

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88	8.483.995,88	1.446.368,56	-7.037.627,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43	7.348.974,43	1.306.378,33	-6.042.596,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43	7.348.974,43	1.306.378,33	-6.042.596,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28	7.291.579,28	1.304.068,09	-5.987.511,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15	57.395,15	2.310,24	-55.084,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37	68.739,37	15.921,50	-52.817,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37	68.739,37	15.921,50	-52.817,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37	68.739,37	15.921,50	-52.817,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81	927.780,81	123.942,19	-803.838,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81	927.780,81	123.942,19	-803.838,62
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	126,54	-775,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11	159,11	7,08	-152,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00	320,00	0,00	-320,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,21	423,21	119,46	-303,75
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>8.483.995,88</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>1.446.368,56</b>	<b>-7.037.627,32</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.894,77</b>	<b>143.894,77</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.483.995,88</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>1.590.263,33</b>	<b>-6.893.732,55</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>217.334,34</b>	<b>0,00</b>	<b>217.334,34</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>217.334,34</b>	<b>0,00</b>	<b>217.334,34</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88	8.013.364,67	176.055,58	1.589.047,33	1.621.626,34	7.837.309,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16	4.044.942,16	-1.000,00	847.858,66	848.555,35	4.045.942,16
APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16	4.044.942,16	-1.000,00	847.858,66	848.555,35	4.045.942,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.739.053,72	3.968.422,51	177.055,58	741.188,67	773.070,99	3.791.366,93
APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72	3.968.422,51	177.055,58	741.188,67	773.070,99	3.791.366,93
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.980,75	0,00	1.216,00	1.216,00	5.980,75
INVESTIMENTOS	0,00	5.980,75	0,00	1.216,00	1.216,00	5.980,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.980,75	0,00	1.216,00	1.216,00	5.980,75
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>8.719.345,42</b>	<b>176.055,58</b>	<b>1.590.263,33</b>	<b>1.622.842,34</b>	<b>8.543.289,84</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>8.719.345,42</b>	<b>176.055,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.842,34</b>	<b>8.543.289,84</b>

Vitória-ES, 30 de junho de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira  
 Presidente  
 105712-ENF  
 017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa  
 Tesoureiro  
 321960-TE  
 103.134.667-85

Rubem Daniel S.Silva  
 Contador  
 829501- ES  
 856.395.167-04

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
<b>TOTAL:</b>	<b>10,65</b>	<b>62.614,19</b>	<b>60.274,94</b>	<b>60.274,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,90</b>

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	149.850,45	0,00	8.170,04	
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	75.351,44	0,00	8.170,04	
<b>TOTAL:</b>	<b>5.213,66</b>	<b>152.806,83</b>	<b>149.850,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,04</b>	