

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	8.557.056,00	377.668,29	-8.179.387,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	7.430.283,00	317.866,20	-7.112.416,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	7.430.283,00	317.866,20	-7.112.416,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	7.379.308,00	314.619,18	-7.064.688,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	50.975,00	3.247,02	-47.727,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	51.383,00	3.465,58	-47.917,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	51.383,00	3.465,58	-47.917,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	51.383,00	3.465,58	-47.917,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	874.002,00	56.182,55	-817.819,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	874.002,00	56.182,55	-817.819,45
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	153,96	-1.234,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	1.060,00	0,00	-1.060,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	328,00	153,96	-174,04
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.557.056,00	8.557.056,00	377.668,29	-8.179.387,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	438.199,05	438.199,05
TOTAL			8.557.056,00	8.557.056,00	815.867,34	-7.741.188,66
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.488.066,00	8.447.066,00	-529.245,24	815.867,34	747.027,97	8.976.311,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57	3.630.306,97	-167.601,78	434.239,27	424.925,62	3.797.908,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57	3.630.306,97	-167.601,78	434.239,27	424.925,62	3.797.908,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.092,43	4.816.759,03	-361.643,46	381.628,07	322.102,35	5.178.402,49
APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.092,43	4.816.759,03	-361.643,46	381.628,07	322.102,35	5.178.402,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00
INVESTIMENTOS	68.990,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.557.056,00	8.557.056,00	-529.245,24	815.867,34	747.027,97	9.086.301,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	-529.245,24	0,00	747.027,97	9.086.301,24

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7

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	1.302,96	10,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	1.302,96	10,65
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
TOTAL:	650,00	8.824,54	8.160,93	8.160,93	1.302,96	10,65

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	1.658,61	50.942,64	45.728,98	1.658,61	5.213,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	34.967,72	34.967,72	0,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658,58	15.974,92	10.761,26	1.658,58	5.213,66
TOTAL:	1.658,61	50.942,64	45.728,98	1.658,61	5.213,66