

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00	10.211.828,00	1.531.877,79	-8.679.950,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00	9.045.708,00	1.386.160,22	-7.659.547,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00	9.045.708,00	1.386.160,22	-7.659.547,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00	9.018.756,00	1.380.098,72	-7.638.657,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.952,00	26.952,00	6.061,50	-20.890,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00	52.449,00	2.938,55	-49.510,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00	52.449,00	2.938,55	-49.510,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00	52.449,00	2.938,55	-49.510,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00	913.671,00	142.461,79	-771.209,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00	913.671,00	142.461,79	-771.209,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	317,23	317,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	317,23	317,23
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.211.828,00	10.211.828,00	1.531.877,79	-8.679.950,21
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.211.828,00	10.211.828,00	1.531.877,79	-8.679.950,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23	10.009.215,23	165.800,17	894.643,39	878.759,44	9.843.415,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06	4.068.896,06	0,00	387.202,76	378.726,16	4.068.896,06
APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06	4.068.896,06	0,00	387.202,76	378.726,16	4.068.896,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.940.319,17	5.940.319,17	165.800,17	507.440,63	500.033,28	5.774.519,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.319,17	5.940.319,17	165.800,17	507.440,63	500.033,28	5.774.519,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	102.612,77	102.612,77	0,00	0,00	0,00	102.612,77
INVESTIMENTOS	102.612,77	102.612,77	0,00	0,00	0,00	102.612,77
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77	102.612,77	0,00	0,00	0,00	102.612,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.211.828,00	10.211.828,00	165.800,17	894.643,39	878.759,44	10.046.027,83
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	637.234,40	0,00	0,00
TOTAL	10.211.828,00	10.211.828,00	165.800,17	1.531.877,79	878.759,44	10.046.027,83

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 105712-ENF
 017.130.707-07

Leonardo Campagnani da Silva Ferreira
 Tesoureiro
 297852-ENF
 110.927.567-60

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	0,00	135.535,26	119.746,98	113.986,98	0,00	15.788,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.535,26	119.746,98	113.986,98	0,00	15.788,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	21.773,00	1.378,00	1.378,00	0,00	20.395,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.773,00	1.378,00	1.378,00	0,00	20.395,00
TOTAL:	0,00	157.308,26	121.124,98	115.364,98	0,00	36.183,28

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	6.058,50	101.625,09	95.685,09	520,00	11.478,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.748,09	73.593,09	155,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.058,50	27.877,00	22.092,00	365,00	11.478,50	
TOTAL:	6.058,50	101.625,09	95.685,09	520,00	11.478,50	