



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
ANO DE EXERCÍCIO – 2018

MACAPÁ,
JAN – 2019

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

ANO DE EXERCÍCIO – 2018

Relatório de Gestão Ano de Exercício 2018 do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN-AP, apresentado aos órgãos de controle interno, externo e à sociedade como prestação de contas anual, elaborado nos termos do parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal, das disposições da Decisão Normativa do TCU nº 170/2018, nº 172/2018, das Instruções Normativa do TCU nº63/2010 e nº 72/2013, da Portaria do TCU nº 369/2018, bem como as orientações contidas na Resolução COFEN nº 504/2016 e do órgão de controle interno e Regimento Interno da Autarquia.

Conselheiros Titulares

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel – **Presidente** – **COREN 1308989-ENF – AP**
Ingride Lima dos Reis - **1ª Secretária** – **COREN 257568-ENF – AP**
Joseli dos Santos Monteiro - **2ª Secretária** – **COREN 261548-ENF – AP**
Kleverton Ramon Santana Siqueira – **1º Tesoureiro** – **COREN 516818-ENF – AP**
Rosemeire do Socorro Farias Pinto- **2ª Tesoureira** – **COREN 177434-TE – AP**

Conselheiros Suplentes

Ângela Do Socorro de Souza Pamphylio – **COREN 112273-ENF – AP**
Nayani Costa de Melo – **COREN 301080-ENF – AP**
Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre – **COREN 76217-ENF - AP**
Benjamin Gadelha dos Santos Junior – **COREN 514116-ENF – AP**
Quintino dos Santos Marinho – **COREN 175409-TE – AP**

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel – **Presidente** – **COREN 1308989-ENF-AP**
Ingride Lima dos Reis - **1ª Secretária** – **COREN 257568-ENF – AP**
Kleverton Ramon Santana Siqueira – **1º Tesoureiro** – **COREN 516818-ENF – AP**

Assessoria Técnica

José Ivo Melo de Souza – **Assessor Executivo**
Ubiratan da Costa Andrade – **Chefe de Gabinete**
Rubens Bulhosa Pina - **Procurador Geral**
Shirley Sara Santana de Siqueira – **Assessora Jurídica**
José Jeová Marques Junior – **Controlador**
Priscila Lorena de Oliveira Colares – **Ouvidora**
André Luís de Lima Moraes- **Chefe da Comissão Permanente de Licitação**
Thallyta D’Ameida do Carmo Rodrigues– **Chefe do Departamento Contábil e Financeiro**
Claudiane Duarte Ferreira – **Chefe do Departamento de Apoio Administrativo**
Juliana Ferreira Brazão – **Chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Apoio Técnico

Gabriela Andrade Lobato-Divisão de Dívida Ativa e Cobrança
Andreia Gomes do Nascimento – Divisão de Registro e Cadastro
Rodrigo de Souza Silva - Divisão de TI
Paulo Cesar Cardoso Silva – Protocolo
José Maria do Carmo Silva - Secretaria de Gabinete
Vagner Rafael Benjamim Gomes - Divisão de Almoxarifado, Transporte e Patrimônio.
Benedita Nunes Alves – Agente de Limpeza
Eraldo da Silva Leite – Agentes Administrativo

Fiscais

Maria Ester da Silva **COREN 81843-ENF – AP**
Daniele de Sousa **COREN 182849-ENF – AP**
Ruany Barros da Costa **COREN 82858-ENF – AP**

Apoio Administrativo Complementar

Leonan Lira Videira - Menor Aprendiz
Juliana Beatriz Gomes de Freitas- Menor Aprendiz

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	8
1. VISÃO GERAL DO COREN-AP	10
1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada	10
1.2. Normas e Regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade	10
1.3 Finalidade e Competências.....	13
1.4. Breve Histórico do Órgão.....	15
1.6. Organograma	18
1.7 Áreas e subunidades estratégicas do organograma funcional.....	19
1.8 Macroprocessos finalísticos.....	23
2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS	24
2.1 Planejamento Organizacional	24
2.1.1 Descrição Sintética dos objetivos do ano de exercício – 2018	25
2.2 Vinculação dos Planos da Unidade com as competências institucionais e outros planos.....	27
2.2.1 MISSÃO	27
2.2.2. VISÃO.....	27
2.3. VALORES INSTITUCIONAIS	27
2.4. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos..	28
2.4.1. Desempenho orçamentário	28
2.5. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade.....	29
2.5.1. Execução descentralizada de transferências de recursos.....	29
2.5.2. Informações sobre a realização das receitas	30
3. GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	33

3.1	Gestão de Riscos e controles internos	33
3.1.1	Descrição das estruturas de governança	33
3.2	Informações sobre dirigentes e colegiados.....	36
3.3	Atuação da unidade de auditoria interna	37
3.3.1	Atividade de correção e apuração de ilícitos administrativos	37
4	ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO.....	38
4.1	Estrutura de Pessoal da UJ	38
4.2	Demonstrativo das despesas com pessoal	43
4.2.1	Demonstrativo das despesas com pessoal	43
4.2.2	Informação quanto à concessão de gratificações, adicionais, auxílios, reajustes e aumentos salariais.....	44
4.2.3	Gestão de riscos relacionados ao pessoal	45
4.2.4	Contratação de mão de obra temporária	45
4.2.5	Contratação de pessoal de apoio e de estagiários	46
4.3	GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA	46
4.3.1	Gestão de frota de veículos própria e terceirizada.....	46
4.3.2	Gestão do patrimônio mobiliário do COREN-AP.....	47
5	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	48
5.1	Principais sistemas de informações	48
2.3	49
6	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	49
6.1	Canais de acesso do cidadão.....	49
6.2	Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários	53
6.3	Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade	54



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	55
7.1. Desempenho financeiro no exercício	55
7.2. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.....	55

APÊNDICES

- APÊNDICE 1** – Balancete de verificação
- APÊNDICE 2** – Balanço patrimonial 2018
- APÊNDICE 3** – Demonstração dos fluxos de caixa 2018
- APÊNDICE 4** – Balanço orçamentário sintético 2018
- APÊNDICE 5** – Balanço financeiro analítico 2018
- APÊNDICE 6** - Comparativo de receitas e despesas prevista e orçada com a realizada
- APÊNDICE 8** – Variações patrimoniais patrimonial analítico
- APÊNDICE 9** – Demonstrativo de empenhos e pagamentos
- APÊNDICE 10** – Balanço patrimonial comparativo analítico 2018/2017
- APÊNDICE 11** - Demonstração dos fluxos de caixa comparativo 2018/2017
- APÊNDICE 12** – Balanço Orçamentário analítico 2018
- APÊNDICE 13** – Balanço Financeiro 2018/2017
- APÊNDICE 14** – Balanço Orçamentário de 2017
- APÊNDICE 15** – Comparativo da receita de 2017
- APÊNDICE 16** – Comparativo da despesa de 2017
- APÊNDICE 17** – Demonstrativo de Empenhos e Pagamento de 2017
- APÊNDICE 18** – Conciliação Bancária 2018
- APÊNDICE 19** – Programação de despesas corrente e de capital e receitas a realizar
- APÊNDICE 20** – Demonstrativo da Receita
- APÊNDICE 21** – Despesa por grupo e elemento de despesa
- APÊNDICE 22** – Despesa por modalidade de licitação
- APÊNDICE 23** – Montante da Inadimplência
- APÊNDICE 24** – Dívida Ativa do exercício 2018
- APÊNDICE 25** – Dívida Ativa acumulada
- APÊNDICE 26** – Inventário Patrimonial

Lista de Quadros

Quadro	Pag.
Quadro 1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) – COREN – AP	10
Quadro 2 – Normas Relacionadas a Unidade Jurisdicionada	11
Quadro 3 - Informações sobre ou subunidades estratégicas do organograma funciona	19
Quadro 4 – Macroprocessos finalísticos da UJ	23
Quadro 5 – Resumo dos Instrumentos Celebrados e dos Montantes Transferidos nos últimos Três Anos de Exercícios	29
Quadro 6 – Resumo da Prestação de Contas sobre as Transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio contratos de repasse e instrumentos congêneres	29
Quadro 7 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão.	30
Quadro 8 - Despesas por modalidade de contratação 2017 – 2018.	31
Quadro 9 - Despesas por Grupo de Despesas	32
Quadro 10 - Principais Dirigentes e Membros Colegiados 2018	36
Quadro 11 - Processos éticos classificados por situação em 2018	37
Quadro 12 - Comissões de ética de 2018	38
Quadro 13 - Composição da Força de Trabalho – Empregados Públicos - 2018	38
Quadro 14 - Detalhamento das estruturas de Cargos em Comissão e Função Gratificadas em 2018	40
Quadro 15 - Quantidade de Empregados da UJ por nível de escolaridade (situação em 31/12/18)	41
Quadro 16 - Distribuição da Lotação Efetiva do COREN- AP no ano de exercício 2018.	41
Quadro 17 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ	41
Quadro 18 - Quantidade de empregados da UJ por faixa etária (situação até 31/12/2018)	42
Quadro 19 – Despesa com pessoal comparativo 2017/2018	43
Quadro 20 – Demonstrativo de gratificações, adicionais, auxílios, reajustes e aumentos salariais	44
Quadro 21 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da UJ	45
Quadro 22– Contratação de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância	45
Quadro 23 - Contratação de estagiários até 31 /12/2018	46
Quadro 24 - Relação de Veículos Próprios	47
Quadro 25– Relação de soluções em TI do COREN-AP – 2018	48
Quadro 26 - Contratos da área de tecnologia da informação em 2018	49
Quadro 27 - Solicitações realizadas pelo canal da Ouvidoria 2018	52
Quadro 28 - Demonstração da execução financeira de 2017 e 2018	53

APRESENTAÇÃO

O Conselho regional de Enfermagem do Amapá (COREN-AP), tem sua sede administrativa localizada na cidade de Macapá, capital do Amapá, localizada na Av. Procópio Rola, nº 944, Centro, fundada no ano de 1994.

É um órgão fiscalizador, regulador e disciplinador da profissão de enfermagem, nos termos de sua criação no Brasil, definida pela Lei nº 5.905/73, resguardando e primando pelo bom exercício profissional nos termos da Lei nº 7.498/86 e do seu decreto regulamentador, Decreto nº 94.406/87.

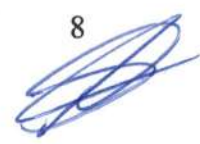
Construímos o presente Relatório Anual de Gestão do exercício de 2018 nos termos da Lei nº 5.905/1973 que estabelece como competências dos regionais "XII – apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal", além da Decisão Normativa Tribunal de Contas da União (TCU) nº 134/2013 nos termos da Resolução Cofen nº 504/2016, artigo 12, inciso III, agrupando sequencialmente todos os itens que compõem a peça a ser analisada pelos órgão de controle externo que se aplicam a este regional.

Assim, o presente relatório visa demonstrar todo o elenco de resultados alcançados pela operacionalização da atual gestão do Coren-AP, balizados pelos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, eficiência e publicidade que norteiam a administração pública, a fim de operacionalizar todo o planejamento estratégico construído para o COREN-AP para o próximo triênio, em especial o ano de 2018.

As ações de gestão da atual diretoria foram desenvolvidas com intuito de reduzir a inadimplência, promover o fortalecimento da imagem institucional, primar pela qualidade dos serviços de enfermagem prestada a sociedade amapaense, mantendo oferta contínua de serviços de manutenção das inscrições existente, realização de novas habilitações, fiscalizações de instituições públicas e privadas, instauração e instrução de processos éticos e administrativos, combater o exercício ilegal da enfermagem, garantindo assim todos os preceitos constitucionais e



8



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

infraconstitucionais que garantam o fiel cumprimento do exercício da enfermagem no Estado.

Recebemos o regional de uma junta interventora instituída pelo Conselho federal através da Portaria COFEN nº 024/2017, priorizamos a organização administrativa do regional a fim de dar celeridade aos processos, bem como conseguir eficiência e eficácia da atividade fim do conselho, racionalizando a utilização de recursos financeiros de modo a conseguir sanear o déficit financeiro do COREN-AP.

Neste primeiro ano, conseguimos avanços notórios na diminuição da inadimplência, aumento da arrecadação de receitas correntes em relação à receita do exercício anterior, bem demonstrados nos indicadores contábeis que serão apresentados e discutidos ao longo do presente relatório de Gestão. Cabe destacar que em médio prazo ainda teremos ressarcimentos de receitas decorrentes das ações administrativas e cíveis que visam devolver aos cofres deste Regional valores decorrentes da má gestão que motivou a intervenção do Cofen em março de 2017.que

Desta forma, esclarecidos os pontos cruciais que pautaram a construção do Relatório de Gestão do COREN-AP para o ano de 2018, cumprindo impreterivelmente as normativas reguladoras do Sistema Cofen/Conselhos Regionais e da União, por meio do TCU, apresentamos de maneira cristalina, todas as realizações deste regional no ano de 2018, destacando os indicadores contábeis e a implementação do planejamento estratégico para este ano, usando com fonte de dados as informações prestadas pelo Gabinete, Departamento de Apoio administrativo, departamento contábil financeiro, departamento de gestão do exercício profissional e controladoria interna.



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO ANO DE EXERCÍCIO – 2018

1. VISÃO GERAL DO COREN-AP

1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada

Quadro 1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) – COREN – AP

PODER E ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO		
Poder: Sem Vínculo		
Órgão de Vinculação: Sem vinculação	Código SIORG: não aplicável	
Identificação da Unidade Jurisdicionada		
Denominação completa: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá		
Denominação Abreviada: Coren – AP		
Código SIORG: não aplicável	Código LOA: não aplicável	Código SIAFI: não aplicável
Situação: Ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal	CNPJ: 00.593.411/0001-38	
Principal Atividade: Administração Pública Federal	Código do CNAE: 9412-00	
Telefones para contato:	(96) 3222 – 1461	(96) 991829784 (WatsApp)
Endereço eletrônico: gabinete@coren-ap.gov.br		
Página na Internet: http://www.coren-ap.gov.br		
Endereço: Av. Procópio Rola, 944- Central- CEP 68900-081		
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI: não aplicável	Nome: não aplicável	
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI: não aplicável	Nome: não aplicável	
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões		
Código SIAFI: não aplicável	Nome: não aplicável	




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)


1.2. Normas e Regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade

Quadro 2 – Normas Relacionadas a Unidade Jurisdicionada

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Normas de Criação e alteração da Unidade Jurisdicionada		
Lei Federal	5.905/73	Lei de Criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências
Decisão COREN-AP	010/2013	Aprova o Regimento Interno do COREN- AP
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada		
Decisão COREN-AP	019/2016	Aprova o Plano Plurianual 2016-2018 COREN-AP
Decisão COREN-AP	011/2017	Cria cargos em comissão de Procurador Geral e controlador Geral
Decisão COREN-AP	014/2017	Fixa valores de indenizações, jetons, auxílios e diárias.
Decisão COREN-AP	027/2017	Define o processo de Protesto de Títulos de Dívida Ativa do Coren-AP.
Decisão COREN-AP	050/2017	Resultado da eleição para composição do plenário do COREN-AP para gestão 2018-2020.
Decisão COREN-AP	051/2017	Criação de cargos de chefia e gratificações para o cargos
Decisão COREN-AP	007/2018	Regras aplicáveis ao parcelamento débitos, baixa de protesto e negociação de dívidas após protesto
Decisão COREN-AP	023/2018	Criação dos Grupos Técnicos de Trabalho.
Decisão COREN-AP	027/2018	Cria o novo organograma do COREN-AP.
Decisão COREN-AP	037/2018	Reajuste anuidades, taxas e emolumentos do Coren-AP para o exercício de 2019.
Decisão COREN-AP	043/2018	Aprova o orçamento para exercício financeiro de 2019 do coren-ap.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada		
Resolução COFEN	0232/2000	Estabelece normas para a restituição de receita no Sistema COFEN/CORENs.
Resolução COFEN	0389/2011	Atualiza, no âmbito do Sistema Cofen Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de título de pós-graduação lato e <i>stricto sensu</i> concedido a enfermeiros e lista as especialidades.
Resolução COFEN	0326/2008	Regulamenta no Sistema COFEN/CORENs a atividade de acupuntura e dispõe sobre o registro da especialidade
Resolução COFEN	0418/2011	Atualiza, no âmbito do sistema Cofen /Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de especialização técnica de nível médio em Enfermagem.
Resolução COFEN	0426/2012	Estabelece normas para a restituição de receita no Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Resolução COFEN	0439/2012	Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do título de especialista em Enfermagem Obstétrica e dá outras providências.
Resolução COFEN	0440/2013	Dispõe sobre a inscrição e registro de obstetrix e dá outras providências.
Resolução COFEN	0447/2013	Aprova e adota o Manual de Procedimentos para Padronização das Rotinas de Atendimento aos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências.
Resolução COFEN	0448/2013	Aprova e adota o Manual de Procedimentos Administrativos para Registro e Inscrição dos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências.
Resolução COFEN	0452/2014	Autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a procederem com o registro do título de especialista em Enfermagem Obstétrica do Enfermeiro que apresente declaração emitida pela instituição de ensino formadora e prorroga o prazo de registro de título de especialista previsto no §1º, do art. 2º, da Resolução Cofen nº 439/2012 e dá outras providências.
Resolução COFEN	0459/2014	Estabelece os requisitos mínimos para o registro de Enfermeiro Especialista, na modalidade de Residência em Enfermagem.
Resolução COFEN	0475/2015	Prorroga o prazo de validade das carteiras de identidade profissional do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem emitidas até 31/12/2010 e estabelece critérios para sua renovação, e dá outras providências.
Resolução COFEN	0516/2016	Normatiza a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetrix na assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência; estabelece critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetrix no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências.
Resolução COFEN	0532/2017	Altera o artigo 3.º da resolução Cofen n.º 503/2016, que estabelece procedimentos para plano plurianual, proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências.
Resolução COFEN	0535/2017	Revoga a resolução Cofen nº 250/2000 e estabelece a forma de atualização dos débitos não tributários dentro do sistema Cofen/conselhos regionais.
Resolução COFEN	0536/2017	Institui o manual de procedimentos administrativos para registro e inscrição de profissionais.
Resolução COFEN	0538/2017	Aprova e implementa a política de comunicação interna e externa para o sistema Cofen/conselhos regionais de enfermagem e o guia de comunicação do sistema Cofen/conselhos regionais.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Resolução COFEN	0553/2017	Institui o programa de recuperação fiscal - refis enfermagem - 2017 no âmbito do sistema Cofen/conselhos regionais de enfermagem, destinado à regularização dos débitos dos profissionais de enfermagem e dá outras providências
Resolução COFEN	0563/2017	Fixa o valor das anuidades, taxas e emolumentos para o exercício de 2018, devidas aos conselhos regionais de enfermagem pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas e dá outras providências.

1.3 Finalidade e Competências

O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá (COREN-AP) é uma autarquia federal criada pela Lei Nº 5.905 de 12 de julho de 1973. Como todos os outros Conselhos de Enfermagem representados no território nacional, o órgão tem a finalidade de executor da disciplina, legalização e fiscalização profissional da Enfermagem e de suas atividades auxiliares, observada a legislação em vigor e as diretrizes gerais do COFEN, cabendo-lhe o julgamento e aplicação de penalidades nos casos de infração ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, além de cuidar para que as empresas do ramo assegurem as condições necessárias à realização das ações de enfermagem em termos compatíveis com suas exigências éticas.

Ao COREN-AP é assegurada a sua autonomia administrativa e financeira, observando a subordinação hierárquica ao COFEN, mediante o Art. 3º da Lei nº 5.905/73.

As competências do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá estão previstas nos termos do artigo 15º da Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973 e artigo 16º do Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, sendo as seguintes:

I – deliberar sobre inscrição no Conselho Regional do Amapá e seu cancelamento;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

II – disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Cofen e legislações em vigor;

III – fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal de Enfermagem;

IV – manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;

V – elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Cofen;

VI - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade;

VII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam;

VIII - publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais registrados;

IX - propor ao Conselho Federal de Enfermagem medidas visando à melhoria do exercício profissional;

X - propor os valores das anuidades e solicitar homologação dos valores das anuidades e das taxas de serviços e emolumentos ao Conselho Federal de Enfermagem.

XI - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal de Enfermagem, até o dia 28 de fevereiro de cada ano subsequente;

XII - eleger sua diretoria e seu delegado eleitor junto ao Conselho Federal de Enfermagem;

XIII - baixar decisões e demais instrumentos normativos legais no âmbito da Autarquia;

XIV - dar publicidade de seus atos, preferencialmente, por meio eletrônico e por publicação no Diário Oficial do Estado e da União, nos casos exigidos em lei;

XV - prestar assessoria técnico-científica aos órgãos e instituições públicas ou privadas, em matéria de Enfermagem;

XVI – auxiliar, no que couber, o sistema educacional estadual, tanto na promoção e controle de qualidade do ensino superior e da educação profissional, quanto no aprimoramento permanente da formação em Enfermagem e atualização



técnico-científica, em especial, no que se refere aos aspectos éticos e legais da profissão;

XVII – realizar pesquisas, estudos técnico-científicos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de Enfermagem e dos profissionais que compõem o Conselho Regional de Enfermagem do Amapá;

XVIII - apoiar o desenvolvimento da profissão e a dignidade dos que a exercem;

XIX - promover articulação com órgãos ou entidades públicas e privadas, bem como com entidades profissionais que atuam no campo da saúde e da educação ou que concorram para elas;

XX - defender os interesses do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, da sociedade e dos usuários dos serviços saúde e de enfermagem;

1.4. Breve Histórico do Órgão

O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá (COREN-AP), é uma autarquia federal, foi fundado no Amapá no ano de 1994, quando o Cofen nomeou por o Dr. Reinaldo Martins para presidente do COREN-AP, iniciando no estado as atividades de inscrição, habilitação e fiscalização do exercício da enfermagem.

A segunda gestão do Coren-AP, presidida pela Dra. Marluclena Pinheiro da Silva foi a marcada pela aquisição da sede própria, inaugurada no dia 04 de novembro 1996, situado na Avenida Prócopio Rola, 944, Bairro Central.

Desde então o regional se fortaleceu, sendo órgão um entidade respeitada e ativa no processos realizados no âmbito da saúde do estado, sendo bandeira a luta pelo livre exercício da enfermagem.

Destacamos a implantação do COREN móvel no ano de 2011, doado pelo Cofen que facilitou o atendimento dos profissionais inscritos em seu local de atuação,



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

sendo uma importante ferramenta de acessibilidade e resolutividade para o COREN-AP.

Em março de 2017, o conselho Federal de Enfermagem distituiu a presidencia à época da Gestão do Dr. Aurinex Moraes Guedes, por meio da Portaria COFEN nº 024/2017, passando o regional a ser conduzido por uma junta interventora.

A junta interventora nomeada pelo plenário do Conselho Federal de Enfermagem em decorrência das diversas denúncias ao COFEN e ao Ministério Público contra a gestão, em relação a supostos atos praticados como dilapidação do patrimônio público, não arrecadação de tributos, inexecução da atividade finalística, alterações e falsificação de documentos públicos e suposta prática de renúncia de receita tributária que hoje são objetos de processos administrativos e auditorias junto ao COFEN.

A atual gestão foi eleita para o triênio 2018-2018 sendo composta por os seguintes membros titulares do quadro I: Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel Coren/AP nº 130.898, Ingrid Lima dos Reis Coren nº 256.568, Joseli da Silva Monteiro Coren/AP nº 261.548; Suplente do quadro I: Ângela do Socorro de Souza Vaz Pamphylio Coren nº112.273, Nayani Costa de Melo Coren nº 301.080, Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre Coren/AP nº 076.217; Quadro II e III titulares: Kleverton Ramon Santana Siqueira Coren/AP nº673.523 e Rosemeire do Socorro Farias Pinto Coren/AP nº 177.434; Quadro II e III suplentes: Benjamin Gadelha dos Santos Junior Coren nº154.807 e Quintino dos Santos Marinho Coren/AP nº175.409.

A atual gestão já tornou-se marco na história recente do COREN-AP por conseguir adquirir junto ao COFEN a nova sede própria situado na Rua Professor Tostes, nº 1308, Bairro Central, organizar os processos de trabalho administrativos da instituição. Somado a isso, a atuação da atual Diretoria é marcada pela recuperação da credibilidade do regional perante os profissionais de enfermagem, bem com instituições como o Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça do Estado, além de ter papel de ativo com seus representantes nos conselhos municipais e estaduais de saúde.



1.5. Ambiente de atuação

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), com sede na capital federal e jurisdição em todo território nacional, é unidade central do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, e os Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs) são unidades a ele vinculadas.

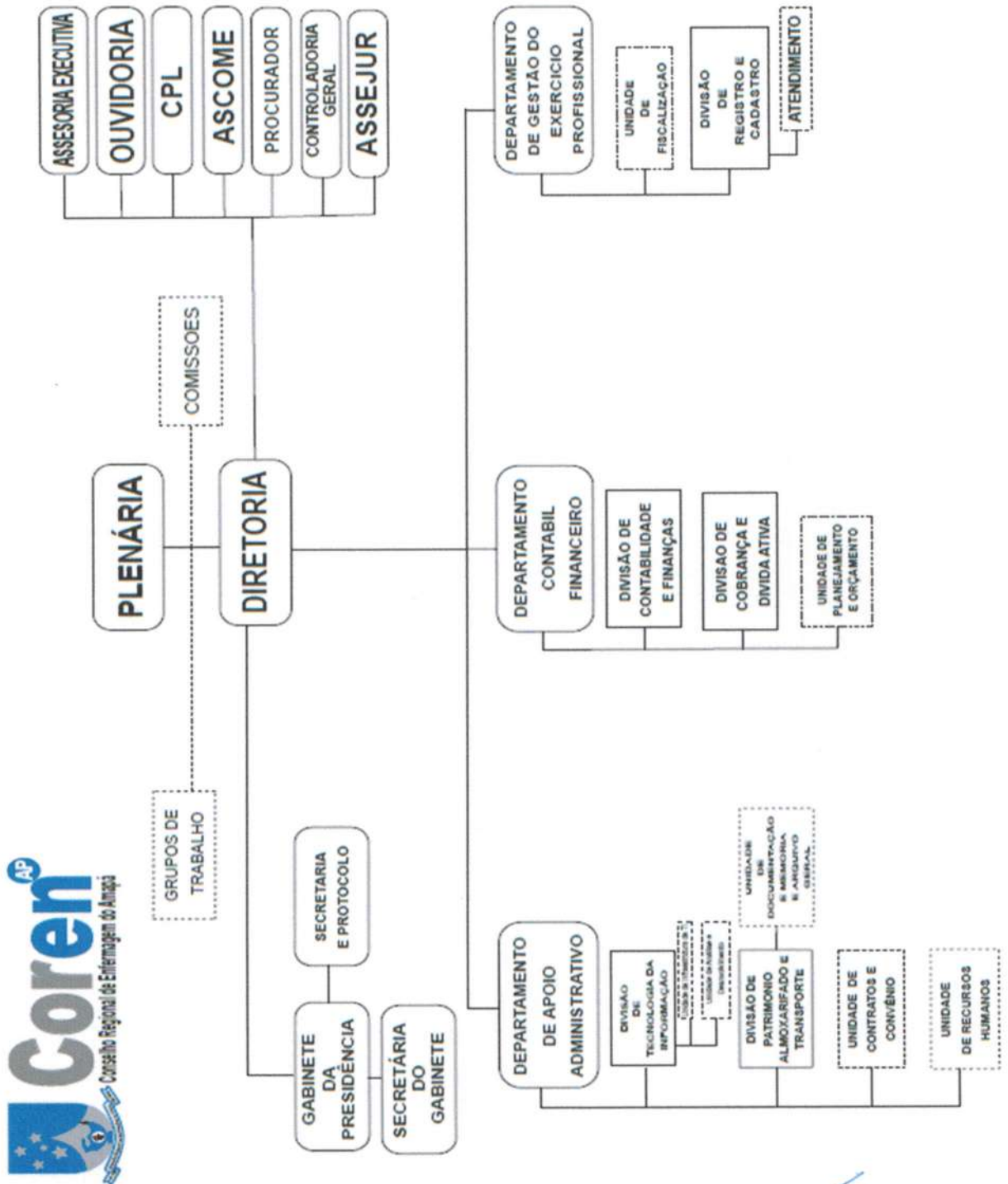
O COREN-AP, estando vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o artigo 1º da Lei 5905/73, exerce ações deliberativas, administrativas, executivas, normativo regulamentares, contenciosas e disciplinares com sede e foro em Macapá, Capital do Estado do Amapá e jurisdição no Distrito Federal e em território estadual.

O COREN-AP também é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.



1.6. Organograma

Figura 1 – Organograma Funcional





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

1.7 Áreas e subunidades estratégicas do organograma funcional

Quadro 3 - Informações sobre ou subunidades estratégicas do organograma funcional

Área	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
Plenária	O Plenário é o órgão de deliberação do COREN, integrado pelos Conselheiros efetivos e suplentes, a partir da Decisão COFEN no 0216/2014.	Conselheiros	Conselheiros	Gestão 2018 até a presente Data.
Grupos de Trabalho e Comissões.	Subordinados a Plenária, emitem parecer e assessoram nas áreas de sua competência, quando há demanda relacionada à sua competência.	Coordenador	Honorífico	_____
Diretoria	Diretoria é o órgão executivo do regional, responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, conservação e guarda do patrimônio. É composta por três conselheiros efetivos.	Emília Nazaré Pimentel Kleverton Ramon Siqueira Ingride Reis	Presidente Tesoureiro Secretária	Gestão 2018 até a presente Data.
Chefia de Gabinete da Presidência	Assessorar a presidência no desempenho das suas funções, bem como fazer a intermediação entre as requisições dos setores internos e Órgãos externos e a Presidente, revisar e encaminhar os atos administrativos e normativos da Presidência, encaminhar, revisar e controlar a documentação.	José Ivo de Melo Souza Ubiratam da costa Andrade.	Chefe de gabinete	10/08/2018 até 17/12/2018. 17/12/2019 até a presente data.
Secretaria Geral e Protocolo	Setor responsável por receber as demandas protocoladas no Regional, autuar os processos e encaminhar aos setores competentes, conforme o endereçamento. Autuar processos administrativos dos setores e realizar o controle da tramitação de documentos.	Paulo César Cardoso da Silva	Chefe da secretaria geral e protocolo.	
Secretaria de Gabinete	Produzir e encaminhar os documentos solicitados pela Presidente, receber as demandas encaminhadas diretamente a presidência, auxiliar na redação da ata de reunião ordinária e extraordinária de diretoria e plenária.	José Maria do Carmo Silva	Secretária de Gabinete	
Ouvidoria	Manter a Diretoria informada quanto às ações mensais realizadas na Ouvidoria. Receber as denúncias protocoladas no COREN, fornecendo Esclarecimentos a qualquer pessoa que procurar o Conselho para efetuar denúncia, dando o retorno ao denunciante.	Priscilla Lorena De Oliveira Colares	Ouvidora	10/01/2018 até a presente data.
Comissão Permanente de Licitação.	Receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.	Andre Luis De Lima Moraes	Presidente da CPL	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

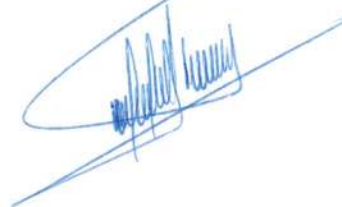
Assessoria de Comunicação (ASCOM)	Planejar, dirigir e organizar os eventos realizados pelo Conselho; Realizar o gerenciamento das redes sociais do COREN e atualizar as publicações conforme a necessidade do Regional; Responder as demandas externas do Conselho, fazendo os encaminhamentos para os setores Competentes.	Vago	Assessor de Comunicação	_____
Assessoria Executiva	Planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas a Administração da Autarquia, visando o seu aperfeiçoamento; Gerenciar a segurança e higiene do local de trabalho.	Andre Luis Pereira Coutinho Diego Lobato Pinheiro José Ivo de Melo Souza	Assessor Executivo	23/03/2017 a 03/03/2018 04/04/2018 a 09/10/2018. XX/12/2018 até a presente data
Procuradoria	Representar o COREN na esfera judicial, prestar assessoramento jurídico a CPL, exercer o controle interno da legalidade dos atos da administração. Zelar pelo interesse público, orientar todas as áreas da instituição em questões relacionadas com a área jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei.	Rubens Boulhosa Pina	Procurador	22/02/2017 até a presente data
Assessoria Jurídica	Auxiliar a Procuradoria a prestar assessoramento jurídico à Diretoria, exercer o controle interno da legalidade dos atos da administração. Zelar pelo interesse público, orientar todas as áreas da instituição em questões relacionadas com a área jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei.	Shirley Sarah Santana Siqueira	Assessora Jurídica	22/02/2018 Até a presente data
Controladoria Geral	Exercer o controle interno da legalidade dos atos da administração, zelar pelo interesse público, orientar todas as áreas da instituição em questões relacionadas com a controladoria, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam em conformidade com a legislação vigente; Atuar em contato direto com a Presidência, a fim de prestar e receber informações sobre melhorias a serem implementadas nos processos normativos, mantendo-a sempre informada sobre o andamento do cronograma e solicitando sua intervenção quando necessário.	Janilda Dos Santos Gomes Negreiros José Jeová Marques Freitas Junior	Controlador	25/11/2008 a 31/10/2018; Xx/12/2018 até a presente data
Departamento de Apoio Administrativo	Órgão responsável pela coordenação dos trabalhos nas unidades de tecnologia da informação; patrimônio, almoxarifado	Claudiane Duarte Ferreira	Chefe do DAA	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

	e transporte, contratos e convênios e recursos humanos.			
Divisão de Tecnologia da Informação	Coordenar, planejar, monitorar e analisar os serviços de informações dentro da governança de T.I.	Rodrigo De Souza Silva	Chefe de TI	
Unidade de análise e desenvolvimento	Gerenciar projetos que estejam relacionados com as atribuições T.I.	Vago		_____
Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Transporte	Realizar o controle do patrimônio do Conselho (bens móveis e imóveis), bem como registrar os bens que vierem a ser adquiridos ou doados ao regional, comunicando imediatamente em caso de perda, furto ou dano de qualquer item do patrimônio; Gerenciar o almoxarifado, Assegurar que o material adequado esteja, na quantidade devida, no local certo, quando necessário; Impedir que exista divergência de inventário e perda de qualquer natureza; Preservar a qualidade e as quantidades exatas; Realizar o controle de entrada e saída veículos do Conselho, realizar o controle de entrega das notificações, intimações e demais documentos encaminhados pelo Gabinete. Manter a Diretoria Informada quanto às ações mensais realizadas na Divisão, apresentar a Diretoria relatório anual das ações realizadas na divisão.	Vagner Benjamim Gomes Rafael	Chefe do de patrimônio e transporte.	
Unidade de Contratos e Convênio.	Gerenciar os contratos e convênios existentes na Autarquia, Certificando documentos quando necessário e encaminhando os contratos com possibilidade de renovação ao setor responsável, em tempo hábil, para realização dos procedimentos necessários.	Vago	Chefe da Unidade de Contratos e Convênios.	_____
Unidade de Recursos Humanos	Gerenciar o fluxo admissional e demissional do COREN; Gerenciar os recursos humanos do COREN, no tocante a registro de jornada de trabalho, férias e folha de pagamento.	Vago	Chefe da Unidade de Recursos Humanos	_____
Unidade de documentação, memória e arquivo geral.	Gerir os documentos permanentes do Conselho (livros, revistas, periódicos, trabalhos científicos), providenciando cópias quando necessário e mediante solicitação, Gerir os documentos permanentes do Conselho (livros, revistas, periódicos, trabalhos científicos), providenciando cópias quando necessário e mediante solicitação.	Vago		_____
Departamento contábil e financeiro.	Órgão responsável pela coordenação dos trabalhos nas unidades de Contabilidade e finanças e Divisão de Dívida ativa e Cobrança. Gerenciar as equipes Hierarquicamente ligadas à divisão financeiras e despachar junto à presidência.	Renata Ferguson Pimentel José Jeová Marques Freitas Junior Thalita D Almeida Do Carmo Rodrigues	Chefe do departamento contábil e financeiro	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Divisão de Contabilidade e finanças.	Gerenciar os processos e acompanhando o empenho, liquidação e pagamento das despesas. Acompanhar as receitas e despesas, aplicações financeiras e elaborar relatórios sobre a movimentação bancária da autarquia.	Vago	Gerente da divisão de contabilidade e Finanças.	_____
Unidade de Planejamento e Orçamento	Elaborar e acompanhar a dotação orçamentária do COREN, manter a Diretoria informada quanto às ações mensais realizadas na unidade. Apresentar à Diretoria relatório anual das ações realizadas na Divisão.	Vago	Responsável pelo planejamento e orçamento.	_____
Divisão de dívida ativa e cobrança	Atender, orientar e de cobrança dos créditos referentes às anuidades e as multas do COREN, reduzindo o índice de inadimplência, estimulando o pagamento espontâneo de débito, criando a prática de cobrança sistemática, visando ao aumento da arrecadação e da otimização dos recursos; Emitir Certidão de Dívida Ativa para protesto e Execução Fiscal	Gabriela Lobato	Andrade	_____
Departamento de Gestão do Exercício Profissional.	Órgão responsável pela coordenação dos trabalhos nas unidades de Fiscalização e Divisão de Registro e Cadastro	JULIANA BRAZÃO	FERREIRA	03/09/2018 até a presente data
Unidade de Fiscalização	emitir parecer, fiscalizar o exercício profissional nas instituições de saúde. Elaborar cronograma de atividades anual, emitir relatório anual de suas atividades, emitir certidão de responsabilidade técnica. Notificar profissionais no exercício ilegal, prestar consultoria aos profissionais de enfermagem em assuntos referentes ao exercício profissional.	Vago	Chefe da Unidade de Fiscalização.	_____
Divisão de Registro e Cadastro	Processar os pedidos de inscrição de profissionais, dando os devidos Encaminhamentos para o registro, mudança de categoria, cancelamentos e transferências. Organizar e avaliar a documentação de inscrição solicitada pelo profissional após os procedimentos efetuados pelo setor de atendimento.	Andreia Gomes Do Nascimento	Do	_____
Unidade de Atendimento	Prestar atendimento as pessoas físicas e jurídicas, por meio de controles e protocolos.	Vago	Responsável pelo Setor de Atendimento.	_____

1.8 Macroprocessos finalísticos

Considera-se macroprocesso finalístico o conjunto de processos de trabalho que produzem certo produto ou serviço diretamente conectado ao cidadão-usuário, relacionando-se com a missão institucional da Unidade Jurisdicionada.

Os principais usuários dos serviços do COFEN são os profissionais de enfermagem, a sociedade e o COFEN que fazem uso dos serviços disponibilizados pelo COREN-AP, bem como de sua estrutura funcional.

Quadro 4 – Macroprocessos finalísticos da UJ

Macroprocessos	Descrição	Produtos de serviços	Principais clientes	Subunidades responsáveis
Deliberar sobre inscrição no COREN-AP e seu cancelamento.	Deliberar sobre inscrição de profissionais de enfermagem na jurisdição do Estado do Amapá e seus cancelamentos.	Conferir habilitação legal ao profissional para o exercício da Atividade de enfermagem.	Profissionais de Enfermagem	Departamento de Registro e Cadastro Setor de Inscrição Profissional
Manter o registro dos profissionais com exercício na Respectiva jurisdição.	Realizar o registro e manutenção em sistema informatizado, de todos os dados do profissional estabelecidos em norma.	Análise de documentos e geração de selo de registro com número fornecido pelo COFEN de forma sequencial e nacional	Profissionais de enfermagem	Departamento de Gestão do Exercício Profissional; Departamento de Registro e Cadastro.
Expedir a carteira profissional	Emitir cédulas profissionais de identidade com fé pública em todo território nacional	Expedição de carteira profissional necessária ao exercício da profissão de enfermagem	Profissionais de enfermagem	Departamento de Gestão do Exercício Profissional ; Departamento de Registro e Cadastro.
Disciplinar e fiscalizar o exercício Profissional.	Fiscalizar o exercício das profissões de Enfermagem em todas as instituições de saúde, públicas e privadas	Garantir o exercício regular das profissões de enfermagem e suas atividades auxiliares, observadas as legislações em vigor e diretrizes gerais do COFEN.	Profissionais de Enfermagem e Sociedade	Departamento de Fiscalização

2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

2.1 Planejamento Organizacional

A diretoria do COREN-AP, no exercício de 2016, elaborou o Plano Plurianual (PPA) para os anos de 2017/2018, a fim de balizar as atividades de planejamento da instituição e nortear as ações para pôr em prática os objetivos alcançados. Contudo, a gestão da junta interventora no ano de 2017 no Regional fez com que o planejamento organizacional da fosse reformulado, apenas para o ano de 2017, não contemplando as ações de 2018.

Esta lacuna causou uma série de empecilhos para a gestão atual, que estão foram dirimidas e geridos, a fim de dinamizar a gestão deste conselho, conforme o planejamento executado pela atual diretoria para o exercício 2018.

Dos 100 (cem) objetivos traçados para serem implementados no exercício de 2018, conseguimos implementar 42 (quarenta e dois) ações nas setes perspectivas organizacionais, respeitado os 13 (treze) objetivos estratégicos que norteiam no plano plurianual vigente deste Regional.

Assim, fica tabulado que alcançamos 42% de êxito no exercício administrativo do que foi planejado pela gestão da junta interventora. Contudo, destacamos que a junta era formada de profissionais de outros estados da federação, que tinham pouco conhecimento da realidade local, situação que os fizeram traçar objetivos que não atendiam os anseios dos profissionais de enfermagem inseridos em nossa realidade, no que diz respeito a atividade finalística do COREN-AP e seu relacionamento com a sociedade local.

Destacamos ainda, que a atual gestão trabalho em novas linhas de frente, modificando os objetivos traçados pela gestão anterior, conseguindo ampliar o resultado de eficiência dos objetivos traçados, a saber:

1. Atualizar o cadastro de profissionais de enfermagem do regional, bem como de empresas com atividades finalísticas.
2. Planejamento da compra de um prédio para servir de nova sede para conselho de enfermagem do Amapá;
3. Planejamento para adquirir mobiliário, eletroeletrônicos e equipamentos de informática para a nova sede do regional;



4. Adequação do Organograma institucional;
5. Estruturação e criação da ouvidoria do COREN-AP
6. Criação e fortalecimento dos grupos técnicos de saúde da mulher, urgência e emergência, processo ético.

Todos os objetivos acima descritos, foram grandiosos, surgiram no durante a execução administrativa de 2018, não planejados pela gestão anterior, que formam integralmente executados.

Desta forma, consideramos atender 85% dos objetivos traçados e executados no exercício administrativo do regional no ano de 2018.

2.1.1 Descrição Sintética dos objetivos do ano de exercício – 2018

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

OE1: Promover o desenvolvimento de competências dos empregados públicos que compõem o sistema Cofen/Conselhos de enfermagem.

OE2: Promover estudos, campanhas, eventos técnicos científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem e dos profissionais que compõe os conselhos de enfermagem.

OE3: Contribuir com a qualidade da formação em enfermagem

Perspectiva: Processos Internos

OE4: Manter a infraestrutura física e tecnológica Cofen/ Conselhos regionais de enfermagem
Aprimorar a comunicação institucional

OE5: Ter um ambiente de trabalho integrado que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho



OE6: Manter o registro e cadastro dos profissionais de enfermagem com atividade fim dos serviços de enfermagem

Perspectiva: Administração Pública

OE7: Manter o alinhamento da gestão do sistema Cofen/Conselhos de enfermagem ao modelo da administração pública federal

OE8: Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas de públicas de saúde

Perspectiva: Relações Institucionais

OE9: Ampliar as relações institucionais de cooperação não âmbito nacional e internacional.

OE10: Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.

OE11: Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns deliberativos.

Perspectiva: Enfermagem e Sociedade

OE12: Conceder honorarias para o pessoal da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento e melhoria da enfermagem.

OE13: Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem e dos empregados públicos.

OE14: Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e de quem exerce.

Perspectiva: Orçamentária



OE15: Ter excelência e transparência na aplicação de recursos necessários para execução dos serviços prestados pelo sistema Cofen/Conselhos de enfermagem.

OE16: Promover medidas administrativas de lançamentos e recuperação de créditos.

2.2 Vinculação dos Planos da Unidade com as competências institucionais e outros planos

2.2.1 MISSÃO

Promover para a enfermagem e a sociedade um serviço de qualidade, assegurado por uma gestão transparente, ética e comprometida com valorização do profissional.

2.2.2. VISÃO

Ser reconhecido como um conselho regional de enfermagem de referência em gestão, desenvolvimento profissional, ético e transparente, comprometido com a valorização do exercício profissional de enfermagem

2.3. VALORES INSTITUCIONAIS

V1. Pioneirismo: ser a primeira instituição a realizar os objetivos de valorização dos profissionais de enfermagem

V2. Transparência: e o valor que garante as informações e aos processos de trabalho transparência, tornando a gestão e a administração acessível, informativa e de fácil entendimento para os usuários.

V3. Ética: discutir, defender e aplicar os valores morais, a fim de nortear as condutas dos profissionais de enfermagem na sociedade, buscando equilíbrio e bom relacionamento social, sem prejuízo a relação em sociedade.

V4. Comprometimento: é o valor que garante ao COREN-AP cumprir as obrigação assumidas pela gestão, juntos aos funcionários e junto aos usuários do sistema COFEN/CORENS,

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

realizando as ações bem feitas, com excelência na execução das obrigações confiadas ao nosso trabalho.

V5. Eficiência: é a capacidade de obter resultados utilizando a menor quantidade de recursos possíveis, como tempo, mão-de-obra e material, ou mais produtos utilizando a mesma quantidade de recursos. Envolve a forma com que um processo ou atividade é feita. É utilizar produtivamente os recursos.

V6. Cordialidade: inserir esse valor em todas as atividades administrativa do conselho nas relações interpessoais do trabalho, bem como no atendimento aos profissionais inscritos, sendo empático nas resoluções das demandas internas e externas.

2.4. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

2.4.1. Desempenho orçamentário

Conforme informação fornecida pelo Departamento Financeiro, este item não se aplica ao COREN-AP com amparo na Lei N° 13.242, de 30 de dezembro de 2015, a qual prevê:

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências.

Art. 6º Os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas dos Poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa, ser registrada na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo:

I – os fundos de incentivos fiscais, que figurarão exclusivamente como informações complementares ao Projeto de Lei Orçamentária de 2015;

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

II – os conselhos de fiscalização de profissão regulamentada, constituídos sob a forma de autarquia.

2.5. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

2.5.1. Execução descentralizada de transferências de recursos

Quadro 5 – Resumo dos Instrumentos Celebrados e dos Montantes Transferidos nos últimos Três Anos de Exercícios

Unidade concedente ou contratante						
Nome	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados			Montantes Repassados no Exercício 2019 (em R\$ 1,00)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Convênio		1	3			3.479.325,96
Contrato de repasse			1		515.375,60	37.502,14
Termo de cooperação	1			355.196,22		
Totais	1	1	4	355.196,22	515.375,60	3.856.828,10

Fonte: DCF/COREN-AP

Quadro 6 – Resumo da Prestação de Contas sobre as Transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio contratos de repasse e instrumentos congêneres

Unidade Concedente					
Nome	Conselho Federal de Enfermagem				
Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e montantes repassados		Instrumentos (quantidade e montante repassado)		
			Convênios	Contratos de repasse	
Exercício do RAG	Contas prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante repassado	-	-	-
	Contas não prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante repassado	-	-	-
Exercícios anteriores	Contas não prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante repassado	-	-	-

Fonte: DCF/COREN-AP

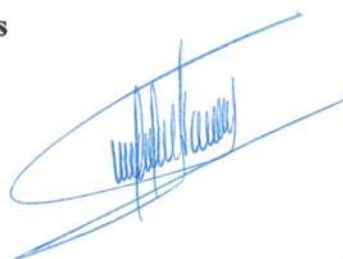
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Quadro 7 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão.

Unidade Concedente ou Contratante				
Nome				
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão			Instrumentos	
Contas analisadas	Quantidade aprovada	Convênios	Contratos de repasse	
	Quantidade reprovada	-	-	-
	Quantidade de TCE instauradas	-	-	-
	Montante repassado	-	-	-
Contas não analisadas	Quantidade aprovada	Convênios	Contratos de repasse	
	Quantidade reprovada	-	-	-
	Quantidade de TCE instauradas	-	-	-
	Montante repassado	-	-	-

2.5.2. Informações sobre a realização das receitas

2.5.3. Informações sobre a execução das despesas

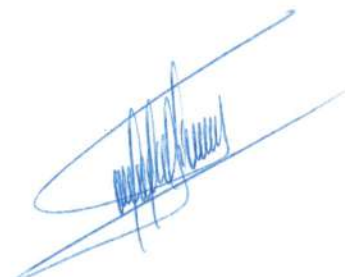



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Quadro 8 - Despesas por modalidade de contratação 2017 – 2018.

Modalidade Contratação	Despesa Liquidada						Despesa Paga					
	2018			2017			2018			2017		
	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)												
a) Convite	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
b) Tomada de Preços	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
c) Concorrência	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
d) Pregão	64	221.099,49	5,03	39	100.447,54	6,17	18	199.758,49	4,75	11	100.447,54	6,25
e) Concurso	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
f) Consulta	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	64	221.099,49	5,0	39	100.447,54	6,2	18	199.758,49	4,8	11	100.447,54	6,3
2. Contratações Diretas (i+j)												
i) Dispensa	44	40.223,11	0,92	110	105.031,14	6,45	18	39.916,23	0,95	25	103.115,83	6,41
j) Inexigibilidade	11	4.288,90	0,10	14	9.083,15	0,56	2	3.980,08	0,09	5	7.766,40	0,48
p) Compra Direta	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	55	44.512,01	1,0	124	114.114,29	7,0	20	43.896,31	1,0	30	110.882,23	6,9
3. Regime de Execução Especial												
k) Suprimento de Fundos	2	703,96	0,02	14	5.457,32	0,34	1	703,96	0,02	8	5.457,32	0,34
	2	703,96	0,0	14	5.457,32	0,3	1	703,96	0,0	8	5.457,32	0,3
4. Pagamento de Pessoal (l+m)												
l) Pagamento em Folha	153	962.034,27	21,89	56	705.158,29	43,30	18	944.929,68	22,45	33	692.422,10	43,05
m) Diárias	34	23.940,00	0,54	36	35.480,00	2,18	35	23.275,00	0,55	36	35.480,00	2,21
	187	985.974,27	22,4	92	740.638,29	45,5	53	968.204,68	23,0	69	727.902,10	45,3
5. Total												
	308	1.252.289,73	28,50	269	960.657,44	58,98	92	1.212.563,44	28,81	118	944.689,19	58,74
6. Outros												
n) Outros	262	3.142.139,50	71,50	159	668.065,41	41,02	121	2.996.909,05	71,19	69	663.676,48	41,26
o) Chamamento Público	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	262	3.142.139,50	71,5	159	668.065,41	41,0	121	2.996.909,05	71,2	69	663.676,48	41,3
Total Geral												
	570	4.394.429,23	100	428	1.628.722,85	100	213	4.209.472,49	100	187	1.608.365,67	100

Fonte: DCF/ COREN –AP/2019.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Quadro 9 - Despesas por Grupo de Despesas

Grupo de Despesa	DESPESAS CORRENTES							
	EMPENHADO		LIQUIDADO		RESTOS A PAGAR		PAGO	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1. Despesa de Pessoal								
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	570.133,40	945.354,66	570.133,40	818.978,44	0,00	126.376,22	570.133,40	710.537,72
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	143.826,39	201.821,35	143.826,39	199.419,07	0,00	2.402,28	131.090,20	199.419,07
Demais elementos do grupo	279.663,32	328.765,61	279.663,32	295.544,40	0,00	33.221,21	278.558,88	269.319,50
2. Juros e Encargos da Dívida								
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes								
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	338.765,58	450.000,00	338.765,58	336.205,88	0,00	113.794,12	336.137,50	323.241,76
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	65.814,27	171.490,95	65.814,27	134.100,90	0,00	37.390,05	65.814,27	134.100,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	9.999,80	104.007,61	9.999,80	104.007,61	0,00	0,00	9.999,80	104.007,61
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	24.149,34	40.500,00	24.149,34	38.979,16	0,00	1.520,84	24.149,34	38.979,16
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Coren AP	11.637,59	34.980,00	11.637,59	31.153,31	0,00	3.826,69	11.637,59	14.444,95
Demais elementos do grupo	182.628,59	219.896,70	177.973,59	186.287,46	4.655,00	33.609,24	174.085,12	165.668,82
4. Investimentos								
Demais elementos do grupo	6.759,57	572.394,50	6.759,57	9.753,00	0,00	562.641,50	6.759,57	9.753,00
5. Inversões Financeiras								
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Amortização da Dívida								
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: DCF/ COREN –AP/2019.

3. GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

3.1 Gestão de Riscos e controles internos

Avaliar riscos significa identificar, medir e priorizar os riscos, possibilitando identificar as áreas mais importantes a serem auditadas, permitindo traçar um planejamento capaz de testar os controles mais significativos para as questões de auditoria que se mostrarem materialmente e criticamente relevantes.

Contudo, considerando o quadro reduzido de empregados públicos do COREN-AP houve uma dificuldade em designar a equipe de Controle Interno para realização dessas atividades.

Assim, 2018 não foi possível executar as atividades relacionadas ao controle interno. A gestão atual se compromete em implantar este serviço no exercício de 2019.

Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Não se aplica à natureza jurídica da UJ, conforme artigo 14 do Regimento Interno do COFEN aprovado pela Resolução 421/2012 e do Regimento Interno do COREN-AP aprovado pela Decisão COREN-AP Nº 10/2013 e Decisão COFEN Nº27/2013, o mandato dos membros do Plenário do COFEN e Conselhos Regionais são honoríficos, tendo duração de 03 anos, admitindo-se uma reeleição consecutiva.

Conforme a decisão COREN-AP Nº 14/2017, paga-se aos conselheiros auxílios financeiros e jetons de acordo com as atividades desenvolvidas no regional.

3.1. Descrição das estruturas de governança

I – Plenário

A Diretoria é órgão executivo responsável pelas atividades administrativas e de apoio necessárias ao funcionamento do Conselho. Composta pelo Presidente, Secretário e Tesoureiro, cabendo as seguintes funções:

- I – administrar o COREN-AP;
- II - aprovar as atas de suas reuniões;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

- III - fixar o horário de expediente da Entidade;
- IV - promover a execução dos procedimentos necessários ao Plenário para o exercício de sua competência legal e regimental;
- V - promover a instrução dos processos a serem submetidos à deliberação do Plenário;
- VI - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário;
- VII - fazer a gestão administrativo-financeira do Conselho Regional de Enfermagem;
- VIII - acompanhar a execução orçamentária e financeira do COREN-AP;
- IX - elaborar o projeto de orçamento plurianual de investimentos, com assessoria do setor técnico competente, encaminhando para apreciação e aprovação do Plenário;
- X - coordenar a elaboração do planejamento estratégico e institucional com definição de metas anuais, submetendo-o à aprovação do Plenário;
- XI - criar Comissões, Núcleos e Grupos de Trabalho de natureza transitória;
- XII - designar consultor "ad hoc" para desempenho de atividade específica;
- XIII - propor a criação e alteração do Plano de Cargos e Salários dos empregados públicos, submetendo-o à homologação do Plenário;
- XIV - fixar valores de vencimentos e vantagens dos servidores, concessão de subvenção ou auxílios;
- XV - julgar recurso de empregado do COREN-AP, em caso de penalidade aplicada pela Presidência;
- XVI - submeter, anualmente, ao Plenário o relatório de atividades e de gestão do COREN-AP;
- XVII - padronizar os impressos de uso do COREN-AP em conformidade com definições do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;
- XVIII - coordenar e manter atualizado o cadastro, em âmbito estadual, relativo aos profissionais inscritos, definitivos e remidos, além dos autorizados;
- XIX - propor ao Plenário, os valores das taxas e emolumentos relativos aos serviços do COREN-AP para o exercício subsequente;
- XX - submeter à aprovação do Plenário proposta para a instalação de Representações e/ou Subseções, comprovando a existência dos indispensáveis recursos financeiros;
- XXI - elaborar, anualmente, o Relatório Anual de Gestão e prestação de contas;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

XXII – proceder à arrecadação dos elementos da receita e à transferência, ao COFEN, da quota-parte que lhe é legalmente destinada;

XXIII – deferir, “*ad referendum*” do Plenário, os pedidos de:

a) inscrição dos profissionais de enfermagem, nos quadros respectivos, autorizando a emissão de carteiras e cédulas profissionais de identidade;

b) registro de empresas em atuação na área da Enfermagem, autorizando a emissão dos respectivos certificados;

c) autorização, remissão, transferências e cancelamento de inscrição.

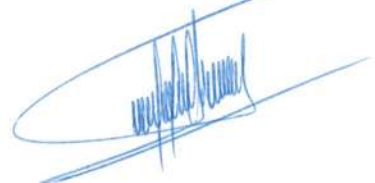
XXV – submeter à aprovação do Plenário a criação de consultorias, assessorias e comissões, que de natureza transitória, desde que não impliquem em despesas ou ônus de qualquer natureza para o COREN-AP;

II – Controladoria

A Controladoria Geral é órgão de assessoramento técnico da diretoria e plenária, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeiro, contábil e patrimonial sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Atualmente o quadro funcional da Controladoria do COREN – AP é composto por 01(um) funcionário em cargo de comissão. As atividades da controladoria tiveram início em 04 de abril de 2017 através da Portaria Nº 047/2017, contudo suas competências e atribuições não foram definidas em decisão do Regional, porem definidas em Resolução do COFEN Nº373/2011.

A Controladoria Geral têm suas atribuições definida as quais incluem especificamente:

I- Realizar acompanhamento, levantamento, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional do Conselho Regional, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira, e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

II - Fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à administração pública, abrangendo os regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008;

III – Acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos, para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;

IV – Prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;

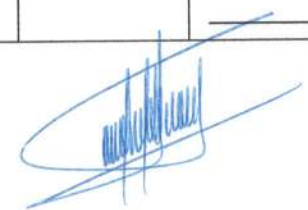
3.2. Informações sobre dirigentes e colegiados

De acordo com o Regimento do COREN-AP o Plenário da Autarquia Federal é composto por 05 (cinco) Conselheiros efetivos e 05 (cinco) conselheiros suplentes, todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem, e o número será sempre ímpar, observando-se a legislação em vigor e a quem são atribuídos o título de Conselheiros.

O mandato dos membros do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas é honorífico e tem duração de três anos, admitida uma reeleição consecutiva.

Quadro 10 - Principais Dirigentes e Membros Colegiados 2018

Nome	Cargo	Período de Atuação no Exercício	Ato de nomeação	Ato de exoneração
Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	Presidente	Janeiro de 2018 até a presente data		_____ _____
Ingrid Lima dos Reis	Secretaria	Janeiro de 2018 até a		_____ _____

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

		presente data		
Joseli da Silva Monteiro	Conselheira	Janeiro de 2018 até a presente data		_____ _____
Kleverton Ramon Santana Siqueira	Tesoureiro			_____ _____
Rosemeire do Socorro Farias Pinto	Conselheiro	Janeiro de 2018 até a presente data		_____ _____

3.3. Atuação da unidade de auditoria interna

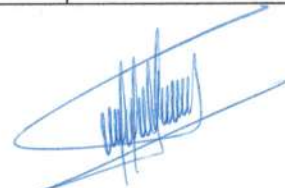
O COREN-AP ainda não possui serviço de auditoria interna para fazer avaliação, planejamento e sugestão ou reforço positivo nos processos de trabalho dos departamentos, divisões e serviços realizados no regional.

No planejamento plurianual vigente não foi contemplado a instalação da unidade de auditoria, contudo no é compromisso da gestão atual realizar a implantação desta importante ferramenta de gestão para o plano plurianual de 2019-2021.

3.3.1. Atividade de correção e apuração de ilícitos administrativos

Quadro 11 - Processos éticos classificados por situação em 2018

Processos éticos – disciplinares	Quantidade	
	2017	2018
Finalizados	0	0
Agendar julgamento	0	0
Chamado feito a ordem	0	0
Arquivamento	22	12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Comissão de instrução	28	32
Deliberação em plenário	31	31
Processo ético disciplinar	112	115
Processo administrativo	0	0
Total	193	190

Quadro 12 - Comissões de ética de 2018

NR	Instituição	Município
01	Hospital de Clinicas Alberto Lima	Macapá
02	Hospital da Criança e do Adolescente	Macapá
03	Hospital São Camilo e São Luís	Macapá
04	Hospital Estadual de Santana	Santana
05	Unidade de Pronto Atendimento Dr. Gilson Rocha	Macapá

4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

4.1. Estrutura de Pessoal da UJ

Quadro 13 - Composição da Força de Trabalho – Empregados Públicos - 2018

Mat.	Nome	Admissão	Função	Escolaridade	Tipo de Cargo	CH	Lotação	Demissão
000033	ANDRE LUIS DE LIMA MORAES	03/11/2014	Presidente da CPL	Nível Médio Completo	AG. ADM	40h	Comissão Permanente de Licitação	-
000012	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	25/04/2011	Chefe de Registro e Cadastro	Nível Médio Completo	AG. ADM	40h	Divisão de Registro e Cadastro	-
000013	BENEDITA NUNES ALVES	10/11/2010	Serviços Gerais	Nível Fundamental Completo	AG. Serviços Gerais	20h	Divisão de Patrimônio,	-

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

							Almojarifado e Transporte	
000014	CLAUDIANE DUARTE FERREIRA	12/03/2001	Chefe do Departamento de Apoio Administrativo	Nível Superior Completo	AG. ADM	40h	Departamento de Apoio Administrativo	-
000015	DANIELE DE SOUSA	05/01/2015	Fiscal	Nível Superior Completo	Fiscal	30h	Unidade de Fiscalização	-
000017	ERALDO DA SILVA LEITE	06/08/2018	Atendente	Nível Superior Completo	AUX. ADM	40h	Unidade de Atendimento	-
000018	GABRIELA ANDRADE LOBATO	02/02/2015	Chefe da Divisão de Cobrança e Dívida Ativa	Nível Superior Completo	AG. ADM	40h	Divisão de Cobrança e Dívida Ativa	-
000020	JOSÉ MARIA DO CARMO SILVA	03/05/2010	Secretário de Gabinete	Nível Superior Completo	AG. ADM	40h	Gabinete	-
000021	MARIA ESTER DA SILVA	13/03/2006	Fiscal	Nível Superior Completo	Fiscal	30h	Unidade de fiscalização	-
000024	PAULO CESAR CARDOSO SILVA	01/11/2011	Chefe da Divisão de Secretaria Geral e Protocolo	Nível Médio Completo	AG. ADM	40h	Divisão de Secretaria Geral e Protocolo	-
000026	RENATA FERGUSON PIMENTEL	08/02/2017	Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças	Nível Superior Completo	Contadora	40h	Divisão de Contabilidade e Finanças	12/11/2018
000027	RODRIGO DE SOUZA SILVA	01/08/2011	Chefe da Divisão Tecnologia da Informação	Nível Superior Completo	Técnico de Informática	40h	Divisão Tecnologia da Informação	-
000028	RUANNY BARROS DA COSTA	03/11/2014	Fiscal	Nível Superior Completo	Fiscal	30h	Unidade de Fiscalização	-
000031	VAGNER RAFAEL BENJAMIM GOMES	25/11/2008	Chefe da Divisão de Patrimônio, Almojarifado e Transporte.	Nível Médio Completo	Office Boy	40h	Divisão de Patrimônio, Almojarifado e Transporte.	-
	JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS	02/02/2009	Controladora	Nível Superior Completo	Contadora	40h	Controladoria	30/10/2018
	RUBENS BOULHOSA PINA	22/02/2017	Procurador	Nível Superior Completo	Advogado	20h	Procuradoria	-
	SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA	22/02/2017	Assessora Jurídica	Nível Superior Completo	Advogada	20h	Assessoria Jurídica	-

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO	23/03/2017	Assessor Executivo	Nível Superior Completo	Assessor Executivo	40h	Assessoria Executiva	03/03/2018
DIEGO LOBATO PINHEIRO	04/04/2018	Assessor Executivo	Nível Superior Completo	Assessor Executivo	40h	Assessoria Executiva	09/10/2018
JOSÉ IVO DE MELO SILVA	10/08/2018	Assessor Executivo	Nível Superior Completo	Assessor Executivo	40h	Assessoria Executiva	-
JULIANA FERREIRA BRAZÃO	03/09/2018	Chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional	Nível Superior Completo	Enfermeira	40h	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	-
PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES	10/01/2018	Ouvidora	Nível Superior Completo	Ouvidora	40h	Ouvidoria	-
THALITA D ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES	20/12/2018	Chefe do Departamento Contábil e Financeiro	Nível Superior Completo	Contadora	40h	Departamento Contábil e Financeiro	-
JOSÉ JEOVÁ MARQUES FREITAS JUNIOR	16/10/2018	Controlador	Nível Superior Completo	Contador	40h	Controladoria	-
UBIRATAM DA COSTA ANDRADE	17/12/2018	Chefe de Gabinete	Nível Superior Completo	Chefe de Gabinete	40h	Gabinete	-

Fonte: DAA/COREN-AP

Quadro 14 - Detalhamento das estruturas de Cargos em Comissão e Função Gratificadas em 2018

Tipologia do cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Provimento de cargo efetivo	-	-	-	1	8	-	3	-	-	-
1.1 Membros de Poder e Agentes Políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Empregados de Carreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Empregados com contratos temporários	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2. Provimento de Cargo em Comissão	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
2.2. Cargos de natureza especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Grupos de direção e assessoramento superior	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
2.4. Funções gratificadas	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
3. Totais (1+2)	-	-	-	1	12	-	18	-	-	-

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO	23/03/2017	Assessor Executivo	Nível Superior Completo	Assessor Executivo	40h	Assessoria Executiva	03/03/2018
DIEGO LOBATO PINHEIRO	04/04/2018	Assessor Executivo	Nível Superior Completo	Assessor Executivo	40h	Assessoria Executiva	09/10/2018
JOSÉ IVO DE MELO SILVA	10/08/2018	Assessor Executivo	Nível Superior Completo	Assessor Executivo	40h	Assessoria Executiva	-
JULIANA FERREIRA BRAZÃO	03/09/2018	Chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional	Nível Superior Completo	Enfermeira	40h	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	-
PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES	10/01/2018	Ouvidora	Nível Superior Completo	Ouvidora	40h	Ouvidoria	-
THALITA D ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES	20/12/2018	Chefe do Departamento Contábil e Financeiro	Nível Superior Completo	Contadora	40h	Departamento Contábil e Financeiro	-
JOSÉ JEOVÁ MARQUES FREITAS JUNIOR	16/10/2018	Controlador	Nível Superior Completo	Contador	40h	Controladoria	-
UBIRATAM DA COSTA ANDRADE	17/12/2018	Chefe de Gabinete	Nível Superior Completo	Chefe de Gabinete	40h	Gabinete	-

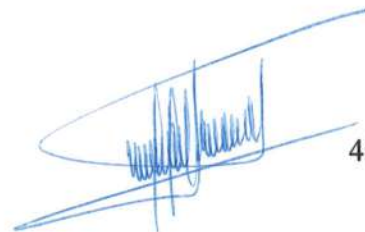
Fonte: DAA/COREN-AP

Quadro 14 - Detalhamento das estruturas de Cargos em Comissão e Função Gratificadas em 2018

Tipologia do cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Provimento de cargo efetivo	-	-	-	1	8	-	3	-	-	-
1.1 Membros de Poder e Agentes Políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Empregados de Carreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Empregados com contratos temporários	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2. Provimento de Cargo em Comissão	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
2.2. Cargos de natureza especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Grupos de direção e assessoramento superior	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
2.4. Funções gratificadas	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
3. Totais (1+2)	-	-	-	1	12	-	18	-	-	-

LEGENDA : Nível de Escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Ensino fundamental incompleto; 4 - Ensino Fundamental completo grau; 5 - Ensino Médio ou técnico; 6 - Ensino Médio Incompleto; 7 - Superior; 8 - Aperfeiçoamento / Especialização/Pós-Graduação; 8- Mestrado; 9- Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: DAA/COREN-AP

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Quadro 15 - Quantidade de Empregados da UJ por nível de escolaridade (situação em 31/12/ 2018)

Tipologia do cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Provimento de cargo efetivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Membros de Poder e Agentes Políticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Empregados de Carreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Empregados com contratos temporários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Provimento de Cargo em Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Cargos de natureza especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Grupos de direção e assessoramento superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Funções gratificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Totais (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA : Nível de Escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 – Ensino fundamental incompleto; 4 – Ensino Fundamental completo grau; 5 – Ensino Médio ou técnico; 6 – Ensino Médio Incompleto; 7 – Superior; 8 - Aperfeiçoamento / Especialização/Pós-Graduação; 8- Mestrado; 9- Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 – Não Classificada.

Quadro 16 - Distribuição da Lotação Efetiva do COREN- AP no ano de exercício 2018.

Tipologia dos cargos	Lotação efetiva	
	Atividade meio	Área Fim
1.Servidores de carreira (1.1)	-	-
1.1 Servidores de carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	-	11
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	-	11
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório	-	-
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	-	-
2.Servidores com Contratos Temporários	1 (ANDRÉ-TERCERIZADO)	1
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	-	8
4. Total de Servidores (1+2+3)	1	19

Quadro 17 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ

Tipologia dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 / 12/2018
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	
1.1 Exercício de cargo em comissão	0
1.2 Exercício de Função de Confiança	0
1.3 Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)	0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)	0
2.1 Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3 Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4 Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

3.1 De Ofício, no Interesse da Administração	0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A Pedido, independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)	
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	0
5.2. Serviço Militar	0
5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	0
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)	
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) TOTAL 0 (ZERO)	Situação não existente no Regional

Quadro 18 - Quantidade de empregados da UJ por faixa etária (situação até 31/12/2018)

Tipologia do cargo	Quantidade de servidores por faixa etária				
	Até 30anos	De 31 a 40anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de cargo efetivo	1	7	2	1	1
1.1 Membros de poder e agentes políticos	-	-	-	-	-
1.2. Empregados públicos de carreira	1	7	2	1	1
1.3. Empregados públicos com contratos temporários		1	-	-	-
2. Provimento de cargo em Comissão	2	4	3	-	1
2.1 Cargos de natureza especial	-	-	-	-	-
2.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior	2	4	3	-	1
2.3 Funções Gratificadas	1	7	2	1	-
3. Totais (1+2) 0 7 5 1 0					

Fonte: Departamento de




4.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

4.2.1 Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 19 – Despesa com pessoal

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos E Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas De Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais E Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade										
Exercícios	2017	641.484,3		27.520,64		11.216,04	192.205,62	67.600,51	39.755,28	979.782,48
	2018	710.537,72		51.548,27		2.830,24	199.419,07	86.329,89	9.938,82	1.060.604,01

FONTE: DCF / COREN-AP /2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

4.2.2. Informação quanto à concessão de gratificações, adicionais, auxílios, reajustes e aumentos salariais

Quadro 20 – Demonstrativo de gratificações, adicionais, auxílios, reajustes e aumentos salariais

NR	Funcionário	Auxílio Alimentação	Diárias	Reajuste auxilia alimentação	Reajuste salarial	Total
01	André Luis De Lima Moraes	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 59,11	R\$ 449,11
02	Andreia Gomes Do Nascimento	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 59,11	R\$ 449,11
03	Benedita Nunes Alves	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 41,71	R\$ 431,71
04	Claudiane Duarte Ferreira	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 59,39	R\$ 449,39
05	Daniele De Sousa	R\$ 300,00	R\$ 140,00	R\$ 90,00	R\$ 231,81	R\$ 620,00
06	Eraldo Da Silva Leite	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	-	R\$ 390,00
07	Gabriela Andrade Lobato	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 59,11	R\$ 449,11
08	José Maria Do Carmo Silva	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 59,11	R\$ 449,11
09	Maria Ester Da Silva	R\$ 300,00	R\$ 280,00	R\$ 90,00	R\$ 194,47	R\$ 864,47
10	Paulo Cesar Cardoso Silva	R\$ 300,00	R\$ 2.240,00	R\$ 90,00	R\$ 59,11	R\$ 2.689,11
11	Rodrigo De Souza Silva	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 66,07	R\$ 456,07
12	Ruanny Barros Da Costa	R\$ 300,00	R\$ 2.940,00	R\$ 90,00	R\$ 173,86	R\$ 3.503,86
13	Vagner Rafael Benjamim Gomes	R\$ 300,00	R\$ 840,00	R\$ 90,00	R\$ 41,72	R\$ 1271,72
14	José Ivo De Melo Silva	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	-	R\$ 390,00
15	Diego Lobato Pinheiro	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 166,30	R\$ 556,30
16	Janilda Dos Santos Gomes Negreiros	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 166,30	R\$ 556,30
17	Juliana Ferreira Brazão	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	-	R\$ 390,00
18	Priscilla Lorena De Oliveira Colares	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 166,30	R\$ 556,30
19	Shirley Sarah Santana De Siqueira	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 166,30	R\$ 556,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

20	Rubens Boulhosa Pina	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	R\$ 166,30	R\$ 556,30
21	Thalita D Almeida Do Carmo Rodrigues	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	-	R\$ 390,00
22	José Jeová Marques Freitas Junior	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	-	R\$ 390,00
23	Ubiratam Da Costa Andrade	R\$ 300,00	-	R\$ 90,00	-	R\$ 390,00
Total		R\$ 6.900,00	R\$6.440,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	16.306,05

4.2.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Quadro 21 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da UJ

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos ou Quadro do Efetivo em que há Ocorrência de Servidores Terceirizados	Quantidade no Final do Exercício			Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	2016	2017	2018		
1. Assistente administrativo	-	-	-	-	-
2. Motorista	-	-	-	-	-
3. Secretaria	-	-	-	-	-
4. Total de cargos no período (1+2+3)	-	-	-	-	-
Análise crítica da situação da terceirização no órgão					
Não temos contratos nos termos solicitados.					

4.2.4. Contratação de mão de obra temporária

Quadro 22– Contratação de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância

Unidade contratante									
Nome: Conselho Regional de Enfermagem									
UG/ Gestão: Não Aplicável					CNPJ:				
Informação sobre os contratos									
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do contrato	Empresa contratada (CNPJ)		Nível de escolaridade exigido dos empregados contratados			Sit.
				Início	Fim	F	M	S	
2018	L	O	07/2018	2018	2019		M		A

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Observações : Contrato de limpeza, asseio e conservação do COREN-AP com disponibilização de mão de obra e materiais e insumos para sua execução.

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

4.2.5. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

Quadro 23 - Contratação de estagiários até 31 /12/2018

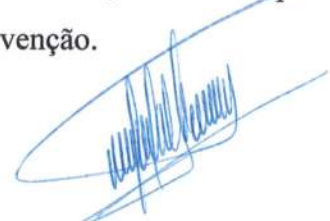
Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estagio vigentes				Despesas no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível Superior					
1.1. Área fim	0	0	0	0	0
1.2. Área meio	0	0	0	0	0
2. Nível Médio					
2.1. Área fim	2	2	2	2	R\$ 11.257,20
2.2. Área meio	0	0	0	0	0
3. Total (1+2)	2	2	2	2	2

4.3. GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

4.3.1. Gestão de frota de veículos própria e terceirizada

A gestão do patrimônio material e mobiliário do COREN-AP é realizado por meio do Departamento de Apoio Administrativo (DAA), sobre a responsabilidade do chefe do setor de transporte e material.

Um veículo utilitário, Ford Ranger XL13P/ 6P/ Mod 2008/2009, está sem impedido de ser usado por ter sido mal conservado na gestão anterior a intervenção.

Quadro 24 - Relação de Veículos Próprios

Veículo	Patrimônio	Placa	Valor	Ano	Aquisição
Frontier /nissan 4x4	P 00136/17	PWC 1205	R\$ 75.000	2015	2015
Gol 1.0 flex, 76 cv/5p	P 00137/17	NEN 9689	R\$ 18.000	2008	2008
Ford Ranger XL13P/ 6P/ Mod 2008/2019	P 00134/17	NEP 9939	R\$ 15.000	2080	2009
Motocicleta Yamaha/ facto 125	P 00135/17	NFA 8119	R\$ 5.000	2014	2014
Iveco/Daily M. Trailer. CM	P 00138/17	NEM 1337	R\$ 50.000	2010	2011

4.3.2. Gestão do patrimônio mobiliário do COREN-AP

A gestão do patrimônio material e mobiliário do COREN-AP é realizado por meio do Departamento de Apoio Administrativo (DAA), sobre a responsabilidade do chefe do setor de transporte e material.

Anualmente são realizados, levantamento da mobília adquirida, manutenção do patrimônio em utilização e dado baixa no mobiliário que foi sucateado pelo longo tempo em utilização e que não pode ser feito mais reparos, considerando a relação custo benefício par ao regional.

A descrição sintética dos bens mobiliários do COREN-AP pode ser vista no **APENDICE 26 – INVENTÁRIO PATRIMONIAL.**




5. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

5.1. Principais sistemas de informações

Atualmente utilizamos o *IncorpWare* como o sistema de Gestão de Informações dos profissionais cadastrados em nosso Regional. Com informações pessoais, financeiras, acadêmicas e demais informações pertinentes necessárias dos profissionais. Outro sistema utilizado em nossa Regional é o de captura de dados (fotos, assinatura e digital) para que seja realizada sua confecção a carteira dos profissionais, que é fornecido e mantido pela empresa Valid S.A.

Além dos mencionados, utilizamos como Firewall o pfSense, para tornar a nossa rede segura contra acessos externos de pessoas não autorizadas.

Em nosso site utilizamos uma versão online de nosso sistema de Gestão da Informação, denominado IncorpNet, onde pela internet o profissional possa realizar um autoatendimento, como atualização de dados, verificação da sua situação financeiras assim como gerar boletos.

No setor de RH utilizamos o Mastermaq para gerenciar os dados pessoais e funcionais de nossos funcionários e nossa folha de pagamento.

Com o intuito de “ouvir” nossos clientes, com as mais diversas demandas, de um simples pedido de boleto como informações, que não estejam classificadas como secretas, utilizamos nosso sistema de Ouvidoria, desenvolvida pelo COFEN.

Quadro 25– Relação de soluções em TI do COREN-AP – 2018

Item	Serviços/sistema/site/software	Classificação	Desenvolvimento (interno/externo)	Instalação (interno/externo)	Suporte/manut. (interno/externo)	Utilizado por
01	IncorpWare	Gestão	Externo	Interno	Externo	Funcionários
02	IncorpNet	Gestão	Externo	Externo	Externo	Profissionais
03	Captura de Dados		Externo	Externo	Externo	Funcionários
04	Impressão de Carteiras		Externo	Externo	Externo	Funcionários
05	pfSense	Firewall	Externo	Interno	Interno/Externo	DTI
06	Ouvidoria		Externo	Externo	Externo	Ouvidoria
07	MasterMaq	Folha de pagamento	Externo	Externo	Externo	RH

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

08	Implanta	Gestão	Externo	Externo	Externo	DCF
----	----------	--------	---------	---------	---------	-----

Quadro 26 - Contratos da área de tecnologia da informação em 2018

N ° contrato	Objeto	Vigência	Fornecedores		Custo	Valores desembolsados 2018
			CNPJ	Denominação		
01/2015	IncorpNet	Dez /2019	41.069.964/000 1-73	Incorp Technology Informática LTDA	R\$ 9.005,44	R\$ 9.005,44
09/2017	IncorpWare	Março/ 2010	41.069.964/000 1-73	Incorp Technology Informática LTDA	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
01/2018	Mastermaq	Abril /2020	41.858.275/000 1-48	Mastemaq Software LTDA 2.3	2.890,3 2	3.021,82
02/2018	Recarga de Tonner	Fev /2019	12.380.591/000 1-59	F.FELGUEIRAS RODRIGUES - ME	1.690,00	1.690,00

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1. Canais de acesso do cidadão

A principal forma de atendimento aos cidadãos sobre os serviços prestados pelo COREN-AP é por meio do site (www.coren-ap.gov.br). No site o profissional de enfermagem e a sociedade podem buscar informações de acordo com sua necessidade.




Figura 1 – Site COREN –AP

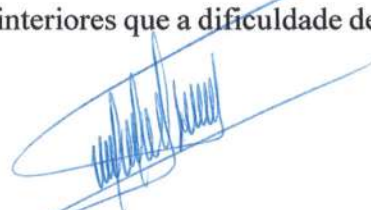


Outro canal que o COREN-AP também coloca à disposição da sociedade e dos profissionais de enfermagem é a Ouvidoria através do endereço (e-mail: ouvidoria@coren-ap.gov.br) ou presencialmente na sede da autarquia (Av. Procópio Rola, 944 – Centro) das 8h às 18h. Divulgando também informações, novas resoluções e decisões.

Figura 2 – WhatsApp



No último trimestre do ano de 2018, foi implantado o canal via WhatsApp para atender ao público, profissional de Enfermagem e a sociedade em geral. Assim possibilitando e facilitando para os profissionais e sociedade que residem em interiores que a dificuldade de vim



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

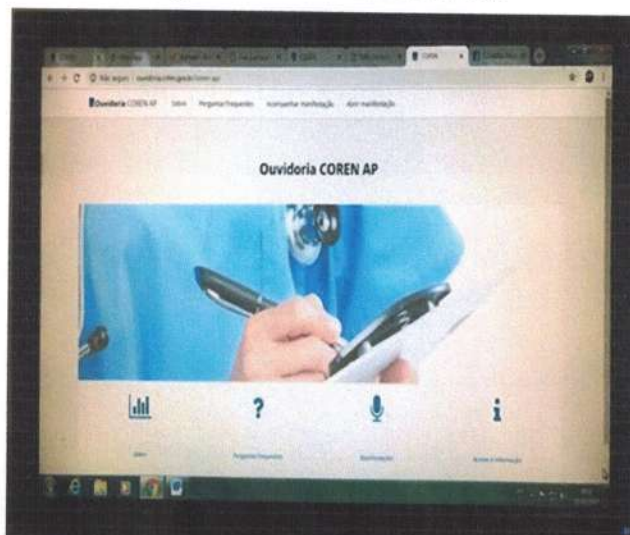
até com o Conselho para obter informações, boletos, saber da sua situação do seu registro e fazer denuncia e outros.

Figura 2 – Facebook



O Facebook é, atualmente, o site mais acessado do mundo. Por causa do seu sucesso e grande adesão, pode-se considerar que influencia diretamente na política, cultura e opinião pública dos usuários. Com isso informamos as ações feitas pelo COFEN/CORE-AP, para os profissionais de Enfermagem e a Sociedade.

Figura 2 – Canal da Ouvidoria

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

A ouvidoria é responsável por receber sugestões, reclamações, e elogios aos serviços prestados pelo Conselho. Estabelece um canal entre os profissionais de enfermagem, a sociedade em geral e o COREN-AP visando o estreitamento desta relação. Além das características de imparcialidade na apuração dos fatos a Ouvidoria pretende agilizar as demandas não solucionadas nos demais canais de atendimento do COREN-AP.

A Ouvidoria do COREN-AP recebe denúncias dos profissionais de Enfermagem e sociedade em geral as manifestações são encaminhadas para as divisões responsáveis e a Ouvidoria monitora o andamento das respostas até a conclusão do processo.

O profissional inscrito e a sociedade devem recorrer à Ouvidoria na ausência de resposta de qualquer unidade de atendimento ou quando esta for considerada uma resposta indevida ou insatisfatória, bem como nas situações em que o inscrito/cidadão sentir-se maltratado, ofendido ou desrespeitado em seus direitos.

O inscrito/cidadão tem acesso a toda a tramitação da sua demanda até sua conclusão, através do número do protocolo gerado automaticamente após o preenchimento de sua manifestação no formulário, e pode, a qualquer momento, apresentar novos questionamentos.

A Ouvidoria tem o prazo de 15 (quinze) dias para responder as manifestações recebidas, podendo ser prorrogado por mais 15 dias conforme a complexidade destas.

O COREN-AP também disponibiliza o Portal de Acesso à Informação (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ap/transparencia/>), o qual atende às demandas estipuladas pela Lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei N° 12.527/2011 e seu decreto regulamentador n° 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do órgão são públicas, salvo exceções expressas na legislação.

Quadro 27 - Solicitações realizadas pelo canal da Ouvidoria 2018

Tipos de solicitação	2017	2018
Informação Cofen	-	-
Reclamação Cofen	-	-
Denúncia Cofen	-	-
Reclamação COREN-AP	-	06
Informações/ Dúvidas COREN-AP	-	27

Sugestões	-	01
Denúncias	-	28

A Ouvidoria foi implantada no COREN-AP ano de 2017, nesse ano houve a interversão no Conselho, assim sendo não foram obtidos dados para fazer o quantitativo de demanda da Ouvidoria.

Em 2018 começamos a dar início a nessa ferramenta tão importante para Conselho e principalmente para o Profissional de Enfermagem e Sociedade, no quadro acima já podemos observar o atendimento da ouvidoria.

6.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Este item deve compor o arquivo que tratará da seção “RELACIONAMENTO COM ASOCIEDADE” e tem por finalidade informar sobre os mecanismos utilizados pela unidade para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e/ou serviços resultantes da atuação de sua atuação, bem como a demonstração e análise dos resultados identificados.

As informações referentes a este item devem ser consignadas no relatório de gestão pela Ouvidoria que presta serviço ao cidadão.

Subitem os possíveis resultados de pesquisa sobre a satisfação dos usuários dos serviços prestados tendo por referência os parâmetros consignados em tais instrumentos.

A apresentação dos dados deve ser contextualizada quanto ao público alvo da pesquisa, o instrumento utilizado para sua realização e outras condições que possam afetar seu resultado e, sempre que possível, deve possibilitar o cotejo com os resultados obtidos no site da ouvidoria, WhatsApp e presencial em outros exercícios. Devem ser registrados ainda os procedimentos porventura adotados pela unidade no exercício de referência do relatório de gestão em razão dos dados colhidos.

Figura 3 – Portal da Transparência

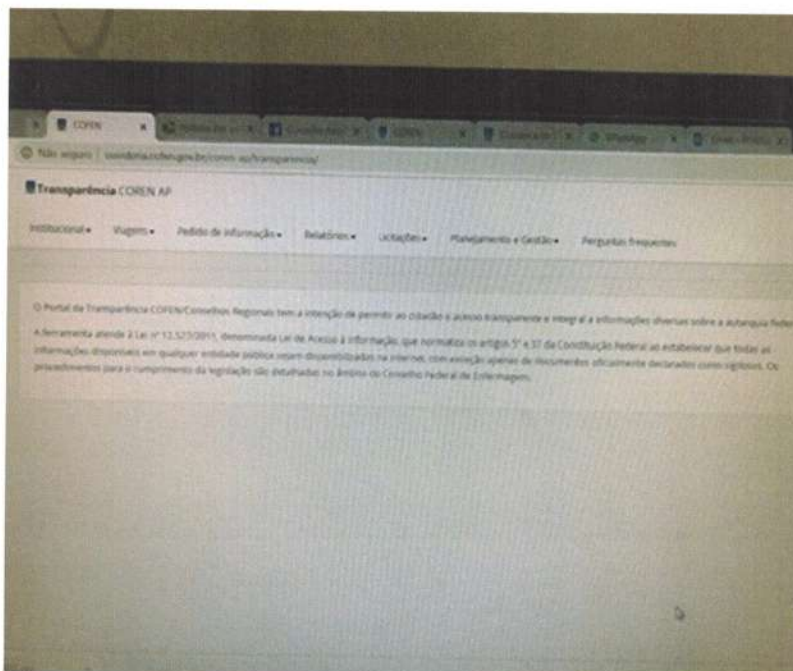


6.3. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

O COREN- AP criou a comissão da LAI para acompanhar as ações da implantação da Lei de Acesso à Informação (lei nº 12.527/2011), através da Portaria COREN-AP Nº 275 18 de dezembro de 2018. O mecanismo utilizado pelo COREN-AP é um Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) desenvolvido pelo Cofen, no qual são publicadas as informações da autarquia: (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/corenap/transparencia/>).

Figura 5 - Link COREN AP on – line portal da LAI

<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ap/transparencia/>



7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1. Desempenho financeiro no exercício

Verificar dados nos apêndices, saber:

APÊNDICE 1 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

APÊNDICE 5 – BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO

7.2. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

APÊNDICE 3 – DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

APÊNDICE 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO

APÊNDICE 10 – BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO

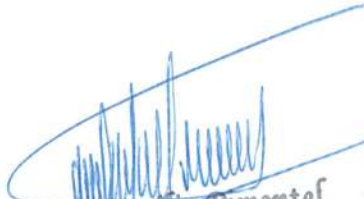
APÊNDICE 6 – COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVISTA/ORÇADA COM A REALIZADA

APÊNDICE 7 – COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVISTA/ORÇADA COM A REALIZADA

APÊNDICE 8 – DEMOSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL ANALÍTICO

APÊNDICE 9 – Demonstrativo de empenhos e pagamentos 2018

APÊNDICE 17 – Demonstrativo de Empenhos e Pagamento de 2017



Dr. Emília Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

Quadro 28 - Demonstração da execução financeira de 2017 e 2018

Receita	Orçado	Arrecadação Período	Arrecadação do Exercício	Diferença
RECEITA REALIZADA	R\$ 3.274.022,73	R\$ 5.339.709,05	R\$ 5.339.709,05	-R\$ 2.065.686,32
RECEITA CORRENTE	R\$ 3.274.022,73	R\$ 2.010.693,96	R\$ 2.010.693,96	R\$ 1.263.328,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.784.056,26	R\$ 1.120.140,22	R\$ 1.120.140,22	R\$ 1.663.916,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$ 14.868,75	R\$ 6.288,54	R\$ 6.288,54	R\$ 8.580,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 209.000,00	R\$ 184.216,48	R\$ 184.216,48	R\$ 24.783,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 150.310,87	R\$ 484.403,47	R\$ 484.403,47	-R\$ 334.092,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 115.786,85	R\$ 215.645,25	R\$ 215.645,25	-R\$ 99.858,40
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ 62.906,57	R\$ 62.906,57	-R\$ 62.906,57
Receitas Diversas	R\$ -	R\$ 61.594,47	R\$ 61.594,47	-R\$ 61.594,47
RECEITA DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 3.329.015,09	R\$ 3.329.015,09	-R\$ 3.329.015,09

Fonte : DCF/COREN-AP/SIST IMPLANTA/2019.



Dr. Emília Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

APÊNDICE 26 – INVENTÁRIO PATRIMONIAL

Qtd	BEM	Nº DE PAT.	VALOR (R\$)
01	Mesa de centro em vidro	Nº P0007/17	R\$ 280,00
01	Armário Fechado	Nº P0130/17	R\$ 235,00
01	Televisão (Panasonic)		R\$ 890,00
01	Mesa de Vidro Presidência	Nº P0006/17	R\$ 380,00
01	Suporte para Tv	Nº P0039/17	R\$ 130,00
01	Central de ar e controle (Classic)	Nº P0009/17	R\$ 1.300,00
01	Mesa de reunião	(sem placa)	
01	Cadeira de Escritório giratória	(sem placa)	
01	Cadeira giratória	Nº P0070/17	R\$ 135,00
01	Cadeira Simples	Nº P0014/17	R\$ 99,00
01	Cadeira Simples	Nº P0097/17	R\$ 99,00
01	Cadeira Simples	Nº P0005/17	R\$ 99,00
01	Cadeira Simples	(sem placa)	R\$ 99,00
01	Cadeira Simples	(sem placa)	R\$ 99,00
01	Cadeira Simples	(sem placa)	R\$ 99,00

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Qtd	BEM	Nº DE PAT.	VALOR (R\$)
01	Mesa de Escritório	Nº P0012/17	R\$ 187,00
01	Cadeira Escritório	(sem placa)	
01	CPU (VISAGE)	Nº P0011/17	R\$ 1.200,00
01	Monitor (AOC)	Nº P0015/17	R\$ 300,00
01	Estante de Madeira	Nº P0008/17	R\$ 320,00
01	Sofá Vermelho	Nº P0101/17	R\$ 840,00
01	Rack Vermelho	Nº P0016/17	R\$ 186,00
01	Mural de avisos	Nº P0014/17	R\$ 52,00
01	Central de ar	Nº P0018/17	R\$ 1.190,00
01	AR Condicionado	Nº P0020/17	

ATENDIMENTO

QUANTIDADE	BEM	Nº DE PATRIMÔNIO	VALOR UNITÁRIO
01	Televisão	Nº P0038/17	
01	Mural de avisos	Nº P0037/17	R\$ 120,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

01	Mesa de Vidro	Nº P0034/17	R\$ 380,00
01	Bebedouro Hoken	Nº P0021/17	R\$ 3000,00
01	Central de Ar (Unifrio)	Nº P0205/17	R\$ 1.750,00
01	Cadeira giratória	Nº P0025/17	R\$ 135,00
01	Cadeira Simples	Nº P0004/17	R\$ 99,00
01	Cadeira giratória simples	Nº P0032/17	R\$ 99,00
01	Telefone Intelbrás	Nº P0035/17	Com defeito
01	Impressora Brother MFC - I2740DW	Nº P0064/17	R\$ 1.730,00
01	CPU DELL	NºP002246/cofen	R\$ 1.200,00
01	MONITOR	Nº P0024/17	R\$ 300,00
01	Sofá três lugares	Nº0139/17	R\$ 99,00
01	Sofá três lugares	Nº0129/17	R\$ 99,00
01	Sofá três lugares	Nº0128/17	R\$ 99,00
01	Monitor	Nº P0036/17	R\$ 300,00
01	Rack pequeno	Nº P0118/17	R\$ 59,99
01	Balcão	Nº P0140/17	R\$ 300,00

REGISTRO

QUANTIDADE	BEM	Nº DE PATRIMÔNIO	VALOR UNITÁRIO
01	Mesa	Nº P0121/17	R\$ 121,00
01	Cadeira G. Simples	Nº P0094/17	R\$ 135,00
01	Poltrona preta	Nº P0002/17	R\$ 344,00
01	Armário Arquivo	Nº P0044/17	R\$ 237,00
01	Mesa Azul	Nº P0056/17	R\$ 43,00
01	Armário Aberto	Nº P0052/17	R\$ 180,00
01	Armário Aberto	Nº P0051/17	R\$ 180,00
01	Armário Aberto	Nº P0049/17	R\$ 180,00
01	Armário Aberto	Nº P0055/17	R\$ 180,00
01	Armário Aberto	Nº P0047/17	R\$ 180,00
01	Armário Aberto	Nº P0054/17	R\$ 180,00
01	Armário Aberto	Nº P0046/17	R\$ 180,00
01	Armário Aberto	Nº P0052/17	R\$ 180,00
01	Armário Aberto	Nº P0045/17	R\$ 180,00




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

01	Armário Aberto	Nº P0053/17	R\$ 180,00
01	Cofre	Nº P0042/17	
01	Mesa com três gavetas	Nº P0043/17	R\$ 186,00
01	Central de Ar(Midea)	Nº P0057/17	R\$ 2.412,00

FISCALIZAÇÃO

QTD	BEM	Nº DE PAT	VALOR (R\$)
01	Mesa		
01	Cadeira de Escritório	Nº P	
01	CPU DELL	Nº 002221/cofen	R\$ 1.200,00
01	Monitor AOC	Sem placa	R\$ 300,00
01	Mesa	Nº P0091/17	R\$ 187,00
01	Cadeira Escritório	Sem placa	
01	CPU VISAGE	Nº P0106/17	R\$ 999,00
01	MONITOR AOC	Sem placa	R\$ 300,00
01	Mesa	Sem placa	
01	CPU (DELL)	Nº P0107/17	R\$ 1.200,00
01	Monitor (AOC)	Sem placa	R\$ 300,00
01	Cadeira para Escritório	Sem placa	
01	Mesa	Nº P0095/17	
01	Notebook LG	Nº P0108/17	R\$ 1.300,00
01	Notebook LG	Nº	
01	Cadeira para Escritório	Nº P0095/17	R\$ 135,00
01	Sofá vermelho	Nº P0103/17	R\$ 344,00
01	Sofá vermelho	Nº P0102/17	R\$ 344,00
01	Armário fechado	Nº P0099/17	R\$ 235,00
01	Armário fechado	Nº P0100/17	R\$ 235,00
01	Central de ar Midea	Nº P0105/17	R\$ 2.430,00
01	Quadro magnético	Nº P0104/17	R\$ 56,00
01	Cadeira simples	Nº P0098/17	R\$ 99,00

JURÍDICO/ SECRETARIA

QUANTIDADE	BEM	Nº DE PATRIMÔNIO	VALOR UNITÁRIO
01	Mesa	Nº P0075/17	
01	Cadeira Escritório	Sem placa	R\$ 516,00

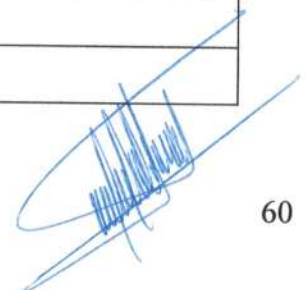



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

01	CPU (DELL)	Nº P0076/17	R\$ 1.200,00
01	Monitor (AOC)	Sem placa	R\$ 300,00
01	Mesa	Nº P0069/17	
01	CPU VISAGE	Nº P0080/17	R\$ 999,00
01	Monitor (AOC)	Nº P0079/17	R\$ 300,00
01	Mesa	Nº P0069/17	
01	CPU (VISAGE)	Nº P0071/17	R\$ 999,00
01	Monitor (AOC)	Nº P0072/17	R\$ 300,00
01	Rack pequeno	Nº P0017/17	
01	Mesa	Nº P0083/17	
01	CPU (DELL)	Nº P0090/17	R\$ 1.200,00
01	Monitor (DELL)	Nº PSEM	R\$ 500,00
01	Cadeira Escritório	Sem placa	R\$ 516,00
01	Rack Pequeno	Sem placa	R\$ 59,00
01	Central de ar (Springer)	Nº P0089/17	R\$ 1.800,00
01	Armário fechado	Nº P0081/17	
01	Ar condicionado	Nº P0084/17	Não funciona
01	Sofá branco	Nº P0001/17	R\$ 500,00
01	Armário BELO	Nº P0082/17	R\$ 400,00
01	Cadeira Escritório	Nº	R\$ 516,00

TESOURARIA/CONTABILIDADE/ PROTOCOLO E SECRETARIA

Qtd	BEM	Nº DE PAT	VALOR (R\$)
01	Mesa	Nº P0111/17	R\$ 187,00
01	Cadeira giratória azul	Nº P0110/17	R\$ 235,76
01	CPU (DELL)	Nº P0119/17	R\$ 1.200,00
01	Monitor (DELL)	Nº P0112/17	R\$ 300,00
01	Cadeira Escritório	Nº P0003/17	
01	Armário fechado	Nº P0116/17	
01	Armário fechado	Nº P0114/17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

01	Estante de parede para Arquivo	Sem placa	
01	Estante de parede para Arquivo	Sem placa	
01	Cadeira Simples	Nº P0026/17	
01	Mesa	Nº P0065/17	
01	Cadeira de Escritório	Sem placa	
01	CPU (DELL)	Nº P0067/17	R\$ 1.200,00
01	Monitor (DELL)	Sem placa	R\$ 300,00
01	Mesa	Sem placa	
01	Cadeira de escritório	Sem placa	
01	Armário fechado	Nº P0068/17	
01	Estante	Nº P0019/17	
01	Central de ar	Sem placa	R\$ 1.190,00

CORREDOR

QTD	BEM	Nº DE PAT	VALOR (R\$)
01	Impressora Brother DCP – 7065 DN	Nº P0120/17	R\$ 1.730,00
01	Impressora Brother MFC – 1 2740 DN	Nº P0133/17	R\$ 1.730,00
01	Mesa para 02 Impressoras	Nº P0073/17	R\$ 186,00
01	Quadro de avisos no corredor	Sem placa	R\$ 50,00
01	Aparelho de ponto eletrônico HENRY	Nº P0122/17	R\$ 930,00

CPL

QTD	BEM	Nº PATRIMÔNIO	VALOR (R\$)
01	Armário fechado	Nº P0062/17	R\$ 237,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)

01	Mesa de Escritório	Nº P0058/17	R\$ 187,00
01	PC/CPU VISAGE	Nº P0061/17	R\$ 999,00
01	Monitor AOC	Nº P0063/17	R\$ 300,00
01	Central de ar Classic	Nº P0117/17	R\$ 2.412,00
01	Cadeira Giratória Simples	Nº P0033/17	R\$ 99,00

SALA DE INFORMÁTICA

QTD	BEM	Nº PAT	VALOR UNIT
01	Mesa grande de madeira	Nº P0132/17	R\$ 930,00
01	PC/CPU VISAGE	Nº P0022/17	R\$ 1.380,00
01	PC/CPU VISAGE	Nº P0126/17	R\$ 1.308,00
01	PC/CPU DELL	Nº P0124/17	R\$ 9.308,00
01	PC/CPU VISAGE	Nº P0125/17	R\$ 9.308,00
01	Monitor AOC	Nº P0127/17	R\$ 300,00
01	Monitor DELL	Nº P0041/17	R\$ 500,00
01	Monitor DELL	Nº P0040/17	R\$ 500,00
01	Armário Fechado		
01	Central LG (18.000btus)	Nº P0200/17	R\$ 1.800,00
01	Cadeira de Escritório giratória	Nº P0131/17	R\$ 135,00
01	Cadeira Simples laranja	Nº P0088/17	R\$ 99,00

COPA

QTD	BEM	Nº PAT	VALOR (R\$)
01	GELADEIRA CONSUL	Nº P	R\$ 1.717,00




COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.290.483,45D	16.033.913,87	11.724.870,56	12.599.526,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.240.177,66D	12.262.156,96	11.704.983,10	3.797.351,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.503,73D	8.390.233,89	7.259.816,94	1.308.920,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	178.503,73D	8.390.233,89	7.259.816,94	1.308.920,68D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	0,00	6.729.362,91	5.492.548,50	1.236.814,41D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	450,64D	0,00	450,64	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNAD - CEF	25.942,71D	463.266,28	488.474,34	734,65D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.141.978,42	1.070.887,37	71.091,05D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	152.110,38D	55.626,28	207.456,09	280,57D
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.972.983,88D	3.525.352,92	4.095.677,29	2.402.659,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.972.983,88D	3.525.352,92	4.095.677,29	2.402.659,51D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.972.983,88D	3.525.352,92	4.095.677,29	2.402.659,51D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.972.983,88D	3.520.052,92	4.090.377,29	2.402.659,51D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	85.655,25D	140.177,92	144.585,91	81.247,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.334,99D	6.978,32	11.313,31	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.334,99D	6.978,32	11.313,31	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	4.334,99D	6.178,32	10.513,31	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADES POR SUPRIMENTO	0,00	800,00	800,00	0,00

COREN - AP
Folha nº: 63
Servidor
Página: 1/19

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.320,26D	133.199,60	133.272,60	81.247,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	81.320,26D	133.199,60	133.272,60	81.247,26D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	81.320,26D	133.199,60	133.272,60	81.247,26D
1.1.5 - ESTOQUES	3.034,80D	6.121,31	0,00	9.156,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	3.034,80D	6.121,31	0,00	9.156,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	3.034,80D	6.121,31	0,00	9.156,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.034,80D	6.121,31	0,00	9.156,11D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	200.270,92	204.902,96	4.632,04C
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	200.270,92	204.902,96	4.632,04C
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.270,92	204.902,96	4.632,04C
1.1.9.9.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	200.270,92	204.902,96	4.632,04C
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.050.305,79D	3.771.756,91	19.887,46	8.802.175,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.729.565,23D	1.522.003,91	19.887,46	6.231.681,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.728.365,23D	1.522.003,91	19.887,46	6.230.481,68D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.728.365,23D	1.522.003,91	19.887,46	6.230.481,68D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.728.365,23D	1.522.003,91	19.887,46	6.230.481,68D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.658.139,28D	1.522.003,91	0,00	6.180.143,19D
1.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.658.139,28D	1.522.003,91	0,00	6.180.143,19D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	70.225,95D	0,00	19.887,46	50.338,49D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	320.740,56D	2.249.753,00	0,00	2.570.493,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	270.740,56D	9.753,00	0,00	280.493,56D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	270.740,56D	9.753,00	0,00	280.493,56D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	270.740,56D	9.753,00	0,00	280.493,56D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	50.000,00D	2.240.000,00	0,00	2.290.000,00D



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.000,00D	2.240.000,00	0,00	2.290.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	50.000,00D	2.240.000,00	0,00	2.290.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.290.483,45C	11.778.224,18	11.958.976,28	8.471.235,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.760,30C	4.296.227,12	4.476.026,75	212.559,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.342,25C	562.868,07	584.223,55	28.697,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	493.182,39	500.739,89	7.557,50C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.182,39	500.739,89	7.557,50C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	493.182,39	500.739,89	7.557,50C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.342,25C	69.685,68	83.483,66	21.140,23C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.342,25C	69.685,68	83.483,66	21.140,23C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.342,25C	69.683,20	83.481,18	21.140,23C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.357,18C	3.699.038,11	3.855.798,51	177.117,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.357,18C	3.699.038,11	3.855.798,51	177.117,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.357,18C	3.699.038,11	3.855.798,51	177.117,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	20.357,18C	3.698.142,07	3.854.902,47	177.117,58C
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	896,04	896,04	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.060,87C	34.320,94	36.004,69	6.744,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.060,87C	34.320,94	36.004,69	6.744,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.060,87C	34.320,94	36.004,69	6.744,62C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.060,87C	34.320,94	36.004,69	6.744,62C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	54.286,92	55.239,39	952,47C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	54.286,92	55.239,39	952,47C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	54.286,92	55.239,39	952,47C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.286,92	55.239,39	952,47C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	54.286,92	55.239,39	952,47C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.257.723,15C	7.427.710,14	7.427.710,14	8.830.013,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.278.930,24C	7.427.710,14	7.427.710,14	7.278.930,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.278.930,24C	7.427.710,14	7.427.710,14	7.278.930,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.278.930,24C	7.427.710,14	7.427.710,14	7.278.930,24C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	533.689,44C	533.689,44	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	148.779,90D	0,00	7.427.710,14	7.278.930,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.894.020,70C	6.894.020,70	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.151.830,16	8.620,24	2.143.209,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.313.941,91	0,00	1.313.941,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	949.731,31	0,00	949.731,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	949.731,31	0,00	949.731,31D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	949.731,31	0,00	949.731,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	939.792,49	0,00	939.792,49D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.938,82	0,00	9.938,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	275.318,57	0,00	275.318,57D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	199.419,07	0,00	199.419,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.419,07	0,00	199.419,07D
3.1.2.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	69.378,64	0,00	69.378,64D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.378,64	0,00	69.378,64D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.520,86	0,00	6.520,86D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.520,86	0,00	6.520,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	86.329,89	0,00	86.329,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	86.329,89	0,00	86.329,89D

COREN - AP
 Folha nº: 66
 Servidor



COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.329,89	0,00	86.329,89D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.562,14	0,00	2.562,14D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.562,14	0,00	2.562,14D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.562,14	0,00	2.562,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	229.369,37	8.616,57	220.752,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.222,49	0,00	18.222,49D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.222,49	0,00	18.222,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.222,49	0,00	18.222,49D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	211.146,88	8.616,57	202.530,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	33.955,00	3.680,00	30.275,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.955,00	3.680,00	30.275,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	33.955,00	3.680,00	30.275,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.257,20	0,00	11.257,20D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.257,20	0,00	11.257,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	165.934,68	4.936,57	160.998,11D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.934,68	4.936,57	160.998,11D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.512,16	0,00	39.512,16D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVICOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.108,11	4.936,57	95.171,54D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.314,41	0,00	26.314,41D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	336.205,88	0,00	336.205,88D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	336.205,88	0,00	336.205,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.205,88	0,00	336.205,88D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	336.205,88	0,00	336.205,88D
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUÇÕES	0,00	336.205,88	0,00	336.205,88D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	272.313,00	3,67	272.309,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	272.313,00	3,67	272.309,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	272.313,00	3,67	272.309,33D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.313,00	3,67	272.309,33D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.270,00	0,00	13.270,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	249.770,40	3,67	249.766,73D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.272,60	0,00	9.272,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	43.520,58	6.315.021,71	6.271.501,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.077.309,77	2.077.309,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.077.309,77	2.077.309,77C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.077.309,77	2.077.309,77C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.070.635,07	2.070.635,07C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.069.072,95	2.069.072,95C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.674,70	6.674,70C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.121,55	6.121,55C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	553,15	553,15C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	180.372,30	180.372,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	180.372,30	180.372,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	180.372,30	180.372,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.372,30	180.372,30C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	180.302,86	180.302,86C
4.3.3.1.1.40 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	69,44	69,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	111,04	134.787,01	134.675,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	128.387,43	128.387,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	128.387,43	128.387,43C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.387,43	128.387,43C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	111,04	6.399,58	6.288,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	111,04	6.399,58	6.288,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111,04	6.399,58	6.288,54C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	43.409,54	3.856.828,10	3.813.418,56C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	43.409,54	3.856.828,10	3.813.418,56C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	43.409,54	3.856.828,10	3.813.418,56C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	43.409,54	3.856.828,10	3.813.418,56C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.409,54	3.856.828,10	3.813.418,56C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	43.409,54	3.479.325,96	3.435.916,42C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	377.502,14	377.502,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	65.724,53	65.724,53C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	65.724,53	65.724,53C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.889,81	2.889,81C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.889,81	2.889,81C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,08	0,08C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,08	0,08C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	62.834,64	62.834,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.834,64	62.834,64C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.834,64	62.834,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.012,18D	12.943.776,71	669.475,13	12.299.313,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.259.025,64	644.462,95	10.614.562,69D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.274.022,73	0,00	3.274.022,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.123.711,86	0,00	3.123.711,86D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.123.711,86	0,00	3.123.711,86D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.784.056,26	0,00	2.784.056,26D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.784.056,26	0,00	2.784.056,26D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.778.756,26	0,00	2.778.756,26D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00 -	2.069.072,95	0,00	2.069.072,95D



COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	709.683,31	0,00	709.683,31D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	14.868,75	0,00	14.868,75D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.868,75	0,00	14.868,75D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00D
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.786,85	0,00	115.786,85D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	94.350,00	0,00	94.350,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.350,00	0,00	83.350,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.036,85	0,00	20.036,85D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.036,85	0,00	20.036,85D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	150.310,87	0,00	150.310,87D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	150.310,87	0,00	150.310,87D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.310,87	0,00	150.310,87D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	150.310,87	0,00	150.310,87D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	150.310,87	0,00	150.310,87D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.985.002,91	644.462,95	7.340.539,96D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.550.361,27	426.649,41	3.123.711,86D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.150.474,75	58.525,00	2.091.949,75D

COFEN - AP
 Folha n.º: 70
 8/19
 Contador

[Handwritten signature and scribbles]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.158.311,81	0,00	1.158.311,81D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.158.311,81	0,00	1.158.311,81D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	753.296,07	0,00	753.296,07D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	289.633,57	0,00	289.633,57D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	103.943,35	0,00	103.943,35D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.938,82	0,00	9.938,82D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	992.162,94	58.525,00	933.637,94D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	524.920,25	0,00	524.920,25D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	524.920,25	0,00	524.920,25D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	467.242,69	58.525,00	408.717,69D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	42.330,00	5.700,00	36.630,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.354,55	0,00	88.354,55D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.980,00	0,00	34.980,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.322,80	0,00	15.322,80D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.715,34	1.525,00	192.190,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.315,34	1.525,00	143.790,34D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	88.960,00	51.300,00	37.660,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.630,00	0,00	26.630,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	62.330,00	51.300,00	11.030,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	368.124,41	368.124,41	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.009.162,11	0,00	1.009.162,11D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.009.162,11	0,00	1.009.162,11D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	4.434.641,64	217.813,54	4.216.828,10D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.050.626,55	61.076,87	989.549,68D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	345.500,00	10.437,86	335.062,14D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.500,00	10.437,86	335.062,14D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.500,00	3.437,86	2.062,14D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	705.126,55	50.639,01	654.487,54D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.502,14	0,00	377.502,14D
5.2.2.2.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.502,14	0,00	377.502,14D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.624,41	50.639,01	276.985,40D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.239,01	13.239,01C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.636,67	37.400,00	9.763,33C
5.2.2.2.1.33.90.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	7.400,00	5.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.636,67	30.000,00	4.363,33C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.076,87	0,00	6.076,87D
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	293.910,87	0,00	293.910,87D
5.2.2.2.1.33.90.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	293.910,87	0,00	293.910,87D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.384.015,09	0,00	3.384.015,09D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	584.015,09	0,00	584.015,09D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	584.015,09	0,00	584.015,09D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	584.015,09	0,00	584.015,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.47 - Imobilizado	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	156.736,67	156.736,67C
5.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	156.736,67	156.736,67C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.012,18D	1.684.751,07	25.012,18	1.684.751,07D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.655,00D	1.479.437,15	4.655,00	1.479.437,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.655,00D	1.479.437,15	4.655,00	1.479.437,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.655,00D	1.474.782,15	4.655,00	1.474.782,15D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.357,18D	205.313,92	20.357,18	205.313,92D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.357,18D	205.313,92	20.357,18	205.313,92D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	20.357,18	0,00	20.357,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.357,18D	184.956,74	20.357,18	184.956,74D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.012,18C	20.387.410,37	32.661.711,95	12.299.313,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.332.731,01	30.947.293,70	10.614.562,69C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.426.750,21	8.700.772,94	3.274.022,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.383.229,63	3.317.543,31	2.065.686,32D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.054.214,54	3.317.543,31	1.263.328,77C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.120.140,22	2.784.056,26	1.663.916,04C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.120.140,22	2.784.056,26	1.663.916,04C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.113.465,52	2.778.756,26	1.665.290,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	674.116,94	2.069.072,95	1.394.956,01C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	439.348,58	709.683,31	270.334,73C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.674,70	5.300,00	1.374,70D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.121,55	5.300,00	821,55D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	553,15	0,00	553,15D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.399,58	14.979,79	8.580,21C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.399,58	14.979,79	8.580,21C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	184.216,48	209.000,00	24.783,52C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	184.147,04	204.000,00	19.852,96C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	69,44	5.000,00	4.930,56C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	527.813,01	193.720,41	334.092,60D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	527.813,01	193.720,41	334.092,60D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	527.813,01	193.720,41	334.092,60D
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	150.310,87	193.720,41	43.409,54C
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.502,14	0,00	377.502,14D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	215.645,25	115.786,85	99.858,40D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	131.289,02	94.350,00	36.939,02D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.723,00	83.350,00	34.373,00D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.664,43	5.000,00	5.664,43D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.901,59	6.000,00	3.098,41C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,08	1.400,00	1.399,92C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,08	1.400,00	1.399,92C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	21.449,58	20.036,85	1.412,73D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.449,58	20.036,85	1.412,73D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.906,57	0,00	62.906,57D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	62.906,57	0,00	62.906,57D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.329.015,09	0,00	3.329.015,09D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.329.015,09	0,00	3.329.015,09D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	43.520,58	5.383.229,63	5.339.709,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	43.520,58	2.054.214,54	2.010.693,96C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.120.140,22	1.120.140,22C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.120.140,22	1.120.140,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.113.465,52	1.113.465,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	674.116,94	674.116,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	439.348,58	439.348,58C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.674,70	6.674,70C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.121,55	6.121,55C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	553,15	553,15C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	111,04	6.399,58	6.288,54C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	111,04	6.399,58	6.288,54C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184.216,48	184.216,48C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	184.147,04	184.147,04C
6.2.1.2.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	69,44	69,44C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.409,54	527.813,01	484.403,47C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.409,54	527.813,01	484.403,47C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.409,54	527.813,01	484.403,47C
6.2.1.2.1.17.10.01.061 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	43.409,54	150.310,87	106.901,33C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	377.502,14	377.502,14C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	215.645,25	215.645,25C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	131.289,02	131.289,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	117.723,00	117.723,00C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.664,43	10.664,43C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.901,59	2.901,59C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,08	0,08C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,08	0,08C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.449,58	21.449,58C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.449,58	21.449,58C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	62.906,57	62.906,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.906,57	62.906,57C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.905.980,80	22.246.520,76	7.340.539,96C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.215.002,18	7.686.330,76	1.471.328,58C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.685.871,01	3.270.553,56	584.682,55C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.508.316,69	1.525.749,02	17.432,33C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.508.316,69	1.525.749,02	17.432,33C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.081.654,08	1.097.113,28	15.459,20C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	288.970,44	289.633,57	663,13C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.753,35	122.063,35	310,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.938,82	9.938,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.177.554,32	1.744.804,54	567.250,22C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.000,00	902.422,39	452.422,39C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	524.920,25	74.920,25C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	377.502,14	377.502,14C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	727.554,32	842.382,15	114.827,83C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	36.290,00	42.470,00	6.180,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.598,58	115.285,68	48.687,10C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.922,80	15.322,80	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	215.266,56	236.074,70	20.808,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.808,00	50.775,00	1.967,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	166.458,56	185.299,70	18.841,14C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.272,60	9.656,87	384,27C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	352.223,78	388.592,10	36.368,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.910,00	26.630,00	13.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	339.313,78	361.962,10	22.648,32C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.372.394,50	3.406.615,09	34.220,59C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	572.394,50	606.615,09	34.220,59C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	572.394,50	606.615,09	34.220,59C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	572.394,50	599.015,09	26.620,59C
6.2.2.1.2.47 - Imobilizado	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	156.736,67	1.009.162,11	852.425,44C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	156.736,67	1.009.162,11	852.425,44C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.472.597,77	5.947.379,92	1.474.782,15C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.222.844,77	2.574.985,42	352.140,65C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.335.879,12	1.497.878,83	161.999,71C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.335.879,12	1.497.878,83	161.999,71C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	943.609,70	1.081.654,08	138.044,38C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.318,57	288.970,44	13.651,87C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.449,89	114.753,35	10.303,46C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.938,82	9.938,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.562,14	2.562,14	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	886.965,65	1.077.106,59	190.140,94C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	336.205,88	450.000,00	113.794,12C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	336.205,88	450.000,00	113.794,12C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	550.759,77	627.106,59	76.346,82C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	34.095,00	34.270,00	175,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.692,12	53.455,61	3.763,49C

Página: 15/19
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.153,31	34.980,00	3.826,69C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.257,20	12.922,80	1.665,60C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	151.752,14	181.278,13	29.525,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.887,16	41.408,00	1.520,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.864,98	139.870,13	28.005,15C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.272,60	9.272,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	263.537,40	300.927,45	37.390,05C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.910,00	12.910,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	250.627,40	288.017,45	37.390,05C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.249.753,00	3.372.394,50	1.122.641,50C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.753,00	572.394,50	562.641,50C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.753,00	572.394,50	562.641,50C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.753,00	572.394,50	562.641,50C
6.2.2.4.2.47 - Imobilizado	0,00	2.240.000,00	2.800.000,00	560.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.218.284,81	4.403.241,55	184.956,74C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.968.531,81	2.153.488,55	184.956,74C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.179.276,29	1.313.941,91	134.665,62C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.179.276,29	1.313.941,91	134.665,62C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	829.798,12	939.792,49	109.994,37C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.647,32	275.318,57	24.671,25C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.329,89	86.329,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.938,82	9.938,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.562,14	2.562,14	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	789.255,52	839.546,64	50.291,12C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.241,76	336.205,88	12.964,12C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	323.241,76	336.205,88	12.964,12C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.013,76	503.340,76	37.327,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	32.450,00	33.955,00	1.505,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.175,81	22.857,03	1.681,22C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.444,95	31.153,31	16.708,36C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.257,20	11.257,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121.497,97	137.029,45	15.531,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.437,16	39.512,16	75,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.060,81	97.517,29	15.456,48C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.272,60	9.272,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	255.915,23	257.816,17	1.900,94C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.690,00	12.910,00	1.220,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	244.225,23	244.906,17	680,94C
6.2.2.6.2 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.249.753,00	2.249.753,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.753,00	9.753,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.753,00	9.753,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.753,00	9.753,00	0,00
6.2.2.6.2.47 - Imobilizado	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	96,04	4.209.568,53	4.209.472,49C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	96,04	1.959.815,53	1.959.719,49C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.179.276,29	1.179.276,29C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.179.276,29	1.179.276,29C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	829.798,12	829.798,12C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	250.647,32	250.647,32C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	86.329,89	86.329,89C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.938,82	9.938,82C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.562,14	2.562,14C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96,04	780.539,24	780.443,20C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	323.241,76	323.241,76C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	323.241,76	323.241,76C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96,04	457.297,48	457.201,44C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	28.770,00	28.770,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96,04	21.079,77	20.983,73C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.444,95	14.444,95C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.257,20	11.257,20C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116.561,40	116.561,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.437,16	39.437,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	77.124,24	77.124,24C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.272,60	9.272,60C
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS Df. CUSTEIO	0,00	0,00	255.911,56	255.911,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	244.221,56	244.221,56C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.249.753,00	2.249.753,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.753,00	9.753,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.753,00	9.753,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.753,00	9.753,00C
6.2.2.7.2.47 - Imobilizado	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.012,18C	54.679,36	1.714.418,25	1.684.751,07C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.655,00C	13.965,00	1.488.747,15	1.479.437,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.655,00C	13.965,00	1.488.747,15	1.479.437,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00C



COREN/AP

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.655,00C	4.655,00	1.474.782,15	1.474.782,15C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.357,18C	40.714,36	225.671,10	205.313,92C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.357,18C	40.714,36	225.671,10	205.313,92C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.357,18	20.357,18	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.357,18	20.357,18C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.357,18C	20.357,18	184.956,74	184.956,74C
TOTAIS	0,00	63.338.675,87	63.338.675,87	0,00

D^{ra} Emília Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE

Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514 / 0 - 9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18

COREN/AP
 Folha: 81
 Página: 19/19
 Servidor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.797.351,52	PASSIVO CIRCULANTE	212.559,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.308.920,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.697,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.402.659,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.402.659,51	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.117,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.247,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.744,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	9.156,11	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.632,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.802.175,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	952,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.231.661,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	952,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.230.481,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.180.143,19	FORNecedores A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.338,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.570.493,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	280.493,56	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.290.000,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	213.512,40



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			978.792,91
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			11.407.221,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.386.014,36
TOTAL	12.599.526,76		12.599.526,76
ATIVO FINANCEIRO	1.354.627,13	PASSIVO FINANCEIRO	1.510.224,50
ATIVO PERMANENTE	11.244.899,63	PASSIVO PERMANENTE	178.070,05
SALDO PATRIMONIAL			10.911.232,21
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Anterior	
Déficit Financeiro		-155.597,37	236.079,55

Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 00251410-9
 Portaria nº 279 - 2011 12.118



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	2.010.693,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.140,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.120.140,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.113.465,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	674.116,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	439.348,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.674,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.121,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	553,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.288,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.288,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	184.216,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.147,04
DEMAIS SERVIÇOS	69,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	484.403,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.403,47
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	484.403,47
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.901,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.502,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.645,25
MULTAS E JUROS DE MORA	131.289,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	117.723,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.664,43
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.901,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.449,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.449,58
RECEITAS DIVERSAS	62.906,57
OUTRAS RECEITAS	62.906,57
RECEITA DE CAPITAL	3.329.015,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.329.015,09
OUTROS INGRESSOS	472.058,46
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.959.719,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.179.276,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.276,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.798,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.647,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.329,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.938,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.562,14

	Exercício Atual
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.443,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.241,76
CONTRIBUIÇÕES	323.241,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	457.201,44
DIÁRIAS	28.770,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.983,73
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.444,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.257,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.561,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.272,60
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	255.911,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.249.753,00
INVESTIMENTOS	9.753,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.753,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.753,00
Imobilizado	2.240.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	471.878,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	51.154,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.154,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	178.503,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	229.658,59

Thalita D Almeida do Carmo Rodrigues

 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro

 CRC - AP 002514 / 0 - 9

 Portaria nº 279 - 20/12/18

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA CORRENTE	3.123.711,86	3.274.022,73	2.010.693,96	-1.263.328,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.784.056,26	2.784.056,26	1.120.140,22	-1.663.916,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.784.056,26	2.784.056,26	1.120.140,22	-1.663.916,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.778.756,26	2.778.756,26	1.113.465,52	-1.665.290,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.300,00	5.300,00	6.674,70	1.374,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.868,75	14.868,75	6.288,54	-8.580,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.868,75	14.868,75	6.288,54	-8.580,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	209.000,00	209.000,00	184.216,48	-24.783,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.000,00	204.000,00	184.147,04	-19.852,96
DEMAIS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	69,44	-4.930,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	150.310,87	484.403,47	334.092,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.310,87	484.403,47	334.092,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	150.310,87	484.403,47	334.092,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.786,85	115.786,85	215.645,25	99.858,40
MULTAS E JUROS DE MORA	94.350,00	94.350,00	131.289,02	36.939,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.350,00	83.350,00	117.723,00	34.373,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	10.664,43	5.664,43
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	6.000,00	2.901,59	-3.098,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	1.400,00	0,08	-1.399,92



COREN/AP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	1.400,00	0,08	-1.399,92	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.036,85	20.036,85	21.449,58	1.412,73	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.036,85	20.036,85	21.449,58	1.412,73	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	62.906,57	62.906,57	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.906,57	62.906,57	
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.123.711,86	3.274.022,73	5.339.709,05	2.065.686,32	
DÉFICIT	0,00	0,00	529.502,33	529.502,33	
TOTAL	3.123.711,86	3.274.022,73	5.869.211,38	1.536.183,99	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.123.711,86	7.340.539,96	5.869.211,38	4.394.429,23	1.471.328,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.091.949,75	3.081.499,43	2.496.816,88	2.144.676,23	584.682,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.101.311,81	1.493.373,95	1.475.941,62	1.313.941,91	17.432,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.311,81	1.493.373,95	1.475.941,62	1.313.941,91	17.432,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.296,07	1.093.296,07	1.077.836,87	939.792,49	15.459,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.633,57	289.633,57	288.970,44	275.318,57	663,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.943,35	96.943,35	96.633,35	86.329,89	310,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	3.562,14	2.562,14	2.562,14	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.637,94	1.588.125,48	1.020.875,26	830.734,32	567.250,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	524.920,25	902.422,39	450.000,00	336.205,88	452.422,39
CONTRIBUIÇÕES	524.920,25	524.920,25	450.000,00	336.205,88	74.920,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.502,14	0,00	0,00	377.502,14



[Handwritten signature]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	465.717,69	685.703,09	570.875,26	494.528,44	457.201,44	114.827,83
DÍARIAS	42.330,00	36.630,00	30.450,00	30.275,00	28.770,00	6.180,00
MATERIAL DE CONSUMO	88.354,55	75.115,54	26.428,44	22.664,95	20.983,73	48.687,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.980,00	34.980,00	34.980,00	31.153,31	14.444,95	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.322,80	15.322,80	12.922,80	11.257,20	11.257,20	2.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.190,34	182.427,01	161.618,87	132.092,88	116.561,40	20.808,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580,00	9.656,87	9.272,60	9.272,60	9.272,60	384,27
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	88.960,00	331.570,87	295.202,55	257.812,50	255.911,56	36.368,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	22.600,00	3.406.615,09	3.372.394,50	2.249.753,00	2.249.753,00	34.220,59
INVESTIMENTOS	22.600,00	606.615,09	572.394,50	9.753,00	9.753,00	34.220,59
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.600,00	606.615,09	572.394,50	9.753,00	9.753,00	34.220,59
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	599.015,09	572.394,50	9.753,00	9.753,00	26.620,59
Imobilizado	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.009.162,11	852.425,44	0,00	0,00	0,00	852.425,44
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.123.711,86	7.340.539,96	5.869.211,38	4.394.429,23	4.209.472,49	1.471.328,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.123.711,86	7.340.539,96	5.869.211,38	4.394.429,23	4.209.472,49	1.471.328,58


 Inicialmente
 Inicialmente do Conselho
 Conselho do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 00251410-9
 Portaria nº 279 - 20/12/18



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.339.709,05	Despesa Orçamentária	5.869.211,38	
RECEITA REALIZADA	5.339.709,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.474.782,15	
RECEITA CORRENTE	2.010.693,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	184.956,74	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.140,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.209.472,49	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.120.140,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.959.719,49	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.113.465,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.179.276,29	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	674.116,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.276,29	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	439.348,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.798,12	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.674,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.647,32	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.121,55	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.329,89	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	553,15	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.938,82	
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.288,54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.562,14	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.288,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.443,20	
RECEITAS DE SERVIÇOS	184.216,48	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.241,76	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.147,04	CONTRIBUIÇÕES	323.241,76	
DEMAIS SERVIÇOS	69,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	457.201,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	484.403,47	DIÁRIAS	28.770,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.403,47	MATERIAL DE CONSUMO	20.983,73	



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	484.403,47	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.444,95	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.901,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.257,20	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.502,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.561,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.645,25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.272,60	
MULTAS E JUROS DE MORA	131.289,02	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	255.911,56	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	117.723,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.249.753,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.664,43	INVESTIMENTOS	9.753,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.901,59	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.753,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.753,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	Imobilizado	2.240.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.449,58	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.449,58			
RECEITAS DIVERSAS	62.906,57			
OUTRAS RECEITAS	62.906,57			
RECEITA DE CAPITAL	3.329.015,09			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.329.015,09			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.131.797,35	Pagamentos Extraorçamentários	471.878,07	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.474.782,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.655,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	184.956,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.357,18	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	472.058,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	446.865,89	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	178.503,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.308.920,68	
Caixa e Equivalente de Caixa	178.503,73	Caixa e Equivalente de Caixa	1.308.920,68	



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados			7.650.010,13
Total:	7.650.010,13	Depósitos. Rest. V/rs Vinculados	7.650.010,13


Dr. Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE


 Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depto. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514/0-9
 Portaria nº 279 - 20/12/18

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.274.022,73	5.339.709,05	5.339.709,05	-2.065.686,32
RECEITA CORRENTE	3.274.022,73	2.010.693,96	2.010.693,96	1.263.328,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.784.056,26	1.120.140,22	1.120.140,22	1.663.916,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.784.056,26	1.120.140,22	1.120.140,22	1.663.916,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.778.756,26	1.113.465,52	1.113.465,52	1.665.290,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.069.072,95	674.116,94	674.116,94	1.394.956,01
Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PF	2.069.072,95	674.116,94	674.116,94	1.394.956,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	709.683,31	439.348,58	439.348,58	270.334,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	709.683,31	439.348,58	439.348,58	270.334,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.300,00	6.674,70	6.674,70	-1.374,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.300,00	6.121,55	6.121,55	-821,55
Anuidades do Exercício - PJ	5.300,00	6.121,55	6.121,55	-821,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	553,15	553,15	-553,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	553,15	553,15	-553,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.868,75	6.288,54	6.288,54	8.580,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.868,75	6.288,54	6.288,54	8.580,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13.868,75	6.288,54	6.288,54	7.580,21
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	209.300,00	184.216,48	184.216,48	24.783,52
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.000,00	184.147,04	184.147,04	19.852,96
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.000,00	32.634,75	32.634,75	72.365,25
Expedição de Carteira	62.500,00	142.199,07	142.199,07	-79.699,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	404,38	404,38	2.095,62
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	34.000,00	8.908,84	8.908,84	25.091,16
DEMAIS SERVIÇOS	5.000,00	69,44	69,44	4.930,56
Serviços de Diversas Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Serviços	5.000,00	69,44	69,44	4.930,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.310,87	484.403,47	484.403,47	-334.092,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.310,87	484.403,47	484.403,47	-334.092,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	150.310,87	484.403,47	484.403,47	-334.092,60
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	150.310,87	106.901,33	106.901,33	43.409,54
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	150.310,87	106.901,33	106.901,33	43.409,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.502,14	377.502,14	-377.502,14
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	377.502,14	377.502,14	-377.502,14
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Dif. Anual
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.786,85	215.645,25	215.645,25	-99.858,40
MULTAS E JUROS DE MORA	94.350,00	131.289,02	131.289,02	-36.939,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.350,00	117.723,00	117.723,00	-34.373,00
Multas e Juros Sobre Anuidades de PF/PJ	83.350,00	117.723,00	117.723,00	-34.373,00
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	10.664,43	10.664,43	-5.664,43
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de PF/PJ	5.000,00	10.664,43	10.664,43	-5.664,43
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	2.901,59	2.901,59	3.098,41
Multas de Eleições	5.000,00	2.901,59	2.901,59	2.098,41
Outras Multas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,08	0,08	1.399,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,08	0,08	1.399,92

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	1.400,00	0,08	0,08	1.399,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.036,85	21.449,58	21.449,58	-1.412,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.036,85	21.449,58	21.449,58	-1.412,73
Dívida Ativa - PF/PJ - Principal	20.036,85	21.449,58	21.449,58	-1.412,73
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.906,57	62.906,57	-62.906,57
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	62.906,57	62.906,57	-62.906,57
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas não Identificadas	0,00	1.312,10	1.312,10	-1.312,10
Outras Restituições de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	61.594,47	61.594,47	-61.594,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09	-3.329.015,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos do Conselho Federal de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09	-3.329.015,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09	-3.329.015,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.274.022,73	5.339.709,05	5.339.709,05	-2.065.686,32



[Handwritten signature]
Dr. Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514/O-9
 Portaria nº 279 - 20/12/18

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.081.499,43	1.959.719,49	1.959.719,49	1.121.779,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.493.373,95	1.179.276,29	1.179.276,29	314.097,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.493.373,95	1.179.276,29	1.179.276,29	314.097,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.296,07	829.798,12	829.798,12	263.497,95
Salários	945.354,66	710.537,72	710.537,72	234.816,94
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	70.559,20	51.548,27	51.548,27	19.010,93
Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - 1/3	19.345,55	18.343,30	18.343,30	1.002,25
13º Salário	58.036,66	49.368,83	49.368,83	8.667,83
Abono Pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.633,57	250.647,32	250.647,32	38.986,25
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	79.498,65	45.453,11	45.453,11	34.045,54
Previdência Social - INSS Patronal	202.484,48	199.419,07	199.419,07	3.065,41
Pis/Pasep	7.650,44	5.775,14	5.775,14	1.875,30
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.943,35	86.329,89	86.329,89	10.613,46
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	84.200,00	80.265,01	80.265,01	3.934,99
Auxílio Transporte	12.743,35	6.064,88	6.064,88	6.678,47
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.938,82	9.938,82	9.938,82	0,00
Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	9.938,82	9.938,82	9.938,82	0,00
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.562,14	2.562,14	2.562,14	1.000,00
Férias Indenizadas (em dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	2.562,14	2.562,14	2.562,14	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contr.c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588.125,48	780.443,20	780.443,20	807.682,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	902.422,39	323.241,76	323.241,76	579.180,63
CONTRIBUIÇÕES	524.920,25	323.241,76	323.241,76	201.678,49
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	524.920,25	323.241,76	323.241,76	201.678,49
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.502,14	0,00	0,00	377.502,14
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	377.502,14	0,00	0,00	377.502,14
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	685.703,09	457.201,44	457.201,44	228.501,65
DIÁRIAS	36.630,00	28.770,00	28.770,00	7.860,00
Diárias Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Coren AP	36.630,00	28.770,00	28.770,00	7.860,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	75.115,54	20.983,73	20.983,73	54.131,81
Combustíveis e Lubrificantes	24.432,55	7.623,12	7.623,12	16.809,43
Material de Expediente	5.100,00	5.097,75	5.097,75	2,25
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	3.780,00	2.473,57	2.473,57	1.306,43
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.850,00	3.395,33	3.395,33	21.454,67
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	7.772,99	1.690,00	1.690,00	6.082,99
Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	703,96	703,96	1.896,04
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.980,00	14.444,95	14.444,95	20.535,05
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Coren AP	34.980,00	14.444,95	14.444,95	20.535,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.322,80	11.257,20	11.257,20	4.065,60
Estagiários	12.922,80	11.257,20	11.257,20	1.665,60
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.427,01	116.561,40	116.561,40	65.865,61
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.000,00	39.437,16	39.437,16	3.562,84
Serviço de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	38.979,16	38.979,16	1.520,84
Outros Serviços Terceirizados	2.500,00	458,00	458,00	2.042,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.427,01	77.124,24	77.124,24	62.302,77
Água, Esgoto e Energia Elétrica	23.783,34	20.285,13	20.285,13	3.498,21
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	500,00	0,00	0,00	500,00
Correspondência e Cobrança	15.500,00	3.390,08	3.390,08	12.109,92
Demais Serviços Profissionais	5.361,67	3.900,00	3.900,00	1.461,67
Divulgações Diversas	7.583,00	1.193,50	1.193,50	6.389,50
Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotografia e Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	4.032,00	2.889,38	2.889,38	1.142,62
Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	3.696,00	2.939,90	2.939,90	756,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.525,00	6.582,99	6.582,99	9.942,01
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	7.000,00	6.607,13	6.607,13	392,87
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Informática	29.590,00	18.605,44	18.605,44	10.694,56
Serviços de Internet	7.050,00	5.788,98	5.788,98	1.261,02
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	4.360,00	160,00	160,00	4.200,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	10.036,00	4.781,57	4.781,57	5.254,43
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	2.700,00	0,14	0,14	2.699,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.656,87	9.272,60	9.272,60	384,27
Despesas de Exercícios Anteriores	9.656,87	9.272,60	9.272,60	384,27
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	331.570,87	255.911,56	255.911,56	75.659,31
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.630,00	11.690,00	11.690,00	14.940,00
Auxílio Representação	10.670,00	1.120,00	1.120,00	9.550,00
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	15.960,00	10.570,00	10.570,00	5.390,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	304.940,87	244.221,56	244.221,56	60.719,31
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	104.010,87	104.007,61	104.007,61	3,26
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.350,00	2.488,56	2.488,56	861,44
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.500,00	2.830,24	2.830,24	7.669,76
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	194,25	194,25	1.805,75
Despesas com Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	177.980,00	134.100,90	134.100,90	43.879,10
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas de Custeio	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.406.615,09	2.249.753,00	2.249.753,00	1.156.862,09
INVESTIMENTOS	606.615,09	9.753,00	9.753,00	596.862,09
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	606.615,09	9.753,00	9.753,00	596.862,09
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599.015,09	9.753,00	9.753,00	589.262,09
Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00
Móveis e Utensílios	572.015,09	7.853,00	7.853,00	564.162,09
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	560.000,00
Edifício	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	560.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	852.425,44	0,00	0,00	852.425,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	852.425,44	0,00	0,00	852.425,44
Reserva de Contigência	852.425,44	0,00	0,00	852.425,44
Total:	7.340.539,96	4.209.472,49	4.209.472,49	3.131.067,47


Dr. Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE


 Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514 / O - 9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.724,53	373,13	VARIação PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.143.209,92	2.053.833,40
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.724,53	373,13	PESSOAL E ENCARGOS	1.313.941,91	993.623,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.889,81	0,00	REMUNERação DE PESSOAL	949.731,31	719.976,35
INDENIZações	0,08	296,00	REMUNERação A PESSOAL - RGPS	949.731,31	719.976,35
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.834,64	77,13	ENCARGOS PATRONAIS	275.318,57	206.046,25
VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.271.501,13	2.587.522,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	199.419,07	143.826,39
CONTRIBUIções	2.077.309,77	1.758.178,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.378,64	55.410,33
CONTRIBUIções DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.077.309,77	1.758.178,99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.520,86	6.809,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.372,30	171.328,73	BENEFICIOS A PESSOAL	86.329,89	67.408,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.372,30	171.328,73	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	86.329,89	67.408,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.372,30	171.328,73	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.562,14	192,48
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.675,97	146.494,58	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.562,14	192,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.387,43	141.561,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.752,80	198.961,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.387,43	141.561,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.222,49	33.544,46
REMUNERação DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAções FINANCEIRAS	6.288,54	4.932,96	MATERIAL DE CONSUMO	18.222,49	33.544,46
REMUNERação DE APLICAções FINANCEIRAS	6.288,54	4.932,96	SERVICOS	202.530,31	165.417,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.813.418,56	4.932,96	DIARIAS	30.275,00	36.560,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.813.418,56	492.720,73	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.257,20	1.879,19
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.813.418,56	492.720,73	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.998,11	126.978,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	18.426,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	336.205,88	338.765,58
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.926,68	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	336.205,88	338.765,58
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.926,68	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	336.205,88	338.765,58
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.500,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	432.669,92
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.500,00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	325.694,00
			REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	325.694,00





	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	106.975,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	106.975,92
VPD - TRIBUTARIAS			0,00	281,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	281,21
TAXAS			0,00	281,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			272.309,33	89.531,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			272.309,33	89.531,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			272.309,33	89.531,85

Total das Variações Ativas :	65.724,53	373,13	Total das Variações Passivas :	2.143.209,92	2.053.833,40
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	2.077.485,39	2.053.460,27	Superávit do Exercício		
Total	2.143.209,92	2.053.833,40	Total	2.143.209,92	2.053.833,40

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES ATIVAS					
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.753,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Drª Emília Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE

Paulo de Almeida Rodrigues
 Contabilista e Financieiro
 CRC - AP 00251410-9
 Portaria nº 279 - 2012/18

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	A Liquidar	A Pagar
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL									
1.493.373,95	1.475.941,62	1.475.941,62	1.313.941,91	1.313.941,91	1.179.276,29	1.179.276,29	17.432,33	161.999,71	134.665,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS									
1.493.373,95	1.475.941,62	1.475.941,62	1.313.941,91	1.313.941,91	1.179.276,29	1.179.276,29	17.432,33	161.999,71	134.665,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1.093.296,07	1.077.836,87	1.077.836,87	939.792,49	939.792,49	829.798,12	829.798,12	15.459,20	138.044,38	109.994,37
Salários									
945.354,66	945.354,66	945.354,66	818.978,44	818.978,44	710.537,72	710.537,72	0,00	126.376,22	108.440,72
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções									
70.559,20	55.100,00	55.100,00	51.548,27	51.548,27	51.548,27	51.548,27	15.459,20	3.551,73	0,00
Férias - Abono Constitucional - 1/3									
19.345,55	19.345,55	19.345,55	18.343,30	18.343,30	18.343,30	18.343,30	0,00	1.002,25	0,00
13º Salário									
58.036,66	58.036,66	58.036,66	50.922,48	50.922,48	49.368,83	49.368,83	0,00	7.114,18	1.553,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
289.633,57	288.970,44	288.970,44	275.318,57	275.318,57	250.647,32	250.647,32	663,13	13.651,87	24.671,25
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS									
79.498,65	79.498,65	79.498,65	69.378,64	69.378,64	45.453,11	45.453,11	0,00	10.120,01	23.925,53
Previdência Social - INSS Patronal									
202.484,48	201.821,35	201.821,35	199.419,07	199.419,07	199.419,07	199.419,07	663,13	2.402,28	0,00
Pis/Pasep									
7.650,44	7.650,44	7.650,44	6.520,86	6.520,86	5.775,14	5.775,14	0,00	1.129,58	745,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
96.943,35	96.633,35	96.633,35	86.329,89	86.329,89	86.329,89	86.329,89	310,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT									



Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Auxílio Transporte	84.200,00	83.890,00	83.890,00	80.265,01	80.265,01	80.265,01	80.265,01	310,00	3.624,99	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.743,35	12.743,35	12.743,35	6.064,88	6.064,88	6.064,88	6.064,88	0,00	6.678,47	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	3.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	1.000,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.588.125,48	1.020.875,26	1.020.875,26	830.734,32	830.734,32	830.734,32	830.734,32	780.443,20	567.250,22	190.140,94
CONTRIBUIÇÕES	502.422,39	450.000,00	450.000,00	336.205,88	336.205,88	336.205,88	336.205,88	323.241,76	452.422,39	113.794,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	524.920,25	450.000,00	450.000,00	336.205,88	336.205,88	336.205,88	336.205,88	323.241,76	74.920,25	113.794,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	524.920,25	450.000,00	450.000,00	336.205,88	336.205,88	336.205,88	336.205,88	323.241,76	74.920,25	113.794,12
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	377.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.502,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	377.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.502,14	0,00	0,00
DIÁRIAS	685.703,09	570.875,26	570.875,26	494.528,44	494.528,44	494.528,44	494.528,44	457.201,44	114.827,83	37.327,00
Diárias Coren AP	36.630,00	30.450,00	30.450,00	30.275,00	30.275,00	30.275,00	30.275,00	28.770,00	6.180,00	1.505,00
MATERIAL DE CONSUMO	36.630,00	30.450,00	30.450,00	30.275,00	30.275,00	30.275,00	30.275,00	28.770,00	6.180,00	1.505,00



Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Combustíveis e Lubrificantes	75.115,54	26.428,44	26.428,44	22.664,95	22.664,95	20.983,73	20.983,73	48.687,10	3.763,49	1.681,22
Material de Expediente	24.432,55	9.244,64	9.244,64	9.244,64	9.244,64	7.623,12	7.623,12	15.187,91	0,00	1.621,52
Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	5.100,00	5.097,75	5.097,75	5.097,75	5.097,75	5.097,75	5.097,75	2,25	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.780,00	2.586,76	2.586,76	2.533,27	2.533,27	2.473,57	2.473,57	1.193,24	53,49	59,70
Material Destinados à Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	24.850,00	3.395,33	3.395,33	3.395,33	3.395,33	3.395,33	3.395,33	21.454,67	0,00	0,00
Material Gráficos e Impressos	7.772,99	5.400,00	5.400,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	2.372,99	3.710,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.600,00	703,96	703,96	703,96	703,96	703,96	703,96	1.896,04	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Coren AP	34.980,00	34.980,00	34.980,00	31.153,31	31.153,31	14.444,95	14.444,95	0,00	3.826,69	16.708,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.980,00	34.980,00	34.980,00	31.153,31	31.153,31	14.444,95	14.444,95	0,00	3.826,69	16.708,36
Estagiários	15.322,80	12.922,80	12.922,80	11.257,20	11.257,20	11.257,20	11.257,20	2.400,00	1.665,60	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	12.922,80	12.922,80	12.922,80	11.257,20	11.257,20	11.257,20	11.257,20	0,00	1.665,60	0,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
182.427,01	161.618,87	132.092,88	116.561,40	116.561,40	116.561,40	20.808,14	29.525,99	15.531,48		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.000,00	41.033,00	39.512,16	39.437,16	39.437,16	1.967,00	1.520,84	75,00		
Serviço de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	40.500,00	40.500,00	38.979,16	38.979,16	38.979,16	0,00	1.520,84	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	2.500,00	533,00	533,00	458,00	458,00	1.967,00	0,00	75,00		
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.427,01	120.585,87	92.580,72	77.124,24	77.124,24	18.841,14	28.005,15	15.456,48		
Água, Esgoto e Energia Elétrica	23.782,34	23.057,51	22.264,02	20.285,13	20.285,13	725,83	793,49	1.978,89		
Confecção de Jornais, Revistas e Demais Impressos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	15.500,00	15.000,00	6.303,76	3.390,08	3.390,08	500,00	8.696,24	2.913,68		
Demais Serviços Profissionais	5.361,67	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.461,67	0,00	0,00		
Divulgações Diversas	7.583,00	6.193,50	1.193,50	1.193,50	1.193,50	1.389,50	5.000,00	0,00		
Encadernação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	4.032,00	3.849,38	2.889,38	2.889,38	2.889,38	182,62	960,00	0,00		
Locação de Software	3.696,00	3.631,20	3.341,10	2.939,90	2.939,90	64,80	401,20			
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.525,00	15.829,99	9.529,99	6.582,99	6.582,99	695,01	2.947,00			
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal										



Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	7.000,00	6.607,13	6.607,13	6.607,13	6.607,13	6.607,13	6.607,13	392,87	0,00	0,00
Serviços de Informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	29.300,00	28.167,54	28.167,54	25.508,16	25.508,16	18.605,44	18.605,44	1.132,46	2.659,38	6.902,72
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	7.050,00	6.909,48	6.909,48	6.021,97	6.021,97	5.788,98	5.788,98	140,52	887,51	232,99
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	4.360,00	240,00	240,00	240,00	240,00	150,00	150,00	4.120,00	0,00	80,00
Telefonia Móvel e Fixa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	10.036,00	7.200,00	7.200,00	4.781,57	4.781,57	4.781,57	4.781,57	2.836,00	2.418,43	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	2.695,86	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.656,87	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	384,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.656,87	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	384,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	331.570,87	295.202,55	295.202,55	257.812,50	257.812,50	255.911,56	255.911,56	36.368,32	37.390,05	1.900,94
Auxílio Representação	26.630,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	11.690,00	11.690,00	13.720,00	0,00	1.220,00
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	10.670,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	9.550,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.960,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	10.570,00	10.570,00	4.170,00	1.220,00	1.220,00

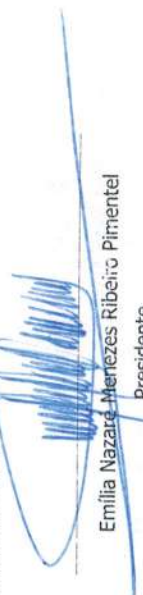


Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
304.940,87	282.292,55	282.292,55	244.902,50	244.902,50	244.221,56	244.221,56	244.221,56	22.648,32	37.390,05	680,94
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios										
104.010,87	104.007,61	104.007,61	104.007,61	104.007,61	104.007,61	104.007,61	104.007,61	3,26	0,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens										
2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios										
3.350,00	3.169,50	3.169,50	3.169,50	3.169,50	2.488,56	2.488,56	2.488,56	180,50	0,00	680,94
Indenizações, Restituições e Reembolsos										
10.500,00	2.830,24	2.830,24	2.830,24	2.830,24	2.830,24	2.830,24	2.830,24	7.669,76	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais										
2.000,00	194,25	194,25	194,25	194,25	194,25	194,25	194,25	1.805,75	0,00	0,00
Despesas Bancárias										
177.980,00	171.490,95	171.490,95	134.100,90	134.100,90	134.100,90	134.100,90	134.100,90	6.489,05	37.390,05	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores										
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Custeio										
2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
606.615,09	572.394,50	572.394,50	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	34.220,59	562.641,50	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
606.615,09	572.394,50	572.394,50	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	34.220,59	562.641,50	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES										
7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
Obras em Andamento										
7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
599.015,09	572.394,50	572.394,50	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	26.620,59	562.641,50	0,00
Equipamentos de Informática										
23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										



Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	A Liquidar	A Pagar
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	572.015,09	570.494,50	570.494,50	7.853,00	7.853,00	7.853,00	7.853,00	1.520,59	562.641,50
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Imobilizado	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00
Edifício	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	852.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.425,44	0,00
Reserva de Contigência	852.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.425,44	0,00
Total	7.340.539,96	5.869.211,38	5.869.211,38	4.394.429,23	4.394.429,23	4.209.472,49	4.209.472,49	1.471.328,58	1.474.782,15

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2018


 Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel
 Presidente
 COREN/AP Nº 130.898
 507.993.472-72


 Kleverton Ramon Santana Siqueira
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN/AP Nº 516818
 789.898.172-34


 Thelma D Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514/O-9
 Portaria nº 279 - 20/12/18

Drª Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	11.407.221,45	7.278.930,24	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.386.014,36	8.257.723,15	
TOTAL	12.599.526,76	8.290.483,45	
ATIVO FINANCEIRO	1.354.627,13	253.137,67	
ATIVO PERMANENTE	11.244.899,63	8.037.345,78	
SALDO PATRIMONIAL			

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro		-155.597,37	236.079,55


Emlia Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE




Carlos Rodrigues
Diretor Administrativo
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
CRC - AP 002514 / 0 - 9
Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.010.693,96	1.853.088,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.140,22	1.035.698,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.120.140,22	1.035.698,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.113.465,52	1.031.524,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	674.116,94	649.729,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	439.348,58	381.794,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.674,70	4.173,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.121,55	4.173,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	553,15	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.288,54	4.932,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.288,54	4.932,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	184.216,48	171.328,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.147,04	171.328,73
DEMAIS SERVIÇOS	69,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	484.403,47	492.720,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.403,47	492.720,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	484.403,47	492.720,73
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.901,33	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.502,14	492.720,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.645,25	148.408,32
MULTAS E JUROS DE MORA	131.289,02	141.561,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	117.723,00	140.646,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.664,43	915,52
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.901,59	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	296,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	296,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.449,58	6.473,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.449,58	6.473,57
RECEITAS DIVERSAS	62.906,57	77,13
OUTRAS RECEITAS	62.906,57	77,13
RECEITA DE CAPITAL	3.329.015,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.329.015,09	0,00
OUTROS INGRESSOS	472.058,46	112.258,29
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.959.719,49	1.601.606,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.179.276,29	979.782,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.276,29	979.782,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.798,12	680.221,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.647,32	192.205,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.329,89	67.408,03
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.938,82	39.755,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.562,14	192,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.443,20	621.823,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.241,76	336.137,50
CONTRIBUIÇÕES	323.241,76	336.137,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	457.201,44	285.686,12
DIÁRIAS	28.770,00	36.560,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.983,73	34.344,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.444,95	11.637,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.257,20	1.879,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.561,40	111.452,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.272,60	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	255.911,56	89.531,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.249.753,00	6.759,57
INVESTIMENTOS	9.753,00	6.759,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.753,00	6.759,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.753,00	6.759,57
Imobilizado	2.240.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	281,21
OUTROS DESEMBOLSOS	471.878,07	187.750,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	51.154,86	175.990,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.154,86	175.990,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	178.503,73	9.273,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	229.658,59	178.503,73


Dr. Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE




 Thelma D. Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514/O-9
 Portaria nº 279 - 20/12/18

COREN/AP

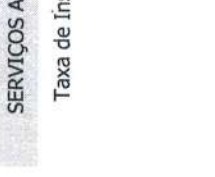

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.123.711,86	3.274.022,73	2.010.693,96	-1.263.328,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.784.056,26	2.784.056,26	1.120.140,22	-1.663.916,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.784.056,26	2.784.056,26	1.120.140,22	-1.663.916,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.778.756,26	2.778.756,26	1.113.465,52	-1.665.290,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.069.072,95	2.069.072,95	674.116,94	-1.394.956,01
Anuidades do Exercício - PF	2.069.072,95	2.069.072,95	674.116,94	-1.394.956,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	709.683,31	709.683,31	439.348,58	-270.334,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	709.683,31	709.683,31	439.348,58	-270.334,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.300,00	5.300,00	6.674,70	1.374,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.300,00	5.300,00	6.121,55	821,55
Anuidades do Exercício - PJ	5.300,00	5.300,00	6.121,55	821,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	553,15	553,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	553,15	553,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.868,75	14.868,75	6.288,54	-8.580,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.868,75	14.868,75	6.288,54	-8.580,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13.868,75	13.868,75	6.288,54	-7.580,21
Juros e Correção da Poupança	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	209.000,00	209.000,00	184.216,48	-24.783,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.000,00	204.000,00	184.147,04	-19.852,96
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.000,00	105.000,00	32.634,75	-72.365,25



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição de Carteira	62.500,00	62.500,00	142.199,07	79.699,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	2.500,00	404,38	-2.095,62
Outros Serviços Administrativos	34.000,00	34.000,00	8.908,84	-25.091,16
DEMAIS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	69,44	-4.930,56
Demais Receitas de Serviços	5.000,00	5.000,00	69,44	-4.930,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	150.310,87	484.403,47	334.092,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.310,87	484.403,47	334.092,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	150.310,87	484.403,47	334.092,60
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	150.310,87	106.901,33	-43.409,54
Programa de Eventos Especiais	0,00	150.310,87	106.901,33	-43.409,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	377.502,14	377.502,14
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	377.502,14	377.502,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.786,85	115.786,85	215.645,25	99.858,40
MULTAS E JUROS DE MORA	94.350,00	94.350,00	131.289,02	36.939,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.350,00	83.350,00	117.723,00	34.373,00
Multas e Juros Sobre Anuidades de PF/PJ	83.350,00	83.350,00	117.723,00	34.373,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	10.664,43	5.664,43
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de PF/PJ	5.000,00	5.000,00	10.664,43	5.664,43
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	6.000,00	2.901,59	-3.098,41
Multas de Eleições	5.000,00	5.000,00	2.901,59	-2.098,41
Outras Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	1.400,00	0,08	-1.399,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	1.400,00	0,08	-1.399,92
Outras Indenizações e Restituições	1.400,00	1.400,00	0,08	-1.399,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.036,85	20.036,85	21.449,58	1.412,73



118

21.449,58

1.412,73

Página: 2/9

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.036,85	20.036,85	21.449,58	1.412,73
Dívida Ativa - PF/PJ - Principal	20.036,85	20.036,85	21.449,58	1.412,73
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	62.906,57	62.906,57
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.906,57	62.906,57
Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.312,10	1.312,10
Receitas Diversas	0,00	0,00	61.594,47	61.594,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.123.711,86	3.274.022,73	5.339.709,05	2.065.686,32
DÉFICIT	0,00	0,00	529.502,33	529.502,33
TOTAL	3.123.711,86	3.274.022,73	5.869.211,38	1.536.183,99
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.123.711,86	7.340.539,96	4.209.472,49	1.471.328,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.091.949,75	3.081.499,43	1.959.719,49	584.682,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.101.311,81	1.493.373,95	1.179.276,29	17.432,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.311,81	1.493.373,95	1.179.276,29	17.432,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.296,07	1.093.296,07	829.798,12	15.459,20
Salários	605.354,66	945.354,66	710.537,72	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	70.559,20	70.559,20	51.548,27	15.459,20
Férias - Abono Constitucional - 1/3	19.345,55	19.345,55	18.343,30	0,00
13º Salário	58.036,66	58.036,66	49.368,83	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.633,57	289.633,57	250.647,32	663,13
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	60.498,65	79.498,65	45.453,11	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Previdência Social - INSS Patronal	164.484,48	202.484,48	201.821,35	199.419,07	199.419,07	663,13
Pis/Pasep	7.650,44	7.650,44	7.650,44	6.520,86	5.775,14	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.943,35	96.943,35	96.633,35	86.329,89	86.329,89	310,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	91.200,00	84.200,00	83.890,00	80.265,01	80.265,01	310,00
Auxílio Transporte	12.743,35	12.743,35	12.743,35	6.064,88	6.064,88	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	3.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	1.000,00
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	500,00	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.637,94	1.588.125,48	1.020.875,26	830.734,32	780.443,20	567.250,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	524.920,25	902.422,39	450.000,00	336.205,88	323.241,76	452.422,39
CONTRIBUIÇÕES	524.920,25	524.920,25	450.000,00	336.205,88	323.241,76	74.920,25
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	524.920,25	524.920,25	450.000,00	336.205,88	323.241,76	74.920,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.502,14	0,00	0,00	0,00	377.502,14
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	377.502,14	0,00	0,00	0,00	377.502,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	465.717,69	685.703,09	570.875,26	494.528,44	457.201,44	114.827,83
DIÁRIAS	42.330,00	36.630,00	30.450,00	30.275,00	28.770,00	6.180,00
Diárias Coren AP	42.330,00	36.630,00	30.450,00	30.275,00	28.770,00	6.180,00
MATERIAL DE CONSUMO	88.354,55	75.115,54	26.428,44	22.664,95	20.983,73	48.687,10
Combustíveis e Lubrificantes	24.432,55	24.432,55	9.244,64	9.244,64	7.623,12	15.187,91
Material de Expediente	5.100,00	5.100,00	5.097,75	5.097,75	5.097,75	2,25
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
Gêneros Alimentícios	3.780,00	3.780,00	2.586,76	2.533,27	2.473,57	1.193,24
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Destinação a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.850,00	24.850,00	3.395,33	3.395,33	3.395,33	21.454,67
Suprimentos de Informática	11.350,00	7.772,99	5.400,00	1.690,00	1.690,00	2.372,99
Material Gráficos e Impressos	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	5.000,00	2.600,00	703,96	703,96	703,96	1.896,04
Outros Materiais de Consumo	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.980,00	34.980,00	34.980,00	31.153,31	14.444,95	0,00
Passagens Coren AP	34.980,00	34.980,00	34.980,00	31.153,31	14.444,95	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.322,80	15.322,80	12.922,80	11.257,20	11.257,20	2.400,00
Estagiários	12.922,80	12.922,80	12.922,80	11.257,20	11.257,20	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.190,34	182.427,01	161.618,87	132.092,88	116.561,40	20.808,14
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.400,00	43.000,00	41.033,00	39.512,16	39.437,16	1.967,00
Serviço de Segurança	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	40.500,00	40.500,00	40.500,00	38.979,16	38.979,16	0,00
Outros Serviços Terceirizados	500,00	2.500,00	533,00	533,00	458,00	1.967,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.790,34	139.427,01	120.585,87	92.580,72	77.124,24	18.841,14
Água, Esgoto e Energia Elétrica	18.783,34	23.783,34	23.057,51	22.264,02	20.285,13	725,83
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Correspondência e Cobrança	10.500,00	15.500,00	15.000,00	6.303,76	3.390,08	500,00
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	5.361,67	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.461,67
Divulgações Diversas	7.583,00	7.583,00	6.193,50	1.193,50	1.193,50	1.389,50
Encadernação	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	4.032,00	4.032,00	3.849,38	2.889,38	2.889,38	182,62
Locação de Software	3.696,00	3.696,00	3.631,20	3.341,10	2.939,90	64,80



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	16.525,00	15.829,99	9.529,99	6.582,99	695,01
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	23.250,00	7.000,00	6.607,13	6.607,13	6.607,13	392,87
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Informática	29.300,00	29.300,00	28.167,54	25.508,16	18.605,44	1.132,46
Serviços de Internet	7.050,00	7.050,00	6.909,48	6.021,97	5.788,98	140,52
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	1.360,00	4.360,00	240,00	240,00	160,00	4.120,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	12.036,00	10.036,00	7.200,00	4.781,57	4.781,57	2.836,00
Outros Serviços e Encargos	2.700,00	2.700,00	0,14	0,14	0,14	2.699,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580,00	9.656,87	9.272,60	9.272,60	9.272,60	384,27
Despesas de Exercícios Anteriores	3.580,00	9.656,87	9.272,60	9.272,60	9.272,60	384,27
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	88.960,00	331.570,87	295.202,55	257.812,50	255.911,56	36.368,32
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.630,00	26.630,00	12.910,00	12.910,00	11.690,00	13.720,00
Auxílio Representação	10.670,00	10.670,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	9.550,00
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	15.960,00	15.960,00	11.790,00	11.790,00	10.570,00	4.170,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	62.330,00	304.940,87	282.292,55	244.902,50	244.221,56	22.648,32
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	5.000,00	104.010,87	104.007,61	104.007,61	104.007,61	3,26
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.350,00	3.350,00	3.169,50	3.169,50	2.488,56	180,50
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	10.500,00	2.830,24	2.830,24	2.830,24	7.669,76
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	194,25	194,25	194,25	1.805,75
Despesas Bancárias	42.380,00	177.980,00	171.490,95	134.100,90	134.100,90	6.489,05
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

COREN/AP
 Folha nº: 122
 Página: 6/9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Custeio	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	1.400,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	22.600,00	3.406.615,09	3.372.394,50	2.249.753,00	2.249.753,00	34.220,59
INVESTIMENTOS	22.600,00	606.615,09	572.394,50	9.753,00	9.753,00	34.220,59
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.600,00	606.615,09	572.394,50	9.753,00	9.753,00	34.220,59
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Obras em Andamento	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	599.015,09	572.394,50	9.753,00	9.753,00	26.620,59
Equipamentos de Informática	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	572.015,09	570.494,50	7.853,00	7.853,00	1.520,59
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Imobilizado	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
Edifício	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.009.162,11	852.425,44	0,00	0,00	0,00	852.425,44
Reserva de Contigência	1.009.162,11	852.425,44	0,00	0,00	0,00	852.425,44
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.123.711,86	7.340.539,96	5.869.211,38	4.394.429,23	4.209.472,49	1.471.328,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.123.711,86	7.340.539,96	5.869.211,38	4.394.429,23	4.209.472,49	1.471.328,58



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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00


 Dr. Emilio Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE


 Thaysa D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514/0-9
 Portaria nº 279 - 20/12/18


 Folha nº: 124
 Servidor



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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.840,63	13.840,63	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,63	13.840,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.516,55	6.516,55	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.628,08	2.628,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.888,47	3.888,47	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	20.357,18	20.357,18	0,00	0,00


 Dr. Emília Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE


 Theolita D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514/0-9
 Portaria nº 279 - 20/12/18



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.339.709,05	1.853.088,97	5.869.211,38	1.633.377,85
RECEITA REALIZADA	5.339.709,05	1.853.088,97	1.474.782,15	4.655,00
RECEITA CORRENTE	2.010.693,96	1.853.088,97	184.956,74	20.357,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.140,22	1.035.698,23	4.209.472,49	1.608.365,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.120.140,22	1.035.698,23	1.959.719,49	1.601.606,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.113.465,52	1.031.524,32	1.179.276,29	979.782,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	674.116,94	649.729,48	1.179.276,29	979.782,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	439.348,58	381.794,84	829.798,12	680.221,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.674,70	4.173,91	250.647,32	192.205,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.121,55	4.173,91	86.329,89	67.408,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	553,15		9.938,82	39.755,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.288,54	4.932,96	2.562,14	192,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.288,54	4.932,96	780.443,20	621.823,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	184.216,48	171.328,73	323.241,76	336.137,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.147,04	171.328,73	323.241,76	336.137,50
DEMAIS SERVIÇOS	69,44		457.201,44	285.686,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	484.403,47	492.720,73	28.770,00	36.560,00



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.403,47	492.720,73	20.983,73	34.344,26
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	484.403,47	492.720,73	14.444,95	11.637,59
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.901,33		11.257,20	1.879,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.502,14	492.720,73	116.561,40	111.452,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.645,25	148.408,32	9.272,60	
MULTAS E JUROS DE MORA	131.289,02	141.561,62	255.911,56	89.531,85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	117.723,00	140.646,10	2.249.753,00	6.759,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.664,43	915,52	9.753,00	6.759,57
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.901,59		9.753,00	6.759,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	296,00	9.753,00	6.759,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	296,00	2.240.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.449,58	6.473,57		281,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.449,58	6.473,57		
RECEITAS DIVERSAS	62.906,57	77,13		
OUTRAS RECEITAS	62.906,57	77,13		
RECEITA DE CAPITAL	3.329.015,09			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.329.015,09			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	2.131.797,35	137.270,47	471.878,07	187.750,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.474.782,15	4.655,00	4.655,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	184.956,74	20.357,18	20.357,18	2.531,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Recebimentos Extraorçamentários	472.058,46	112.258,29	446.865,89	85.219,12

COREN
Folha nº: 121

Serviço

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	178.503,73	24.125,00	1.308.920,68	193.355,67
Caixa e Equivalente de Caixa	178.503,73	9.273,06	1.308.920,68	178.503,73
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		14.851,94		14.851,94
Total:	7.650.010,13	2.014.484,44	7.650.010,13	2.014.484,44


Dr. Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE


 Cheila Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514 / O - 9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18





COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA CORRENTE	1.839.230,00	2.354.605,60	1.853.088,97	-501.516,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.452.080,00	1.452.080,00	1.035.698,23	-416.381,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.452.080,00	1.452.080,00	1.035.698,23	-416.381,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.414.980,00	1.414.980,00	1.031.524,32	-383.455,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.100,00	37.100,00	4.173,91	-32.926,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,00	13.000,00	4.932,96	-8.067,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.000,00	13.000,00	4.932,96	-8.067,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	171.328,73	-88.671,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	254.000,00	254.000,00	171.328,73	-82.671,27
DEMAIS SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	515.375,60	492.720,73	-22.654,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	515.375,60	492.720,73	-22.654,87
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	515.375,60	492.720,73	-22.654,87
COFEN	114.150,00	114.150,00	148.408,32	34.258,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.250,00	70.250,00	141.561,62	71.311,62
MULTAS E JUROS DE MORA	42.250,00	42.250,00	140.646,10	98.396,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	915,52	-19.084,48
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.000,00	8.000,00		-8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.400,00	7.400,00		-7.104,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.400,00	7.400,00	296,00	-7.104,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.500,00	36.500,00	6.473,57	-30.026,43		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	36.500,00	36.500,00	6.473,57	-30.026,43		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	77,13	77,13		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	77,13	77,13		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.839.230,00	2.354.605,60	1.853.088,97	-501.516,63		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.839.230,00	2.354.605,60	1.853.088,97	-501.516,63		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	769.511,05	290.618,65	478.892,40		
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	769.511,05	290.618,65	478.892,40		
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	769.511,05	290.618,65	478.892,40		
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	769.511,05	290.618,65	478.892,40		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTACAO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.839.230,00	2.354.605,60	1.633.377,85	1.628.722,85	1.608.365,67	721.227,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.711.230,00	2.334.171,83	1.626.618,28	1.621.963,28	1.601.606,10	707.553,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	888.740,80	1.384.341,89	993.623,11	993.623,11	979.782,48	390.718,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	888.740,80	1.384.341,89	993.623,11	993.623,11	979.782,48	390.718,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.048,00	937.355,09	680.221,07	680.221,07	680.221,07	257.134,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.800,00	263.594,00	206.046,25	206.046,25	192.205,62	57.547,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.392,80	117.892,80	67.408,03	67.408,03	67.408,03	50.484,77
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	40.000,00	39.755,28	39.755,28	39.755,28	244,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	25.500,00	192,48	192,48	192,48	25.307,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.489,20	949.829,94	632.995,17	628.340,17	621.823,62	16.834,77



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.189,20	409.682,50	338.765,58	338.765,58	336.137,50	70.916,92
CONTRIBUIÇÕES	413.682,50	409.682,50	338.765,58	338.765,58	336.137,50	70.916,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	404.300,00	540.147,44	294.229,59	289.574,59	285.686,12	245.917,85
DIÁRIAS	32.000,00	46.000,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	9.440,00
MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	74.000,00	36.023,11	34.344,26	34.344,26	37.976,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.306,23	11.637,59	11.637,59	11.637,59	13.668,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	11.760,00	1.879,19	1.879,19	1.879,19	9.880,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.300,00	246.200,00	117.931,31	115.340,49	111.452,02	128.268,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	4.381,21	281,21	281,21	281,21	4.100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	126.500,00	89.917,18	89.531,85	89.531,85	36.568,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	20.433,77	6.759,57	6.759,57	6.759,57	13.674,20
INVESTIMENTOS	28.000,00	20.433,77	6.759,57	6.759,57	6.759,57	13.674,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	20.433,77	6.759,57	6.759,57	6.759,57	13.674,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	20.433,77	6.759,57	6.759,57	6.759,57	13.674,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.839.230,00	2.354.605,60	1.633.377,85	1.628.722,85	1.608.365,67	721.227,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	219.711,12	0,00	0,00	-219.711,12
TOTAL	1.839.230,00	2.354.605,60	1.853.088,97	1.628.722,85	1.608.365,67	501.516,63

Dr. Arnaldo do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514/0-9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38


 COREN - AP
 Folha n°: 132
 Servidor

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.354.605,60	1.853.088,97	1.853.088,97	501.516,63
RECEITA CORRENTE	2.354.605,60	1.853.088,97	1.853.088,97	501.516,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.452.080,00	1.035.698,23	1.035.698,23	416.381,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.452.080,00	1.035.698,23	1.035.698,23	416.381,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.414.980,00	1.031.524,32	1.031.524,32	383.455,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.371.980,00	649.729,48	649.729,48	722.250,52
Enfermeiro	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Técnico	646.980,00	0,00	0,00	646.980,00
Auxiliar	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PF	0,00	649.729,48	649.729,48	-649.729,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	43.000,00	381.794,84	381.794,84	-338.794,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	43.000,00	381.794,84	381.794,84	-338.794,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.100,00	4.173,91	4.173,91	32.926,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.100,00	4.173,91	4.173,91	22.926,09
Anuidades do Exercício - PJ	27.100,00	4.173,91	4.173,91	22.926,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,00	4.932,96	4.932,96	8.067,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.000,00	4.932,96	4.932,96	8.067,04
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.000,00	4.932,96	4.932,96	3.067,04
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	260.000,00	171.328,73	171.328,73	88.671,27
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçad	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	254.000,00	171.328,73	171.328,73	82.671,27
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	125.000,00	12.777,42	12.777,42	112.222,58
Expedição de Carteira	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	4.000,00	158.551,31	158.551,31	-154.551,31
DEMAIS SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Diversas Naturezas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	515.375,60	492.720,73	492.720,73	22.654,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	515.375,60	492.720,73	492.720,73	22.654,87
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	515.375,60	492.720,73	492.720,73	22.654,87
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	515.375,60	492.720,73	492.720,73	22.654,87
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	515.375,60	492.720,73	492.720,73	22.654,87
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.150,00	148.408,32	148.408,32	-34.258,32
MULTAS E JUROS DE MORA	70.250,00	141.561,62	141.561,62	-71.311,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	42.250,00	140.646,10	140.646,10	-98.396,10
Multas e Juros Sobre Anuidades de PF/PJ	24.750,00	140.646,10	140.646,10	-115.896,10
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	915,52	915,52	19.084,48
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de PF/PJ	15.000,00	915,52	915,52	14.084,48
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas de Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.400,00	296,00	296,00	7.104,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.400,00	296,00	296,00	7.104,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Convênios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Indenizações e Restituições	1.400,00	296,00	296,00	1.104,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.500,00	6.473,57	6.473,57	30.026,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	36.500,00	6.473,57	6.473,57	30.026,43
Dívida Ativa - PF/PJ - Principal	35.000,00	6.473,57	6.473,57	28.526,43
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	77,13	77,13	-77,13
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	77,13	77,13	-77,13
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas não Identificadas	0,00	77,13	77,13	-77,13
Outras Restituições de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos do Conselho Federal de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.354.605,60	1.853.088,97	1.853.088,97	501.516,63



[Handwritten Signature]
Dr. Emília Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 Maria da América do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514 / O - 9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18

[Handwritten Signature]

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.334.171,93	1.601.606,10	1.601.606,10	732.565,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.384.341,89	979.782,48	979.782,48	404.559,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.341,89	979.782,48	979.782,48	404.559,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.355,09	680.221,07	680.221,07	257.134,02
Salários	760.289,14	570.133,40	570.133,40	210.155,74
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	32.907,65	27.520,64	27.520,64	5.387,01
Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	36.347,05	11.216,04	11.216,04	25.131,01
Férias	15.265,04	15.265,04	15.265,04	0,00
Férias - Abono Constitucional - 1/3	21.966,75	9.291,14	9.291,14	12.675,61
13º Salário	49.579,46	46.794,81	46.794,81	2.784,65
Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.594,00	192.205,62	192.205,62	71.388,38
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	69.077,10	55.410,33	55.410,33	13.666,77
Previdência Social - INSS Patronal	185.707,24	131.090,20	131.090,20	54.617,04
Pis/Pasep	8.809,66	5.705,09	5.705,09	3.104,57
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.892,80	67.408,03	67.408,03	50.484,77
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	93.900,00	59.592,69	59.592,69	34.307,31
Auxílio Transporte	23.992,80	7.815,34	7.815,34	16.177,46
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	39.755,28	39.755,28	244,72
Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	40.000,00	39.755,28	39.755,28	244,72
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00	192,48	192,48	25.307,52
Férias Indenizadas (em dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	17.000,00	192,48	192,48	16.807,52
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contr.c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.829,94	621.823,62	621.823,62	328.006,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.682,50	336.137,50	336.137,50	73.545,00
CONTRIBUIÇÕES	409.682,50	336.137,50	336.137,50	73.545,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.682,50	336.137,50	336.137,50	73.545,00
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	540.147,44	285.686,12	285.686,12	254.461,32
DIÁRIAS	46.000,00	36.560,00	36.560,00	9.440,00
Diárias Conselheiros	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Diárias Servidores	7.164,00	7.164,00	7.164,00	0,00
Diárias Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Coren AP	32.986,00	23.546,00	23.546,00	9.440,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	34.344,26	34.344,26	39.655,74
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	7.448,19	7.448,19	7.551,81
Material de Expediente	2.000,00	1.990,00	1.990,00	10,00
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.000,00	12.735,22	12.735,22	13.264,78
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	13.000,00	4.473,53	4.473,53	8.526,47
Materiais Gráficos e Impressos	5.000,00	2.240,00	2.240,00	2.760,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00	5.457,32	5.457,32	542,68
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.306,23	11.637,59	11.637,59	13.668,64
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Coren AP	25.306,23	11.637,59	11.637,59	13.668,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.760,00	1.879,19	1.879,19	9.880,81
Estagiários	5.760,00	760,00	760,00	5.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	5.000,00	1.119,19	1.119,19	3.880,81
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.200,00	111.452,02	111.452,02	134.747,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.000,00	24.149,34	24.149,34	24.850,66
Serviço de Segurança	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	24.149,34	24.149,34	16.350,66
Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	197.200,00	87.302,68	87.302,68	109.897,32
Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.000,00	15.550,28	15.550,28	3.449,72
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondência e Cobrança	14.000,00	5.691,02	5.691,02	8.308,98
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	1.022,50	1.022,50	3.977,50
Divulgações Diversas	6.889,00	1.956,90	1.956,90	4.932,10
Encadernação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fotografia e Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	1.900,00	74,00	74,00	1.826,00
Jornal, Rádio e TV	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.000,00	20.497,27	20.497,27	24.502,73
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Informática	30.500,00	26.708,16	26.708,16	3.791,84
Serviços de Internet	10.000,00	6.725,13	6.725,13	3.274,87
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	10.000,00	40,00	40,00	9.960,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	14.800,00	6.426,42	6.426,42	8.373,58
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.381,21	281,21	281,21	4.100,00
Taxas de Serviços	281,21	281,21	281,21	0,00
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	126.500,00	89.531,85	89.531,85	36.968,15
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.000,00	9.146,96	9.146,96	16.853,04
Auxílio Representação	13.000,00	4.402,15	4.402,15	8.597,85
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	13.000,00	4.744,81	4.744,81	8.255,19
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	100.500,00	80.384,89	80.384,89	20.115,11
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	10.000,00	9.999,80	9.999,80	0,20
Processo Eleitoral	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	1.463,46	1.463,46	1.536,54
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	2.429,39	2.429,39	70,61
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	422,97	422,97	2.577,03
Despesas com Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	66.000,00	65.814,27	65.814,27	185,73
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas de Custeio	3.500,00	255,00	255,00	3.245,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	20.433,77	6.759,57	6.759,57	13.674,20
INVESTIMENTOS	20.433,77	6.759,57	6.759,57	13.674,20
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.433,77	6.759,57	6.759,57	13.674,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.433,77	6.759,57	6.759,57	13.674,20
Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	1.693,77	3.819,57	3.819,57	874,20
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	15.740,00	2.940,00	2.940,00	12.800,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orgado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.354.605,60	1.608.365,67	1.608.365,67	746.239,93

Dr. Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE

Inalva D. Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514 / O - 9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18

Kleverton Ramon Santana Siqueira
 RESOLUÇÃO
 COREN/AP 510.314 - EM
 08/04/2018

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçdo	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL										
1.384.341,89	993.623,11	993.623,11	993.623,11	993.623,11	993.623,11	979.782,48	979.782,48	390.718,78	0,00	13.840,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS										
1.384.341,89	993.623,11	993.623,11	993.623,11	993.623,11	993.623,11	979.782,48	979.782,48	390.718,78	0,00	13.840,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
937.355,09	680.221,07	680.221,07	680.221,07	680.221,07	680.221,07	680.221,07	680.221,07	257.134,02	0,00	0,00
Salários										
780.289,14	570.133,40	570.133,40	570.133,40	570.133,40	570.133,40	570.133,40	570.133,40	210.155,74	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções										
32.907,65	27.520,64	27.520,64	27.520,64	27.520,64	27.520,64	27.520,64	27.520,64	5.387,01	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
36.347,05	11.216,04	11.216,04	11.216,04	11.216,04	11.216,04	11.216,04	11.216,04	25.131,01	0,00	0,00
Férias										
15.265,04	15.265,04	15.265,04	15.265,04	15.265,04	15.265,04	15.265,04	15.265,04	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - 1/3										
21.966,75	9.291,14	9.291,14	9.291,14	9.291,14	9.291,14	9.291,14	9.291,14	12.675,61	0,00	0,00
13º Salário										
49.579,46	46.794,81	46.794,81	46.794,81	46.794,81	46.794,81	46.794,81	46.794,81	2.784,65	0,00	0,00
Aviso Prévio										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal										
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
263.594,00	206.046,25	206.046,25	206.046,25	206.046,25	206.046,25	192.205,62	192.205,62	57.547,75	0,00	13.840,63
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS										



Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Previdência Social - INSS Patronal	69.077,10	55.410,33	55.410,33	55.410,33	55.410,33	55.410,33	55.410,33	13.666,77	0,00	0,00
Pis/Pasep	185.707,24	143.826,39	143.826,39	143.826,39	143.826,39	131.090,20	131.090,20	41.880,85	0,00	12.736,19
Outras Obrigações Patronais	8.809,66	6.809,53	6.809,53	6.809,53	6.809,53	5.705,09	5.705,09	2.000,13	0,00	1.104,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	117.892,80	67.408,03	67.408,03	67.408,03	67.408,03	67.408,03	67.408,03	50.484,77	0,00	0,00
Auxílio Transporte	93.900,00	59.592,69	59.592,69	59.592,69	59.592,69	59.592,69	59.592,69	34.307,31	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	23.992,80	7.815,34	7.815,34	7.815,34	7.815,34	7.815,34	7.815,34	16.177,46	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	39.755,28	39.755,28	39.755,28	39.755,28	39.755,28	39.755,28	244,72	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	40.000,00	39.755,28	39.755,28	39.755,28	39.755,28	39.755,28	39.755,28	244,72	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00	192,48	192,48	192,48	192,48	192,48	192,48	25.307,52	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	17.000,00	192,48	192,48	192,48	192,48	192,48	192,48	16.807,52	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
949.829,94	632.995,17	632.995,17	628.340,17	628.340,17	621.823,62	621.823,62	316.834,77	4.655,00	6.516,55	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
409.682,50	338.765,58	338.765,58	338.765,58	338.765,58	336.137,50	336.137,50	70.916,92	0,00	2.628,08	
CONTRIBUIÇÕES										
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)										
409.682,50	338.765,58	338.765,58	338.765,58	338.765,58	336.137,50	336.137,50	70.916,92	0,00	2.628,08	
Outras Transferências ao COFEN										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Intragovernamentais										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
540.147,44	294.229,59	294.229,59	289.574,59	289.574,59	285.686,12	285.686,12	245.917,85	4.655,00	3.888,47	
DIÁRIAS										
46.000,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	9.440,00	0,00	0,00	
Diárias Conselheiros										
5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias Servidores										
7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias Coren AP										
32.986,00	23.546,00	23.546,00	23.546,00	23.546,00	23.546,00	23.546,00	9.440,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO										
74.000,00	36.023,11	36.023,11	34.344,26	34.344,26	34.344,26	34.344,26	37.976,89	1.678,85	0,00	
Combustíveis e Lubrificantes										
15.000,00	8.331,04	8.331,04	7.448,19	7.448,19	7.448,19	7.448,19	6.668,96	882,85	0,00	
Material de Expediente										
2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	
Material e Limpeza e Prod. de Higienização										
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios										



Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	A Liquidar	A Pagar
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Material de Telecomunicação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Material Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	26.000,00	12.735,22	12.735,22	12.735,22	12.735,22	12.735,22	13.264,78	0,00
Suprimentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráficos e Impressoras	13.000,00	5.269,53	4.473,53	4.473,53	4.473,53	4.473,53	7.730,47	0,00
Material para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.760,00	0,00
Material, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	6.000,00	5.457,32	5.457,32	5.457,32	5.457,32	5.457,32	542,68	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Passagens Conselheiros	25.306,23	11.637,59	11.637,59	11.637,59	11.637,59	11.637,59	13.668,64	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Passagens Coren AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.306,23	11.637,59	11.637,59	11.637,59	11.637,59	11.637,59	11.637,59	11.637,59	13.668,64	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
11.760,00	1.879,19	1.879,19	1.879,19	1.879,19	1.879,19	1.879,19	1.879,19	9.880,81	0,00	0,00
Estagiários	5.760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	5.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	1.119,19	1.119,19	1.119,19	1.119,19	1.119,19	1.119,19	3.880,81	0,00	0,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
246.200,00	117.931,31	117.931,31	115.340,49	115.340,49	111.452,02	111.452,02	111.452,02	128.268,69	2.590,82	3.888,47
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS										
Serviço de Segurança	49.000,00	24.149,34	24.149,34	24.149,34	24.149,34	24.149,34	24.149,34	24.850,66	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
40.500,00	24.149,34	24.149,34	24.149,34	24.149,34	24.149,34	24.149,34	24.149,34	16.350,66	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS										
197.200,00	93.781,97	93.781,97	91.191,15	91.191,15	87.302,68	87.302,68	87.302,68	103.418,03	2.590,82	3.888,47
Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.000,00	17.275,69	17.275,69	17.275,69	15.550,28	15.550,28	15.550,28	1.724,31	0,00	1.725,41
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	14.000,00	5.983,49	5.983,49	5.807,77	5.691,02	5.691,02	5.691,02	8.016,51	175,72	116,75
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	1.022,50	1.022,50	1.022,50	1.022,50	1.022,50	1.022,50	3.977,50	0,00	0,00
Divulgações Diversas										



Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Encadernação	6.889,00	2.487,65	2.487,65	1.956,90	1.956,90	1.956,90	1.956,90	4.401,35	530,75	0,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Fotografia e Vídeo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio e TV	1.900,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	1.826,00	0,00	0,00
Locação de Software	1.111,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	45.000,00	22.381,62	22.381,62	20.497,27	20.497,27	20.497,27	20.497,27	22.618,38	1.884,35	0,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	30.500,00	27.908,16	27.908,16	27.908,16	26.708,16	26.708,16	26.708,16	2.591,84	0,00	1.200,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	10.000,00	6.915,03	6.915,03	6.915,03	6.725,13	6.725,13	6.725,13	3.084,97	0,00	189,90
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	10.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	9.960,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	14.800,00	7.082,83	7.082,83	7.082,83	6.426,42	6.426,42	6.426,42	7.717,17	0,00	656,41



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçdo	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Serviços	4.381,21	281,21	281,21	281,21	281,21	281,21	281,21	4.100,00	0,00	0,00
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	281,21	281,21	281,21	281,21	281,21	281,21	281,21	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	126.500,00	89.917,18	89.917,18	89.531,85	89.531,85	89.531,85	89.531,85	36.582,82	385,33	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.000,00	9.506,96	9.506,96	9.146,96	9.146,96	9.146,96	9.146,96	16.493,04	360,00	0,00
Auxílio Representação	13.000,00	4.402,15	4.402,15	4.402,15	4.402,15	4.402,15	4.402,15	8.597,85	0,00	0,00
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton										



Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Despesas com Fiscalizações	13.000,00	5.104,81	4.744,81	4.744,81	4.744,81	4.744,81	7.895,19	360,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	100.500,00	80.410,22	80.384,89	80.384,89	80.384,89	80.384,89	20.089,78	25,33	0,00
Processo Eleitoral	10.000,00	9.999,80	9.999,80	9.999,80	9.999,80	9.999,80	0,20	0,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	3.000,00	1.488,79	1.463,46	1.463,46	1.463,46	1.463,46	1.511,21	25,33	0,00
Taxas e Encargamentos - Custas Judiciais	2.500,00	2.429,39	2.429,39	2.429,39	2.429,39	2.429,39	70,61	0,00	0,00
Despesas Bancárias	3.000,00	422,97	422,97	422,97	422,97	422,97	2.577,03	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	66.000,00	65.814,27	65.814,27	65.814,27	65.814,27	65.814,27	185,73	0,00	0,00
Outras Despesas de Custeio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.500,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	3.245,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.433,77	6.759,57	6.759,57	6.759,57	6.759,57	6.759,57	13.674,20	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.433,77	6.759,57	6.759,57	6.759,57	6.759,57	6.759,57	13.674,20	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Aparelhos de Cine, Foto e Som	20.433,77	6.759,57	6.759,57	6.759,57	6.759,57	6.759,57	6.759,57	13.674,20	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	4.693,77	3.819,57	3.819,57	3.819,57	3.819,57	3.819,57	3.819,57	874,20	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	15.740,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	12.800,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.354.605,60	1.433.377,85	1.633.377,85	1.628.722,85	1.608.365,67	1.608.365,67	1.608.365,67	721.227,75	4.655,00	20.357,18

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2017


 Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
 Presidente
 COREN/AP Nº 130.898
 507.993.472-72


 Kleverton Ramon Santana Siqueira
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN/AP Nº 516818

Kleverton Ramon Santana Siqueira
 TESOUREIRO
 COREN/AP 516.818 - EMF
 COREN/AP 673.523 - TE


 Heuláir Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514 / O - 9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18

D^{ra} Emília Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO CEF - OUTUBRO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇA	RECEITAS CARTAO	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
1-out						225,00	925,31
							700,31
3-set		95,74			6,30		700,31
					9,00		789,75
4-out					4,50		780,75
							780,75
							776,25
							776,25
							776,25
5-set					49,00		776,25
					27,00		727,25
							700,25
							700,25
8-out					13,50		700,25
					36,50		686,75
							650,25
10-out					63,00		650,25
							587,25
11-out					22,50		587,25
							564,75
15-out		99,27			6,30		564,75
					18,00		657,72
							639,72
							639,72
17-out					4,50		639,72
							635,22
22-out					4,50		635,22
							630,72
							630,72
25-set					42,00		630,72
							588,72
							588,72
30-out					135,00		588,72
							453,72
TOTAIS		195,01			441,60	225,00	453,72


Dr^a Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE


COREN
Folha nº: 154

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO INICIAL
		RECEITA COMPARTILHADA	RECEITAS CARTAO	OUTRAS ENTRADAS	COTA PARTE COMPARTILHADA	TARIFAS COBRANÇA	APLICAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	
1-out		4.946,67	2.869,09		1.236,60	116,00	3.717,66		-
			656,00			383,00			2.745,50
						1.943,45			3.018,50
						1.030,85			1.075,05
						44,20			44,20
2-out		9.601,85	274,31		2.400,23	344,50	7.793,62	15,73	-
			1.059,62			14,00			677,92
						320,50			367,70
						47,20			47,20
3-out		14.214,34			3.553,24	28,00	10.854,92		-
			883,07			529,00			0,00
						132,25			221,82
									132,25
4-out		5.125,52	429,71	18.324,73	1.281,27	172,00			-
			1.135,51			110,85		23.451,35	1.024,66
									0,00
									0,00
									0,00
5-out		2.881,69	43,27	4.112,46	720,36	7,00			-
			488,80			94,50		1.264,45	5.045,61
						146,65		5.262,66	177,25
						30,60			30,60
8-out		3.061,63			765,33				-
			1.649,93			115,00	3.501,78		1.320,48
						329,45			0,00
									0,00
9-out		4.511,59	92,84		1.127,81	7,00	3.856,02		-
			826,00			158,00			386,40
						281,60			281,60
									0,00
10-out		4.742,11			1.185,38	98,05	3.812,90		-
			848,92			190,00			354,22
						304,70			304,70
									0,00
11-out		4.957,29	1.089,35	6.190,41	1.239,21	185,00			-
			722,46			29,95		320,00	10.492,84
						10,15		401,78	10.783,57
						10,15		401,35	10.372,07
						10,15		2.245,91	8.116,01
						10,15		3.060,42	5.045,44
						10,15		859,00	4.176,29
								400,00	3.776,29
								421,74	3.354,55
								3.354,55	-
15-out		5.334,23	1.933,55		1.333,40	14,00	5.981,12		-
			448,44			208,50			60,74
						179,20			179,20
									0,00
16-out		5.057,87			1.264,35	567,10	3.249,72		-
			514,55			7,00			23,30
						198,50			484,25
						277,00			285,75
						8,75			8,75
									0,00
									0,00
17-out		2.950,60	536,28		737,57	119,00	2.619,71		-
						10,60			10,60
									0,00
									0,00
18-out		1.603,16	1.275,66		400,76	70,50	2.375,76		-
						31,80			31,80
									0,00

Dr^a Emilia Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE

									0,00
19-out		3.242,61	966,15	17.940,46	810,57	103,00		353,92	20.881,73
			614,94					21.496,67	-
									-
22-out		1.583,98	2.129,95		395,97	7,00	4.000,00		689,04
			763,69			54,50			20,15
						20,15			0,00
									0,00
23-out		4.649,18		3.663,29	1.162,23	104,50		298,20	6.747,54
			1.604,46			13,25		72,47	8.266,28
								8.266,28	-
									-
24-out		2.805,49			701,31	66,25	2.936,89		898,96
			997,46			98,50			-
									-
25-out		1.264,01	1.019,55		315,98	212,00	1.740,51	685,55	670,48
			705,13			7,00			27,65
						25,00			2,65
						2,65			0,00
									0,00
									0,00
26-out		607,26	266,71	1.569,81	151,80	21,00		2.844,28	573,30
			1.123,60			134,00		411,00	5,30
						5,30			0,00
									0,00
29-out		2.108,24	826,50		527,01	72,50	1.413,72		921,51
			43,09			964,60			0,00
									0,00
									0,00
30-out		804,72	93,42		201,15	29,00	284,29		383,70
						31,80			351,90
						351,90			0,00
31-out									0,00
		2.662,84			665,67	88,50	2.390,17	194,25	675,75
			709,95			34,20			0,00
TOTAIS	-	88.716,88	29.641,96	51.801,16	22.177,20	11.372,45	60.528,79	76.081,56	-


Dr. Emilia Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE



Inalva Almeida do Carmo Rodrigues
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
CRC - AP 002514 / O - 9
Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO CEF - NOVEMBRO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇA	RECEITAS CARTAO	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
							453,72
							453,72
							453,72
		106,89			6,30		554,31
		115,75			6,30		663,76
					9,00		654,76
							654,76
							654,76
5-nov					49,00		605,76
					13,50		592,26
							592,26
							592,26
7-nov					4,50		587,76
							587,76
9-nov					22,50		565,26
							565,26
12-nov					9,00		556,26
							556,26
13-nov					4,50		551,76
							551,76
14-nov					4,50		547,26
							547,26
		339,16					886,42
							886,42
							886,42
19-nov					4,50		881,92
							881,92
							881,92
26-nov					42,00		839,92
							839,92
							839,92
30-nov					81,00		758,92
TOTAIS	-	561,80	-	-	256,60	-	758,92


Dr. Emília Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE


Inalva D'Almeida do Carmo Rodrigues
Chefe de Depart. Contábil e Financeiro
CRC - AP 002514/O-9
Portaria nº 279 - 20/12/18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO BB - NOVEMBRO/2018

COREN
Folha 157

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO INICIAL
		RECEITA COMPARTILHADA	RECEITAS CARTÃO	OUTRAS ENTRADAS	COTA PARTE COMPARTILHADA	TARIFAS COBRANÇA	APLICAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	
1-nov		6.217,11	755,42		1.554,15	7,00	6.578,61	80,00	1.247,23
			1.573,85			207,00		90,72	28,90
						28,90			0,00
									0,00
									0,00
5-nov		17.575,02	295,83		4.393,36	626,00	13.515,58		664,09
			1.070,14			268,05			138,00
						138,00			0,00
									0,00
6-nov		3.574,09	205,13	28.420,46	893,44	7,00		31.709,03	409,79
			573,79			146,50			17,50
						17,50			0,00
									0,00
7-nov		4.012,00			1.002,90	177,50	3.523,62	191,88	883,90
			1.139,85			211,75			44,20
						44,20			0,00
									0,00
									0,00
8-nov		4.260,09	409,36		1.064,92	14,00	1.686,75	2.084,89	181,11
			398,81			121,50			96,20
						96,20			0,00
									0,00
9-nov		2.536,33	445,90		634,05	83,50	2.938,43		673,75
			1.003,50			319,55			10,20
						10,20			0,00
									0,00
									0,00
12-nov		2.123,80	755,93		530,90	90,00	3.241,65	401,78	1.384,60
			1.510,50			125,90			0,00
									0,00
									0,00
13-nov		6.399,68	71,24	10.150,04	1.599,77	7,00			15.014,19
		606,70	1.850,62			245,00		17.221,21	5,30
						5,30			0,00
									0,00
14-nov		9.684,05	144,82		2.420,77	14,00	6.528,52	1.422,94	557,36
			1.078,21			328,00			192,85
						136,00			56,85
						29,70			27,15
						17,00			10,15
						10,15			0,00
									0,00
16-nov		2.678,30	789,52		669,52	107,00	3.205,41		514,11
			547,51			33,40			0,00
									0,00
19-nov		1.781,62	1.569,49		445,38	7,00	2.812,68		86,05
						45,50			40,55
						40,55			0,00
									0,00
20-nov		663,22	286,36	12.309,75	165,79	27,50		10.447,32	2.618,72
			580,19			2,65		386,95	2.809,31
						10,15		2.799,16	0,00
									0,00
21-nov		2.126,26	430,54		531,53	69,00	1.839,52		116,75
						83,50			33,25
						2,65			30,60
						30,60			0,00
									0,00
22-nov		545,83	293,37			136,45	793,00		90,25
			112,20			7,00			14,95
						7,00			7,95

Dr. Emílio Simentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE

					7,95			0,00
								0,00
23-nov	2.257,20	368,40		564,24	60,50	1.755,68	422,13	176,95
	469,00	187,10			10,15		469,00	0,00
								0,00
								0,00
26-nov	1.816,97	1.704,17		454,20	7,00	3.434,70		374,76
					45,50			420,26
					36,00			456,26
		467,66			11,40			0,00
								0,00
								0,00
27-nov	1.558,36		8.638,76	389,55	7,00		525,00	9.275,57
					50,00		420,00	8.805,57
					29,15		420,00	8.356,42
							420,00	7.936,42
							630,00	7.306,42
							420,00	6.886,42
							420,00	6.466,42
							5.626,42	840,00
							420,00	420,00
							420,00	0,00
								0,00
28-nov	2.510,80	231,05		627,64	28,00	611,01	420,00	1.055,20
		440,85			66,00		525,00	905,05
					4,50			900,55
					890,40			10,15
					10,15			0,00
								0,00
29-nov	3.115,09	746,05		778,72	78,50	2.997,35		6,57
		256,98			263,55			0,00
								0,00
30-nov	2.228,98	269,67	6,03	557,20	763,25		1.396,69	212,46
		281,96			21,00			48,50
					48,50			0,00
TOTAIS	78.740,50	22.845,97	59.525,04	19.278,03	6.580,85	55.462,51	79.790,12	

Emilia Pimentel
D^a Emilia Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE

Valéria D. Almeida do Carmo Rodrigues
Valéria D. Almeida do Carmo Rodrigues
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
CRC - AP 002514 / O - 9
Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO - PLATEC PRÉDIO AG. 3575-0 C/C 7947-2 PLATEC PREDIO NOVEMBRO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS				SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇA	RECEITA COMPARTILHADA	RECEITAS CARTAO	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
								-
								-
								-
29/11/2018					2.772.000,00	2.772.000,00		-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
04/12/2018					2.240.000,00		2.240,00	2.237.760,00
							2.237.760,00	-
					28.000,00		28.000,00	-
								-
								-


Dr. Emilia Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE


Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues
Chefe do Depart. Contabil e Financeiro
CRC - AP 002514/O-9
Portaria nº 279 - 20/12/18

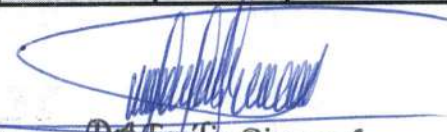


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO CEF - DEZEMBRO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇA	RECEITAS CARTÃO	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
							758,92
							758,92
3-dez		106,89			6,30		859,51
					9,00		850,51
							850,51
							850,51
4-dez		145,10			6,30		989,31
							989,31
							989,31
5-dez					49,00		940,31
					4,50		935,81
							935,81
6-dez					9,00		926,81
							926,81
10-dez					22,50		904,31
							904,31
11-dez					4,50		899,81
							899,81
-dez					4,50		895,31
							895,31
20-dez					4,50		890,81
							890,81
26-dez					42,00		848,81
							848,81
TOTAIS		251,99	-	-	162,10	-	848,81


Dr. Emilia Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE



		204,67	5.661,79			86,50		371,82	2.087,49
						143,50		360,29	1.583,70
						5,30			1.578,40
						1.578,40			-
24-dez		6.004,23	2.585,86		1.500,97	145,50	9.582,14	369,89	3.008,41
			3.022,46			14,05			0,00
									0,00
									0,00
									0,00
dez		5.356,38	115,34		1.339,02	7,00	2.835,17	401,78	888,75
						138,00			750,75
						742,00			8,75
						8,75			0,00
									0,00
27-dez		2.401,45			600,31	7,00	3.909,32		2.115,18
			2.194,83			77,00			2,65
						2,65			0,00
									0,00
28-dez		2.504,61	199,18	17.482,41	626,10	14,00		1.575,00	17.971,10
			727,61			84,00		960,00	17.654,71
						771,15		640,00	16.243,56
						10,15		80,00	16.153,41
						10,15		160,00	15.983,26
						10,15		1.260,00	14.713,11
						10,15		1.260,00	13.442,96
								229,68	13.213,28
								2.799,16	10.414,12
								235,77	10.178,35
								178,35	10.000,00
								10.000,00	-
31-dez		5.694,91	805,29		1.423,62	28,00	7.362,39		2.313,81
		267,88	3.900,63			182,00			1.672,70
						1.672,70			-
									-
									-
TOTAIS		89.404,52	49.703,08	40.156,26	21.947,09	9.980,90	82.149,74	65.186,13	-

Thaísa D. Almeida de Castro Rodrigues
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
CRC - AP 002514 / O - 9
Ponaria nº 279 - 20 / 12 / 18

Drª Emília Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE

[Handwritten signature]





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO - FUNAD DEZEMBRO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS				SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇA	RECEITA COMPARTILHADA	RECEITAS CARTÃO	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
3-dez					47.922,96		3.893,68	44.029,28
							2.706,96	41.322,32
							3.997,20	37.325,12
							2.530,22	34.794,90
							2.081,09	32.713,81
							2.615,27	30.098,54
							1.075,94	29.022,60
							3.851,02	25.171,58
							1.871,67	23.299,91
							1.264,45	22.035,46
							4.082,52	17.952,94
							3.052,61	14.900,33
							1.871,67	13.028,66
							1.780,61	11.248,05
							1.524,24	9.723,81
							1.443,94	8.279,87
							4.386,19	3.893,68
							3.893,68	-
4-dez					2.554,59	10,15	2.544,44	-
								-
6-dez					13.826,84	10,15	13.816,69	-
								-
11-dez					64.807,91		3.893,68	60.914,23
							2.706,96	58.207,27
							8.524,42	49.682,85
							3.997,20	45.685,65
							2.530,22	43.155,43
							2.136,58	41.018,85
							2.714,58	38.304,27
							1.075,94	37.228,33
							3.851,02	33.377,31
							1.871,67	31.505,64
							1.264,45	30.241,19
							4.082,52	26.158,67
							3.052,61	23.106,06
							1.871,67	21.234,39
							1.871,67	19.362,72
							2.225,01	17.137,71
							4.386,19	12.751,52
							3.893,68	8.857,84
							7.413,90	1.443,94
							1.443,94	0,00
								0,00
12-dez					2.554,59		2.544,44	10,15
						10,15		0,00
								0,00
								0,00
								0,00
14-dez					19.387,07		1.204,18	18.182,89
							1.319,91	16.862,98
							889,34	15.973,64
							1.121,28	14.852,36
							1.221,76	13.630,60
							512,06	13.118,54
							1.285,34	11.833,20


 Tereza Helena Ramon Santana
 TESOUREIRO
 COREN / AP 518.018 - ENF
 COREN / AP 673.023 - TE


 Dr.ª Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE

						1.077,52	10.755,68
						240,53	10.515,15
						1.305,61	9.209,54
						1.341,67	7.867,87
						1.238,50	6.629,37
						1.057,81	5.571,56
						1.057,81	4.513,75
						1.000,79	3.512,96
						860,37	2.652,59
						1.414,09	1.238,50
						1.238,50	0,00
							0,00
				677,15	10,15	667,00	0,00
17-dez							0,00
							0,00
				6.062,11		2.623,79	3.438,32
18-dez						3.438,32	0,00
							0,00
				13.751,29		1.563,20	12.188,09
19-dez						327,78	11.860,31
						318,35	11.541,96
						10.532,62	1.009,34
						340,47	668,87
						324,70	344,17
						344,17	0,00
							0,00
							0,00
				1.000,00	675,30	324,70	0,00
20-dez							0,00
							0,00
				9.730,54		9.730,54	-
dez							-
							-
							-
				78.140,75	324,70	25.468,29	52.347,76
28-dez				324,70		18.659,88	34.012,58
						18.676,99	15.335,59
						15.335,59	0,00
				260.740,50	1.040,60	259.699,90	

Thales D. Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe de Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514 / O - 9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18

Dr. Emilia Pimentel
 COREM - AP: 130898
 PRESIDENTE

Acverton Ramon Santana de Oliveira
 TESOUREIRO
 COREM / AP 516.818 - EMF
 COREM / AP 673.623 - 1R



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7947-2 COREN PLATEC
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2018		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	2.772.000,00 C	
				29/11 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
29/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.772.000,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Dr^a Emilia Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

COREN
 Folha n.º: 161
 G323141056131879031
 14/03/2019 11:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
 Conta corrente 7947-2 COREN PLATEC
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.001.746	2.240,00 D	
				04/12 8122 1746-9 SPE - ICON 021			
04/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.001.746	2.237.760,00 D	
				04/12 8122 1746-9 SPE - ICON 021			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.240.000,00 C	0,00 C
19/12/2018		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.032.052	28.000,00 C	
				19/12 3575 32052-8 COREN - AP			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Dr. Emilia Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE



Extrato conta corrente



G333141056131879030
14/03/2019 11:11:28


Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7947-2 COREN PLATEC
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.



Dr.ª Emília Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G833141056131879027
14/03/2019 11:10:36

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7947-2 COREN PLATEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.772.248,07			766.509,004788		
04/12/2018	RESGATE	2.240.000,00			619.234,867918	3,617367361	147.274,136870
	Aplicação 29/11/2018	2.240.000,00			619.234,867918		
19/12/2018	APLICAÇÃO	28.000,00			7.733,058770	3,620818208	155.007,195640
31/12/2018	SALDO ATUAL	561.602,50			155.007,195640		155.007,195640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772.248,07
APLICAÇÕES (+)	28.000,00
RESGATES (-)	2.240.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354,43
SALDO ATUAL =	561.602,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D^o Emílio Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333141056131879026
14/03/2019 11:10:17

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7947-2 COREN PLATEC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR		0,00				
29/11/2018	APLICAÇÃO	2.772.000,00			766.509,004788	3,616395871	766.509,004788
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.772.248,07			766.509,004788		766.509,004788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.772.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,07
SALDO ATUAL =	2.772.248,07

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ST. Emanoel Dimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333141056131879028
14/03/2019 11:10:56

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7947-2 COREN PLATEC
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	561.602,50			155.007,195640		
31/01/2019	SALDO ATUAL	562.657,49			155.007,195640		155.007,195640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.602,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,99
SALDO ATUAL =	562.657,49

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emílio Pimentel
PRESIDENTE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

folha n°: 172
G333141056131879023
Servido: 14/03/2019 11:05:48

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	562.737,98			155.593,481318		
31/12/2018	SALDO ATUAL	563.726,65			155.593,481318		155.593,481318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562.737,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,67
SALDO ATUAL =	563.726,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dr. Emilio Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha n°: 113
G333141056134879022
14/03/2019 11:05:25

Ciente

Agência 3575-0
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/11/2018	APLICAÇÃO	562.641,51			155.593,481318	3,616099500	155.593,481318
30/11/2018	SALDO ATUAL	562.737,98			155.593,481318		155.593,481318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	562.641,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,47
SALDO ATUAL =	562.737,98

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dr. Emília Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141056131879021
14/03/2019 11:05:10

Ciente

Agência 3575-0
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	563.726,65			155.593,481318		
31/01/2019	SALDO ATUAL	564.785,64			155.593,481318		155.593,481318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.726,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.058,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.058,99
SALDO ATUAL =	564.785,64

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Orc. Ent. Pl. Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE





Extrato conta corrente



G333141056131879019
14/03/2019 11:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Dr. Emilia Pinheiro
COREN-AM
Presidente



Extrato conta corrente



G333141056131879018
14/03/2019 11:04:22

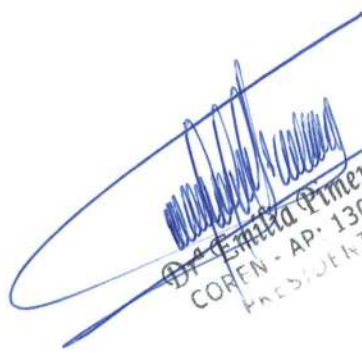
Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.


Emília Primentel
COREN - AP. 130898
PRESIDENTE





Extrato conta corrente



G333141056131879017
14/03/2019 11:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2018		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.032.052	5.626,42 C	5.626,42 C
				27/11 3575 32052-8 COREN - AP			
28/11/2018		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	557.015,09 C	
				28/11 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
28/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562.641,51 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Dr. Emilia Pimentel
COREN - AP. 130898
PRESIDENTE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333141056131879038
14/03/2019 11:14:30

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7955-3 COREN FUNAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	377.535,92			104.386,287747		
03/12/2018	RESGATE	47.922,96			13.249,159577	3,617056593	91.137,128170
	Aplicação 29/11/2018	47.922,96			13.249,159577		
04/12/2018	RESGATE	2.554,59			706,201429	3,617367361	90.430,926741
	Aplicação 29/11/2018	2.554,59			706,201429		
06/12/2018	RESGATE	13.826,84			3.821,685007	3,617995720	86.609,241734
	Aplicação 29/11/2018	13.826,84			3.821,685007		
11/12/2018	RESGATE	64.807,91			17.908,166761	3,618902530	68.701,074973
	Aplicação 29/11/2018	64.807,91			17.908,166761		
12/12/2018	RESGATE	2.554,59			705,843344	3,619202509	67.995,231629
	Aplicação 29/11/2018	2.554,59			705,843344		
14/12/2018	RESGATE	19.387,07			5.355,788704	3,619834738	62.639,442925
	Aplicação 29/11/2018	19.387,07			5.355,788704		
17/12/2018	RESGATE	677,15			187,049526	3,620164219	62.452,393399
	Aplicação 29/11/2018	677,15			187,049526		
18/12/2018	RESGATE	6.062,11			1.674,388683	3,620491504	60.778,004716
	Aplicação 29/11/2018	6.062,11			1.674,388683		
19/12/2018	RESGATE	13.751,29			3.797,840491	3,620818208	56.980,164225
	Aplicação 29/11/2018	13.751,29			3.797,840491		
20/12/2018	APLICAÇÃO	675,30			186,488932	3,621126412	57.166,653157
21/12/2018	RESGATE	9.730,54			2.686,912386	3,621457867	54.479,740771
	Aplicação 29/11/2018	9.730,54			2.686,912386		
26/12/2018	APLICAÇÃO	324,70			89,643610	3,622120952	54.569,384381
28/12/2018	RESGATE	78.140,75			21.569,552512	3,622733942	32.999,831869
	Aplicação 29/11/2018	78.140,75			21.569,552512		
31/12/2018	SALDO ATUAL	119.560,82			32.999,831869		32.999,831869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.535,92
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	259.415,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,70
SALDO ATUAL =	119.560,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D. S. M. Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE



Extrato conta corrente



C333141056131879035
14/03/2019 11:13:32

Ciente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7955-3 COREN FUNAD
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 0141 68444-9 PRISCILLA L O	550.141.000.068.444	3.893,68 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 0261 46039-7 CLAUDIANE DUAR	550.261.000.046.039	2.706,96 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 0261 116293-4 DANIELE DE SOU	550.261.000.116.293	3.997,20 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 1902 5098-9 JULIANA FERREI	551.902.000.005.098	2.530,22 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 2825 9565-6 RODRIGO DE SOU	552.825.000.009.565	2.081,09 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 2825 17310-X ANDRE LUIS DE	552.825.000.017.310	2.615,27 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 2825 32019-6 BENEDITA NUNES	552.825.000.032.019	1.075,94 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 2825 37507-1 SHIRLEY SARAH	552.825.000.037.507	3.851,02 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 2825 57110-5 ANDREIA G DO N	552.825.000.057.110	1.871,67 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 2825 59369-9 ERALDO DA SILV	552.825.000.059.369	1.264,45 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 2825 225916-8 RUANNY BARROS	552.825.000.225.916	4.082,52 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 3851 17521-8 JOSE IVO DE ME	553.851.000.017.521	3.052,61 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 3851 40804-2 PAULO CESAR CA	553.851.000.040.804	1.871,67 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 4435 5828-9 JOSE MARIA DO	554.435.000.005.828	1.780,61 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 4435 23303-X GABRIELA ANDRA	554.435.000.023.303	1.524,24 D	
03/12/2018		3575	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL	554.544.510.018.625	1.443,94 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 5929 12050-2 MARIA ESTER DA	555.929.000.012.050	4.386,19 D	
03/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada 03/12 6535 6226-X RUBENS BOULHOS	556.535.000.006.226	3.893,68 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.922,96 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 57599165215 JOSE JEOVA FREITA	120.401	2.544,44 D	

Dra. Emília Pimentel
AD: 130840

04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.075.546	10,15 D	
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.554,59 C	0,00 C
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 22655522249 JANILDA DOS SANTO	120.601	13.816,69 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.266.790	10,15 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.826,84 C	0,00 C
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 0141 68444-9 PRISCILLA L O	550.141.000.068.444	3.893,68 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 0261 46039-7 CLAUDIANE DUAR	550.261.000.046.039	2.706,96 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 0261 103101-5 RENATA FERGUSO	550.261.000.103.101	8.524,42 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 0261 116293-4 DANIELE DE SOU	550.261.000.116.293	3.997,20 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 1902 5098-9 JULIANA FERREI	551.902.000.005.098	2.530,22 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 2825 9565-6 RODRIGO DE SOU	552.825.000.009.565	2.136,58 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 2825 17310-X ANDRE LUIS DE	552.825.000.017.310	2.714,58 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 2825 32019-6 BENEDITA NUNES	552.825.000.032.019	1.075,94 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 2825 37507-1 SHIRLEY SARAH	552.825.000.037.507	3.851,02 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 2825 57110-5 ANDREIA G DO N	552.825.000.057.110	1.871,67 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 2825 59369-9 ERALDO DA SILV	552.825.000.059.369	1.264,45 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 2825 225916-8 RUANNY BARROS	552.825.000.225.916	4.082,52 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 3851 17521-8 JOSE IVO DE ME	553.851.000.017.521	3.052,61 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 3851 40804-2 PAULO CESAR CA	553.851.000.040.804	1.871,67 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 4435 5828-9 JOSE MARIA DO	554.435.000.005.828	1.871,67 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 4435 23303-X GABRIELA ANDRA	554.435.000.023.303	2.225,01 D	
11/12/2018	3575	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL	554.544.510.018.625	1.443,94 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 5929 12050-2 MARIA ESTER DA	555.929.000.012.050	4.386,19 D	
11/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 11/12 6535 6226-X RUBENS BOULHOS	556.535.000.006.226	3.893,68 D	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TICKET SERVICOS S A	121.101	7.413,90 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.807,91 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 57599165215 JOSE JEOVA FREITA	121.201	2.544,44 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.389.939	10,15 D	

CO
Folha nº 10
Servidor




Mafía Pimentel
COREN - AP 13096
PRESIDENTE

Tarifa referente a 12/12/2018

12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.554,59 C	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 0261 46039-7 CLAUDIANE DUAR	550.261.000.046.039	1.204,18 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 0261 116293-4 DANIELE DE SOU	550.261.000.116.293	1.319,91 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 1902 5098-9 JULIANA FERREI	551.902.000.005.098	889,34 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 2825 9565-6 RODRIGO DE SOU	552.825.000.009.565	1.121,28 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 2825 17310-X ANDRE LUIS DE	552.825.000.017.310	1.221,76 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 2825 32019-6 BENEDITA NUNES	552.825.000.032.019	512,06 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 2825 37507-1 SHIRLEY SARAH	552.825.000.037.507	1.285,34 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 2825 57110-5 ANDREIA G DO N	552.825.000.057.110	1.077,52 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 2825 59369-9 ERALDO DA SILV	552.825.000.059.369	240,53 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 2825 225916-8 RUANNY BARROS	552.825.000.225.916	1.305,61 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 3851 17521-8 JOSE IVO DE ME	553.851.000.017.521	1.341,67 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 3851 40804-2 PAULO CESAR CA	553.851.000.040.804	1.238,50 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 3851 40804-2 PAULO CESAR CA	553.851.000.040.804	1.057,81 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 4435 5828-9 JOSE MARIA DO	554.435.000.005.828	1.057,81 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 4435 23303-X GABRIELA ANDRA	554.435.000.023.303	1.000,79 D	
14/12/2018	3575	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL	554.544.510.018.625	860,37 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 5929 12050-2 MARIA ESTER DA	555.929.000.012.050	1.414,09 D	
14/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 14/12 6535 6226-X RUBENS BOULHOS	556.535.000.006.226	1.238,50 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.387,07 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 57599165215 JOSE JEOVA FREITA	121.701	667,00 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.075.954	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	677,15 C	0,00 C
18/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 18/12 0261 46039-7 CLAUDIANE DUAR	550.261.000.046.039	3.438,32 D	
18/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 18/12 3851 40804-2 PAULO CESAR CA	553.851.000.040.804	2.623,79 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.062,11 C	0,00 C
19/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 19/12 0141 68444-9 PRISCILLA L O	550.141.000.068.444	1.563,20 D	
19/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.116.293	327,78 D	

CORR
Folha 181
40

19/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 19/12 0261 116293-4 DANIELE DE SOU	552.825.000.037.507	318,35 D	
19/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 19/12 2825 37507-1 SHIRLEY SARAH	552.825.000.038.444	10.532,62 D	
19/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 19/12 2825 38444-5 DIEGO LOBATO P	552.825.000.225.916	340,47 D	
19/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 19/12 2825 225916-8 RUANNY BARROS	552.825.000.225.916	324,70 D	
19/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 19/12 2825 225916-8 RUANNY BARROS	555.929.000.012.050	344,17 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.751,29 C	0,00 C
20/12/2018	3851	99020	870 Transferência recebida 20/12 3851 40804-2 PAULO CESAR CA	603.851.000.040.804	1.000,00 C	
20/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada 20/12 6535 6226-X RUBENS BOULHOS	556.535.000.006.226	324,70 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	675,30 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TICKET SERVICOS S A	122.101	9.730,54 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.730,54 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2807 43233597215 RUANNY BARROS	7.819.607	324,70 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324,70 D	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 593411000138 - 10/2018	122.801	25.468,29 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 593411000138 - 11/2018	122.802	18.659,88 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 593411000138 - 12/2018	122.803	18.676,99 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 593411000138 - 13/2018	122.804	15.335,59 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.140,75 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.





Extrato conta corrente



G333141056131879036
14/03/2019 11:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7955-3 COREN FUNAD
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2018		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	377.502,14 C	377.502,14 C
				28/11 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
29/11/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	377.502,14 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333141056131879037
14/03/2019 11:14:12

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7955-3 COREN FUNAD
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/11/2018	APLICAÇÃO	377.502,14			104.386,287747	3,616395871	104.386,287747
30/11/2018	SALDO ATUAL	377.535,92			104.386,287747		104.386,287747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	377.502,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,78
SALDO ATUAL =	377.535,92

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



G833141056131879034
14/03/2019 11:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7955-3 COREN FUNAD
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.701	31,76 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	10.702	2.144,35 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.703	6.108,02 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.704	28,62 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.705	21,27 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	10.706	2.278,03 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	10.707	2.883,05 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.708	5.323,14 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.709	6.855,13 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.673,37 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333141056131879040
14/03/2019 11:15:19

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7955-3 COREN FUNAD
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	119.560,82			32.999,831869		
07/01/2019	RESGATE	25.673,37					
	Aplicação 29/11/2018	25.673,37			7.083,676465	3,624300196	25.916,155404
31/01/2019	SALDO ATUAL	94.072,53			7.083,676465		
					25.916,155404		25.916,155404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.560,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.673,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,08
SALDO ATUAL =	94.072,53

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



G335111512277865017
14/03/2019 11:17:42

Cliente - Conta atual

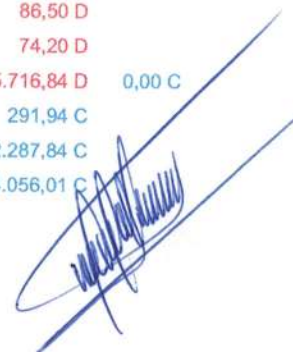
Agência 3575-0
Conta corrente 32052-8 COREN - AP
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	951,73 C	
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.713	1.435,75 C	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.003.666	358,90 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.065.877	7,00 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.065.878	48,50 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.200.025.290	226,90 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.746,18 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.346,29 C	
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.013.894	9.684,01 C	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.536	2.420,76 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	469,00 D	
				341 7933 000723187000151 SINDICATO DAS			
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	2.498,34 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.071.017	7,00 D	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.071.018	365,00 D	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.100.018.697	125,70 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.075.553	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.134,35 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.718,21 C	
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.010.663	7.084,44 C	
05/12/2018		3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.091.069	40,00 D	
				05/12 0261 91069-4 CARDIOMED LTDA			
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.236	1.770,98 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	411,00 D	
				VOCE TELECOM LTDA EPP			
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.041.859	254,00 D	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.048.821	118,55 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.208,12 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	2.799,16 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	872,07 C	
06/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.104,05 C	
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.603	5.152,27 C	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.000.622	1.287,96 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.799,16 D	
				104 2808 012202614000135 M. K. R. PESS			
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.067.577	192,50 D	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.200.013.116	26,25 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.266.795	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.611,53 D	0,00 C



07/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	643,68 C	
07/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.597,34 C	
07/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.956	3.468,85 C	
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.003.605	867,11 D	
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.068.502	135,50 D	
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.100.015.481	28,90 D	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.678,36 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	1.840,35 C	
10/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	564,30 C	
10/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.587	3.405,82 C	
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.796	851,39 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.799,16 D	
			104 2807 012202614000135 M. K. R. PESS			
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.070.304	124,50 D	
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.300.464.001	901,65 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.044.951	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.123,62 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.952,17 C	
11/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.015.817	2.689,49 C	
11/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.309	820,44 D	
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.485	672,32 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	540,00 D	
			104 2807 012380591000159 F FELGUEIRAS			
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.076.562	99,50 D	
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.103.777	79,50 D	
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.100.013.454	48,25 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.080.388	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.371,50 D	0,00 C
12/12/2018	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.017.521	315,91 C	
			12/12 3851 17521-8 JOSE IVO DE ME			
12/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	142,26 C	
12/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.076,63 C	
12/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.014.278	4.134,30 C	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.446.500.001.425	1.033,45 D	
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	401,20 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.075.568	7,00 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.075.569	168,50 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.016.876	20,95 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.772.716	6,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.031,20 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	367,35 C	
13/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	501,40 C	
13/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.511	7.050,15 C	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.456.500.000.565	1.762,36 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.063.771	14,00 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.063.772	265,00 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.088.293	86,50 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.200.013.291	74,20 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.716,84 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	291,94 C	
14/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.287,84 C	
14/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.530	4.056,01 C	





14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.810	1.013,91 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.062.807	146,50 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.087.461	17,00 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.100.022.533	23,60 D	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.434,78 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	831,11 C	
17/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.619,48 C	
17/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.015.954	3.142,31 C	
17/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.510	877,68 D	
17/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.511	400,68 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.688	785,50 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.066.314	100,50 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.300.034.163	57,00 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.371,54 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.801,71 C	
18/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.015.455	2.887,99 C	
18/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.034.957	164,80 D	
			18/12 3851 34957-7 RACHEL LOIOLA			
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.443	721,94 D	
18/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.775,83 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.070.381	89,50 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.104.084.443	26,50 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.039	6,80 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.052.040	6,80 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.897,53 D	0,00 C
19/12/2018	1902	99020	875 Transferido da poupança	1.902.510.005.098	267,88 C	
			19/12 1902 5098-9 JULIANA FERREI			
19/12/2018	1902	99020	875 Transferido da poupança	1.902.510.005.098	142,24 C	
			19/12 1902 5098-9 JULIANA FERREI			
19/12/2018	0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.096.062	267,88 C	
			19/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
19/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	100,96 C	
19/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.629,34 C	
19/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.015.466	4.659,11 C	
19/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.007.947	28.000,00 D	
			19/12 3575 7947-2 COREN PLATEC			
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.516.500.002.972	1.164,68 D	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	421,98 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.071.828	148,50 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.100.020.926	6,10 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.673,85 C	0,00 C
20/12/2018	0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.103.553	142,24 C	
			20/12 0261 103553-3 VALDEILCKSON S			
20/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	267,00 C	
20/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.183,72 C	
20/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.322	3.396,05 C	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.429	585,12 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.514	848,94 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.062.505	7,00 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.062.506	108,50 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.103.036.944	8,75 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.430,70 D	0,00 C



21/12/2018	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.007.783	204,67 C	
			21/12 4435 7783-6 ROZILENE V MAR			
21/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	5.661,79 C	
21/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.494	3.587,69 C	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.550.000.062.062	525,00 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.550.000.062.063	350,50 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.550.000.062.064	379,30 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.550.000.062.065	320,20 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
21/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.300,00 D	
			21/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.001.098	896,87 D	
21/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	371,82 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	360,29 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2018	0000	13020		813.551.000.065.745	7,00 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.065.746	86,50 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.090.037	143,50 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.200.015.275	5,30 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.437.734	3,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.704,47 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	2.585,86 C	
24/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	3.022,46 C	
24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.016.786	6.004,23 C	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.491	1.500,97 D	
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	369,89 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.054.740	145,50 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.100.027.915	14,05 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.582,14 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	115,34 C	
26/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.013.442	5.356,38 C	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.002.530	1.339,02 D	
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	401,78 D	
			ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S A			
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.059.792	7,00 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.059.793	138,00 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.081.292	742,00 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.300.025.463	8,75 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.835,17 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.194,83 C	
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.015.579	2.401,45 C	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.460	600,31 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.059.817	7,00 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.059.818	77,00 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.100.015.299	2,65 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.909,32 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	199,18 C	
28/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	727,61 C	
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.022.765	2.504,61 C	



28/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	1.575,00 D	
			28/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
28/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	960,00 D	
			28/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
28/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	640,00 D	
			28/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
28/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.666.946	80,00 D	
			28/12 4544 666946-8 BENJAMIN G SAN			
28/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.666.946	160,00 D	
			28/12 4544 666946-8 BENJAMIN G SAN			
28/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.012.050	1.260,00 D	
			28/12 5929 12050-2 MARIA ESTER DA			
28/12/2018	3575	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.033.068	1.260,00 D	
			28/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D			
28/12/2018	0000	13054	168 Ourocap PU	820.794	10.000,00 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.606.500.002.704	626,10 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	229,68 D	
			104 2807 012202614000135 M. K. R. PESS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.799,16 D	
			104 2807 012202614000135 M. K. R. PESS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	235,77 D	
			104 2807 012202614000135 M. K. R. PESS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	178,35 D	
			104 2807 012202614000135 M. K. R. PESS			
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.061.788	14,00 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.061.789	84,00 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.100.097.705	771,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.137.093	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.137.094	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.137.095	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.137.096	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.482,41 C	0,00 C
31/12/2018	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.125.095	267,88 C	
			31/12 2825 125095-7 MAURICIO VILEL			
31/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	805,29 C	
31/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	3.900,63 C	
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.012.435	5.694,91 C	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.001.208	1.423,62 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.040.302	28,00 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.040.303	182,00 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.033.284	1.672,70 D	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.362,39 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333141056131879043
14/03/2019 11:20:09

Cliente

Agência 3575-0
Conta 32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.775,59			1.320,419736		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.746,18			482,762698	3,617056593	1.803,182434
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.134,35			1.419,360957	3,617367361	3.222,543391
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.208,12			1.716,043764	3,617693283	4.938,587155
06/12/2018	APLICAÇÃO	5.611,53			1.551,005151	3,617995720	6.489,592306
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.678,36			1.292,970664	3,618303284	7.782,562970
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.123,62			310,510444	3,618622238	8.093,073414
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.371,50			931,636033	3,618902530	9.024,709447
12/12/2018	APLICAÇÃO	4.031,20			1.113,836539	3,619202509	10.138,545986
13/12/2018	APLICAÇÃO	5.716,84			1.579,450349	3,619512321	11.717,996335
14/12/2018	APLICAÇÃO	5.434,78			1.501,388984	3,619834738	13.219,385319
17/12/2018	APLICAÇÃO	4.371,54			1.207,552954	3,620164219	14.426,938273
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.897,53			800,313989	3,620491504	15.227,252262
19/12/2018	RESGATE	22.673,85			6.262,073569	3,620818208	8.965,178693
	Aplicação 26/11/2018	1.168,18			322,627956		
	Aplicação 28/11/2018	611,81			168,969354		
	Aplicação 29/11/2018	3.001,03			828,822426		
	Aplicação 03/12/2018	1.748,00			482,762698		
	Aplicação 04/12/2018	5.139,25			1.419,360957		
	Aplicação 05/12/2018	6.213,48			1.716,043764		
	Aplicação 06/12/2018	4.792,10			1.323,486414		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.430,70			947,412382	3,621126412	9.912,591075
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.704,47			1.299,054185	3,621457867	11.211,645260
24/12/2018	APLICAÇÃO	9.582,14			2.645,692886	3,621788473	13.857,338146
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.835,17			782,737527	3,622120952	14.640,075673
27/12/2018	APLICAÇÃO	3.909,32			1.079,201343	3,622419507	15.719,277016
28/12/2018	RESGATE	17.482,41			4.825,750463	3,622733942	10.893,526553
	Aplicação 06/12/2018	824,24			227,518737		
	Aplicação 07/12/2018	4.684,09			1.292,970664		
	Aplicação 10/12/2018	1.124,90			310,510444		
	Aplicação 11/12/2018	3.375,07			931,636033		
	Aplicação 12/12/2018	4.035,13			1.113,836539		
	Aplicação 13/12/2018	3.438,98			949,278046		
31/12/2018	APLICAÇÃO	7.362,39			2.032,083958	3,623073727	12.925,610511
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.830,44			12.925,610511		12.925,610511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.775,59
APLICAÇÕES (+)	82.149,74
RESGATES (-)	40.156,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,37
SALDO ATUAL =	46.830,44

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723



Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal stroke.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, featuring a prominent horizontal stroke and a large loop.



Extrato conta corrente

G333141056191879047
14/03/2019 11:25:19

folha nº 199
Servidor

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 32052-8 COREN - AP
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.014.226	14.932,12 C	
02/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.003.523	3.732,75 D	
02/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.000.018.350	56,00 D	
02/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.000.018.351	434,00 D	
02/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.100.043.852	168,50 D	
02/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.200.018.914	116,60 D	
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.424,27 D	0,00 C
03/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	239,28 C	
03/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.045,33 C	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.074.178	18,00 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.200.017.872	55,65 D	
03/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.210,96 D	0,00 C
04/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	423,30 C	
04/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.341,26 C	
04/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.015.916	12.268,98 C	
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.000.412	3.066,93 D	
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.066.248	49,00 D	
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.066.249	410,00 D	
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.089.114	45,50 D	
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.100.022.969	10,60 D	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.451,51 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	2.337,14 C	
07/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.962,58 C	
07/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.022.784	4.658,50 C	
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.488	1.164,50 D	
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.036.257	7,00 D	
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.036.258	153,00 D	
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.100.053.166	35,00 D	
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.200.027.636	212,00 D	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.386,72 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	64,24 C	
08/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.781,16 C	
08/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.013.656	6.283,27 C	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.003.141	1.570,68 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.072.542	21,00 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.072.543	168,00 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.099.799	93,50 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.100.023.168	222,60 D	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.052,89 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	112,30 C	
09/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	977,91 C	
09/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.014.815	8.636,16 C	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.076.500.001.875	2.158,90 D	

09/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.071.911	28,00 D	
09/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.071.912	239,00 D	
09/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.096.989	21,00 D	
09/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.200.030.273	42,40 D	
09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.237,07 D	0,00 C
10/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	366,98 C	
10/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	646,70 C	
10/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.013.726	7.649,04 C	
10/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.086.500.000.951	1.912,09 D	
10/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	11.001	371,50 D	
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN						
10/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.065.467	28,00 D	
10/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.065.468	213,50 D	
10/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.089.038	87,50 D	
10/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.100.015.593	31,80 D	
10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.018,33 D	0,00 C
11/01/2019	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.131.090	142,24 C	
11/01 2825 131090-9 ELIELMA SILVA						
11/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	433,56 C	
11/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	3.125,42 C	
11/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.014.467	7.365,47 C	
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.000.741	1.841,20 D	
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.068.583	42,00 D	
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.068.584	180,50 D	
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.094.033	73,00 D	
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.017.873	2,65 D	
11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.927,34 D	0,00 C
14/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	2.039,09 C	
14/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.480,68 C	
14/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.015.252	10.378,13 C	
14/01/2019	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.034.957	59,70 D	
14/01 3851 34957-7 RACHEL LOIOLA						
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.662	2.594,30 D	
14/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.401	1.844,91 D	
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA						
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.072.396	35,00 D	
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.072.397	293,00 D	
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.099.739	64,50 D	
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.300.037.469	90,10 D	
14/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.916,39 D	0,00 C
15/01/2019	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.009.840	142,24 C	
15/01 3346 9840-X ANILEI FACUNDE						
15/01/2019	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.009.840	267,88 C	
15/01 3346 9840-X ANILEI FACUNDE						
15/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.704,20 C	
15/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.015.072	15.647,76 C	
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.587	3.911,53 D	
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.068.305	105,00 D	
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.068.306	430,00 D	
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.093.262	78,50 D	
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.200.015.792	10,60 D	
15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.226,45 D	0,00 C
16/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.216,26 C	
16/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.014.468	7.850,32 C	
16/01/2019	3575	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	2.543,19 D	
16/01 1886 137770-1 BRASILCARD ADM						



16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.146.500.001.712	1.962,39 D	
16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.069.442	35,00 D	
16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.069.443	210,50 D	
16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.104.155.026	10,60 D	
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.304,90 D	0,00 C
17/01/2019	2825	99020	875 Transferido da poupança	2.825.510.050.460	273,38 C	
17/01 2825 50460-2 ALICE VICTORIA						
17/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.525,37 C	
17/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.013.896	4.641,00 C	
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.156.500.000.600	1.160,14 D	
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.063.813	7,00 D	
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.063.814	133,50 D	
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.100.014.073	21,20 D	
17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.117,91 D	0,00 C
18/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	206,32 C	
18/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.435,06 C	
18/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.015.563	7.643,13 C	
18/01/2019	3575	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	77,00 D	
18/01 1886 137770-1 BRASILCARD ADM						
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.667	1.910,67 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.326,75 D	
104 2807 012202614000135 M. K. R. PESS						
18/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	326,77 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
18/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.803	44,66 D	
CAESA						
18/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.804	44,66 D	
CAESA						
18/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.805	44,66 D	
CAESA						
18/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.806	44,66 D	
CAESA						
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.058.220	7,00 D	
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.058.221	155,00 D	
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.082.439	164,50 D	
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.020.184	7,95 D	
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.025.186	10,15 D	
Tarifa referente a 18/01/2019						
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.120,08 D	0,00 C
21/01/2019	4544	99020	875 Transferido da poupança	4.544.510.028.971	267,88 C	
21/01 4544 28971-X HELOISA COSTA						
21/01/2019	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.012.942	273,38 C	
19/01 2825 12942-9 ELISABETE PERE						
21/01/2019	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.054.712	334,11 C	
21/01 4544 54712-3 MARLON R DA CO						
21/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	2.575,92 C	
21/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.496,00 C	
21/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.016.123	6.508,97 C	
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.176.500.001.484	1.627,15 D	
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	7.413,90 D	
TICKET SERVICOS S/A						
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.032.357	7,00 D	
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.032.358	157,00 D	
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.052.784	34,50 D	
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.035.801	13,25 D	
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.203,46 D	0,00 C

22/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	111,28 C	
22/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.207,06 C	
22/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.014.810	6.314,76 C	
22/01/2019	3575	99015	470 Transferência enviada 22/01 2825 37507-1 SHIRLEY SARAH	552.825.000.037.507	700,00 D	
22/01/2019	3575	99015	470 Transferência enviada 22/01 6535 6226-X RUBENS BOULHOS	556.535.000.006.226	700,00 D	
22/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.186.500.000.965	1.578,57 D	
22/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	12.201	1.200,00 D	
22/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	12.202	1.200,00 D	
22/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.066.212	42,00 D	
22/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.066.213	143,00 D	
22/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.100.013.056	7,95 D	
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.061,58 D	0,00 C
23/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	112,74 C	
23/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.449,48 C	
23/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.013.680	9.111,02 C	
23/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.216.500.000.541	2.277,56 D	
23/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.063.348	56,00 D	
23/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.063.349	202,50 D	
23/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.087.230	67,50 D	
23/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.200.017.645	5,30 D	
23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.064,38 D	0,00 C
24/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.761,31 C	
24/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.014.036	7.371,98 C	
24/01/2019	3575	99021	470 Transferência enviada 24/01 0261 96062-4 KLEVERTON R S	610.261.000.096.062	175,00 D	
24/01/2019	3575	99021	470 Transferência enviada 24/01 6535 6226-X RUBENS BOULHOS	616.535.000.006.226	140,00 D	
24/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.226.500.002.546	1.842,83 D	
24/01/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.401	22,04 D	
24/01/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.402	21.856,83 D	
24/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.055.303	28,00 D	
24/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.055.304	174,50 D	
24/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.100.017.166	5,30 D	
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.111,21 C	0,00 C
25/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	4.152,97 C	
25/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.013.604	7.481,90 C	
25/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.347	61.054,74 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.236.500.003.548	1.870,32 D	
25/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	12.501	369,89 D	
25/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	12.502	401,20 D	
25/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.503	1.125,68 D	
25/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.504	1.125,68 D	
25/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505	1.125,68 D	
25/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.506	1.125,68 D	

25/01/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 24/01 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	386.000.000.118.698	8.278,26 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.050.637	49,00 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.050.638	152,00 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.073.393	167,50 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.100.017.225	5,30 D	
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.216,06 C	0,00 C
28/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	1.198,89 C	
28/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	2.095,36 C	
28/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.018.097	7.169,81 C	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.572	1.792,30 D	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.058.677	35,00 D	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.058.678	182,50 D	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.300.030.677	850,65 D	
28/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.203.187	78,20 D	
28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.525,41 D	0,00 C
29/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	363,09 C	
29/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.420,13 C	
29/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.014.396	7.581,98 C	
29/01/2019	3575	99015	470 Transferência enviada 29/01 2825 59369-9 ERALDO DA SILV	552.825.000.059.369	140,00 D	
29/01/2019	3575	99015	470 Transferência enviada 29/01 5929 12050-2 MARIA ESTER DA	555.929.000.012.050	140,00 D	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.000.567	1.895,36 D	
29/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 57599165215 JOSE JEOVA FREITA	12.901	4.298,55 D	
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	12.902	1.577,78 D	
29/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título TICKET SERVICOS S/A	12.903	406,90 D	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.029.380	1.102,40 D	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.062.257	49,00 D	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.062.258	172,00 D	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.087.932	77,50 D	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.100.019.382	47,70 D	
29/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2019	870.291.200.438.839	10,18 D	
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,17 C	0,00 C
30/01/2019	0261	99020	870 Transferência recebida 30/01 0261 26641-8 ROSE HELENA R	600.261.000.026.641	267,88 C	
30/01/2019	0261	99020	870 Transferência recebida 30/01 0261 116293-4 DANIELE DE SOU	600.261.000.116.293	267,88 C	
30/01/2019	5929	99020	870 Transferência recebida 30/01 5929 12050-2 MARIA ESTER DA	605.929.000.012.050	267,88 C	
30/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	965,84 C	
30/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.014.743	10.616,08 C	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.286.500.002.097	2.653,76 D	
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0697 69424063253 JUSSARA CRISTIANE	13.001	140,00 D	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.058.539	56,00 D	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.058.540	298,50 D	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.081.019	69,00 D	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.200.015.502	47,70 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	870.301.200.018.156	10,18 D	

30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.110,42 D	0,00 C
31/01/2019	8352	73529	875 Transferido da poupança	2.825.510.074.879	267,88 C	
			31/01 2825 74879-X LUCIANO M ALVE			
31/01/2019	2825	99012	870 Transferência recebida	522.825.000.014.898	267,88 C	
			31/01 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
31/01/2019	0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.096.062	142,24 C	
			31/01 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
31/01/2019	0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.206.335	267,88 C	
			31/01 0261 206335-2 DIOVANA DE SEN			
31/01/2019	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.029.850	149,84 C	
			31/01 2825 29850-6 MARYANNE J S S			
31/01/2019	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.044.514	267,88 C	
			31/01 2825 44514-2 CARLA VIVIANE			
31/01/2019	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.016.766	142,24 C	
			31/01 3851 16766-5 DELSON MACIEL			
31/01/2019	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.016.766	142,24 C	
			31/01 3851 16766-5 DELSON MACIEL			
31/01/2019	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.015.144	267,88 C	
			31/01 4435 15144-0 DANIEL SILVA D			
31/01/2019	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.027.473	267,88 C	
			31/01 4544 27473-9 KARINA C C B R			
31/01/2019	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.027.473	267,88 C	
			31/01 4544 27473-9 KARINA C C B R			
31/01/2019	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.035.055	410,12 C	
			31/01 4544 35055-9 ESTER JENNINGS			
31/01/2019	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.046.231	267,88 C	
			31/01 4544 46231-4 PAULA DE ANDRA			
31/01/2019	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.093.429	267,88 C	
			31/01 4544 93429-1 LUANA D CONCEI			
31/01/2019	8123	99020	870 Transferência recebida	608.123.000.033.068	273,38 C	
			31/01 8123 33068-X NAYANI COSTA D			
31/01/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	4.213,17 C	
31/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.017.194	8.467,45 C	
31/01/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	399.000.000.005.834	146,64 C	
			31/01 3990 5834-3 MARCO AURELIO			
31/01/2019	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	210,00 D	
			31/01 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
31/01/2019	3575	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.026.424	175,00 D	
			31/01 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D			
31/01/2019	3575	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	1.843,10 D	
			31/01 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
31/01/2019	3575	99015	120 Transferido para Poupança	554.544.510.018.625	140,00 D	
			31/01 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL			
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.296.500.001.463	2.116,68 D	
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.101	28,65 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.055.827	21,00 D	
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.055.828	225,00 D	
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.079.946	109,50 D	
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.200.011.451	2,65 D	
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.626,66 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141056131879044
14/03/2019 11:21:44

Folha nº 200
Servidor

Cliente

Agência 3575-0
Conta 32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	46.830,44			12.925,610511		
02/01/2019	APLICAÇÃO	10.424,27			2.876,956908	3,623366749	15.802,567419
03/01/2019	APLICAÇÃO	2.210,96			610,143997	3,623669182	16.412,711416
04/01/2019	APLICAÇÃO	11.451,51			3.159,925532	3,623980971	19.572,636948
07/01/2019	APLICAÇÃO	7.386,72			2.038,109317	3,624300196	21.610,746265
08/01/2019	APLICAÇÃO	6.052,89			1.669,935878	3,624624202	23.280,682143
09/01/2019	APLICAÇÃO	7.237,07			1.996,467449	3,624937637	25.277,149592
10/01/2019	APLICAÇÃO	6.018,33			1.660,123368	3,625230578	26.937,272960
11/01/2019	APLICAÇÃO	8.927,34			2.462,342063	3,625548267	29.399,615023
14/01/2019	APLICAÇÃO	9.916,39			2.734,929520	3,625830181	32.134,544543
15/01/2019	APLICAÇÃO	13.226,45			3.647,522961	3,626145782	35.782,067504
16/01/2019	APLICAÇÃO	4.304,90			1.187,080896	3,626458831	36.969,148400
17/01/2019	APLICAÇÃO	6.117,91			1.686,880587	3,626759384	38.656,028987
18/01/2019	APLICAÇÃO	5.120,08			1.411,630522	3,627068073	40.067,659509
21/01/2019	APLICAÇÃO	2.203,46			607,451520	3,627384120	40.675,111029
22/01/2019	APLICAÇÃO	3.061,58			843,948684	3,627685019	41.519,059713
23/01/2019	APLICAÇÃO	8.064,38			2.222,813821	3,628005153	43.741,873534
24/01/2019	RESGATE	15.111,21			4.164,823306	3,628295582	39.577,050228
	Aplicação 13/12/2018	2.286,45			630,172303		
	Aplicação 14/12/2018	5.447,48			1.501,388984		
	Aplicação 17/12/2018	4.381,36			1.207,552954		
	Aplicação 18/12/2018	2.903,78			800,313989		
	Aplicação 20/12/2018	92,14			25,395076		
25/01/2019	RESGATE	65.216,06			17.972,751675	3,628607415	21.604,298553
	Aplicação 20/12/2018	3.345,64			922,017306		
	Aplicação 21/12/2018	4.713,76			1.299,054185		
	Aplicação 24/12/2018	9.600,18			2.645,692886		
	Aplicação 26/12/2018	2.840,25			782,737527		
	Aplicação 27/12/2018	3.916,00			1.079,201343		
	Aplicação 31/12/2018	7.373,63			2.032,083958		
	Aplicação 02/01/2019	10.439,35			2.876,956908		
	Aplicação 03/01/2019	2.213,97			610,143997		
	Aplicação 04/01/2019	11.466,13			3.159,925532		
	Aplicação 07/01/2019	7.395,50			2.038,109317		
	Aplicação 08/01/2019	1.911,65			526,828716		
28/01/2019	APLICAÇÃO	7.525,41			2.073,727456	3,628929143	23.678,026009
29/01/2019	RESGATE	552,17			152,144298	3,629252007	23.525,881711
	Aplicação 08/01/2019	552,17			152,144298		
30/01/2019	APLICAÇÃO	9.110,42			2.510,051892	3,629574364	26.035,933603
31/01/2019	APLICAÇÃO	11.626,66			2.570,239366	3,629879817	28.606,172969
31/01/2019	SALDO ATUAL	106.135,77			28.606,172969		28.606,172969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.830,44
APLICAÇÕES (+)	137.689,73
RESGATES (-)	80.879,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,54



SALDO ATUAL = 106.135,77

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

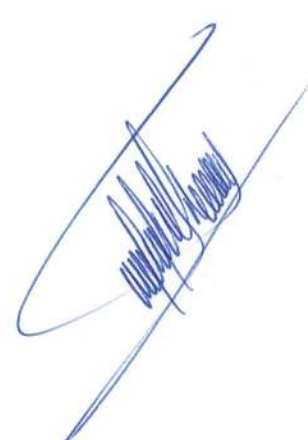
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: CONSELHO R E AMAPA
 Agência (prefixo/sv): 3575-0
 GS: 30
 Conta nº / dv: 7.900-6
 Data de abertura: 22.03.2018
 CNPJ: 00.593.411/0001-38
 Posição: Dezembro / 2018
 Data da emissão: 01.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2018		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *





Correntista

Nome: **CONSELHO RE AMAPA**
Agência (prefixo/dv): **3575-0** GS **30** Conta nº / dv **7.900-6**
CNPJ: **00.593.411/0001-38** Data da abertura: **22.03.2018**
Posição: **Novembro / 2018** Data da emissão: **01.03.2019**

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2018		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Drª Emília Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE

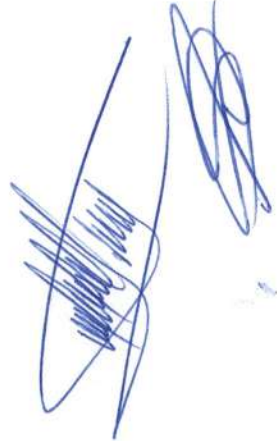


Correntista

Nome: CONSELHO R E AMAPA
Agência (prefixo/dv): 3575-0 GS: 30 Conta nº / dv: 7.900-6
Data da abertura: 22.03.2018
CNPJ: 00.593.411/0001-38
Posição: Outubro / 2018
Data da emissão: 01.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2018		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Correntista

Nome: CONSELHO RE AMAPA
 Agência (prefixo/dv): 3575-0 / 30
 Conta nº / dv: 7.900-6
 Data da abertura: 22.03.2018
 CNPJ: 00.593.411/0001-38
 Posição: Setembro / 2018
 Data da emissão: 01.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.08.2018		Saldo anterior						0,00
21.09.2018		470-Transferência enviada	99015			553575000032052	438,48 D	
21.09.2018		470-Transferência enviada	99015			554200000033504	43.409,54 D	
21.09.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	43.848,02 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



COREB
 Folha nº: 205
 Servidor

Correntista

Nome: **CONSELHO REAMAPA** CNPJ: **00.593.411/0001-38** Posição: **Agosto / 2018** Data da emissão: **01.03.2019**
 Agência (prefixo/dv): **3575-0** GS: **30** Conta nº / dv: **7.900-6** Data da abertura: **22.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2018		Saldo anterior						0,00
03.08.2018		470-Transferência enviada	99015			550261000063606	4.825,00 D	
03.08.2018		470-Transferência enviada	99015			553851000034257	2.272,50 D	
03.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.097,50 C	0,00 C
16.08.2018		470-Transferência enviada	99015			553860000118698	4.508,32 D	
16.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.508,32 C	0,00 C
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			550261000063606	6.800,00 D	
20.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.800,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00





Correntista

Nome

CONSELHO R E AMAPA

Agência (prefixo/dv)

3575-0

GS

30

Conta nº / dv

7.900-6

CNPJ

00.593.411/0001-38

Posição

Julho / 2018

Data da emissão

01.03.2019

Data contábil

21.06.2018

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *




Correntista

Nome

CONSELHO R E AMAPA

Agência (prefixo/dv)

3575-0

GS

30

Conta nº / dv

7.900-6

CNPJ

00.593.411/0001-38

Posição

Junho / 2018

Data da emissão

01.03.2019

Data da abertura

22.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
16.05.2018		Saldo anterior						0,00	
06.06.2018		470-Transferência enviada	99015			553346000038864	87.179,00 D	0,00	
06.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	87.179,00 C	0,00 C	
21.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552825000150195	1.428,00 D	0,00 C	
21.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.428,00 C	0,00 C	
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
							0,00	0,00	0,00



Correntista

Nome

CONSELHO R E AMAPA

Agência (prefixo/dv)

3575-0

Conta nº / dv

7.900-6

CNPJ

00.593.411/0001-38

Posição

Maio / 2018

Data da emissão

01.03.2019

Data da abertura

22.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.03.2018		Saldo anterior						0,00
03.05.2018		870-Transferência recebida	99015			553575000032052	1.503,11 C	1.503,11 C
14.05.2018		870-Transferência recebida	99015		04200	554200000033504	148.807,76 C	150.310,87 C
16.05.2018		345-BB CP Administrat. Supremo				000070	150.310,87 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						0,00
		CPMF cobrado - R\$						0,00




Correntista

Nome

CONSELHO REAMAPA

Agência (prefixo/dv)

3575-0

GS

30

Conta nº / dv

7.900-6

CNPJ

00.593.411/0001-38

Posição

Abril / 2018

Data da emissão

01.03.2019

Data contábil

22.03.2018

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *




Correntista

Nome

CONSELHO R E AMAPA

Agência (prefixo/dv)

3575-0

GS

30

Conta nº / dv

7.900-6

CNPJ

00.593.411/0001-38

Posição

Março / 2018

Data da emissão

01.03.2019

Data escritável

22.03.2018

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Informações sobre a realização das receitas

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	R\$ 3.274.022,73	R\$ 5.339.709,05	R\$ 5.339.709,05	-R\$ 2.065.686,32
RECEITA CORRENTE	R\$ 3.274.022,73	R\$ 2.010.693,96	R\$ 2.010.693,96	R\$ 1.263.328,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.784.056,26	R\$ 1.120.140,22	R\$ 1.120.140,22	R\$ 1.663.916,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$ 14.868,75	R\$ 6.288,54	R\$ 6.288,54	R\$ 8.580,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 209.000,00	R\$ 184.216,48	R\$ 184.216,48	R\$ 24.783,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 150.310,87	R\$ 484.403,47	R\$ 484.403,47	-R\$ 334.092,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 115.786,85	R\$ 215.645,25	R\$ 215.645,25	-R\$ 99.858,40
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ 62.906,57	R\$ 62.906,57	-R\$ 62.906,57
Receitas Diversas	R\$ -	R\$ 61.594,47	R\$ 61.594,47	-R\$ 61.594,47
RECEITA DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 3.329.015,09	R\$ 3.329.015,09	-R\$ 3.329.015,09

Tratada/Tratada Carmo Rodrigues
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514/O-9
 Portaria nº 279 - 20/12/18



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Programação de Despesas Correntes e de Capital e Receitas a Realizar

Apresentação da programação orçamentária da despesa:

Conta	DOTAÇÃO INICIAL		SUPLEMENTAÇÃO		REDUÇÃO		ORÇADO FINAL	
	Exercício anterior	Exercício atual	Exercício anterior	Exercício atual	Exercício anterior	Exercício atual	Exercício anterior	Exercício atual
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.839.230,00	3.123.711,86	515.375,60	150.310,87	0,00	0,00	2.354.605,60	3.274.022,73
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.839.230,00	3.123.711,86	515.375,60	150.310,87	0,00	0,00	2.354.605,60	3.274.022,73
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.452.080,00	2.784.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.080,00	2.784.056,26
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	1.452.080,00	2.784.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.080,00	2.784.056,26
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.414.980,00	2.778.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.980,00	2.778.756,26
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.371.980,00	2.069.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.980,00	2.069.072,95
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	43.000,00	709.683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	709.683,31
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.100,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	5.300,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.100,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	5.300,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,00	14.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.868,75
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.000,00	14.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.868,75
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	260.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	209.000,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	254.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	204.000,00
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	515.375,60	150.310,87	0,00	0,00	515.375,60	150.310,87
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	515.375,60	150.310,87	0,00	0,00	515.375,60	150.310,87







6.2.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	515.375,60	150.310,87	0,00	0,00	0,00	515.375,60	150.310,87	0,00	0,00	0,00	515.375,60	150.310,87
6.2.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.150,00	115.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.310,87
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	70.250,00	94.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.310,87
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	42.250,00	83.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.786,85
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.350,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.500,00	20.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	36.500,00	20.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.036,85
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.036,85
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.839.230,00	3.123.711,86	842.532,26	4.493.166,64	327.156,66	276.338,54	2.354.605,60	2.354.605,60	2.354.605,60	2.354.605,60	2.354.605,60	2.354.605,60	2.354.605,60	7.340.539,96
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.711.230,00	2.091.949,75	833.792,26	1.109.151,55	210.850,43	119.601,87	2.334.171,63	2.334.171,63	2.334.171,63	2.334.171,63	2.334.171,63	2.334.171,63	2.334.171,63	3.081.499,43
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	888.740,80	1.101.311,81	580.317,26	402.500,00	84.716,17	10.437,86	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.493.373,95
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	888.740,80	1.101.311,81	580.317,26	402.500,00	84.716,17	10.437,86	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.384.341,89	1.493.373,95
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.048,00	753.296,07	406.023,26	340.000,00	77.716,17	0,00	937.355,09	937.355,09	937.355,09	937.355,09	937.355,09	937.355,09	937.355,09	1.093.296,07
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.800,00	232.633,57	91.794,00	57.000,00	3.000,00	0,00	263.594,00	263.594,00	263.594,00	263.594,00	263.594,00	263.594,00	263.594,00	289.633,57
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.392,80	103.943,35	29.500,00	0,00	0,00	0,00	117.892,80	117.892,80	117.892,80	117.892,80	117.892,80	117.892,80	117.892,80	96.943,35
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	9.938,82	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.938,82
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	1.500,00	23.000,00	5.500,00	0,00	3.437,86	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	3.562,14
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.489,20	990.637,94	253.475,00	706.651,55	126.134,26	109.164,01	949.829,94	949.829,94	949.829,94	949.829,94	949.829,94	949.829,94	949.829,94	1.588.125,48
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.189,20	524.920,25	0,00	377.502,14	8.506,70	0,00	409.682,50	409.682,50	409.682,50	409.682,50	409.682,50	409.682,50	409.682,50	902.422,39
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	413.682,50	524.920,25	0,00	0,00	4.000,00	0,00	409.682,50	409.682,50	409.682,50	409.682,50	409.682,50	409.682,50	409.682,50	524.920,25
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.506,70	0,00	0,00	377.502,14	4.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.502,14
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	404.300,00	465.717,69	253.475,00	329.149,41	117.627,56	109.164,01	840.147,44	840.147,44	840.147,44	840.147,44	840.147,44	840.147,44	840.147,44	685.703,09




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	32.000,00	42.330,00	32.986,00	0,00	18.986,00	5.700,00	46.000,00	36.630,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	88.354,55	11.000,00	0,00	29.000,00	13.239,01	74.000,00	75.115,54
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	34.980,00	39.000,00	0,00	38.693,77	0,00	25.306,23	34.980,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	15.322,80	5.000,00	0,00	11.240,00	0,00	11.760,00	15.322,80
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.300,00	192.190,34	113.889,00	29.161,67	11.989,00	36.925,00	246.200,00	182.427,01
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.500,00	48.400,00	36.500,00	2.000,00	3.000,00	7.400,00	49.000,00	43.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	128.800,00	143.790,34	77.389,00	27.161,67	8.989,00	31.525,00	197.200,00	139.427,01
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	3.580,00	0,00	6.076,87	0,00	0,00	6.000,00	9.656,87
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	88.960,00	49.500,00	293.910,87	3.000,00	51.300,00	126.500,00	331.570,87
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.000,00	26.630,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	26.000,00	26.630,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	53.000,00	62.330,00	49.500,00	293.910,87	2.000,00	51.300,00	100.500,00	304.940,87
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	22.600,00	8.740,00	3.384.015,09	16.306,23	0,00	20.433,77	3.406.615,09
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	28.000,00	22.600,00	8.740,00	584.015,09	16.306,23	0,00	20.433,77	606.515,09
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	22.600,00	8.740,00	584.015,09	16.306,23	0,00	20.433,77	606.515,09
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.600,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	15.000,00	8.740,00	584.015,09	6.306,23	0,00	20.433,77	599.015,05
6.2.2.1.2.47 - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.009.162,11	0,00	0,00	100.000,00	156.736,67	0,00	852.425,44
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.009.162,11	0,00	0,00	100.000,00	156.736,67	0,00	852.425,44

Análise crítica:


 Luciana D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514/O-9
 Matrícula nº 279 - 20/12/18



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstrativo da Receita

Descrição dos repasses de receita:

Análise crítica:

Conta	2018				2017			
	Orçado	Receita Bruta	Repasso	Valor do Repasse	Diferença	Orçado	Receita Bruta	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.274.022,73	5.339.709,05	--	0,00	-2.065.686,32	2.354.605,60	1.853.088,97	501.516,63
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.274.022,73	2.010.693,96	--	0,00	1.263.328,77	2.354.605,60	1.853.088,97	501.516,63
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.784.056,26	1.120.140,22	--	0,00	1.663.916,04	1.452.080,00	1.035.698,23	416.381,77
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	2.784.056,26	1.120.140,22	--	0,00	1.663.916,04	1.452.080,00	1.035.698,23	416.381,77
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.778.756,26	1.113.465,52	--	0,00	1.665.290,74	1.414.980,00	1.031.524,32	383.455,68
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.069.072,95	674.116,94	--	0,00	1.394.956,01	1.371.980,00	649.729,48	722.250,52



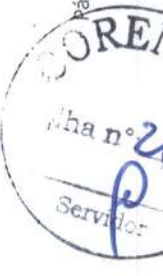
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - PF	2.069.072,95	674.116,94	0,00	1.394.956,01	0,00	649.729,48	-649.729,48
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	709.683,31	439.348,58	0,00	270.334,73	43.000,00	381.794,84	-338.794,84
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	709.683,31	439.348,58	0,00	270.334,73	43.000,00	381.794,84	-338.794,84
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.300,00	6.674,70	0,00	-1.374,70	37.100,00	4.173,91	32.926,09
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.300,00	6.121,55	0,00	-821,55	27.100,00	4.173,91	22.926,09
6.2.1.2.1.12.40.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.300,00	6.121,55	0,00	-821,55	27.100,00	4.173,91	22.926,09
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	553,15	0,00	-553,15	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	553,15	0,00	-553,15	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.868,75	6.288,54	0,00	8.580,21	13.000,00	4.932,96	8.067,04
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.868,75	6.288,54	0,00	8.580,21	13.000,00	4.932,96	8.067,04
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13.868,75	6.288,54	0,00	7.580,21	8.000,00	4.932,96	3.067,04
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	209.000,00	184.216,48	0,00	24.783,52	260.000,00	171.328,73	88.671,27



COREN/AP

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.000,00	184.147,04	0,00	19.852,96	254.000,00	171.328,73	82.671,27
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.000,00	32.634,75	0,00	72.365,25	125.000,00	12.777,42	112.222,58
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	62.500,00	142.199,07	0,00	-79.699,07	62.500,00	0,00	62.500,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	404,38	0,00	2.095,62	62.500,00	0,00	62.500,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	34.000,00	8.908,84	0,00	25.091,16	4.000,00	158.551,31	-154.551,31
6.2.1.2.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	5.000,00	69,44	0,00	4.930,56	6.000,00	0,00	6.000,00
6.2.1.2.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	5.000,00	69,44	0,00	4.930,56	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.310,87	484.403,47	0,00	-334.092,60	515.375,60	492.720,73	22.654,87
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.310,87	484.403,47	0,00	-334.092,60	515.375,60	492.720,73	22.654,87
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	150.310,87	484.403,47	0,00	-334.092,60	515.375,60	492.720,73	22.654,87
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	150.310,87	106.901,33	0,00	43.409,54	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	150.310,87	106.901,33	0,00	43.409,54	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.502,14	0,00	-377.502,14	515.375,60	492.720,73	22.654,87
			0,00				



6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	377.502,14		0,00	-377.502,14	515.375,60	492.720,73	22.654,87
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.786,85	215.645,25		0,00	-99.858,40	114.150,00	148.408,32	-34.258,32
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	94.350,00	131.289,02		0,00	-36.939,02	70.250,00	141.561,62	-71.311,62
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.350,00	117.723,00		0,00	-34.373,00	42.250,00	140.646,10	-98.396,10
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de PF/PJ	83.350,00	117.723,00		0,00	-34.373,00	24.750,00	140.646,10	-115.896,10
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	10.664,43		0,00	-5.664,43	20.000,00	915,52	19.084,48
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de PF/PJ	5.000,00	10.664,43		0,00	-5.664,43	15.000,00	915,52	14.084,48
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	2.901,59		0,00	3.098,41	8.000,00	0,00	8.000,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	5.000,00	2.901,59		0,00	2.098,41	8.000,00	0,00	8.000,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,08		0,00	1.399,92	7.400,00	296,00	7.104,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	0,08		0,00	1.399,92	7.400,00	296,00	7.104,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.400,00	0,08		0,00	1.399,92	1.400,00	296,00	1.104,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.036,85	21.449,58		0,00	-1.412,73	36.500,00	6.473,57	38.026,43

6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.036,85	21.449,58	0,00	-1.412,73	36.500,00	6.473,57	30.026,43
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - PF/PJ - Principal	20.036,85	21.449,58	0,00	-1.412,73	35.000,00	6.473,57	28.526,43
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.906,57	0,00	-62.906,57	0,00	77,13	-77,13
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	62.906,57	0,00	-62.906,57	0,00	77,13	-77,13
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1.312,10	0,00	-1.312,10	0,00	77,13	-77,13
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Receitas Diversas	0,00	61.594,47	0,00	-61.594,47	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.329.015,09	0,00	-3.329.015,09	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.329.015,09	0,00	-3.329.015,09	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.329.015,09	0,00	-3.329.015,09	0,00	0,00	0,00





Notas Explicativas

Código Título

Descrição


 Thales D'Almeida do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514 / O - 9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18


 Dr. Emilio Primentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE





COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Apresentação:

Análise crítica:

Grupo de Despesa	DESPESAS CORRENTES				RESTOS A PAGAR		PAGO	
	EMPENHADO 2017	EMPENHADO 2018	LIQUIDADO 2017	LIQUIDADO 2018	2017	2018	2017	2018
1. Despesa de Pessoal								
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	570.133,40	945.354,66	570.133,40	818.978,44	0,00	126.376,22	570.133,40	710.537,72
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	143.826,39	201.821,35	143.826,39	195.419,07	0,00	2.402,28	131.090,20	199.419,07
Demais elementos do grupo	279.663,32	328.765,61	279.663,32	295.544,40	0,00	33.221,21	278.558,88	269.319,50
2. Juros e Encargos da Dívida								
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes								
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	338.765,58	450.000,00	338.765,58	336.205,88	0,00	113.794,12	336.137,50	323.241,76
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	65.814,27	171.490,95	65.814,27	134.100,90	0,00	37.390,05	65.814,27	134.100,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simposios	9.999,80	104.007,61	9.999,80	104.007,61	0,00	0,00	9.999,80	104.007,61
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	24.149,34	40.500,00	24.149,34	38.979,16	0,00	1.520,84	24.149,34	38.979,16
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Coren AP	11.637,59	34.980,00	11.637,59	31.153,31	0,00	3.826,69	11.637,59	14.444,95
Demais elementos do grupo	182.628,59	219.896,70	177.973,59	186.287,46	4.655,00	33.609,24	174.085,12	165.668,82

Grupo de Despesa	DESPESAS DE CAPITAL		LIQUIDADO		RESTOS A PAGAR		PAGO
	EMPENHADO 2017	2018	2017	2018	2017	2018	
4. Investimentos							
Demais elementos do grupo	6.759,57	572.394,50	6.759,57	9.753,00	0,00	562.641,50	6.759,57
5. Inversões Financeiras							
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Amortização da Dívida							
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Emerson Rodrigues
 Escritor do Depart. Contábil e Financeira
 CRC - AP 002514/O-9
 Portaria nº 279 - 20/12/18


 Emília Pimentel
 COREN - AP: 130898
 PRESIDENTE





Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação	Despesa Liquidada						Despesa Paga					
	2018			2017			2018			2017		
	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)												
a) Convite	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
b) Tomada de Preços	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
c) Concorrência	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
d) Pregão	64	221.099,49	5,03	39	100.447,54	6,17	18	199.758,49	4,75	11	100.447,54	6,25
e) Concurso	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
f) Consulta	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	64	221.099,49	5,0	39	100.447,54	6,2	18	199.758,49	4,8	11	100.447,54	6,3
2. Contratações Diretas (i+j)												
i) Dispensa	44	40.223,11	0,92	110	105.031,14	6,45	18	39.916,23	0,95	25	103.115,83	6,41
j) Inexigibilidade	11	4.288,90	0,10	14	9.033,15	0,56	2	3.980,08	0,09	5	7.766,40	0,48
p) Compra Direta	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	55	44.512,01	1,0	124	114.114,29	7,0	20	43.896,31	1,0	30	110.882,23	6,9
3. Regime de Execução Especial												
k) Suprimento de Fundos	2	703,96	0,02	14	5.457,32	0,34	1	703,96	0,02	8	5.457,32	0,34
	2	703,96	0,0	14	5.457,32	0,3	1	703,96	0,0	8	5.457,32	0,3
4. Pagamento de Pessoal (l+m)												
l) Pagamento em Folha	153	962.034,27	21,89	56	705.158,29	43,30	18	944.929,68	22,45	33	692.422,10	43,05
m) Diárias	34	23.940,00	0,54	36	35.480,00	2,18	35	23.275,00	0,55	36	35.480,00	2,21
	187	985.974,27	22,4	92	740.638,29	45,5	53	968.204,68	23,0	69	727.902,10	45,3
5. Total												
	308	1.252.289,73	28,50	269	960.657,44	58,98	92	1.212.563,44	28,81	118	944.689,19	58,74
6. Outros												
n) Outros	262	3.142.139,50	71,50	159	668.065,41	41,02	121	2.996.909,05	71,19	69	663.676,48	41,26
o) Chamamento Público	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	262	3.142.139,50	71,5	159	668.065,41	41,0	121	2.996.909,05	71,2	69	663.676,48	41,3
Total Geral												
	570	4.394.429,23	100	428	1.628.722,85	100	213	4.209.472,49	100	187	1.608.365,67	100

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Quantitativo de Inadimplentes



AT				
Adimplente	14	93,33 %		
Inadimplente	1	6,67 %		1.127,45
BN- AUX				
Adimplente	95	15,50 %		
Inadimplente	518	84,50 %		1.140.218,60
BN- ENF				
Adimplente	869	49,35 %		
Inadimplente	892	50,65 %		1.399.301,54
BN- TEC				
Adimplente	2548	28,59 %		
Inadimplente	6365	71,41 %		8.702.807,22
BN- DEFINIT PRI				
Adimplente	3482	31,05 %		
Inadimplente	7731	68,95 %		11.168.846,63
BN- DEFINIT PRI REM				
Adimplente	13	81,25 %		
Inadimplente	3	18,75 %		535,91
QUADRO I				
Adimplente	900	49,86 %		
Inadimplente	905	50,14 %		1.573.771,94
QUADRO II				
Adimplente	2517	28,32 %		
Inadimplente	6372	71,68 %		8.815.825,03
QUADRO III				
Adimplente	95	14,91 %		
Inadimplente	542	85,09 %		1.196.035,78


Inalva C. Almeida do Carmo Rodrigues
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
CRC - AP 002514 / O-9
Portaria nº 279 - 20/12/18





Resumo da Dívida Ativa de 01/01/1980 a 31/12/2018

REN-140
Ano nº: 226
Serviço
Valores em R\$

Situação por Débito	Quantidade	(%)	TOTAL GERAL (qtd)
Quitou	85	19,59 %	434
Pagou Parcial	7	1,61 %	
Parcelou	74	17,05 %	
Não Houve Pagamentos	194	44,70 %	
Débitos da DA Cancelados	37	8,53 %	
Quitou Parcial e Parcelou	0	0,00 %	
Parcelou Parcialmente	8	1,84 %	
Outras situações	29	6,68 %	
	434	100,00 %	

Quantidade por Valores

Total Inscrito na Dívida Ativa R\$ 1.064.177,35 5235 Débito(s)	Valor Inscrito em Aberto R\$ 404.864,50 0 Débito(s)	Valor Inscrito Cancelado R\$ 125.857,19 511 Débito(s)
--	---	---

Total Atualizado Inscrito em DA em 14/03/2019 R\$ 1.372.336,24	Total Atualizado em aberto na DA em 14/03/2019 R\$ 624.015,86
---	--

Valor Pago:
R\$ 131.051,18

Quantidade por Situação Geral da Dívida

Cancelada na Fase Administrativa	5
Em Andamento na Fase Administrativa	200
Em Andamento na Fase Executiva	143
Cancelado na Fase de Execução Fiscal	51

Valor Inscrito em Dívidas Canceladas: 80.924,61

Quantidade por Ano de Inscrição da Dívida

2008	1
2009	4
2010	32
2011	6
2012	13
2013	150
2014	3
2015	36
2016	31
2017	83
2018	40


Arrecadação da Dívida Ativa por Situação

Situação da Dívida	Principal Pago	Multa Paga	Juros Pago	Total por Situação
Quitou	45.549,87	2.218,38	21.004,90	68.773,15
Pagou Parcial	312,05	31,19	121,41	464,65
Parcelou	31.973,76	1.569,32	16.475,49	50.018,57
Quitou Parcial e Parcelou	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelou Parcialmente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras situações	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantitativo por Inscritos e Situação

Situação da Dívida	Total por Situação
--------------------	--------------------

Thalita D'Águeda do Carmo Rodrigues
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
 CRC - AP 002514 / O-9
 Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18




Resumo da Dívida Ativa
de 01/01/1980 a 31/12/2018



Quitou	75
Pagou Parcial	12
Parcelou	70
Não Houve Pagamentos	154
Débitos da DA Cancelados	35
Quitado Parcial com Parcela	0
Parcelou Parcialmente	8
Outras Situações	29

Total de Profissionais Inscritos na Dívida Ativa:

383



Dr. Emilia Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE



Thelma Almeida de A. Rodrigues
Chefe do Depto. de Contas e Finanças
CRF nº 20110-9
Portaria nº 219 - 20/12/18





Resumo da Dívida Ativa de 01/01/2018 a 31/12/2018

Situação por Débito	Quantidade	(%)	TOTAL GERAL (qtd)
Quitou	85	19,59 %	434
Pagou Parcial	7	1,61 %	
Parcelou	74	17,05 %	
Não Houve Pagamentos	194	44,70 %	
Débitos da DA Cancelados	37	8,53 %	
Quitou Parcial e Parcelou	0	0,00 %	
Parcelou Parcialmente	8	1,84 %	
Outras situações	29	6,68 %	
	434	100,00 %	

Quantidade por Valores

Total Inscrito na Dívida Ativa R\$ 1.064.177,35 5235 Débito(s)	Valor Inscrito em Aberto R\$ 404.864,50 0 Débito(s)	Valor Inscrito Cancelado R\$ 125.857,19 511 Débito(s)
---	--	--

Total Atualizado Inscrito em DA em 14/03/2019 R\$ 1.372.336,24	Total Atualizado em aberto na DA em 14/03/2019 R\$ 624.015,86
---	--

Valor Pago: R\$ 10.656,23

Quantidade por Situação Geral da Dívida

Cancelada na Fase Administrativa	0
Em Andamento na Fase Administrativa	1
Em Andamento na Fase Executiva	35
Cancelado na Fase de Execução Fiscal	4

Valor Inscrito em Dívidas Canceladas: 8.611,56

Quantidade por Ano de Inscrição da Dívida

2018	40
------	----

Arrecadação da Dívida Ativa por Situação

Situação da Dívida	Principal Pago	Multa Paga	Juros Pago	Total por Situação
Quitou	3.909,57	88,69	1.634,67	5.632,93
Pagou Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelou	1.636,97	84,62	1.195,01	2.916,60
Quitou Parcial e Parcelou	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelou Parcialmente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras situações	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantitativo por Inscritos e Situação

Situação da Dívida	Total por Situação
Quitou	4
Pagou Parcial	0
Parcelou	3
Não Houve Pagamentos	33
Débitos da DA Cancelados	0
Quitado Parcial com Parcela	0
Parcelou Parcialmente	0
Outras Situações	0

Dr. Emilia Pimentel
COREN - AP: 130898
PRESIDENTE

Total de Profissionais Inscritos na Dívida Ativa:

40

MEMORANDO Nº 009/2019 – DCF

Macapá (AP), 15 de março de 2019.

À Vossa Senhoria, Senhor

José Jéova Freitas Marques Junior
Controlador do COREN-AP

Nesta

Ref.: Relatório de Gestão Anual do Exercício de 2018

Senhor Controlador,

Encaminhamos as peças contábeis do Relatório de Gestão Anual do Exercício de 2018 para fins de prestações de contas referente à análise dos indicadores contábeis.

Atenciosamente,



Chefe do Departamento Contábil/Financeiro

Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro
CRC - AP 002514 / O-9
Portaria nº 279 - 20 / 12 / 18

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2019

Exercício: 2018

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Cidade: Macapá - AP

Gestor: Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado na íntegra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-AP, referente ao exercício financeiro de 2018 e encaminhada ao COFEN em 16/04/2019 (Ofício 110/2019-Coren/AP)

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2018.

PARECER DA CONTROLADORIA DO COREN-AP SOBRE A PRESTAÇÃO DO EXERCÍCIO 2018

Sra. Presidente do COREN-AP, estimados conselheiros do Plenário, segue parecer:

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-AP encontra-se anexada ao PAD 162/2019, totalizando 254 folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do COREN-AP.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, foi aprovada conforme Ata da 505ª Reunião Ordinária do Plenário de 28 de março de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.123.711,86 (fls.86), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.010.693,96 (fls.86), correspondendo a uma variação negativa de 35,63% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

QUADRO1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (Fonte DCF/COREN-AP/2018)						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.123.711,86	3.123.711,86	3.274.022,73	2.010.693,96	-1.263.328,77	-35,63%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.784.056,26	2.784.056,26	2.784.056,26	1.120.140,22	-1.663.916,04	-59,77%
Receita Patrimonial	14.868,75	14.868,75	14.868,75	6.288,54	-8.580,21	-57,71%
Receita de Serviços	209.000,00	209.000,00	209.000,00	184.216,48	-24.783,52	-11,86%
Transferências Correntes	0,00	0,00	150.310,87	484.403,47	334.092,60	0,00%
Outras Receitas Correntes	115.786,85	115.786,85	115.786,85	215.645,25	99.858,40	86,24%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	3.329.015,09	3.329.015,09	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.123.711,86	3.123.711,86	3.274.022,73	5.339.709,05	2.065.686,32	70,94%

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2017 perfaz R\$ 1.853.088,97 (fls.129), enquanto em 2018 alcançou R\$ 2.010.693,96 (fls.86), caracterizando um aumento na arrecadação de 8,50%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

QUADRO 2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (ARRECADADO) (Fonte DCF/COREN-AP/2018)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	2.010.693,96	1.853.088,97	8,50%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.120.140,22	1.035.698,23	8,15%
Receita Patrimonial	6.288,54	4.932,96	27,48%
Receita de Serviços	184.216,48	171.328,73	7,52%
Transferências Correntes	484.403,47	492.720,73	-1,69%
Outras Receitas Correntes	215.645,25	148.408,32	45,31%
RECEITA CAPITAL (II)	3.329.015,09	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	3.329.015,09	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	5.339.709,05	1.853.088,97	188,15%

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 2.091.949,75 (fls. 86), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 1.959.719,49 (fls.86), correspondendo a uma economia de despesa de 6,32% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2018.

QUADRO 3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 (Fonte DCF/COREN-AP/2018)								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	2.091.949,75	2.091.949,75	3.081.499,43	1.959.719,49	2.144.676,23	1.959.719,49	1.121.779,94	-6,32%
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.311,81	1.101.311,81	1.493.373,95	1.179.276,29	1.313.941,91	1.179.276,29	314.097,66	7,08%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	990.637,94	990.637,94	1.588.125,48	780.443,20	830.734,32	780.443,20	807.682,28	-21,22%
DESPESA CAPITAL (II)	22.600,00	22.600,00	3.406.615,09	2.249.753,00	2.249.753,00	2.249.753,00	1.156.862,09	9854,66%
Investimentos	22.600,00	22.600,00	3.406.615,09	2.249.753,00	2.249.753,00	2.249.753,00	1.156.862,09	9854,66%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	1.009.162,11	1.009.162,11	852.425,44				852.425,44	0,00%
TOTAL R\$	3.123.711,86	3.123.711,86	7.340.539,96	4.209.472,49	4.394.429,23	4.209.472,49	3.131.067,47	34,76%

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 1.626.618,28 (fls.130), enquanto em 2018 alcançou R\$ 1.959.719,49 (fls.87), caracterizando um aumento nos gastos em 2018 de 20,48%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-AP informa sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve sete reformulações orçamentárias ao longo do exercício.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 1.959.719,49 (fls.87 e 88) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 1.959.719,49 (fls.87), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fls.87).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	1.959.719,49	1.626.618,28	20,48%
Pessoal e Encargos Sociais	1.179.276,29	993.623,11	18,68%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	780.443,20	632.995,17	23,29%
DESPESA CAPITAL (II)	2.249.753,00	0,00	0,00%
Investimentos	2.249.753,00	0,00	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.209.472,49	1.626.618,28	158,79%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.209.472,49		

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 86 e 87), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, a mesma encontra-se demonstrada junta a linha B do Quadro 07.

QUADRO 7 - APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)/ (Fonte DCF/COREN-AP/2018)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	1.120.140,22
2	Receitas de Serviços	184.216,48
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	808.993,17
4	Receita Dívida Ativa	251.169,26
7	Correção Monetária S/anuidade	1.285,08
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	1,93
11	Outras Receitas	32,73
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.365.838,87
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	591.459,72
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	2.891.069,70
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	2.897.191,15

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50,00%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 58,65% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se fora do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 2562,14; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche e auxílio saúde (e o percentual passa a ser de 58,58%).

QUADRO 08 - Fonte DCF/COREN-AP/2018

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	2.010.693,96
02	(-) Deduções da Receita Corrente	2.562,14
02.01	(-) Especificar	2.562,14
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	2.013.256,10
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.179.276,29
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.179.276,29
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	58,58%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.006.628,05
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	956.296,65

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 129 a 131), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que tanto no exercício de 2017 quanto em 2018 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 226.470,69 e R\$ 1.130.236,56.

QUADRO 09 - Fonte DCF/COREN-AP/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO RS	REALIZADO RS	PREVISTO RS	REALIZADO RS
RECEITA CORRENTE	3.123.711,86	2.010.693,96	1.839.230,00	1.853.088,97
RECEITA CAPITAL	0,00	3.329.015,09	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.123.711,86	5.339.709,05	1.839.230,00	1.853.088,97
DESPESA CORRENTE	2.091.949,75	1.959.719,49	1.711.230,00	1.626.618,28
DESPESA DE CAPITAL	22.600,00	2.249.753,00	28.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.009.162,11	0,00	100.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	3.123.711,86	4.209.472,49	1.839.230,00	1.626.618,28
DÉFICIT RS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT RS	0,00	1.130.236,56	0,00	226.470,69

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. A diferença entre as rubricas 'Pessoal', Outras despesas Correntes' e 'Investimentos' talvez tenham ocorrido por algum lapso deste que subscreve o relatório quanto ao preenchimento da planilha. Nota explicativa menciona que, por meio da Decisão COREN-DF 304/2016, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 20% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta alcançou apenas o percentual de 4,9% do total das despesas fixadas.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA S.O.M. (B)	DIFERENÇA (A1 - B1)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL S.O.M.	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (1)	FONTE (H)						
		SUPLEM.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	2.091.949,75	538.068,81	11.190,00	0,00	553.801,98	553.801,98	0,00	0,00	0,00	2.091.949,75	2.091.499,43	-889.549,68
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.311,81	64.712,28			323.986,81	323.986,81				1.101.311,81	1.493.373,95	-392.062,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	990.637,94	473.356,55	11.190,00		229.815,17	229.815,17				990.637,94	1.588.125,48	-597.487,54
DESPESAS DE CAPITAL	22.600,00	4.550,00	23.106,83	0,00	23.113,66	23.113,66	0,00	0,00	0,00	22.600,00	3.406.615,09	-3.384.015,09
Investimentos	22.600,00	4.550,00	23.106,83		23.113,66	23.113,66				22.600,00	3.406.615,09	-3.384.015,09
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.009.162,11									1.009.162,11	852.425,44	156.736,67
TOTAL R\$	3.123.711,86	542.618,81	34.296,83	0,00	576.915,64	576.915,64	0,00	0,00	0,00	3.123.711,86	7.340.539,95	-4.216.829,10
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		576.915,84				576.915,84				DIFERENÇA DOTAÇÃO		

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (A)	PAGOS (B)	CANCELADOS (C)	SALDO (A+B-C+E)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.580,76	189.250,80	4.855,00	46.310,18	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	215.580,76	189.250,80	4.855,00	46.310,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.400,00	7.399,85	0,00	0,15	0,00
Investimentos	0,00	7.400,00	7.399,85	0,00	0,15	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	222.980,76	176.850,45	4.855,00	46.310,31	0,00

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (A)	PAGOS (B)	CANCELADOS (C)	SALDO (A+B-C+E)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	104,53	55.084,59		20.357,18	128,52	34.703,42
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	104,53	55.084,59		20.357,18	128,52	34.703,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
Investimentos	0,00	7.000,00			0,00	7.000,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	104,53	62.084,59		20.357,18	128,52	41.703,42

4.2 Balanço Financeiro

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018 (fls. 126 a 128), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2018, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.755.786,57.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2017, o valor total dos ingressos está divergente do valor total dos dispêndios em R\$ 172.898,98.

QUADRO 10 - BALANÇO FINANCEIRO (Fonte DCF/COREN-AP/2018)				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.339.709,05	1.853.088,97
6212	1.1	Corrente	2.010.693,96	1.853.088,97
6212	1.2	Capital	3.329.015,09	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	472.058,46	137.270,47
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-184.956,74	4.655,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	184.956,74	20.357,18
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	472.058,46	112.258,29
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	178.503,73	24.125,00
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	178.503,73	9.273,06
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.851,94
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			5.990.271,24	2.014.484,44
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.209.472,49	1.608.365,67
62213	1.1	Corrente	1.959.719,49	1.601.606,10
62213	1.2	Capital	2.249.753,00	6.759,57
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.012,18	39.864,12
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.655,00	4.655,00
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	20.357,18	20.357,18
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.851,94
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.308.920,68	193.355,67
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.308.920,68	178.503,73
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.851,94
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			5.543.405,36	1.841.585,46
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			1.755.786,57	

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

4.3.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2018 (fls. 104 e 105), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial, cumprindo, portanto, a determinação

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 4.128.291,21.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	2.077.309,77	1.758.178,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	2.077.309,77	1.758.178,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	180.372,30	171.328,73
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	180.372,30	171.328,73
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	134.675,97	146.494,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	128.387,43	141.561,62
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.288,54	4.932,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	3.813.418,56	492.720,73
Transferências Intra Governamentais	3.813.418,56	492.720,73
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	28.926,68
Reavaliação de Ativos	0,00	18.426,68
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	10.500,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.724,53	373,13
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	65.724,53	373,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	6.271.501,13	2.598.022,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	1.313.941,91	993.430,63
Remuneração de Pessoal	949.731,31	719.976,35
Encargos Patronais	275.318,57	206.046,25
Benefícios a Pessoal	86.329,89	67.408,03
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.562,14	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	220.752,80	364.379,00
Uso de Material de Consumo	220.752,80	198.961,73
Serviços	0,00	165.417,27
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	349.694,78
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		349.694,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	336.205,88	342.045,58
Transferências Intra Governamentais	336.205,88	338.765,58
Transferências Inter Governamentais	0,00	3.280,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	432.669,92
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	432.669,92
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	272.309,33	89.531,85
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	272.309,33	89.531,85
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	2.143.209,92	2.571.751,76
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	4.128.291,21	26.271,08

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	9.753,00	
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

4.4 Balanço Patrimonial

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.82/83), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

Analisando-se a capacidade do COREN-AP de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 19,88 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 98,9.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se a ausência de detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2017), o qual omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, observando-se que o Coren-AP ainda não faz depreciação dos bens imóveis e móveis

QUADRO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (FONTE: DCF/COREN-AP/2018)				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.806.615,60	3.240.177,66	17,48%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.308.920,68	178.503,73	5,00%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	2.402.659,51	2.972.983,88	-19,18%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	81.247,26	85.655,25	-5,15%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	9.156,11	3.034,80	201,70%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	4.632,04	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.751.836,75	5.049.105,79	73,33%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	6.180.143,19	4.728.365,23	30,70%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	50.338,49	70.225,95	-28,32%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	1.200,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	280.493,56	270.740,56	3,60%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.290.000,00	50.000,00	4480,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		12.558.452,35	8.289.283,45	51,50%

ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2018	2017	VARIAÇÕES
	PASSIVO			
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.419,70	32.760,30	484,30%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.557,50	7.342,25	2,93%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	177.117,58	20.357,18	770,05%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.744,62	5.060,87	33,27%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	952,47	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	952,47	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.386.014,36	8.257.723,15	49,99%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91	0,00%
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	11.407.221,45	7.278.930,24	56,72%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		12.578.386,53	8.290.483,45	51,72%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		19,84	98,81	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		3.606.039,79	3.204.382,56	12,53%

4.4.1.b) Os bens móveis e imóveis do COREN-AP ainda não foram inventariados.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277			0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274			0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269			0,00
Dívida Ativa - valor líquido			0,00
Intangível - valor líquido fls. 277			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00

4.4.3 Informações sintéticas referentes à composição da Dívida Ativa estão consolidadas junto as fls. (225 à 228)

QUADRO 14.3, FONTE: DCF/COREN-AP/2018

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa

4.5.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2017 (fls. 169/170), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

QUADRO 15 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (FONTE DCF/COREN-AP/2018)		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	2.482.752,42
1.1.1	Receita Corrente	2.010.693,96
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	472.058,46
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	2.765.174,87
1.2.1	Despesa Corrente Paga	1.959.719,49
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	25.012,18
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	780.443,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-282.422,45
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	3.329.015,09
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	0,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		3.329.015,09
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.046.592,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		178.503,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.308.920,68

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2018 (fls. 63 a 152), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.123.711,86		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		2.091.949,75		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		22.600,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.009.162,11		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT / SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	178.503,73			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			1.308.920,68	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			184.956,74	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.474.782,15	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		20.357,18		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		4.655,00		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	2.972.983,88	3.525.352,92	4.095.677,29	2.402.659,51
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.655,25	140.177,92	144.585,91	81.247,26
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	3.034,80	6.121,31		9.156,11
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	4.632,04	0,00	0,00	4.632,04
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	70.225,95		19.887,46	50.338,49
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	4.658.139,28	1.522.003,91		6.180.143,19
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	270.740,56	9.753,00	0,00	280.493,56
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	50.000,00	2.240.000,00	0,00	2.290.000,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	493.182,39	500.739,89	7.557,50
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	20.357,18	3.698.142,07	3.854.902,47	177.117,58
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	5.060,87	34.320,94	36.004,69	6.744,62
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	54.286,92	55.239,39	952,47
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	8.257.723,15			8.257.723,15
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	12.386.014,36			12.386.014,36
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.128.291,21			4.128.291,21	

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

4.7.1 O COREN-AP não apresentou as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Sem informações

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). OBS: A divergência apontada inicialmente no Relatório da Controladoria do COREN-AP

QUADRO 17 _DCFICOREN AP /21018


ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										Exercício: 2018	
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇOTE VERIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	BALANÇO		DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 16	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
						FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	3.123.711,86	3.123.711,86	3.123.711,86					OK CONSIDERAR	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK CONSIDERAR	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	2.091.949,75	2.091.949,75	2.091.949,75					OK CONSIDERAR	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	22.600,00	22.600,00	22.600,00					OK CONSIDERAR	
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.009.162,11	1.009.162,11	1.009.162,11					OK CONSIDERAR	
	6	QUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00					OK CONSIDERAR	
FINANCEIRO	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			2.010.693,96				2.010.693,96	OK CONSIDERAR	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA								OK CONSIDERAR	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			3.329.015,09				3.329.015,09	OK CONSIDERAR	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			1.959.719,49					OK CONSIDERAR	
	11	RESULTADO (DEFICIT SUPERÁVIT) (*9-10+11)			1.130.236,56					OK CONSIDERAR	
	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		178.503,73					178.503,73	OK CONSIDERAR	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE - CX. E EQUIVALENTES		1.308.970,68					1.308.970,68	OK CONSIDERAR	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			184.956,74					OK CONSIDERAR	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			-184.956,74					OK CONSIDERAR	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			20.357,18					OK CONSIDERAR	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			4.655,00					OK CONSIDERAR	
	PATRIMONIAL	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							472.058,46	OK CONSIDERAR
19		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								OK CONSIDERAR	
20		CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP			2.402.659,51				2.402.659,51	OK CONSIDERAR	
21		DEMAIS CREDITOS E VALORES CURTO PRAZO			81.247,26				81.247,26	OK CONSIDERAR	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00				0,00	OK CONSIDERAR	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE			9.156,11				9.156,11	OK CONSIDERAR	
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE			4.632,04				4.632,04	OK CONSIDERAR	
25		DÍVIDA ATIVA - CP			0,00				0,00	OK CONSIDERAR	
26		DÍVIDA ATIVA - LP			50.338,49				50.338,49	OK CONSIDERAR	
27		CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP			6.180.143,19				6.180.143,19	OK CONSIDERAR	
28		DEMAIS CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO			1.200,00				1.200,00	OK CONSIDERAR	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE			0,00				0,00	OK CONSIDERAR	
30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE			0,00				0,00	OK CONSIDERAR		
31	BIENS MÓVEIS - valor líquido			280.493,56				280.493,56	OK CONSIDERAR		
32	BIENS IMÓVEIS - valor líquido			2.290.000,00				2.290.000,00	OK CONSIDERAR		
33	INTANGÍVEL - valor líquido			0,00				0,00	OK CONSIDERAR		
34	DIFERIDO - valor líquido			0,00				0,00	OK CONSIDERAR		
35	OBRIGAÇÕES TRAB. - PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO			7.557,50				7.557,50	OK CONSIDERAR		
36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO			0,00				0,00	OK CONSIDERAR		
37	FORNecedores e CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO			177.117,58				177.117,58	OK CONSIDERAR		
38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO			6.744,62				6.744,62	OK CONSIDERAR		
39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES			0,00				0,00	OK CONSIDERAR		
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO			0,00				0,00	OK CONSIDERAR		


RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 1.626.618,28 (fls.130), enquanto em 2018 alcançou R\$ 1.959.719,49 (fls.87), caracterizando um aumento nos gastos em 2018 de 20,48%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.
3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, a mesma encontra-se demonstrada junta a linha B do Quadro 07.
4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2017, o valor total dos ingressos está divergente do valor total dos dispêndios em R\$ 172.898,98.
4.2.1.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação listados no quadro 11 (PAG 166 A 201)
4.4.1.a) Registre-se a ausência de detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2017), o qual omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, observando-se que o Coren-AP ainda não faz depreciação dos bens imóveis e móveis
4.4.1.b) Os bens móveis e imóveis do COREN-AP ainda não foram inventariados.
4.4.2.a) Ainda não foram levantados dados quanto a variação de conciliação dos saldos contábeis referentes a Bens Móveis e Dívida Ativa


José Jeovane Freitas Marques Júnior
Controladoria - COREN - AP
CRC - AP 001498 / O - 9
Portaria nº 280 - 20 / 12 / 18



**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA
Anexo VII**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO TRANSFERIDO POR MEIO DO FUNDO DE APOIO À ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM (FUNAD)/ PLANO DE TRABALHO ESPECIAL (PLATEC) - PCFP

RELATÓRIO Nº: PCFP xx/2014

PAD: XX/XXX – ASSUNTO:

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº: Não se aplica

DATA DA APROVAÇÃO: XX/XX/XXXX (fls.xx)

VIGÊNCIA: XX/XX/XXXX (fls.xx)

PUBLICAÇÃO: Não se aplica

VALOR DO REPASSE: R\$ (fls. xx)

DATA DO REPASSE: XX/XX/XXXX (fls.xx)

VALOR DA CONTRAPARTIDA: Não se aplica

DATA DO APORTE DA CONTRAPARTIDA: Não se aplica

GESTOR DO CONTRATO: Não se aplica

EMENTA: Análise de prestação de contas de recurso repassado por meio do *Fundo de Apoio à Atividade Administrativa dos Conselhos Regionais de Enfermagem (FUNAD)* – PAD XX/XXXX – ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e este Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e a Resolução COFEN nº 373/201; relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas supraidentificada.

As análises aplicadas, pela divisão de auditoria interna, à documentação apresentada pelo regional objetivaram assegurar a regular aplicação dos recursos públicos repassados, sobretudo no que estabelece a Resolução Cofen nº 343/2009, alterada pela Resolução Cofen nº 357/2009.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com os normativos retrocitados.

RELATÓRIO PRÉVIO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS



Senhor Controlador Geral,

Em cumprimento ao quanto determinado no Memorando Controladoria nº 292/2014 relate-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos na utilização dos recursos transferidos.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas do recurso repassado, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas internas que regem a matéria, quais sejam, a Resolução Cofen nº 343/2009, alterada pela Resolução Cofen nº 357/2009.

II – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

II.1. DA OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR CONTAS.

Conforme artigo 14-B da Resolução Cofen nº 357/2009:

Art. 14-B A gestão dos recursos financeiros do FUNAD concedidos a cada Conselho Regional ficará a cargo e responsabilidade da respectiva Diretoria que deles prestará contas ao Cofen, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término de sua total aplicação, nos termos do respectivo projeto.

III - RESULTADOS DOS EXAMES À LUZ DO QUE ESTABELECEM O FUNDAMENTO LEGAL CITADO

III.1. – DA OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

III.1.1. Informação: Tendo em vista o fundamento legal retrotranscrito, quanto à obrigatoriedade de prestar contas dos recursos repassados, o BENEFICIÁRIO, atende ao estabelecido na norma pertinente, conforme documento de encaminhamento da prestação de contas dos recursos repassados, autuado às fls. xx.

III.2. DA TEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 14-B A gestão dos recursos financeiros do FUNAD concedidos a cada Conselho Regional ficará a cargo e responsabilidade da respectiva Diretoria que deles prestará contas ao Cofen, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término de sua total aplicação, nos termos do respectivo projeto.



III.2.1. Informação: Tempestiva/Intempestiva, com base no que estabelece a forma pertinente retrotranscrita,; a apresentação da prestação de contas dos recursos repassados, conforme documento de encaminhamento desta, autuado as fls. xx. Tendo em vista aludido documento, o BENEFICIÁRIO cumpriu/não cumpriu o prazo estabelecido no normativo.

III.2.3. DA FORMA

Art. 14-B A gestão dos recursos financeiros do FUNAD concedidos a cada Conselho Regional ficará a cargo e responsabilidade da respectiva Diretoria que deles prestará contas ao Cofen, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término de sua total aplicação, nos termos do respectivo projeto.

III.2.3.1 DA FORMA DE PRESTAR CONTAS DO RECURSO REPASSADO – ANEXO IV DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 343/2009 - FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DO FUNAD

III.2.3.1.1. DO OBJETO SOLICITADO

O FUNAD ora requisitado será utilizado para atender as seguintes obrigações administrativas do Regional:

ITEM	GASTO	PREVISTO R\$	EXECUTADO R\$	DIFERENÇA R\$
III.2.2.1.1.1	Despesas com			
III.2.2.1.1.2				

III.2.2. Informação: Com base no demonstrativo supra, o BENEFICIÁRIO utilizou o recurso no atendimento de suas obrigações administrativas, conforme preveem as Resoluções Cofen nºs 343/2009 e 357/2009, exceto quanto ao(s) item(ns):

III.2.2.1.1.1, III.2.2.1.1.2....

IV – DA CONSIGNAÇÃO

Art. 14-B A gestão dos recursos financeiros do FUNAD concedidos a cada Conselho Regional ficará a cargo e responsabilidade da respectiva Diretoria que deles prestará contas ao Cofen, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término de sua total aplicação, nos termos do respectivo projeto

IV.1. Informação: Conforme quadro demonstrativo retro, tendo em vista ao previsto na Lei 8.666/93, quanto à obrigatoriedade de licitar suas aquisições e contratações, o BENEFICIÁRIO: Atende/ Não atende/Não se aplica o previsto na mencionada Lei - (fls. xx)

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS

V.I. Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pelo BENEFICIÁRIO, inerente à Prestação de Contas dos recursos repassados, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido nos normativos interno que regem a matéria.


V.I. Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pelo BENEFICIÁRIO, inerente à Prestação de Contas dos recursos repassados, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido nos normativos interno que regem a matéria, exceto quanto ao(s) subitem(ns):

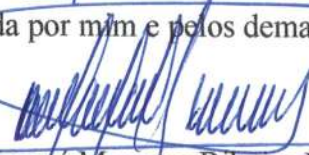
III.1., III.2., III.2.3., IV

Brasília(DF)

Contador - Matrícula
Divisão de Auditoria Interna

EXTRATO DE ATA 505º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP

1 Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às onze horas e dois minutos
2 na sala da Presidência do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – Coren-AP, situado
3 à Avenida Procópio Rola, 944- Centro. Macapá – Amapá reuniram-se os Conselheiros do
4 Regional do órgão, estando presentes ao início da reunião os seguintes Conselheiros Titulares:
5 Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, Dr. Kleverton Ramon Santana Siqueira e Dra.
6 Rosemeire Pinto Farias e suplentes, Dra. Nayani Costa de Melo, Dr. Quintino dos Santos
7 Marinho e Dra. Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre, para realização da 505º Reunião
8 Ordinária de Plenário do Coren-AP que será realizada nos dias vinte e oito e vinte e nove de
9 março de dois mil e dezenove. **EXPEDIENTES: INCLUSÃO DE PAUTA. ITEM 25. PAD**
10 **COREN-AP Nº 2019.00.0162** que trata da prestação de contas do COREN-AP exercício de
11 2018 e parecer 001/2019 Controladoria/COREN-AP: Dado conhecimento, a Presidente
12 realiza breve exposição sobre o relatório de gestão do exercício 2018 e coloca a matéria em
13 discussão. Sem discussão, plenária aprova por unanimidade a prestação de contas do
14 COREN-AP exercício de 2018 e parecer 001/2019 Controladoria/COREN-AP. Deu-se por
15 encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte minutos, sendo EU, Nayani Costa de Melo
16 (), Secretária desta Reunião de Plenário, lavrei a presente Ata que vai
17 assinada por mim e pelos demais Conselheiros presentes.


Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
Coren-AP nº 130.898-ENF
Presidente