

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 8.473.412,00        | 8.473.412,00        | 1.460.111,34        | -7.013.300,66        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 7.430.283,00        | 7.430.283,00        | 1.374.887,85        | -6.055.395,15        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 7.430.283,00        | 7.430.283,00        | 1.374.887,85        | -6.055.395,15        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | 7.379.308,00        | 7.379.308,00        | 1.372.360,66        | -6.006.947,34        |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 50.975,00           | 50.975,00           | 2.527,19            | -48.447,81           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 51.383,00           | 51.383,00           | 2.847,05            | -48.535,95           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 51.383,00           | 51.383,00           | 2.847,05            | -48.535,95           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 51.383,00           | 51.383,00           | 2.847,05            | -48.535,95           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 790.358,00          | 790.358,00          | 82.376,44           | -707.981,56          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 790.358,00          | 790.358,00          | 82.376,44           | -707.981,56          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 1.388,00            | 1.388,00            | 0,00                | -1.388,00            |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.060,00            | 1.060,00            | 0,00                | -1.060,00            |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 328,00              | 328,00              | 0,00                | -328,00              |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                                  | <b>8.473.412,00</b> | <b>8.473.412,00</b> | <b>1.460.111,34</b> | <b>-7.013.300,66</b> |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                |                     |                     | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b>                          |                     |                     | <b>8.557.056,00</b> | <b>8.473.412,00</b> | <b>1.460.111,34</b> | <b>-7.013.300,66</b> |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 7.488.066,00        | 7.501.297,93        | 37.398,88           | 853.429,76          | 845.322,07          | 7.463.899,05         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 3.535.973,57        | 3.535.973,57        | 0,00                | 322.973,91          | 311.460,69          | 3.535.973,57         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 3.535.973,57        | 3.535.973,57        | 0,00                | 322.973,91          | 311.460,69          | 3.535.973,57         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 3.952.092,43        | 3.965.324,36        | 37.398,88           | 530.455,85          | 533.861,38          | 3.927.925,48         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 3.952.092,43        | 3.965.324,36        | 37.398,88           | 530.455,85          | 533.861,38          | 3.927.925,48         |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 68.990,00           | 68.990,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 68.990,00            |
| INVESTIMENTOS                         | 68.990,00           | 68.990,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 68.990,00            |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS    | 68.990,00           | 68.990,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 68.990,00            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 1.000.000,00        | 986.768,07          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 986.768,07           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 1.000.000,00        | 986.768,07          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 986.768,07           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>8.557.056,00</b> | <b>8.557.056,00</b> | <b>37.398,88</b>    | <b>853.429,76</b>   | <b>845.322,07</b>   | <b>8.519.657,12</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>606.681,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>8.557.056,00</b> | <b>8.557.056,00</b> | <b>37.398,88</b>    | <b>1.460.111,34</b> | <b>845.322,07</b>   | <b>8.519.657,12</b>  |

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA  
TESOUREIRO  
COREN-ES 321960-TE

RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9

| 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                        | 650,00                   | 7.598,54                                | 6.934,93        | 6.934,93        | 330,93        | 982,68        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 650,00                   | 7.598,54                                | 6.934,93        | 6.934,93        | 330,93        | 982,68        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 0,00                     | 1.226,00                                | 1.226,00        | 1.226,00        | 0,00          | 0,00          |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 1.226,00                                | 1.226,00        | 1.226,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>650,00</b>            | <b>8.824,54</b>                         | <b>8.160,93</b> | <b>8.160,93</b> | <b>330,93</b> | <b>982,68</b> |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO           |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------|-----------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                  |             |                 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                      | 1.658,61                    | 50.942,64  | 44.090,15        | 0,00        | 8.511,10        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,03                        | 34.967,72  | 34.967,72        | 0,00        | 0,03            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.658,58                    | 15.974,92  | 9.122,43         | 0,00        | 8.511,07        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>1.658,61</b>             | <b>50.942,64</b>                                 | <b>44.090,15</b> | <b>0,00</b> | <b>8.511,10</b> |