

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88	8.483.995,88	1.405.840,04	-7.078.155,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43	7.348.974,43	1.275.919,40	-6.073.055,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43	7.348.974,43	1.275.919,40	-6.073.055,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28	7.291.579,28	1.269.949,38	-6.021.629,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15	57.395,15	5.970,02	-51.425,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37	68.739,37	3.889,15	-64.850,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37	68.739,37	3.889,15	-64.850,22
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37	68.739,37	3.889,15	-64.850,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81	927.780,81	125.784,94	-801.995,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81	927.780,81	125.784,94	-801.995,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.598,95	137.598,95	0,00	-137.598,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.592,56	137.592,56	0,00	-137.592,56
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	137.592,56	137.592,56	0,00	-137.592,56
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6,39	6,39	0,00	-6,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902,32	902,32	246,55	-655,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11	159,11	107,17	-51,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00	320,00	0,00	-320,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,21	423,21	139,38	-283,83
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			8.483.995,88	8.483.995,88	1.405.840,04	-7.078.155,84
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			8.483.995,88	8.483.995,88	1.405.840,04	-7.078.155,84
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88	7.783.995,88	-2.961,09	933.945,78	946.076,99	7.786.956,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16	4.044.942,16	0,00	390.493,92	383.965,45	4.044.942,16
APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16	4.044.942,16	0,00	390.493,92	383.965,45	4.044.942,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.739.053,72	3.739.053,72	-2.961,09	543.451,86	562.111,54	3.742.014,81
APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72	3.739.053,72	-2.961,09	543.451,86	562.111,54	3.742.014,81
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.483.995,88	8.483.995,88	-2.961,09	933.945,78	946.076,99	8.486.956,97
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	471.894,26	0,00	0,00
TOTAL	8.483.995,88	8.483.995,88	-2.961,09	1.405.840,04	946.076,99	8.486.956,97

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2020

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	10,65	15.184,19	12.844,94	12.844,94	0,00	2.349,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65	15.184,19	12.844,94	12.844,94	0,00	2.349,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	0,00	0,00
TOTAL:	10,65	62.614,19	60.274,94	60.274,94	0,00	2.349,90

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	5.213,66	152.806,83	146.600,45	0,00	11.420,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.499,01	74.499,01	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,66	78.307,82	72.101,44	0,00	11.420,04
TOTAL:	5.213,66	152.806,83	146.600,45	0,00	11.420,04