

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16	11.021.364,16	2.193.966,93	-8.827.397,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41	9.126.571,41	1.561.838,97	-7.564.732,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41	9.126.571,41	1.561.838,97	-7.564.732,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82	9.090.004,82	1.555.096,06	-7.534.908,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59	36.566,59	6.742,91	-29.823,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05	69.102,05	205.052,59	135.950,54
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.134,95	1.134,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05	69.102,05	203.917,64	134.815,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05	69.102,05	203.917,64	134.815,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41	1.789.053,41	380.406,85	-1.408.646,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41	1.789.053,41	380.406,85	-1.408.646,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08	34.183,08	0,00	-34.183,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08	34.183,08	0,00	-34.183,08
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08	34.183,08	0,00	-34.183,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21	2.454,21	46.668,52	44.214,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11,63	11,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21	2.454,21	46.656,89	44.202,68
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	11.021.364,16	11.021.364,16	2.193.966,93	-8.827.397,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.021.364,16	11.021.364,16	2.193.966,93	-8.827.397,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	555.526,84	0,00	555.526,84
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	555.526,84	0,00	555.526,84
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16	11.509.393,00	405.990,38	1.968.195,58	1.974.510,79	11.103.402,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45	4.662.710,45	12.296,38	958.320,84	943.784,59	4.650.414,07
APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45	4.662.710,45	12.296,38	958.320,84	943.784,59	4.650.414,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71	6.846.682,55	393.694,00	1.009.874,74	1.030.726,20	6.452.988,55
APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71	6.846.682,55	393.694,00	1.009.874,74	1.030.726,20	6.452.988,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	162.248,00	276.249,42	67.823,29	4.860,00	4.860,00	208.426,13
INVESTIMENTOS	162.248,00	276.249,42	67.823,29	4.860,00	4.860,00	208.426,13
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00	276.249,42	67.823,29	4.860,00	4.860,00	208.426,13
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.021.364,16	11.785.642,42	473.813,67	1.973.055,58	1.979.370,79	11.311.828,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.720.153,26	0,00	0,00	1.720.153,26
TOTAL	11.021.364,16	11.785.642,42	2.193.966,93	1.973.055,58	1.979.370,79	9.591.675,49

Vitória-ES, 30 de setembro de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-ES 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx