

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.211.828,00	10.211.828,00	1.725.052,45	-8.486.775,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.045.708,00	9.045.708,00	1.353.246,41	-7.692.461,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.045.708,00	9.045.708,00	1.353.246,41	-7.692.461,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.018.756,00	9.018.756,00	1.344.465,00	-7.674.291,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.952,00	26.952,00	8.781,41	-18.170,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.449,00	52.449,00	38.844,24	-13.604,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.449,00	52.449,00	38.844,24	-13.604,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.449,00	52.449,00	38.844,24	-13.604,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	913.671,00	913.671,00	332.961,80	-580.709,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	913.671,00	913.671,00	332.961,80	-580.709,20
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.211.828,00	10.211.828,00	1.725.052,45	-8.486.775,55
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.211.828,00	10.211.828,00	1.725.052,45	-8.486.775,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.009.215,23	9.935.316,14	-178.837,57	2.072.109,21	2.090.312,91	10.114.153,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06	4.094.096,06	-291.069,01	1.139.760,39	1.126.764,67	4.385.165,07
APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06	4.094.096,06	-291.069,01	1.139.760,39	1.126.764,67	4.385.165,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.940.319,17	5.841.220,08	112.231,44	932.348,82	963.548,24	5.728.988,64
APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.319,17	5.841.220,08	112.231,44	932.348,82	963.548,24	5.728.988,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	102.612,77	222.612,77	26.568,00	0,00	0,00	196.044,77
INVESTIMENTOS	102.612,77	222.612,77	26.568,00	0,00	0,00	196.044,77
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77	222.612,77	26.568,00	0,00	0,00	196.044,77
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	10.257.928,91	-152.269,57	2.072.109,21	2.090.312,91	10.410.198,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.877.322,02	0,00	0,00	1.877.322,02
TOTAL	10.211.828,00	10.257.928,91	1.725.052,45	2.072.109,21	2.090.312,91	8.532.876,46

Vitória-ES, 31 de dezembro 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