

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.483.995,88	8.483.995,88	1.688.769,32	-6.795.226,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.348.974,43	7.348.974,43	1.311.794,12	-6.037.180,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.348.974,43	7.348.974,43	1.311.794,12	-6.037.180,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.291.579,28	7.291.579,28	1.300.644,14	-5.990.935,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.395,15	57.395,15	11.149,98	-46.245,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.739,37	68.739,37	6.342,83	-62.396,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.739,37	68.739,37	6.342,83	-62.396,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.739,37	68.739,37	6.342,83	-62.396,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.780,81	927.780,81	370.371,46	-557.409,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.780,81	927.780,81	370.371,46	-557.409,35
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	260,91	-641,41
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	260,91	-162,30
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>1.688.769,32</b>	<b>-6.795.226,56</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.516,23</b>	<b>316.516,23</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.483.995,88</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>2.005.285,55</b>	<b>-6.478.710,33</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>26.943,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26.943,16</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>26.943,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26.943,16</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.783.995,88	8.806.803,53	-319.209,52	2.005.285,55	1.982.234,74	9.126.013,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16	4.079.942,16	-324.555,10	1.088.949,41	1.080.411,50	4.404.497,26
APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16	4.079.942,16	-324.555,10	1.088.949,41	1.080.411,50	4.404.497,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.739.053,72	4.726.861,37	5.345,58	916.336,14	901.823,24	4.721.515,79
APLICAÇÕES DIRETAS	3.739.053,72	4.726.861,37	5.345,58	916.336,14	901.823,24	4.721.515,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.236,37	21.773,00	0,00	0,00	28.463,37
INVESTIMENTOS	0,00	50.236,37	21.773,00	0,00	0,00	28.463,37
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.236,37	21.773,00	0,00	0,00	28.463,37
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 DESPESAS</b>	<b>8.483.995,88</b>	<b>8.857.039,90</b>	<b>-297.436,52</b>	<b>2.005.285,55</b>	<b>1.982.234,74</b>	<b>9.154.476,42</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>8.857.039,90</b>	<b>-297.436,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.234,74</b>	<b>9.154.476,42</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro 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	2.349,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65	15.184,19	12.844,94	12.844,94	2.349,90	0,00
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>2.349,90</b>	<b>0,00</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	2.111,54	6.058,50	
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	2.111,54	6.058,50	
<b>TOTAL:</b>	<b>5.213,66</b>	<b>152.806,83</b>	<b>149.850,45</b>	<b>2.111,54</b>	<b>6.058,50</b>	