

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15	16.070.231,15	782.123,09	-15.288.108,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31	12.566.774,31	578.361,45	-11.988.412,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31	12.566.774,31	578.361,45	-11.988.412,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86	12.483.411,86	576.719,71	-11.906.692,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45	83.362,45	1.641,74	-81.720,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	661.591,90	661.591,90	70.439,07	-591.152,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.591,90	661.591,90	70.439,07	-591.152,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.591,90	661.591,90	70.439,07	-591.152,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.377.864,94	2.377.864,94	130.192,26	-2.247.672,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94	2.377.864,94	130.192,26	-2.247.672,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.130,31	3.130,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.130,31	3.130,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			16.070.231,15	16.070.231,15	782.123,09	-15.288.108,06		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			16.070.231,15	16.070.231,15	782.123,09	-15.288.108,06		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			15.938.118,16	17.835.614,42	-2.072.047,44	1.398.498,67	1.355.305,06	19.907.661,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.469.011,23	7.519.011,23	-1.540.311,44	728.905,09	720.087,66	9.059.322,67
APLICAÇÕES DIRETAS			7.469.011,23	7.519.011,23	-1.540.311,44	728.905,09	720.087,66	9.059.322,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.469.106,93	10.316.603,19	-531.736,00	669.593,58	635.217,40	10.848.339,19
APLICAÇÕES DIRETAS			8.469.106,93	10.316.603,19	-531.736,00	669.593,58	635.217,40	10.848.339,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			132.112,99	489.605,08	49.384,69	0,00	0,00	440.220,39
INVESTIMENTOS			132.112,99	489.605,08	49.384,69	0,00	0,00	440.220,39
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			132.112,99	489.605,08	49.384,69	0,00	0,00	440.220,39
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			16.070.231,15	18.325.219,50	-2.022.662,75	1.398.498,67	1.355.305,06	20.347.882,25
SUPERÁVIT			0,00	0,00	2.804.785,84	0,00	0,00	2.804.785,84
TOTAL			16.070.231,15	18.325.219,50	782.123,09	1.398.498,67	1.355.305,06	17.543.096,41

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	131.095,29	129.065,28	129.065,28	2.030,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.095,29	129.065,28	129.065,28	2.030,00	0,01
TOTAL:	0,00	131.095,29	129.065,28	129.065,28	2.030,00	0,01

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.431,34	141.377,26	141.377,26	0,05	13.431,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05	110.240,08	110.240,08	0,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.431,29	31.137,18	31.137,18	0,00	13.431,29
TOTAL:	13.431,34	141.377,26	141.377,26	0,05	13.431,29