

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88	8.483.995,88	545.022,62	-7.938.973,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43	7.348.974,43	436.465,19	-6.912.509,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43	7.348.974,43	436.465,19	-6.912.509,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28	7.291.579,28	433.429,43	-6.858.149,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15	57.395,15	3.035,76	-54.359,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37	68.739,37	2.280,32	-66.459,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37	68.739,37	2.280,32	-66.459,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37	68.739,37	2.280,32	-66.459,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81	927.780,81	106.166,77	-821.614,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81	927.780,81	106.166,77	-821.614,04
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	110,34	-791,98
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	110,34	-312,87
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>545.022,62</b>	<b>-7.938.973,26</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.622,31</b>	<b>119.622,31</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.483.995,88</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>664.644,93</b>	<b>-7.819.350,95</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>6.619,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,36</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>6.619,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,36</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88	8.806.312,89	34.373,86	664.644,93	640.787,36	8.771.939,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16	4.079.942,16	-35.000,00	382.949,27	395.926,19	4.114.942,16
APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16	4.079.942,16	-35.000,00	382.949,27	395.926,19	4.114.942,16
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.739.053,72	4.726.370,73	69.373,86	281.695,66	244.861,17	4.656.996,87
APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72	4.726.370,73	69.373,86	281.695,66	244.861,17	4.656.996,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.236,37	1.378,00	0,00	0,00	48.858,37
INVESTIMENTOS	0,00	50.236,37	1.378,00	0,00	0,00	48.858,37
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.236,37	1.378,00	0,00	0,00	48.858,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPEAS</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>8.856.549,26</b>	<b>35.751,86</b>	<b>664.644,93</b>	<b>640.787,36</b>	<b>8.820.797,40</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>8.856.549,26</b>	<b>35.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>640.787,36</b>	<b>8.820.797,40</b>

Vitória-ES, 30 de novembro 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