

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88	8.483.995,88	393.690,60	-8.090.305,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43	7.348.974,43	272.545,34	-7.076.429,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43	7.348.974,43	272.545,34	-7.076.429,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28	7.291.579,28	272.545,34	-7.019.033,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15	57.395,15	0,00	-57.395,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37	68.739,37	2.685,82	-66.053,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37	68.739,37	2.685,82	-66.053,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37	68.739,37	2.685,82	-66.053,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81	927.780,81	118.426,46	-809.354,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81	927.780,81	118.426,46	-809.354,35
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	32,98	-869,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159,11	159,11	0,00	-159,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	320,00	320,00	0,00	-320,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,21	423,21	32,98	-390,23
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	393.690,60	-8.090.305,28
DÉFICIT			0,00	0,00	124.053,97	124.053,97
TOTAL			8.483.995,88	8.483.995,88	517.744,57	-7.966.251,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	72.827,78	0,00	72.827,78
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	72.827,78	0,00	72.827,78
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88	8.694.115,99	457.476,31	516.694,65	548.443,28	8.236.639,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16	4.069.942,16	21.000,00	286.340,77	285.901,98	4.048.942,16
APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16	4.069.942,16	21.000,00	286.340,77	285.901,98	4.048.942,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.739.053,72	4.624.173,83	436.476,31	230.353,88	262.541,30	4.187.697,52
APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72	4.624.173,83	436.476,31	230.353,88	262.541,30	4.187.697,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.980,75	0,00	1.049,92	1.049,92	5.980,75
INVESTIMENTOS	0,00	5.980,75	0,00	1.049,92	1.049,92	5.980,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.980,75	0,00	1.049,92	1.049,92	5.980,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.483.995,88	8.830.096,74	457.476,31	517.744,57	549.493,20	8.372.620,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.483.995,88	8.830.096,74	457.476,31	0,00	549.493,20	8.372.620,43

Vitória-ES, 30 de setembro 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
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	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	
TOTAL:	5.213,66	152.806,83	149.850,45	0,00	8.170,04	