

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66	14.308.148,66	2.516.961,23	-11.791.187,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24	12.169.410,24	1.802.847,11	-10.366.563,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24	12.169.410,24	1.802.847,11	-10.366.563,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12	12.109.892,12	1.785.418,31	-10.324.473,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12	59.518,12	17.428,80	-42.089,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00	177.100,00	251.041,80	73.941,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00	177.100,00	251.041,80	73.941,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00	177.100,00	251.041,80	73.941,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42	1.761.638,42	428.614,32	-1.333.024,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42	1.761.638,42	428.614,32	-1.333.024,10
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	34.458,00	34.458,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.458,00	34.458,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>2.516.961,23</b>	<b>-11.791.187,43</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>2.516.961,23</b>	<b>-11.791.187,43</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>606.347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>606.347,93</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>606.347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>606.347,93</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.040.543,66	15.041.793,03	365.168,46	2.823.594,52	2.802.345,20	14.676.624,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	6.799.183,41	0,00	1.371.846,89	1.343.334,46	6.799.183,41
APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	6.799.183,41	0,00	1.371.846,89	1.343.334,46	6.799.183,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.241.360,25	8.242.609,62	365.168,46	1.451.747,63	1.459.010,74	7.877.441,16
APLICAÇÕES DIRETAS	7.241.360,25	8.242.609,62	365.168,46	1.451.747,63	1.459.010,74	7.877.441,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00	707.605,00	0,00	0,00	0,00	707.605,00
INVESTIMENTOS	267.605,00	707.605,00	0,00	0,00	0,00	707.605,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00	707.605,00	0,00	0,00	0,00	707.605,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>15.749.398,03</b>	<b>365.168,46</b>	<b>2.823.594,52</b>	<b>2.802.345,20</b>	<b>15.384.229,57</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.792,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>15.749.398,03</b>	<b>2.516.961,23</b>	<b>2.823.594,52</b>	<b>2.802.345,20</b>	<b>13.232.436,80</b>

Vitória-ES, 30 de setembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos  
Presidente  
COREN-ES 41445-ENF  
xxx.194.617-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