

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 10.211.828,00        | 10.211.828,00        | 1.660.714,24        | -8.551.113,76        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 9.045.708,00         | 9.045.708,00         | 1.283.363,60        | -7.762.344,40        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 9.045.708,00         | 9.045.708,00         | 1.283.363,60        | -7.762.344,40        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 9.018.756,00         | 9.018.756,00         | 1.274.373,31        | -7.744.382,69        |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 26.952,00            | 26.952,00            | 8.990,29            | -17.961,71           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 52.449,00            | 52.449,00            | 27.409,37           | -25.039,63           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 52.449,00            | 52.449,00            | 27.409,37           | -25.039,63           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 52.449,00            | 52.449,00            | 27.409,37           | -25.039,63           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 913.671,00           | 913.671,00           | 349.941,27          | -563.729,73          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 913.671,00           | 913.671,00           | 349.941,27          | -563.729,73          |
| 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                 | 0,00                | 0,00                 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                            | <b>10.211.828,00</b> | <b>10.211.828,00</b> | <b>1.660.714,24</b> | <b>-8.551.113,76</b> |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10.211.828,00</b> | <b>10.211.828,00</b> | <b>1.660.714,24</b> | <b>-8.551.113,76</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 10.009.215,23        | 10.045.316,14        | 454.873,64          | 1.845.943,79        | 1.835.977,81        | 9.590.442,50        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 4.068.896,06         | 4.078.896,06         | 10.000,00           | 889.381,27          | 883.448,26          | 4.068.896,06        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 4.068.896,06         | 4.078.896,06         | 10.000,00           | 889.381,27          | 883.448,26          | 4.068.896,06        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 5.940.319,17         | 5.966.420,08         | 444.873,64          | 956.562,52          | 952.529,55          | 5.521.546,44        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 5.940.319,17         | 5.966.420,08         | 444.873,64          | 956.562,52          | 952.529,55          | 5.521.546,44        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 102.612,77           | 112.612,77           | 0,00                | 29.610,00           | 29.610,00           | 112.612,77          |
| INVESTIMENTOS                         | 102.612,77           | 112.612,77           | 0,00                | 29.610,00           | 29.610,00           | 112.612,77          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS    | 102.612,77           | 112.612,77           | 0,00                | 29.610,00           | 29.610,00           | 112.612,77          |
| 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          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>10.211.828,00</b> | <b>10.257.928,91</b> | <b>454.873,64</b>   | <b>1.875.553,79</b> | <b>1.865.587,81</b> | <b>9.803.055,27</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.205.840,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.205.840,60</b> |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>10.211.828,00</b> | <b>10.257.928,91</b> | <b>1.660.714,24</b> | <b>1.875.553,79</b> | <b>1.865.587,81</b> | <b>8.597.214,67</b> |

Vitória-ES, 30 de setembro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira  
 Presidente  
 COREN-ES 105712-ENF  
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues  
 Tesoureiro  
 COREN-ES 900893-TE  
 125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/O-9  
 070.484.777-92