.145,01	90.452,35			
Auxiliar	18.193,13	24.616,84			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	556.901,12	526.582,82			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	115.453,87	77.995,05			
Técnico	323.406,11	342.161,48			
Auxiliar	118.041,14	106.426,29			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.347,48	39.271,55			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	38.114,89	30.156,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.232,59	9.115,49			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58	1.757,87			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	857,58	1.757,87			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	354,14	566,74			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	354,14	566,74			
RECEITAS PATRIMONIAIS	906.903,02	560.242,39			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		-1.134,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	906.903,02	561.377,34			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.758.565,70	1.551.969,96			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.758.565,70	1.551.969,96			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	79.280,18			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	79.280,18			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	79.280,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.785,60			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		348,45			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.437,15			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	1.594.593,28	7.223.991,46	Pagamentos Extraorçamentários	1.783.393,55	7.083.671,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.095,29	342.127,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	226.122,21	185.202,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	141.377,26	223.813,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	221.626,30	90.946,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.013.085,33	1.260.171,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.015.062,67	1.200.650,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	309.035,40	5.397.878,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	320.582,37	5.606.872,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.692.352,46	3.336.189,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.630.241,48	5.692.352,46
Caixa e Equivalente de Caixa	5.692.352,46	3.336.189,07	Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	21.177.082,52	22.763.502,94		21.177.082,52	22.763.502,94

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:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:25:59
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx