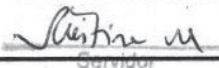

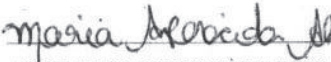

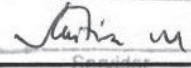
 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 201  Servidor	Exercício 2018
Número: 42 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 4.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018

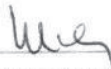

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48



 <p>03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>202</u>  Servidor</p>	<p>Exercício 2018</p>
<p>Número: 43 Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo: Valor total: 20.000,00</p>	<p>Data: 12/11/2018</p>
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte:</p>		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018

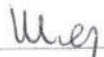

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

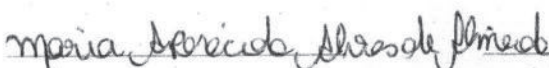

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


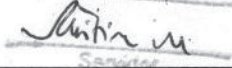
 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>203</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 44 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 35.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018.

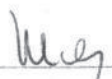

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

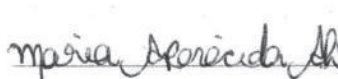

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


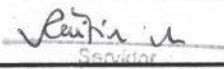
 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fis. <u>204</u>  <i>Serviços</i>	Exercício 2018
Número: 45 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 4.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Coren, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018:

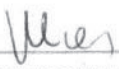

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

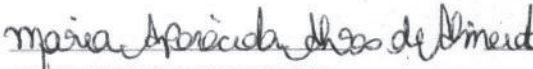

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


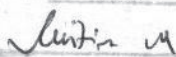
 <p>03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 205  Servidor</p>	<p>Exercício 2018</p>
<p>Número: 46 Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo: Valor total: 7.000,00</p>	<p>Data: 12/11/2018</p>
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte:</p>		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fis. 206  Servidor	Exercício 2018
Número: 47 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 10.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018





 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04



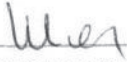
 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

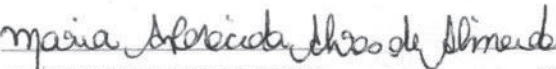


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


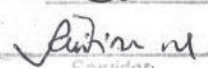
 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>207</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 48 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 4.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018

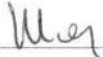

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

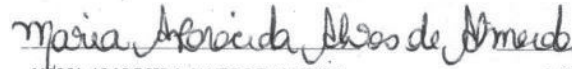

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48



 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>208</u>  Servidor	Exercício 2018
Número: 49 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 10.000,00	Data: 12/11/2018
Reformulação para menos Conta: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018. Dotação adicional por fonte:		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018.

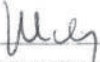

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

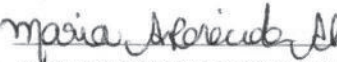

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fis. <u>209</u>  <small>Secretário</small>	Exercício 2018
Número: 50 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 20.000,00	Data: 12/11/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018.</p> <p>Dotação adicional por fonte:</p>		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

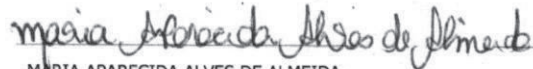

 MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

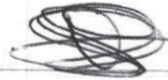

 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 Coren^{DF} 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 210 	Exercício 2018
Número: 51 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 285.000,00	Data: 12/11/2018
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude de um provável excesso de arrecadação no orçamento de 2018.</p> <p>A receita prevista no orçamento de 2018 foi de R\$ 12.112.131,72 (doze milhões, cento e doze mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos), no entanto ao analisar o comportamento da execução orçamentária da receita, verifica-se que até o mês de outubro de 2018 o Coren-DF já arrecadou o montante de R\$ 11.936.959,06 (onze milhões; novecentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), o que representa mais de 98% da receita total prevista para o exercício de 2018.</p> <p>Considerando que nos meses de novembro e dezembro de 2017 o Coren-DF arrecadou os valores de R\$ 501.513,07 e R\$ 496.709,47 respectivamente, estima-se que em 2018, nesse mesmo período, o Coren-DF possa arrecadar no mínimo os mesmos valores de 2017, ou seja, o valor montante de R\$ 998.222,54. Com isso, espera-se que a arrecadação atinja o montante de R\$ 12.935.181,60 até o final do exercício de 2018, apurando um possível excesso de arrecadação no valor de R\$ 823.049,88;</p> <p>Considerando que a cota parte corresponde a 25% do valor das receitas com contribuições e serviços, e que esta despesa foi apurada sobre o valor inicial do orçamento, o excesso de arrecadação apurado ocasionará num aumento da cota parte no valor de R\$ 205.762,47. Para custear esse aumento no valor da cota parte fez se necessário a realização desta reformulação orçamentária. Por questão de prudência, considerando a possibilidade da arrecadação dos meses de novembro e dezembro de 2018 superarem o valor arrecadado no mesmo período do exercício anterior, o reforço orçamentário na despesa com cota parte será realizado com folga no valor de R\$ 285.000,00.</p> <p> Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p>		

Brasília-DF, 12 de novembro de 2018



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

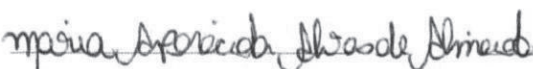

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 201  Servidor	Exercício 2018
Número: 52 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 24.000,00	Data: 13/11/2018
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros para a rubrica 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores, em atendimento ao MEMO Nº 234/2018-PRESIDÊNCIA, destinado ao pagamento de diárias para servidores que participarão do 21º CBCENF que será realizado na cidade de Campinas-SP, nos dias 26 a 30 de novembro de 2018, conforme justificativas abaixo: Considerando o orçamento feito pela gestão anterior para o exercício de 2018. Considerando o 21º CBCENF, que será realizado em Campinas - SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Considerando que após análise do Chefe de Gabinete, junto ao departamento de contabilidade, foi detectado que o saldo orçamentário existente para diária de servidores é insuficiente para o pagamento de diárias necessárias para atender a demanda do evento. Considerando que após análise da comissão destinada ao CBCENF pela portaria nº 273/2018 – Coren-DF e a Presidência do Coren-DF, foram definidos os nomes dos participantes do evento. Considerando a real necessidade da presença de funcionários para a realização de tarefas que são organizadas dentro do stande, conforme vem acontecendo nos anos anteriores. Diante do exposto, foi solicitada a possibilidade de transposição no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) com origem da rubrica de diárias para Conselheiros que se encontra com folga orçamentária no atual exercício</p> <p>Considerando os fatos acima expostos, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p>		

Brasília-DF, 13 de novembro de 2018



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

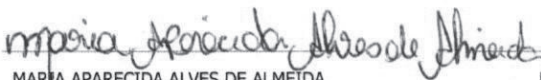

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

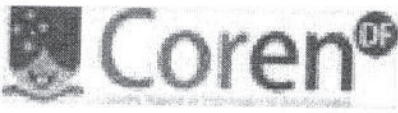
 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. 212  Servidor	Exercício 2018
Número: 53 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 24.000,00	Data: 13/11/2018
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores</p> <p>Histórico: Reformulação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros para a rubrica 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores, em atendimento ao MEMO Nº 234/2018-PRESIDÊNCIA, destinado ao pagamento de diárias para servidores que participarão do 21º CBCENF que será realizado na cidade de Campinas-SP, nos dias 26 a 30 de novembro de 2018, conforme justificativas abaixo: Considerando o orçamento feito pela gestão anterior para o exercício de 2018. Considerando o 21º CBCENF, que será realizado em Campinas - SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Considerando que após análise do Chefe de Gabinete, junto ao departamento de contabilidade, foi detectado que o saldo orçamentário existente para diária de servidores é insuficiente para o pagamento de diárias necessárias para atender a demanda do evento. Considerando que após análise da comissão destinada ao CBCENF pela portaria nº 273/2018 – Coren-DF e a Presidência do Coren-DF, foram definidos os nomes dos participantes do evento. Considerando a real necessidade da presença de funcionários para a realização de tarefas que são organizadas dentro do stande, conforme vem acontecendo nos anos anteriores, Diante do exposto, foi solicitada a possibilidade de transposição no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) com origem da rubrica de diárias para Conselheiros que se encontra com folga orçamentária no atual exercício</p> <p>Considerando os fatos acima expostos, gerou a necessidade desta reformulação orçamentária.</p> <p> Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p>		

Brasília-DF, 13 de novembro de 2018


MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04


MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48


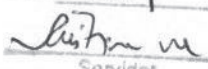
 <p>03.875.295/0001-38</p>	<p>Reformulação Orçamentária</p> <p>COREN - DF</p> <p>Fls. 213</p> <p><i>[Assinatura]</i> Servidor</p>	<p>Exercício 2018</p>
<p>Número: 54</p> <p>Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo: PAD Nº 001/2018</p> <p>Valor total: 2.000,00</p>	<p>Data: 28/11/2018</p>
<p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche</p> <p>Histórico: Reformulação da rubrica 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche para suprir a insuficiência orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico devido ao aumento significativo da despesa ocorrido em relação ao exercício anterior. Além do aumento na tabela do auxílio saúde, previsto no Acordo Coletivo de Trabalho, que foi de 17,05% conforme reajuste estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), houve também um aumento no número de servidores que aderiram ao auxílio saúde no atual exercício. Ressalta-se que o valor da dotação orçamentária para o exercício de 2018 foi reajustada no valor de R\$ 60.322,67, sendo reservado o montante de R\$ 199.405,58, enquanto que no ano anterior o valor da despesa executada foi de R\$ 139.082,91, apurando assim uma margem de crescimento de 43%. Porém ao analisar a execução orçamentária, verificou-se que o valor necessário para o custeio da despesa até o final do exercício será de aproximadamente R\$ 201.405,58, gerando assim a necessidade desta reformulação orçamentária no valor de R\$ 2.000,00 para complementar o saldo da 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p>		

Brasília-DF, 28 de novembro de 2018


[Assinatura]
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

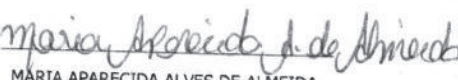
[Assinatura]
MÁRIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

[Assinatura]
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

 Coren^{DF} <small>Conselho Profissional de Odontólogos e Assistentes</small> 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária COREN - DF Fls. <u>214</u>  <small>Servidor</small>	Exercício 2018
Número: 55 Tipo: Despesa	Nº Processo: PAD Nº 001/2018 Valor total: 2.000,00	Data: 28/11/2018
Reformulação para mais Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico Histórico: Reformulação da rubrica 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche para suprir a insuficiência orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico devido ao aumento significativo da despesa ocorrido em relação ao exercício anterior. Além do aumento na tabela do auxílio saúde, previsto no Acordo Coletivo de Trabalho, que foi de 17,05% conforme reajuste estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), houve também um aumento no número de servidores que aderiram ao auxílio saúde no atual exercício. Ressalta-se que o valor da dotação orçamentária para o exercício de 2018 foi reajustada no valor de R\$ 60.322,67, sendo reservado o montante de R\$ 199.405,58, enquanto que no ano anterior o valor da despesa executada foi de R\$ 139.082,91, apurando assim uma margem de crescimento de 43%. Porém ao analisar a execução orçamentária, verificou-se que o valor necessário para o custeio da despesa até o final do exercício será de aproximadamente R\$ 201.405,58, gerando assim a necessidade desta reformulação orçamentária no valor de R\$ 2.000,00 para complementar o saldo da 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico. Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO		

Brasília-DF, 28 de novembro de 2018


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN DF
Fls. 215

[Handwritten Signature]
Servidor

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.544.270,33	11.544.270,33	11.906.624,11	362.353,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.166.991,66	9.166.991,66	9.183.841,72	16.850,06
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.100.206,77	9.100.206,77	9.067.575,13	-32.631,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.000.745,78	8.000.745,78	7.398.566,93	-602.178,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.099.460,99	1.099.460,99	1.669.008,20	569.547,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.784,89	66.784,89	116.266,59	49.481,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	326.924,44	326.924,44	345.121,09	18.196,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.120,00	3.120,00	17.608,13	14.488,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.804,44	323.804,44	327.512,96	3.708,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.211.965,93	1.211.965,93	1.309.572,89	97.606,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.211.965,93	1.211.965,93	1.309.572,89	97.606,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.388,30	838.388,30	1.068.088,41	229.700,11
MULTAS E JUROS DE MORA	596.389,41	596.389,41	808.993,17	212.603,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.618,90	411.618,90	590.157,01	178.538,11
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	184.770,51	184.770,51	216.482,82	31.712,31
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.353,34	2.353,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.191,74	5.191,74
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.628,61	2.628,61
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.563,13	2.563,13

Totais: 216

Assinado em
Servidor

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.998,89	241.998,89	251.169,26	9.170,37	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	241.998,89	241.998,89	251.169,26	9.170,37	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.734,24	2.734,24	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.319,74	1.319,74	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	11.544.270,33	11.544.270,33	11.906.624,11	362.353,78	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	11.544.270,33	11.544.270,33	11.906.624,11	362.353,78	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	11.544.270,33	11.544.270,33	10.679.692,03	10.616.875,32	525.808,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.482.270,33	11.474.527,16	10.665.192,03	10.602.375,32	481.521,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.942.857,99	4.683.583,44	4.572.639,80	4.572.639,80	110.943,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.942.857,99	4.683.583,44	4.572.639,80	4.572.639,80	110.943,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.583.121,48	3.441.473,16	3.368.409,36	3.368.409,36	73.063,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077.335,70	1.064.472,02	1.045.187,53	1.045.187,53	19.284,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.637,26	177.637,26	159.042,91	159.042,91	18.594,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.763,55	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.539.412,34	6.790.943,72	6.092.552,23	6.029.735,52	370.577,36
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.804.336,48	2.895.984,80	2.891.069,70	2.851.722,65	4.915,10
CONTRIBUIÇÕES	2.804.336,48	2.895.984,80	2.891.069,70	2.851.722,65	4.915,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.735.075,86	3.894.958,92	3.201.482,53	3.178.012,87	365.662,26
DIÁRIAS	85.000,00	119.080,00	99.501,00	99.501,00	19.579,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	68.500,00	57.897,55	57.230,65	9.513,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	56.000,00	45.327,54	45.327,54	10.672,46

Fis

217

Servidor

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.721,10	59.721,10	54.803,76	52.479,09	52.479,09	4.917,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.061.163,62	1.946.340,45	1.750.173,13	1.431.826,57	1.409.023,81	196.167,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	566.400,00	566.400,00	554.143,42	554.143,42	554.143,42	12.256,58
AUXÍLIO TRANSPORTE	73.967,14	73.967,14	63.340,86	63.340,86	63.340,86	10.626,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748.324,00	1.004.950,23	903.020,50	896.966,50	896.966,50	101.929,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	69.743,17	25.456,00	14.500,00	14.500,00	44.287,17
INVESTIMENTOS	62.000,00	69.743,17	25.456,00	14.500,00	14.500,00	44.287,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	69.743,17	25.456,00	14.500,00	14.500,00	44.287,17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	69.743,17	25.456,00	14.500,00	14.500,00	44.287,17
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.544.270,33	11.544.270,33	11.018.462,16	10.679.692,03	10.616.875,32	525.808,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	888.161,95	0,00	0,00	-888.161,95
TOTAL	11.544.270,33	11.544.270,33	11.906.624,11	10.679.692,03	10.616.875,32	-362.353,78

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

GILMEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143.136-ENF
002.246.941-97

ABRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC
552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

COREN - DF
Fls. 218
Justino M
Servidor

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	215.560,76	169.250,60	169.250,60	46.310,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.560,76	169.250,60	169.250,60	46.310,16	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.400,00	7.399,85	7.399,85	0,15	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.400,00	7.399,85	7.399,85	0,15	0,00
TOTAL:	0,00	222.960,76	176.650,45	176.650,45	46.310,31	0,00

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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,53	55.084,59	55.060,60	128,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	104,53	47.461,45	47.437,46	128,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.623,14	7.623,14	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	104,53	62.064,59	62.060,60	128,52	0,00


COREN - DF

Fls. 220


 Servidor

COREN - DF

Fls. 223


 Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 221

Antônio de
Servidor

VI. BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 222

Justine W.
Servidor

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	13.146.548,18	Despesa Orçamentária	11.519.720,32
RECEITA REALIZADA	13.146.548,18	CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	166.055,14
RECEITA CORRENTE	13.146.548,18	CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	121.665,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.242.200,83	CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	116.932,88
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.122.072,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287.721,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.154.423,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	116.932,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.967.649,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	11.115.066,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	120.128,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	11.115.066,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	331.442,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.727.275,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.530,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.727.275,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.912,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.527.768,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.385,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	986.184,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.385,13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.321,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.007.519,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.387.790,94
MULTAS E JUROS DE MORA	870.246,90	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.204.764,43
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.803,15	CONTRIBUIÇÕES	3.204.764,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.030,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.183.026,51
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74	DIÁRIAS	63.127,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		MATERIAL DE CONSUMO	72.332,61

COREN - DF
Fls. 223
Luiziane
Servidor

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	
INDENIZAÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.089,99
RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.308,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		133.770,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.453.761,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		133.770,82	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		617.726,92
RECEITAS DIVERSAS		3.501,74	AUXÍLIO TRANSPORTE		77.941,06
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		912,64	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.395,42
OUTRAS RECEITAS		2.589,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		785.343,24
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários		1.375.844,54	Pagamentos Extraorçamentários		1.203.403,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		287.721,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		269.089,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		116.932,88	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		24.955,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.569,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.639,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		960.621,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários		899.718,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior		2.169.297,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte		3.968.566,63
Caixa e Equivalente de Caixa		2.169.297,64	Caixa e Equivalente de Caixa		3.968.566,63
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

COREN - DF
Fls. 224
Servidor

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO

Total:

16.691.690,36

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

16.691.690,36

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



JEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 226

Christine M
Servidor

COMPOSIÇÃO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

COREN/DFConselho Regional de Enfermagem do DF
CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Conta Contábil	Crédito	Conta Contábil	Valor
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados -		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito
			269.089,52
Total:			269.089,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito
			24.955,31
Total:			24.955,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	Crédito	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	Débito
			8.394,53
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	Crédito	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	Débito
			1.245,19
Total:			9.639,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito
			242.852,95
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	Débito
			2.806,21
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	Crédito	1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	Débito
			292,34
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	Crédito	1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues	Débito
			2,35
1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues	Crédito	1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	Débito
			94,33

COREN - DF
Fls 227
Antônio M
Servidor

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	Crédito		6.106,07 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	Débito	288.641,92
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	Crédito		682,06 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatórios a Pagar	Débito	1.211,61
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	Crédito		2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	Débito	266.953,34
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	Crédito		313.068,39 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	Débito	92.862,28
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatórios a Pagar	Crédito		1.318,18 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	Débito	3.489,61
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	Crédito		291.811,80 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	Débito	511,92
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	Crédito		92.833,22 -	-	
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	Crédito		-	-	
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	Crédito		-	-	
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	Crédito		5.119,65 -	-	
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	Crédito		2.806,21 -	-	
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	Crédito		511,92 -	-	
Total:		960.621,57			899.718,86
Total :		1.375.844,54			1.203.403,41



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 229

Justino de
Servidor

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Período: 31/12/2016 a 18/02/2019

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	31/12/2018	PAD. nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	49.154,77	49.154,77	49.154,77	0,00	0,00
9	02/01/2017	PEF. nº 04/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.861,40	37.861,40	0,00	0,00	37.861,40
170	31/12/2018	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	1.102,05	1.102,05	1.102,05	0,00	0,00
334	31/12/2018	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.973,31	5.973,31	5.973,31	0,00	0,00
630	31/12/2018	PAD. Nº 001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	57.943,53	57.943,53	57.943,53	0,00	0,00
634	31/12/2018	PAD. Nº 001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.759,22	2.759,22	2.759,22	0,00	0,00
Total de empenhos:						154.794,28	154.794,28	116.932,88	0,00	37.861,40

COREN - DF
 Fis. 230
Juliane
 Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 231

Justine M
Servidor

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 31/12/2016 a 18/02/2019

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	31/12/2018	PAD. nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	49.154,77	49.154,77	49.154,77	0,00	0,00
5	31/12/2018	PEF. nº 007/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUICAO S.A.	103,44	103,44	103,44	0,00	0,00
23	31/12/2018	PAD. nº 112/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Serviço de Telefonia	NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	2.431,35	2.431,35	2.431,35	0,00	0,00
34	31/12/2018	PAD. nº 47/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	522,67	0,00	0,00	0,00	522,67
46	31/12/2018	PAD. nº 212/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.565,16	1.565,16	1.565,16	0,00	0,00
64	31/12/2018	PAD. nº 162/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.199,11	2.199,11	2.199,11	0,00	0,00
65	31/12/2018	PAD. nº 230/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TRON INFORMATICA BRASILLIA LTDA ME	746,33	746,33	746,33	0,00	0,00
66	31/12/2018	PAD. nº 039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00
86	31/12/2018	PAD. nº 201/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55.000,00	53.626,70	53.626,70	1.373,30	0,00
151	19/05/2017	PAD. nº 069/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
170	31/12/2018	PAD. nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	1.102,05	1.102,05	1.102,05	0,00	0,00
211	15/08/2017	PAD. nº 047/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	527,33	0,00	0,00	0,00	527,33
251	31/12/2018	PAD. nº 160/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	4.091,46	4.091,46	4.091,46	0,00	0,00

COLEN - DF
 Fls. 232
 Justina m
 Servidor
 Página: 1/3

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	31/12/2018	PAD Nº 250/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.489,21	1.489,21	1.489,21	0,00	0,00
301	31/12/2018	PAD Nº 039/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 .002 - Propaganda e Publicidade	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	528,58	528,58	528,58	0,00	0,00
303	31/12/2018	PAD Nº 131/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia	TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
334	31/12/2018	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.973,31	5.973,31	5.973,31	0,00	0,00
378	31/12/2018	PAD Nº 148/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA	153,80	153,80	153,80	0,00	0,00
404	31/12/2018	PAD Nº 47/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
415	31/12/2018	PAD Nº 124/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME	1.703,52	1.680,00	1.680,00	23,52	0,00
420	31/12/2018	PAD Nº 140/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
474	31/12/2018	PAD Nº 099/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .003 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	128,17	128,17	128,17	0,00	0,00
502	31/12/2018	PAD Nº 177/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	1.347,12	1.347,12	1.347,12	0,00	0,00
523	31/12/2018	PAD Nº 112/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia	NETWORLW PROVIDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	247,31	0,00	0,00	0,00	247,31
534	31/12/2018	PAD Nº 115/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .003 - Serviços de Internet	NETWORLW PROVIDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	1.957,37	1.957,37	1.957,37	0,00	0,00
535	31/12/2018	PAD Nº 160/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	296,55	296,55	296,55	0,00	0,00
546	31/12/2018	PAD Nº 151/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP	993,52	993,52	993,52	0,00	0,00
547	31/12/2018	PAD Nº 153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	Unitec Soluções em TI Ltda. EPP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
581	31/12/2018	PAD Nº 190/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	PHD SISTEMAS DE ENERGIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11.380,00	11.380,00	11.380,00	0,00	0,00
615	31/12/2018	PAD Nº 212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00

COREN - DF
R\$ 233
Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
616	31/12/2018	PAD Nº 126/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00
617	31/12/2018	PAD Nº 257/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Auditivuais	EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME	5.214,00	5.214,00	5.214,00	0,00	0,00
618	31/12/2018	PAD Nº 257/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
639	31/12/2018	258/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA	17.144,00	14.108,70	14.108,70	0,00	3.035,30
654	31/12/2018	PAD Nº 291/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI	1.589,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
660	31/12/2018	PAD Nº 252/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	INFOJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	23.967,94	23.967,92	23.967,92	0,02	0,00
661	31/12/2018	PAD Nº 253/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	CALEBE CABRAL DA COSTA - ME	41.815,20	0,00	0,00	0,00	41.815,20
662	31/12/2018	PAD Nº 254/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA	18.639,80	0,00	0,00	0,00	18.639,80
663	31/12/2018	PAD Nº 261/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	19.038,99	19.038,99	19.038,99	0,00	0,00
Total de empenhos:						318.248,40	210.688,95	210.688,95	1.396,84	106.162,61

COREN - DF
Fls. 234
Judine ne
Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 235
Juliane U
Servidor

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO		
		Exercício Atual	Exercício Atual	
Receita Orçamentária		11.906.624,11	Despesa Orçamentária	11.018.462,16
RECEITA REALIZADA		11.906.624,11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.770,13
RECEITA CORRENTE		11.906.624,11	CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	327.814,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		9.183.841,72	CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	10.956,00
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		9.067.575,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	62.816,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		7.398.566,93	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	62.816,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		1.669.008,20	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		116.266,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.616.875,32
RECEITAS PATRIMONIAIS		345.121,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.602.375,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		17.608,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572.639,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		327.512,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.572.639,80
RECEITAS DE SERVIÇOS		1.309.572,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.368.409,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.309.572,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045.187,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.068.088,41	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.042,91
MULTAS E JUROS DE MORA		808.993,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.029.735,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		590.157,01	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.851.722,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		216.482,82	CONTRIBUIÇÕES	2.851.722,65
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.353,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.178.012,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.191,74	DIÁRIAS	99.501,00

COREN - DF COREN DF
 Fls. 236 Fls. 236
 Servidor

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

INDENIZAÇÕES	2.628,61	MATERIAL DE CONSUMO	57.230,65
RESTITUIÇÕES	2.563,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.327,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	251.169,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.479,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	251.169,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.409.023,81
RECEITAS DIVERSAS	2.734,24	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	554.143,42
RECEITAS DE ÔNIUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.414,50	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.340,86
OUTRAS RECEITAS	1.319,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.966,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00
		INVESTIMENTOS	14.500,00
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
		DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	
		DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	
		DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.710.661,47	Pagamentos Extraorçamentários	6.560.488,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	338.770,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	176.650,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	62.816,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	62.060,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.887,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.887,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.294.187,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.306.890,55
Saldo em espécie do Exerddo Anterior	1.130.963,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.169.297,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.130.963,18	Caixa e Equivalente de Caixa	2.169.297,64
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados		Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados	

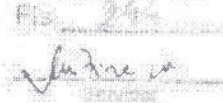
COREN - DF

Fls. 237



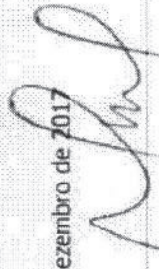
Servidor

COREN - DF



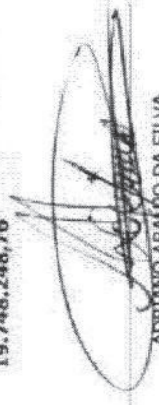
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Total:			19.748.248,76

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017




GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº143136-ENF
 002.246.941-97

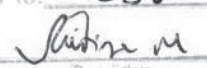
19.748.248,76

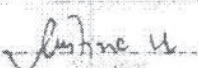


ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

COREN - DF
 Fls. 238

 Servidor

COREN - DF
 Fls. 245

 Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 239

Juliana
Servidor

VII. COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA DO EXERCÍCIO E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 240

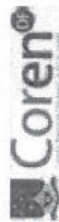
Juliana W
Servidor

COMPARATIVO DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2018

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença		
6.2.1.2	12.337.131,72	13.146.548,18	13.146.548,18	106,56%	-809.416,46	-6,56%
6.2.1.2.1	12.112.131,72	13.146.548,18	13.146.548,18	108,54%	-1.034.416,46	-8,54%
6.2.1.2.1.01	9.753.886,12	10.242.200,83	10.242.200,83	105,01%	-488.314,71	-5,01%
6.2.1.2.1.01.01	9.621.192,80	10.122.072,69	10.122.072,69	105,21%	-500.879,89	-5,21%
6.2.1.2.1.01.01.01	8.489.926,25	8.154.423,58	8.154.423,58	96,05%	335.502,67	3,95%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	171.696,60	97.986,50	97.986,50	57,07%	73.710,10	42,93%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	4.914.258,82	4.598.795,10	4.598.795,10	93,58%	315.463,72	6,42%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	3.403.970,83	3.457.641,98	3.457.641,98	101,58%	-53.671,15	-1,58%
6.2.1.2.1.01.01.02	1.131.266,55	1.967.649,11	1.967.649,11	173,93%	-836.382,56	-73,93%
6.2.1.2.1.01.01.02.001	88.035,38	67.450,11	67.450,11	76,62%	20.585,27	23,38%
6.2.1.2.1.01.01.02.002	742.998,42	1.370.879,59	1.370.879,59	184,51%	-627.881,17	-84,51%
6.2.1.2.1.01.01.02.003	300.232,75	529.319,41	529.319,41	176,30%	-229.086,66	-76,30%
6.2.1.2.1.01.02	132.693,32	120.128,14	120.128,14	90,53%	12.565,18	9,47%
6.2.1.2.1.01.02.01	132.693,32	109.344,14	109.344,14	82,40%	23.349,18	17,60%
6.2.1.2.1.01.02.02	0,00	10.784,00	10.784,00	0,00%	-10.784,00	0,00%
6.2.1.2.1.13	342.310,07	331.442,76	331.442,76	96,83%	10.867,31	3,17%
6.2.1.2.1.13.10	26.047,20	26.530,31	26.530,31	101,85%	-483,11	-1,85%
6.2.1.2.1.13.10.01	26.047,20	26.530,31	26.530,31	101,85%	-483,11	-1,85%
6.2.1.2.1.13.20	316.262,87	304.912,45	304.912,45	96,41%	11.350,42	3,59%

COREN - DF
Fls. 242Autim n
Servidor

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.13.20.01	316.262,87	304.912,45	304.912,45	11.350,42
			96,41%	3,59%
RENTIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
6.2.1.2.1.16	1.128.144,72	1.565.385,13	1.565.385,13	-437.240,41
			138,76%	-38,76%
RECEITAS DE SERVIÇOS				
6.2.1.2.1.16.13	1.128.144,72	1.565.385,13	1.565.385,13	-437.240,41
			138,76%	-38,76%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
6.2.1.2.1.16.13.01	546.903,35	782.063,44	782.063,44	-235.160,09
			143,00%	-43,00%
Taxa de Inscrição - PF				
6.2.1.2.1.16.13.02	4.837,32	5.528,80	5.528,80	-691,48
			114,29%	-14,29%
Taxa de Inscrição - PJ				
6.2.1.2.1.16.13.03	380.653,58	496.777,17	496.777,17	-116.123,59
			130,51%	-30,51%
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade				
6.2.1.2.1.16.13.04	66.272,42	99.232,88	99.232,88	-32.960,46
			149,73%	-49,73%
Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF				
6.2.1.2.1.16.13.09	106,00	12,00	12,00	94,00
			11,32%	88,68%
Taxa de Emissão e Renovação de Certidão				
6.2.1.2.1.16.13.11	61.614,88	82.159,74	82.159,74	-20.544,86
			133,34%	-33,34%
Taxa de Responsabilidade Técnica				
6.2.1.2.1.16.13.12	64.710,61	93.547,39	93.547,39	-28.836,78
			144,56%	-44,56%
Taxa de Transferência de Inscrição				
6.2.1.2.1.16.13.99	3.046,56	6.063,71	6.063,71	-3.017,15
			199,03%	-99,03%
Outros Serviços Administrativos				
6.2.1.2.1.19	887.790,81	1.007.519,46	1.007.519,46	-119.728,65
			113,49%	-13,49%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
6.2.1.2.1.19.10	634.445,03	870.246,90	870.246,90	-235.801,87
			137,17%	-37,17%
MULTAS E JUROS DE MORA				
6.2.1.2.1.19.10.02	438.157,38	730.803,15	730.803,15	-292.645,77
			166,79%	-66,79%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.10.02.001	52.569,37	82.693,71	82.693,71	-30.124,34
			157,30%	-57,30%
Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas				
6.2.1.2.1.19.10.02.002	384.784,42	643.778,29	643.778,29	-258.993,87
			167,31%	-67,31%
Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas				
6.2.1.2.1.19.10.02.003	139,39	533,25	533,25	-393,86
			382,56%	-282,56%
Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.19.10.02.004	664,20	3.797,90	3.797,90	-3.133,70
			571,80%	-471,80%
Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.19.10.04	196.287,65	139.030,01	139.030,01	57.257,64
			70,83%	29,17%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.10.04.001	6.287,39	3.158,84	3.158,84	3.128,55
			50,24%	49,76%
Multas de Mora da Dívida Ativa - PF				
6.2.1.2.1.19.10.04.003	190.000,26	135.871,17	135.871,17	54.129,09
			71,51%	28,49%
Juros de Mora da Dívida Ativa - PF				
6.2.1.2.1.19.10.09	0,00	413,74	413,74	-413,74
			0,00%	0,00%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
6.2.1.2.1.19.10.09.099	0,00	413,74	413,74	-413,74
			0,00%	0,00%
Outras Multas				
6.2.1.2.1.19.32	253.345,78	133.770,82	133.770,82	119.574,96
			52,80%	47,20%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				

COREN - DF
 Fis. 242
 [Assinatura]
 Servidor

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.32.01	253.345,78	133.770,82	133.770,82	119.574,96
6.2.1.2.1.19.32.01.001	253.345,78	133.770,82	133.770,82	119.574,96
6.2.1.2.1.19.90	0,00	3.501,74	3.501,74	-3.501,74
6.2.1.2.1.19.90.02	0,00	912,64	912,64	-912,64
6.2.1.2.1.19.90.02.002	0,00	912,64	912,64	-912,64
6.2.1.2.1.19.90.99	0,00	2.589,10	2.589,10	-2.589,10
6.2.1.2.1.19.90.99.001	0,00	96,04	96,04	-96,04
6.2.1.2.1.19.90.99.006	0,00	2.180,00	2.180,00	-2.180,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008	0,00	313,06	313,06	-313,06
6.2.1.2.2	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
6.2.1.2.2.25	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
6.2.1.2.2.25.90	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
6.2.1.2.2.25.90.01	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Total:	12.337.131,72	13.146.548,18	13.146.548,18	-809.416,46

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Mes
 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

Maria Aparecida Alves de Almeida
 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

[Assinatura]
 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

COREN - DF
 Fls. 243
[Assinatura]
 Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 244
[Assinatura]
Servidor

COMPARATIVO DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2017

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	11.544.270,33	11.906.624,11	103,14%	-362.353,78 -3,14%
6.2.1.2.1 RECEITA CORRENTE	11.544.270,33	11.906.624,11	103,14%	-362.353,78 -3,14%
6.2.1.2.1.01 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.166.991,66	9.183.841,72	100,18%	-16.850,06 -0,18%
6.2.1.2.1.01.01 ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.100.206,77	9.067.575,13	99,64%	32.631,64 0,36%
6.2.1.2.1.01.01.01 ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.000.745,78	7.398.566,93	92,47%	602.178,85 7,53%
6.2.1.2.1.01.01.01.001 Auxiliar de Enfermagem	173.122,58	107.435,71	62,06%	65.686,87 37,94%
6.2.1.2.1.01.01.01.002 Técnico em Enfermagem	4.706.223,08	4.282.620,20	91,00%	423.602,88 9,00%
6.2.1.2.1.01.01.01.003 Enfermeiro	3.121.400,12	3.008.511,02	96,38%	112.889,10 3,62%
6.2.1.2.1.01.02 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.099.460,99	1.669.008,20	151,80%	-569.547,21 -51,80%
6.2.1.2.1.01.02.001 Auxiliar de Enfermagem	86.280,71	62.571,51	72,52%	23.709,20 27,48%
6.2.1.2.1.01.02.002 Técnico em Enfermagem	720.694,23	1.153.244,11	160,02%	-432.549,88 -60,02%
6.2.1.2.1.01.02.003 Enfermeiro	292.486,05	453.192,58	154,95%	-160.706,53 -54,95%
6.2.1.2.1.01.02 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.784,89	116.266,59	174,09%	-49.481,70 -74,09%
6.2.1.2.1.01.02.01 Anuidades do Exercício - P.J.	66.784,89	113.906,80	170,56%	-47.121,91 -70,56%
6.2.1.2.1.01.02.02 Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.359,79	0,00%	-2.359,79 0,00%
6.2.1.2.1.13 RECEITAS PATRIMONIAIS	326.924,44	345.121,09	105,57%	-18.196,65 -5,57%
6.2.1.2.1.13.10 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.120,00	17.608,13	564,36%	-14.488,13 464,36%

COREN - DF
Fls. 245
Santana
Serviço

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.13.10.01	3.120,00	17.608,13 564,36 %	17.608,13 564,36 %	-14.488,13 464,36 %
6.2.1.2.1.13.20	323.804,44	327.512,96 101,15%	327.512,96 101,15%	-3.708,52 -1,15%
6.2.1.2.1.13.20.01	323.804,44	327.512,96 101,15 %	327.512,96 101,15 %	-3.708,52 -1,15%
6.2.1.2.1.16	1.211.965,93	1.309.572,89 108,05%	1.309.572,89 108,05%	-97.606,96 -8,05%
6.2.1.2.1.16.13	1.211.965,93	1.309.572,89 108,05%	1.309.572,89 108,05%	-97.606,96 -8,05%
6.2.1.2.1.16.13.01	604.097,35	564.749,85 93,49%	564.749,85 93,49%	39.347,50 6,51%
6.2.1.2.1.16.13.02	5.007,92	5.161,29 103,06 %	5.161,29 103,06 %	-153,37 -3,06%
6.2.1.2.1.16.13.03	390.754,89	493.097,59 126,19 %	493.097,59 126,19 %	-102.342,70 -26,19%
6.2.1.2.1.16.13.04	70.900,38	101.181,52 142,71 %	101.181,52 142,71 %	-30.281,14 -42,71%
6.2.1.2.1.16.13.09	115,70	301,84 260,88 %	301,84 260,88 %	-186,14 160,88 %
6.2.1.2.1.16.13.11	67.879,11	80.482,39 118,57 %	80.482,39 118,57 %	-12.603,28 -18,57%
6.2.1.2.1.16.13.12	69.984,95	59.632,99 85,21%	59.632,99 85,21%	10.351,96 14,79%
6.2.1.2.1.16.13.99	3.225,63	4.965,42 153,94 %	4.965,42 153,94 %	-1.739,79 -53,94%
6.2.1.2.1.19	838.388,30	1.068.088,41 127,40%	1.068.088,41 127,40%	-229.700,11 -27,40%
6.2.1.2.1.19.10	596.389,41	808.993,17 135,65%	808.993,17 135,65%	-212.603,76 -35,65%
6.2.1.2.1.19.10.02	411.618,90	590.157,01 143,37%	590.157,01 143,37%	-178.538,11 -43,37%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	49.403,02	69.153,75 139,98 %	69.153,75 139,98 %	-19.750,73 -39,98%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	361.575,36	519.974,19 143,81 %	519.974,19 143,81 %	-158.398,83 -43,81%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	117,90	209,47 209,47 %	209,47 209,47 %	-129,07 109,47 %

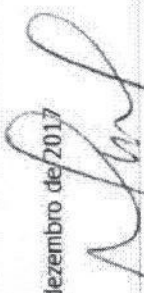
COREN - DF
 Fis. 246
 Servidor

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.004	522,62	782,10 149,65 %	782,10 149,65 %	-259,48 -49,65%
Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.19.10.04	184.770,51	216.482,82 117,16%	216.482,82 117,16%	-31.712,31 -17,16%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.10.04.001	6.050,05	5.598,85 92,54%	5.598,85 92,54%	451,20 7,46%
Multas de Mora da Dívida Ativa - PF				
6.2.1.2.1.19.10.04.003	178.720,46	210.883,97 118,00 %	210.883,97 118,00 %	-32.163,51 -18,00%
Juros de Mora da Dívida Ativa - PF				
6.2.1.2.1.19.10.09	0,00	2.353,34 0,00%	2.353,34 0,00%	-2.353,34 0,00%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
6.2.1.2.1.19.10.09.099	0,00	2.353,34 0,00%	2.353,34 0,00%	-2.353,34 0,00%
Outras Multas				
6.2.1.2.1.19.20	0,00	5.191,74 0,00%	5.191,74 0,00%	-5.191,74 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.20.01	0,00	2.628,61 0,00%	2.628,61 0,00%	-2.628,61 0,00%
INDENIZAÇÕES				
6.2.1.2.1.19.20.01.001	0,00	2.628,61 0,00%	2.628,61 0,00%	-2.628,61 0,00%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio				
6.2.1.2.1.19.20.02	0,00	2.563,13 0,00%	2.563,13 0,00%	-2.563,13 0,00%
RESTITUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.20.02.002	0,00	0,35 0,00%	0,35 0,00%	-0,35 0,00%
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores				
6.2.1.2.1.19.20.02.005	0,00	2.562,78 0,00%	2.562,78 0,00%	-2.562,78 0,00%
Reembolso de Despesas				
6.2.1.2.1.19.32	241.998,89	251.169,26 103,79%	251.169,26 103,79%	-9.170,37 -3,79%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
6.2.1.2.1.19.32.01	241.998,89	251.169,26 103,79%	251.169,26 103,79%	-9.170,37 -3,79%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.32.01.001	241.998,89	251.169,26 103,79 %	251.169,26 103,79 %	-9.170,37 -3,79%
Dívida Ativa Principal - PF				
6.2.1.2.1.19.90	0,00	2.734,24 0,00%	2.734,24 0,00%	-2.734,24 0,00%
RECEITAS DIVERSAS				
6.2.1.2.1.19.90.02	0,00	1.414,50 0,00%	1.414,50 0,00%	-1.414,50 0,00%
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS				
6.2.1.2.1.19.90.02.002	0,00	1.414,50 0,00%	1.414,50 0,00%	-1.414,50 0,00%
Receita de Ônus de Sucumbência				
6.2.1.2.1.19.90.99	0,00	1.319,74 0,00%	1.319,74 0,00%	-1.319,74 0,00%
OUTRAS RECEITAS				
6.2.1.2.1.19.90.99.001	0,00	1.285,08 0,00%	1.285,08 0,00%	-1.285,08 0,00%
Atualização Monetária				
6.2.1.2.1.19.90.99.003	0,00	1,93 0,00%	1,93 0,00%	-1,93 0,00%
Receitas não Identificadas				
6.2.1.2.1.19.90.99.008	0,00	32,73 0,00%	32,73 0,00%	-32,73 0,00%
Outras Receitas Financeiras				

Fls. 247
 COREN - DF
 Servidor

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	11.544.270,33	11.906.624,11	11.906.624,11	-362.353,78

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017



GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF
 002.246.941-97



ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF

Fis. 299

Luiz Carlos
Secretário

COMPARATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2018



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	12.149.774,87	11.398.054,39	93,81%	751.720,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			93,81%	6,19%
6.2.2.1.1.31	4.999.366,64	4.787.978,18	95,77%	211.388,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95,77%	4,23%
6.2.2.1.1.31.90	4.999.366,64	4.787.978,18	95,77%	211.388,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			95,77%	4,23%
6.2.2.1.1.31.90.11	3.633.222,41	3.527.768,80	97,10%	105.453,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			97,10%	2,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	2.553.905,93	2.511.837,05	98,35%	42.068,88
Salários e Ordenados			98,35%	1,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	304.489,74	283.553,18	93,12%	20.936,56
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções			93,12%	6,88%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	112.238,95	97.727,82	87,07%	14.511,13
Incentivo a Qualificação			87,07%	12,93%
6.2.2.1.1.31.90.11.005	291.082,73	273.351,71	93,91%	17.731,02
Férias Vencidas e Proporcionais			93,91%	6,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	97.027,58	91.117,27	93,91%	5.910,31
1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)			93,91%	6,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	274.477,48	270.181,77	98,43%	4.295,71
13º Salário			98,43%	1,57%
6.2.2.1.1.31.90.13	1.137.966,71	1.046.887,60	92,00%	91.079,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			92,00%	8,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	303.457,79	279.188,91	92,00%	24.268,88
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço			92,00%	8,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002	796.576,70	732.803,27	91,99%	63.773,43
INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal			91,99%	8,01%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	37.932,22	34.895,42	91,99%	3.036,80
PIS/Pasep			91,99%	8,01%
6.2.2.1.1.31.90.16	228.177,52	213.321,78	93,49%	14.855,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			93,49%	6,51%
6.2.2.1.1.31.90.16.004	26.771,94	13.250,00	49,49%	13.521,94
Auxílio Creche			49,49%	50,51%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	201.405,58	200.071,78	99,34%	1.333,80
Auxílio Saúde/Odontológico			99,34%	0,66%

COREN - DF
 Fis. 250
 Servidor

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33	7.150.408,23	6.610.076,21	6.610.076,21	540.332,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.610.076,21	92,44%	7,56%
6.2.2.1.1.33.10	3.227.455,41	3.204.764,43	3.204.764,43	22.690,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		3.204.764,43	99,30%	0,70%
6.2.2.1.1.33.10.41	3.227.455,41	3.204.764,43	3.204.764,43	22.690,98
CONTRIBUIÇÕES		3.204.764,43	99,30%	0,70%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	3.227.455,41	3.204.764,43	3.204.764,43	22.690,98
Transferência para o COFEN (Cota-Parte)		3.204.764,43	99,30%	0,70%
6.2.2.1.1.33.90	3.922.952,82	3.405.311,78	3.405.311,78	517.641,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		3.405.311,78	86,80%	13,20%
6.2.2.1.1.33.90.14	90.000,00	63.127,00	63.127,00	26.873,00
DIÁRIAS		63.127,00	70,14%	29,86%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	46.000,00	33.915,00	33.915,00	12.085,00
Diárias de Conselheiros		33.915,00	73,73%	26,27%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	39.000,00	27.844,00	27.844,00	11.156,00
Diárias de Servidores		27.844,00	71,39%	28,61%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	5.000,00	1.368,00	1.368,00	3.632,00
Diárias de Colaboradores		1.368,00	27,36%	72,64%
6.2.2.1.1.33.90.30	113.072,37	74.101,61	74.101,61	38.970,76
MATERIAL DE CONSUMO		74.101,61	65,53%	34,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	25.122,37	10.239,58	10.239,58	14.882,79
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis		10.239,58	40,76%	59,24%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	30.000,00	19.477,81	19.477,81	10.522,19
Material de Expediente		19.477,81	64,93%	35,07%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	4.000,00	3.687,00	3.687,00	313,00
Material de Copa e Cozinha		3.687,00	92,18%	7,82%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	5.000,00	1.589,00	1.589,00	3.411,00
Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações		1.589,00	31,78%	68,22%
6.2.2.1.1.33.90.30.010	2.500,00	1.800,00	1.800,00	700,00
Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos		1.800,00	72,00%	28,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	16.000,00	15.259,90	15.259,90	740,10
Suprimentos de Informática		15.259,90	95,37%	4,63%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	30.000,00	21.868,32	21.868,32	8.131,68
Materiais Gráficos e Impressos		21.868,32	72,89%	27,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	450,00	180,00	180,00	270,00
Material Elétrico e Eletrônico		180,00	40,00%	60,00%
6.2.2.1.1.33.90.33	42.604,58	34.089,99	34.089,99	8.514,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.089,99	80,01%	19,99%
6.2.2.1.1.33.90.33.001	21.104,58	17.064,66	17.064,66	4.039,92
Passagens de Conselheiros		17.064,66	80,86%	19,14%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	16.500,00	15.408,13	15.408,13	1.091,87
Passagens de Servidores		15.408,13	93,38%	6,62%
6.2.2.1.1.33.90.33.003	5.000,00	1.617,20	1.617,20	3.382,80
Passagens de Colaboradores		1.617,20	32,34%	67,66%
6.2.2.1.1.33.90.36	85.680,00	76.308,42	76.308,42	9.371,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.308,42	89,06%	10,94%

COREN - DF
Fls. 251
Santana
Servidor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001	70.680,00	66.689,05	66.689,05	3.990,95
Estagiários		94,35%	94,35%	5,65%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	15.000,00	9.619,37	9.619,37	5.380,63
Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência		64,13%	64,13%	35,87%
6.2.2.1.1.33.90.39	2.040.568,41	1.674.278,12	1.674.278,12	366.290,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82,05%	82,05%	17,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	671.398,91	671.162,11	671.162,11	236,80
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		99,96%	99,96%	0,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	641.200,11	641.031,11	641.031,11	169,00
Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada		99,97%	99,97%	0,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	30.198,80	30.131,00	30.131,00	67,80
Serviços de Motoboy		99,78%	99,78%	0,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	1.369.169,50	1.003.116,01	1.003.116,01	366.053,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		73,26%	73,26%	26,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	102.000,00	41.615,50	41.615,50	60.384,50
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos		40,80%	40,80%	59,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	205.456,01	68.584,75	68.584,75	136.871,26
Correspondência e Cobrança		33,38%	33,38%	66,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	70.000,00	65.910,01	65.910,01	4.089,99
Energia Elétrica		94,16%	94,16%	5,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	2.592,00	2.205,24	2.205,24	386,76
Intermediação de Estágios		85,08%	85,08%	14,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Bens Móveis		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	11.000,00	8.915,00	8.915,00	2.085,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		81,05%	81,05%	18,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	90.000,00	39.900,00	39.900,00	50.100,00
Manutenção e Conservação Predial		44,33%	44,33%	55,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	27.000,00	12.570,00	12.570,00	14.430,00
Palestras, Cursos e Treinamentos		46,56%	46,56%	53,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	40.000,00	19.260,08	19.260,08	20.739,92
Publicações Técnicas		48,15%	48,15%	51,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	6.795,85	6.795,85	6.795,85	0,00
Seguro de Bens Móveis		100,00%	100,00%	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	21.000,00	19.734,40	19.734,40	1.265,60
Serviço De Alimentação		93,97%	93,97%	6,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	3.204,15	2.024,44	2.024,44	1.179,71
Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos		63,18%	63,18%	36,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	25.700,00	25.632,56	25.632,56	67,44
Serviços de Informática		99,74%	99,74%	0,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	32.640,00	31.080,86	31.080,86	1.559,14
Serviços De Internet		95,22%	95,22%	4,78%

COREN - DF
Fls. 252
Antônio
Servidor

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	22.487,63	22.487,63	100,00%	0,00
Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	61.204,81	36.787,24	60,11%	24.417,57
Telefonia Móvel E Fixa				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	2.200,00	1.174,00	53,36%	1.026,00
Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	214.301,29	213.956,29	99,84%	345,00
Condomínios e Taxas Correlatas				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	152.320,17	134.978,61	88,62%	17.341,56
Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	6.938,58	4.224,02	60,88%	2.714,56
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	11.293,15	4.921,80	43,58%	6.371,35
Manutenção e Conservação de Veículos				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040	15.000,00	7.000,00	46,67%	8.000,00
Licença de Uso				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	220.000,00	212.974,51	96,81%	7.025,49
Serviços Bancários				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	11.000,00	8.924,16	81,13%	2.075,84
Propaganda e Publicidade (Marketing)				
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049	11.535,86	11.459,06	99,33%	76,80
Serviço de Monitoramento de Alarmes				
6.2.2.1.1.33.90.46	618.622,40	617.726,92	99,86%	895,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6.2.2.1.1.33.90.46.001	618.622,40	617.726,92	99,86%	895,48
Auxílio Alimentação				
6.2.2.1.1.33.90.49	97.957,64	77.941,06	79,57%	20.016,58
AUXÍLIO TRANSPORTE				
6.2.2.1.1.33.90.49.001	97.957,64	77.941,06	79,57%	20.016,58
Auxílio Transporte				
6.2.2.1.1.33.90.92	2.395,42	2.395,42	100,00%	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
6.2.2.1.1.33.90.92.001	2.395,42	2.395,42	100,00%	0,00
DEA - Passagens e Despesas com Locomoção				
6.2.2.1.1.33.90.93	832.052,00	785.343,24	94,39%	46.708,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
6.2.2.1.1.33.90.93.002	796.052,00	773.806,00	97,21%	22.246,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	586.228,00	570.656,00	97,34%	15.572,00
Auxílio Representação de Conselheiros				
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	116.824,00	110.398,00	94,50%	6.426,00
Gratificação de Presença em Plenário - JETON				
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	93.000,00	92.752,00	99,73%	248,00
Auxílio Representação de Colaboradores				

COREN - DF
Fls. 253
Savridor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003	32.000,00	8.674,57	27,11%	23.325,43
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO				
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00	4.448,90	22,24%	15.551,10
Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	4.000,00	2.197,99	54,95%	1.802,01
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00	606,70	60,67%	393,30
Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
Sentenças Judiciais	5.000,00	1.420,98	28,42%	3.579,02
Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00	2.862,67	71,57%	1.137,33
6.2.2.1.2	187.356,85	121.665,93	64,94%	65.690,92
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL				
6.2.2.1.2.44	187.356,85	121.665,93	64,94%	65.690,92
INVESTIMENTOS				
6.2.2.1.2.44.90	187.356,85	121.665,93	64,94%	65.690,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.2.44.90.52	187.356,85	121.665,93	64,94%	65.690,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	11.380,00	75,87%	3.620,00
Equipamentos de Informática	143.000,00	103.461,93	72,35%	39.538,07
Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	18.756,85	6.824,00	36,38%	11.932,85
Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
Utensílios Diversos	600,00	0,00	0,00%	600,00
Total:	12.337.131,72	11.519.720,32		817.411,40

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Marcos
 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

Maria Aparecida Alves de Almeida
 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

Uemerson José da Silva
 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

COREN - DF
 Fis. 254
Uemerson José da Silva
 Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fis. 255
Juliana M.
SERVIDOR

COMPARATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	11.474.527,16	10.993.006,16	95,80%	481.521,00
6.2.2.1.1.31	4.683.583,44	4.572.639,80	97,63%	110.943,64
6.2.2.1.1.31.90	4.683.583,44	4.572.639,80	97,63%	110.943,64
6.2.2.1.1.31.90.11	3.441.473,16	3.368.409,36	97,88%	73.063,80
6.2.2.1.1.31.90.11.001	2.428.802,75	2.420.794,39	99,67%	8.008,36
6.2.2.1.1.31.90.11.002	255.814,88	252.982,19	98,89%	2.832,69
6.2.2.1.1.31.90.11.004	89.546,97	70.857,09	79,13%	18.689,88
6.2.2.1.1.31.90.11.005	301.721,97	269.072,33	89,18%	32.649,64
6.2.2.1.1.31.90.11.006	100.574,02	89.690,79	89,18%	10.883,23
6.2.2.1.1.31.90.11.008	265.012,57	265.012,57	100,00%	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13	1.064.472,02	1.045.187,53	98,19%	19.284,49
6.2.2.1.1.31.90.13.001	287.272,58	278.716,76	97,02%	8.555,82
6.2.2.1.1.31.90.13.002	741.290,37	731.631,16	98,70%	9.659,21
6.2.2.1.1.31.90.13.004	35.909,07	34.839,61	97,02%	1.069,46
6.2.2.1.1.31.90.16	177.637,26	159.042,91	89,53%	18.594,35
6.2.2.1.1.31.90.16.004	32.025,60	19.960,00	62,33%	12.065,60

Autina M
Autina M

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.007	145.611,66	139.082,91	139.082,91	6.528,75
6.2.2.1.1.31.90.94	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33	6.790.943,72	6.420.366,36	6.420.366,36	370.577,36
6.2.2.1.1.33.10	2.895.984,80	2.891.069,70	2.891.069,70	4.915,10
6.2.2.1.1.33.10.41	2.895.984,80	2.891.069,70	2.891.069,70	4.915,10
6.2.2.1.1.33.10.41.001	2.895.984,80	2.891.069,70	2.891.069,70	4.915,10
6.2.2.1.1.33.90	3.894.958,92	3.529.296,66	3.529.296,66	365.662,26
6.2.2.1.1.33.90.14	119.080,00	99.501,00	99.501,00	19.579,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	85.000,00	73.815,00	73.815,00	11.185,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	30.000,00	24.492,00	24.492,00	5.508,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003	4.080,00	1.194,00	1.194,00	2.886,00
6.2.2.1.1.33.90.30	68.500,00	58.986,45	58.986,45	9.513,55
6.2.2.1.1.33.90.30.001	12.000,00	11.001,55	11.001,55	998,45
6.2.2.1.1.33.90.30.002	30.000,00	28.573,18	28.573,18	1.426,82
6.2.2.1.1.33.90.30.006	1.000,00	874,95	874,95	125,05
6.2.2.1.1.33.90.30.008	1.000,00	640,00	640,00	360,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	1.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	20.000,00	16.696,77	16.696,77	3.303,23
6.2.2.1.1.33.90.33	56.000,00	45.327,54	45.327,54	10.672,46

COREN - DF

Fls. 257

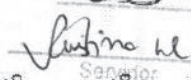
Servidor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.001	31.000,00	27.855,78	27.855,78	3.144,22
		89,86%	89,86%	10,14%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	19.000,00	14.317,26	14.317,26	4.682,74
		75,35%	75,35%	24,65%
6.2.2.1.1.33.90.33.003	6.000,00	3.154,50	3.154,50	2.845,50
		52,58%	52,58%	47,42%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.721,10	54.803,76	54.803,76	4.917,34
		91,77%	91,77%	8,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	55.320,00	52.267,48	52.267,48	3.052,52
		94,48%	94,48%	5,52%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	4.401,10	2.536,28	2.536,28	1.864,82
		57,63%	57,63%	42,37%
6.2.2.1.1.33.90.39	1.946.340,45	1.750.173,13	1.750.173,13	196.167,32
		89,92%	89,92%	10,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	633.846,28	625.579,04	625.579,04	8.267,24
		98,70%	98,70%	1,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	589.502,73	583.702,14	583.702,14	5.800,59
		99,02%	99,02%	0,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	44.343,55	41.876,90	41.876,90	2.466,65
		94,44%	94,44%	5,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	1.312.494,17	1.124.594,09	1.124.594,09	187.900,08
		85,68%	85,68%	14,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	40.000,00	21.568,46	21.568,46	18.431,54
		53,92%	53,92%	46,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	255.000,00	209.773,91	209.773,91	45.226,09
		82,26%	82,26%	17,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	66.981,11	66.981,11	66.981,11	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	2.592,00	1.481,51	1.481,51	1.110,49
		57,16%	57,16%	42,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	2.000,00	904,87	904,87	1.095,13
		45,24%	45,24%	54,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
		0,00%	0,00%	100,00%


COREN - DF
Fls. 258
Justino M
Servidor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	2.000,00	710,00 35,50%	710,00 35,50%	1.290,00 64,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	11.000,00	8.967,00 81,52%	8.967,00 81,52%	2.033,00 18,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	10.000,00	1.580,00 15,80%	1.580,00 15,80%	8.420,00 84,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	45.000,00	13.754,98 30,57%	13.754,98 30,57%	31.245,02 69,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	6.000,00	5.074,33 84,57%	5.074,33 84,57%	925,67 15,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	25.922,28	19.906,15 76,79%	19.906,15 76,79%	6.016,13 23,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	3.500,00	2.003,32 57,24%	2.003,32 57,24%	1.496,68 42,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	24.825,72	23.635,62 95,21%	23.635,62 95,21%	1.190,10 4,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	31.882,00	30.427,59 95,44%	30.427,59 95,44%	1.454,41 4,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	22.200,00	21.860,81 98,47%	21.860,81 98,47%	339,19 1,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	62.833,85	42.297,03 67,32%	42.297,03 67,32%	20.536,82 32,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	2.000,00	1.174,00 58,70%	1.174,00 58,70%	826,00 41,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	220.567,34	218.528,90 99,08%	218.528,90 99,08%	2.038,44 0,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	159.945,04	158.267,22 98,95%	158.267,22 98,95%	1.677,82 1,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	10.000,00	9.935,98 99,36%	9.935,98 99,36%	64,02 0,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	18.000,00	11.387,75 63,27%	11.387,75 63,27%	6.612,25 36,73%

COREN - DF
Fls. 259


 Supervisor

COREN - DF
Fls. 259


 Supervisor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	254.000,00	239.545,31	94,31%	14.454,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044	1.110,00	0,00	0,00%	1.110,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	4.574,83	3.422,24	74,81%	1.152,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049	11.460,00	11.406,00	99,53%	54,00
6.2.2.1.1.33.90.46	566.400,00	554.143,42	97,84%	12.256,58
6.2.2.1.1.33.90.46.001	566.400,00	554.143,42	97,84%	12.256,58
6.2.2.1.1.33.90.49	73.967,14	63.340,86	85,63%	10.626,28
6.2.2.1.1.33.90.49.001	73.967,14	63.340,86	85,63%	10.626,28
6.2.2.1.1.33.90.93	1.004.950,23	903.020,50	89,86%	101.929,73
6.2.2.1.1.33.90.93.002	777.824,00	729.370,00	93,77%	48.454,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	581.000,00	540.774,00	93,08%	40.226,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	116.824,00	108.596,00	92,96%	8.228,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003	224.126,23	173.125,87	77,24%	51.000,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	5.000,00	3.472,00	69,44%	1.528,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	20.000,00	1.949,36	9,75%	18.050,64
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	1.500,00	276,00	18,40%	1.224,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	168.626,23	167.305,66	99,22%	1.320,57

COREN - DF
Fls. 260
Assim m
Carimbo

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	6.000,00	122,85	2,05%	5.877,15
6.2.2.1.1.33.90.93.006	3.000,00	524,63	17,49%	2.475,37
6.2.2.1.2	69.743,17	25.456,00	36,50%	44.287,17
6.2.2.1.2.44	69.743,17	25.456,00	36,50%	44.287,17
6.2.2.1.2.44.90	69.743,17	25.456,00	36,50%	44.287,17
6.2.2.1.2.44.90.52	69.743,17	25.456,00	36,50%	44.287,17
6.2.2.1.2.44.90.52.002	4.393,17	3.100,00	70,56%	1.293,17
6.2.2.1.2.44.90.52.003	16.550,00	3.696,00	22,33%	12.854,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	4.300,00	4.160,00	96,74%	140,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008	14.500,00	14.500,00	100,00%	0,00
Total:	11.544.270,33	11.018.462,16		525.808,17

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº143136-ENF
002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC
552.843.021-68

LIEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

COREN - DF
Fls. 261

Lierson
Servidor



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 262
Antônio de
Servidor

VIII. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 263
Justine ne
Servidor

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2018



COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.946.619,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.814.358,33
CONTRIBUIÇÕES	18.113.367,60	PESSOAL E ENCARGOS	5.491.109,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.113.367,60	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.533.509,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.113.367,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.533.509,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.591.915,44	ENCARGOS PATRONAIS	1.048.609,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.591.915,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	768.961,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.591.915,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	279.648,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.035.715,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL	908.989,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	730.803,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	908.989,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	730.803,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.969.383,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.912,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.943,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.912,45	MATERIAL DE CONSUMO	51.943,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICIOS	1.917.440,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	63.127,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.431,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.721,69	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775.881,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.721,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
INDENIZAÇÕES	2.589,10	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.718,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.206.744,43
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.206.744,43
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.206.744,43
		DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	19.812,71
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.812,71
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.812,71
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	786.023,24
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	786.023,24


COREN - DF
Fls. 264
[Assinatura]
Servidor

Exercício Atual		Exercício Atual
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		786.023,24
Total das Variações Ativas :	20.946.619,83 Total das Variações Passivas :	11.814.358,33
Déficit do Exercício	RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício	9.132.261,50
Total	20.946.619,83 Total	20.946.619,83

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

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



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 266
[Assinatura]
Servidor

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2017

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	16.246.945,27	11.649.825,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.988.865,60	5.203.535,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.988.865,60	5.203.535,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.988.865,60	3.378.725,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.327.181,02	3.378.725,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.327.181,02	1.048.282,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.327.181,02	768.740,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	917.669,97	279.542,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	776.527,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	590.157,01	776.527,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	590.157,01	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.843.209,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.588,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.588,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327.512,96	1.780.621,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	327.512,96	99.501,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.479,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.628.641,86
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.246.945,27	11.649.825,13
REMUERAÇÃO DE PESSOAL	13.988.865,60	5.203.535,42
REMUERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	13.988.865,60	3.378.725,78
ENCARGOS PATRONAIS	1.327.181,02	3.378.725,78
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.327.181,02	1.048.282,45
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.327.181,02	768.740,38
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	917.669,97	279.542,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	776.527,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	590.157,01	776.527,19
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	590.157,01	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.843.209,98
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	62.588,03
SERVÍCIOS	0,00	62.588,03
DIÁRIAS	0,00	0,00
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.512,96	1.780.621,95
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	99.501,00
DEPRECIACÃO	0,00	52.479,09
AMORTIZAÇÃO	0,00	1.628.641,86
EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	795.811,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00

COREN - DF
Fls. 267
Servidor

COREN - DF
Fls. 312
Servidor

Exercício Atual

Exercício Atual

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	795.811,38
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	795.811,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	245,23		
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
REVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.891.069,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.891.069,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	245,23	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.960,15
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	245,23	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.983,45	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.983,45	PERDAS COM ALIENACAO DE INTANGÍVEIS	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESGASTO EM INVESTIMENTOS	2.353,34	PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.511,48	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
INDENIZACOES	4.118,63	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			

COREN - DF
Fls. 268
Servidor

COREN - DF
Fls. 314
Servidor

Exercício Atual

Exercício Atual

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.960,15
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.960,15
VPD - TRIBUTARIAS	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	914.238,50
PREMIACOES	0,00
PREMIACOES CIENTIFICAS	0,00
ORDENS HONORIFICAS	0,00
OUTRAS PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
INCENTIVOS	0,00
INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	914.238,50
AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	914.238,50

Total das Variações Ativas :

16.246.945,27 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

11.649.625,13

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

4.597.120,14

COREN - DF
Fis. 380
Servidor

Página: 3/4

COREN - DF
Fis. 269
Servidor

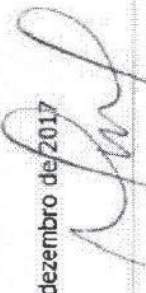
Exercício Atual **Exercício Atual**

Total

16.246.945,27 Total

16.246.945,27

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017



GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº143136-ENF
002.246.941-97



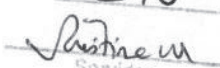
ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC
552.843.021-88




UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	VARIACIONES PASSIVAS	Exercício Atual
VARIACIONES ATIVAS			
INCORPORACION DE ATIVOS		14.500,00	0,00
DESTINACION DE PASSIVO		0,00	0,00

COREN - DF
Fls. 270

Servidor

COREN - DF
Fls. 321

Pagina: 4/4



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Fls. 271
[Assinatura]
Servidor

X. INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO

Em formato eletrônico (DVD)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 272
Paulo M
Secretário

X. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO



MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

Montante da Inadimplência

Montante da Inadimplência – Exercício 2018					
Categoria	Quantidade Ativos	Quantidade Inadimplentes	Valor Anuidade	Total	Índice Inadimplência
Auxiliar	2.916	2.357	233,60	550.595,20	80,83%
Técnico	33.749	15.495	289,28	4.482.393,60	45,91%
Enfermeiro	13.418	3.799	420,48	1.597.403,52	28,31%
Total	50.083	21.651		6.630.392,32	43,23%

Fonte: Sistema InCorpWare

Data base: 24/01/2019

Dívida Ativa do exercício

Valores em R\$

Conciliação da Dívida Ativa - Período: 01/01/2018 e 31/12/2018					
Mês	Inscritos	Recebidos	Cancelados		Saldo
Janeiro	0,00	31.391,75	0,00		-31.391,75
Fevereiro	0,00	22.991,88	0,00		-22.991,88
Março	0,00	24.028,27	0,00		-24.028,27
Abril	0,00	22.641,23	0,00		-22.641,23
Maió	0,00	23.279,54	0,00		-23.279,54
Junho	0,00	13.836,79	0,00		-13.836,79
Julho	0,00	13.476,94	0,00		-13.476,94
Agosto	0,00	15.419,52	757,99		-16.177,51
Setembro	0,00	28.024,98	757,99		-28.782,97
Outubro	0,00	25.362,12	0,00		-25.362,12
Novembro	0,00	21.030,32	422,81		-21.453,13
Dezembro	5.791.466,86	31.317,49	198,28		5.759.951,09
Total (1)	5.791.466,86	272.800,83	2.137,07		5.516.528,96



Dívida Ativa acumulada

Valores em R\$

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por competência)					
Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
1995	0,00	5.597,45	308,74	0,00	-5.906,19
1996	0,00	9.409,06	0,00	0,00	-9.409,06
1997	0,00	10.145,28	405,58	0,00	-10.550,86
1998	0,00	768,27	0,00	0,00	-768,27
1999	0,00	1.131,22	0,00	0,00	-1.131,22
2000	0,00	1.280,96	0,00	0,00	-1.280,96
2001	0,00	9.772,96	0,00	0,00	-9.772,96
2002	0,00	10.863,68	0,00	0,00	-10.863,68
2003	709,21	80.916,94	1.039,52	0,00	-81.247,25
2004	0,00	98.978,31	1.425,66	0,00	-100.403,97
2005	387,45	99.443,26	1.267,92	0,00	-100.323,73
2006	334,09	30.522,24	0,00	0,00	-30.188,15
2007	6.079,80	32.357,98	0,00	0,00	-26.278,18
2008	1.493.125,18	277.124,76	1.642,64	0,00	1.214.357,78
2009	1.597.520,60	303.475,95	1.051,24	0,00	1.292.993,41
2010	1.709.928,54	313.345,65	617,89	0,00	1.395.965,00
2011	1.795.649,12	305.846,94	1.345,41	0,00	1.488.456,77
2012	2.157.208,16	449.206,25	1.906,27	0,00	1.706.095,64
2013	1.381.269,16	19.644,55	0,00	0,00	1.361.624,61
2014	1.278.754,42	16.354,06	0,00	0,00	1.262.400,36
2015	1.156.813,87	11.616,24	0,00	0,00	1.145.197,63
2016	1.024.843,94	3.138,59	0,00	0,00	1.021.705,35
2017	948.337,23	226,34	0,00	0,00	948.110,89
Total	14.550.960,77	2.091.166,94	11.010,87	0,00	12.448.782,96
Em análise →	R\$ 355.159,08	964,88	0,00	0,00	354.194,20
	RS 14.906.119,85	RS 2.092.131,82	RS 11.010,87	RS 0,00	12.802.977,16
Em análise → (*)	0	RS 109.308,60	RS 0,00	RS 0,00	0,00
	RS 14.906.119,85	RS 2.201.440,42	RS 11.010,87	RS 0,00	RS 12.802.977,16

Notas explicativas:

Coluna “A Receber” - Como base nos relatórios do sistema Incorp, o valor apurado a receber é de R\$ 14.906.119,85, excetuando os valores que ainda estão em fase de análise. Em algumas anuidades (exercícios) constam valores com saldos negativos devido a 2 dois fatores:

1. Quanto aos “Inscritos” (R\$ 14.906.119,85) o departamento de Cobrança do Coren-DF, não finalizou a devida identificação em sua totalidade. Por mais que há o efetivo conhecimento da dívida ativa total dos “Inscritos”, resta, ainda, valores a identificar anterior a 2007, todavia, o referido departamento, encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa.



2. Quanto aos "Recebidos" e com base nos relatórios do sistema utilizado pelo Coren-DF, o valor total apurado é de R\$ 2.092.131,82, entretanto, devido a utilização de duas modalidades de arrecadação (*agente arrecadador*) no âmbito do Coren-DF, cabe uma análise mais criteriosa quanto ao total de recebimento da dívida ativa, pois poderá acarretar uma certa diminuição do valor outrora encontrado quando do conhecimento separado dos agentes arrecadadores. O referido departamento, encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa.

(*) No tocante ao valor de R\$ 109.308,60 o departamento busca a devida identificação, tendo em vista que são valores de anuidades anterior a 2007 e encontra-se registrado na contabilidade. O referido valor foi recebido e baixado, entretanto, ainda, não há a identificação para inseri-lo nos inscritos.

Frisa-se que diante dos valores demonstrados o Coren-DF apurou de forma salutar a composição dos Inscritos, Recebido e Cancelados. Os itens "1" e "2" descritos acima encontra-se em fase de conclusão, pois há certa complexidade nas apurações quanto aos valores mais antigos, forma de arrecadação, utilização de sistemas, além de várias mudanças nas normativas legais. Cumpre ressaltar que nos dias hodiernos a autarquia possui mais de 95% da composição de sua dívida ativa definida.

[Assinatura]
Alexandra Fernandes Resende Marques
Coordenadora do Departamento de Cobrança – DECOB
Coren-DF Mat. 031



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 276

Luizinho
Secretário

XI. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES, APLICAÇÕES E POUPANÇA DO MÊS DE DEZEMBRO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2018.**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2018.**

CONTAS:

- **CONTA N° 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA N° 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA N° 6.414-9 – CORRENTE**
- **CONTA N° 6.414-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA N° 6.359-2 – CORRENTE**
- **CONTA N° 6.359-2 – APLICAÇÃO**

Adriana Rabelo
Servidor



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5
TIPO: CONTA CORRENTE	Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2018	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 15/01/2019	RESPONSÁVEL: <i>Adriana Rabelo</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
---	---



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2018	182.457,05
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	182.457,05
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	182.457,05

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 15/01/2019	RESPONSÁVEL: <i>Adriana Rabelo</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
---	---



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6.414-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2018	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

<p>LOCAL E DATA:</p> <p>BRASÍLIA – DF, 15/01/2019.</p>	<p>RESPONSÁVEL:</p> <p style="text-align: center;"><i>Adriana Rabelo</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158</p>
---	---

Justinele



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2018
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5
TIPO: CONTA APLICAÇÃO	Nº CONTA: 6.414-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2018	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 15/01/2019.	RESPONSÁVEL: <i>Adriana</i> Adriana Habelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
--	--

Adriana Rabelo
 COREN/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6359-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2018	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 15/01/2019.

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo
Adriana Rabelo Rodrigues
 Chefe Financeiro
 Matrícula nº 158



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA APLICAÇÃO **Nº CONTA:** 6359-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2018	3.786.109,58
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	3.786.109,58
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	3.786.109,58

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 15/01/2019.

RESPONSÁVEL:

Adriana
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato conta corrente

COREN - DF
Fis. 284

Justine de
Servidor

G336020949257799009
02/01/2019 09:55:53

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 37549-7 COREN - DF
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Depósito Online	48.111.386.100.429	16,98 C	
03/12/2018		Cobrança	113.371.000.018.605	39.606,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.913.000.014.694	85,45 D	
		03/12 1913 TICKET SO 00003875295000138			
03/12/2018		Pagamentos Diversos	10.254	1.477,18 D	
03/12/2018		Pagamentos Diversos	10.255	4.448,90 D	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.336.500.004.240	9.900,79 D	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.043.097	643,55 D	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.082.486	37,20 D	
03/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	23.029,91 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.200.000.033.504	4.128,02 C	
		04/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
04/12/2018		Cobrança	113.381.000.015.484	25.750,85 C	
04/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	246.689	287,65 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.600.510.699.133	2.720,00 D	
		04/12 3600 510699133-8 JOSE LINO QUEI			
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	556.805.510.037.916	1.044,00 D	
		04/12 6805 510037916-9 LARISSA SOARES			
04/12/2018		Pagamentos Diversos	7.273	57,86 D	
04/12/2018		Pagamentos Diversos	7.274	174,52 D	
04/12/2018		Pagamentos Diversos	7.275	2.720,00 D	
04/12/2018		Pagamentos Diversos	7.276	651,74 D	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.583	6.437,23 D	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.043.657	427,00 D	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.086.355	28,35 D	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.100.008.633	6,09 D	
04/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	833.380.901.853.072	5,05 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	833.380.901.853.073	5,05 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	15.314,33 D	0,00 C
05/12/2018		Depósito Online	48.111.039.000.043	277,87 C	
05/12/2018		Depósito Online	78.011.509.600.232	10,64 C	
05/12/2018		+ TED Devolvida	1.183	57,86 C	
		033 02013 0000071007996 000001218			
05/12/2018		Cobrança	113.391.000.011.853	40.939,98 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.022.000.059.251	326,04 D	
		05/12 1022 59251-X ELIENE LUSTOSA			
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.901.000.043.438	1.030,50 D	
		05/12 2901 43438-8 EDITH CARVALHO			
05/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.380.510.042.567	2.720,00 D	
		05/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA			
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.472.000.014.777	1.360,00 D	
		05/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA			
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.598.000.351.551	1.024,98 D	
		05/12 3598 351551-6 ARCADE PROJETO			
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.598.000.019.252	1.124,00 D	
		05/12 4598 19252-X GILMAR JUNIO M			
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.365	10.234,36 D	
05/12/2018		+ Impostos	120.501	23.282,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2018		+ Pagamento de Título	120.502	1.000,00 D	



IMPrensa Nacional				
05/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.391.000.014.133	564,25 D	
05/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.391.100.027.783	0,07 D	
05/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.391.100.062.614	24,15 D	
05/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	843.391.100.288.666	5,05 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	843.391.100.288.667	5,05 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	843.391.100.288.668	5,05 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	843.391.100.288.669	5,05 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.575,78 C
06/12/2018	Depósito Online	78.011.328.500.201	10,64 C	
06/12/2018	Cobrança	113.401.000.015.182	30.086,71 C	
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.892.000.040.861	1.014,00 D	
	06/12 2892 40861-1 JAIRO PEREIRA			
06/12/2018	+ Transferência enviada	554.211.000.008.687	1.343,00 D	
	06/12 4211 8687-8 SOBRAL CHAVES			
06/12/2018	+ Transferência enviada	554.591.000.010.029	1.114,00 D	
	06/12 4591 10029-3 CHERLEY FERREI			
06/12/2018	Pagamentos Diversos	11.268	57,86 D	
06/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.386.500.000.699	7.521,29 D	
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.165,51 D	
	070 0074 026780991000166 JOSE ADEILDO			
06/12/2018	+ Pagamento de Título	120.602	1.321,60 D	
	IMPrensa Nacional			
06/12/2018	+ Pagamento de Título	120.603	826,00 D	
	IMPrensa Nacional			
06/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.401.000.041.697	335,50 D	
06/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.401.000.082.741	35,53 D	
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.272.282	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	10.928,69 D	0,00 C
07/12/2018	+ TED Devolvida	1.165	57,86 C	
	104 04107 0000000027581 000001222			
07/12/2018	Cobrança	113.411.000.018.831	20.874,73 C	
07/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.396.500.004.045	5.218,42 D	
07/12/2018	+ Pagamento de Título	120.701	1.757,28 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
07/12/2018	+ Pagto conta telefone	120.702	1.187,89 D	
	VIVO DF			
07/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.411.000.040.848	256,20 D	
07/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.411.000.084.204	30,59 D	
07/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	833.410.900.357.165	5,25 D	
	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	12.476,96 D	0,00 C
10/12/2018	Cobrança	113.441.000.018.556	25.783,05 C	
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.503.000.119.681	2.040,00 D	
	10/12 1503 119681-2 MARIA APARECID			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.606.000.035.612	2.380,00 D	
	10/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.476.510.029.589	2.720,00 D	
	10/12 3476 510029589-5 CLEONICE BATIS			
10/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.878	6.445,46 D	
10/12/2018	+ Pagamento de Título	121.001	6.340,90 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/12/2018	+ Pagamento de Título	121.002	2.848,59 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/12/2018	+ Pagamento de Título	121.003	713,74 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/12/2018	+ Pagamento de Título	121.004	718,11 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/12/2018	+ Pagamento de Título	121.005	718,11 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			

Luisine
Servidor

10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.006	932,11 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.007	2.856,23 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.008	2.963,75 D	
	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.009	1.066,19 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.				
10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.010	2.986,96 D	
	BANCO DO BRASIL				
10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.011	768,43 D	
	BANCO DO BRASIL				
10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.012	2.235,94 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.013	960,54 D	
	JPS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNIC				
10/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.044.717		277,55 D	
10/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.087.000		46,93 D	
10/12/2018	BB CP Admin Clássico	30		14.236,49 C	0,00 C
11/12/2018	Cobrança	113.451.000.017.596		31.075,22 C	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.840.000.064.268		1.335,00 D	
	11/12 1840 64268-1 MP P SERVICOS				
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.840.000.064.268		13.924,90 D	
	11/12 1840 64268-1 MP P SERVICOS				
11/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.533		7.768,27 D	
11/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.045.824		433,10 D	
11/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.092.897		29,45 D	
11/12/2018	BB CP Admin Clássico	30		7.584,50 D	0,00 C
12/12/2018	Cobrança	113.461.000.015.887		42.338,21 C	
12/12/2018	Pagamentos Diversos	7.768		174,52 D	
12/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.446.500.001.549		10.583,99 D	
12/12/2018	+ Impostos	121.201		123,96 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
12/12/2018	+ Impostos	121.202		276,73 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO				
12/12/2018	+ Impostos	121.203		2.811,51 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO				
12/12/2018	+ Impostos	121.204		106,97 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
12/12/2018	+ Impostos	121.205		336,78 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO				
12/12/2018	+ Impostos	121.206		18,55 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
12/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.043.281		533,75 D	
12/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.091.157		34,20 D	
12/12/2018	BB CP Admin Clássico	30		27.337,25 D	0,00 C
13/12/2018	Depósito Online	48.111.075.600.221		10,64 C	
13/12/2018	Depósito Online	48.111.075.600.222		16,71 C	
13/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.923.206		2.590,65 C	
	033 3846 81352549115 RICARDO CRISTI				
13/12/2018	Cobrança	113.471.000.009.499		24.801,31 C	
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.726.000.034.726		174,52 D	
	13/12 2726 34726-4 LAYANE CARLA S				
13/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.456.500.000.619		6.200,04 D	
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.301		500,00 D	
	IMPrensa NACIONAL				
13/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.471.000.039.657		295,85 D	
13/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.471.000.078.130		33,06 D	
13/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	873.470.900.039.125		5,25 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	BB CP Admin Clássico	30		20.210,59 D	0,00 C
14/12/2018	Cobrança	113.481.000.011.718		23.445,39 C	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.022.000.042.088		408,00 D	
	14/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A				
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.022.000.059.556		2.720,00 D	


Servidor

14/12/2018	14/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY			
	+ Transferido para Poupança	551.230.510.008.510	1.088,00 D	
14/12/2018	14/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA			
	+ Transferência enviada	551.503.000.119.681	408,00 D	
14/12/2018	14/12 1503 119681-2 MARIA APARECID			
	+ Transferência enviada	551.507.000.151.039	2.720,00 D	
14/12/2018	14/12 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA			
	+ Transferência enviada	551.887.000.048.770	2.720,00 D	
14/12/2018	14/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB			
	+ Transferido para Poupança	551.887.510.023.692	816,00 D	
14/12/2018	14/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR			
	+ Transferência enviada	552.912.000.038.610	2.720,00 D	
14/12/2018	14/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC			
	+ Transferido para Poupança	553.602.510.109.685	1.088,00 D	
14/12/2018	14/12 3602 510109685-3 GILVAN FERREIR			
	+ Transferência enviada	554.885.000.014.230	442,00 D	
14/12/2018	14/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY			
	Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.890	5.861,03 D	
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.401	160,70 D	
	BANCO DO BRASIL			
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.402	1.773,94 D	
	BANCO DO BRASIL			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	286.300.000.425.591	11.452,34 D	
	13/12 2863 425591-7 V P S VIAGENS			
14/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.038.998	289,75 D	
14/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.077.507	25,65 D	
14/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	11.248,02 C	0,00 C
17/12/2018	Depósito Online	48.111.355.200.167	13,07 C	
17/12/2018	Depósito Online	78.011.325.900.289	1.953,96 C	
17/12/2018	Cobrança	113.511.000.017.788	25.194,20 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.022.000.042.088	408,00 D	
	17/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.022.000.059.556	340,00 D	
	17/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.503.000.119.681	408,00 D	
	17/12 1503 119681-2 MARIA APARECID			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.507.000.151.039	340,00 D	
	17/12 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.606.000.035.612	340,00 D	
	17/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.887.000.048.770	340,00 D	
	17/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.912.000.038.610	340,00 D	
	17/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.380.510.042.567	340,00 D	
	17/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.472.000.014.777	340,00 D	
	17/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.476.510.029.589	340,00 D	
	17/12 3476 510029589-5 CLEONICE BATIS			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.477.960.120.553	340,00 D	
	17/12 3477 960120553-0 VIVIANE FRANZO			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.600.960.699.133	340,00 D	
	17/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI			
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.603.000.058.003	340,00 D	
	17/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.733.000.036.100	340,00 D	
	17/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.885.000.014.230	442,00 D	
	17/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY			
17/12/2018	Pagamentos Diversos	11.666	340,00 D	
17/12/2018	Pagamentos Diversos	11.667	340,00 D	
17/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.754	6.298,27 D	
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.701	2.471,61 D	
	BANCO DO BRASIL			

Janete de
Servidor

17/12/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12148207000197 - 11/2018	121.702	608,81 D	
17/12/2018	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.703	176,67 D	
17/12/2018	+ Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.704	2.258,50 D	
17/12/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 72620735000129 - 11/2018	121.705	740,92 D	
17/12/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 72620735000129 - 11/2018	121.706	6.185,31 D	
17/12/2018	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.707	1.838,84 D	
17/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.708	2.722,14 D	
17/12/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.709	78.516,47 D	
17/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.710	23.203,31 D	
17/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.042.955	280,60 D	
17/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.083.398	41,99 D	
17/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	104.200,21 C	0,00 C
18/12/2018	Depósito Online	48.111.569.200.162	13,07 C	
18/12/2018	+ Transferência recebida 18/12 4200 6359-2 CONSELHO REGIO	554.200.000.006.359	600.000,00 C	
18/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 4166 92406262120 DAYANE NOVAES	5.659.978	1.963,60 C	
18/12/2018	Cobrança	113.521.000.017.207	28.384,97 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A	551.022.000.042.088	2.448,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A	551.022.000.042.088	408,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY	551.022.000.059.556	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1503 119681-2 MARIA APARECID	551.503.000.119.681	408,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA	551.507.000.151.039	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU	551.606.000.035.612	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB	551.887.000.048.770	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC	552.912.000.038.610	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança 18/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA	553.380.510.042.567	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA	553.472.000.014.777	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança 18/12 3476 510029589-5 CLEONICE BATIS	553.476.510.029.589	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança 18/12 3477 960120553-0 VIVIANE FRANZO	553.477.960.120.553	2.380,00 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança 18/12 3477 960120553-0 VIVIANE FRANZO	553.477.960.120.553	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança 18/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI	553.600.960.699.133	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 3606 7883-2 PAULLA THALYTA	553.606.000.007.883	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU	554.733.000.036.100	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU	554.733.000.036.100	340,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY	554.885.000.014.230	442,00 D	
18/12/2018	Pagamentos Diversos	9.850	340,00 D	
18/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.491	7.095,99 D	

Justine W
Servidor

18/12/2018	+ Pagamento conta luz CEB	121.801	70,72 D	
18/12/2018	+ Pagamento conta luz CEB	121.802	66,85 D	
18/12/2018	+ Pagamento conta luz CEB	121.803	123,85 D	
18/12/2018	+ Pagamento conta luz CEB	121.804	21,75 D	
18/12/2018	+ Pagamento conta luz CEB	121.805	21,75 D	
18/12/2018	+ Pagamento conta luz CEB	121.806	21,75 D	
18/12/2018	+ Pagamento conta luz CEB	121.807	5.709,12 D	
18/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.808	335,03 D	
18/12/2018	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.809	749,39 D	
18/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.810	78,21 D	
18/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.042.119	286,70 D	
18/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.084.669	26,22 D	
18/12/2018	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/12/2018	873.520.900.057.522	5,25 D	
18/12/2018	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/12/2018	873.520.900.057.523	5,25 D	
18/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	604.897,81 D	0,00 C
19/12/2018	Cobrança	113.531.000.017.192	35.895,24 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1507 73451-9 JMK S MAO OBRA	551.507.000.073.451	3.271,26 D	
19/12/2018	Pagamentos Diversos	12.969	836,46 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	39.123	419.663,42 D	
19/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.516.500.003.253	8.973,31 D	
19/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.901	16,76 D	
19/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.902	80,20 D	
19/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.903	18,43 D	
19/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.904	868,57 D	
19/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.905	191,90 D	
19/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.906	311,71 D	
19/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.907	110,23 D	
19/12/2018	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.908	33.435,09 D	
19/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.909	10,50 D	
19/12/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.910	80.735,90 D	
19/12/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.911	2.688,61 D	
19/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.042.647	420,90 D	
19/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.087.604	29,64 D	
19/12/2018	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.803.864	5,25 D	
19/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	515.772,90 C	0,00 C
20/12/2018	Depósito Online	48.111.355.200.218	10,64 C	
20/12/2018	Depósito Online	78.011.329.200.263	13,04 C	
20/12/2018	Cobrança	113.541.000.019.297	26.781,21 C	
20/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.622	6.695,01 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.001	24.693,87 D	


Servidor

RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.039.267	292,80 D
20/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.076.666	28,88 D
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.026.798	117,70 D
Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	893.541.000.044.624	5,25 D
Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	5.028,62 C
21/12/2018	+ TED-Levant Depósit Judic	9.868.111	50,09 C
104 0000 3875295000138 CONSELHO REGIO			
21/12/2018	Cobrança	113.551.000.017.264	30.687,05 C
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	246.690	57,86 D
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.826.000.030.340	35,04 D
21/12 0826 30340-2 NATALIA SILVA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.231.000.409.367	24.348,50 D
21/12 1231 409367-4 ARTES GRAF EDI			
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.913.000.014.694	42,72 D
21/12 1913 TICKET SO 00003875295000138			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.863.000.425.591	1.249,88 D
21/12 2863 425591-7 V P S VIAGENS			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.475.000.023.678	302,91 D
21/12 3475 23678-0 ANDRE MEDEIROS			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.598.000.041.602	302,90 D
21/12 3598 41602-9 KIRIA ALVES SI			
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.598.000.042.018	302,90 D
21/12 3598 42018-2 MARCIA CRISTIN			
21/12/2018	+ Transferência enviada	558.615.000.024.297	302,90 D
21/12 8615 24297-7 JONATHAN SANTO			
21/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.536.500.001.239	7.671,29 D
21/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.101	482,68 D
GPS- Ident.: 12148207000197 - 12/2018			
21/12/2018	+ Impostos	122.102	219,40 D
GDF CONTA ARRECADACAO			
21/12/2018	+ Impostos	122.103	414,67 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.104	330,40 D
IMPrensa NACIONAL			
21/12/2018	+ Impostos	122.105	110,74 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.040.190	396,50 D
21/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.081.114	37,81 D
21/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	5.871,96 C
24/12/2018	Cobrança	113.581.000.018.526	37.844,74 C
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.538	9.460,75 D
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.027.119	427,00 D
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.062.033	9,12 D
24/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	27.947,87 D
26/12/2018	Depósito Online	48.111.573.700.144	10,64 C
26/12/2018	Depósito Online	78.011.072.000.254	10,64 C
26/12/2018	Cobrança	113.601.000.014.988	42.662,49 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.976.000.270.975	755,12 D
26/12 2976 270975-9 MAXX PROJETOS			
26/12/2018	Pagamentos Diversos	6.273	81,44 D
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.556.500.002.828	10.665,03 D
26/12/2018	+ Pagamento de Título	122.601	6.607,90 D
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
26/12/2018	+ Pagamento de Título	122.602	2.968,53 D
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
26/12/2018	+ Pagamento de Título	122.603	1.680,00 D
ACP DIST BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.604	21,27 D
CEB			
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.605	21,27 D
CEB			
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.606	4.677,57 D


Servidor

26/12/2018	CEB			
	+ Pagamento conta luz	122.607	21,27 D	
26/12/2018	CEB			
	+ Pagamento de Título	122.608	1.830,43 D	
	CLINICA MEDICA LOBO LTDA			
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.609	65,31 D	
	CEB			
26/12/2018	+ Pagamento de Título	122.610	768,43 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.611	69,18 D	
	CEB			
26/12/2018	+ Pagamento de Título	122.612	212,00 D	
	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L			
26/12/2018	+ Impostos	122.613	22,12 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2018	+ Impostos	122.614	273,51 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2018	+ Impostos	122.615	80,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2018	+ Impostos	122.616	113,73 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.036.312	494,10 D	
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.074.764	40,85 D	
26/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	11.214,51 D	0,00 C
27/12/2018	Depósito Online	48.111.355.200.186	18,19 C	
27/12/2018	Depósito Online	48.111.355.200.187	10,64 C	
27/12/2018	Cobrança	113.611.000.017.382	17.376,43 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.022.000.059.556	2.720,00 D	
	27/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.507.000.151.039	2.720,00 D	
	27/12 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.887.000.048.770	2.380,00 D	
	27/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB			
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.912.000.038.610	2.720,00 D	
	27/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC			
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.380.510.042.567	2.720,00 D	
	27/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA			
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.476.510.029.589	2.720,00 D	
	27/12 3476 510029589-5 CLEONICE BATIS			
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.477.960.120.553	2.720,00 D	
	27/12 3477 960120553-0 VIVIANE FRANZO			
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.600.960.699.133	2.720,00 D	
	27/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.603.000.058.003	2.380,00 D	
	27/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO			
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.606.000.007.883	1.700,00 D	
	27/12 3606 7883-2 PAULLA THALYTA			
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.733.000.036.100	2.380,00 D	
	27/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU			
27/12/2018	Pagamentos Diversos	9.324	81,44 D	
27/12/2018	Pagamentos Diversos	9.325	2.720,00 D	
27/12/2018	Pagamentos Diversos	9.326	2.720,00 D	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.506	4.343,89 D	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.036.326	192,15 D	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.073.536	34,96 D	
27/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	833.610.900.518.178	5,25 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	20.572,43 C	0,00 C
28/12/2018	+ Depósito Online TAA	780.170.008.122.553	10,00 C	
	28/12 12:25 PSO DF II DF			
28/12/2018	Cobrança	113.621.000.025.514	37.903,29 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.022.000.042.088	3.672,00 D	
	28/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.503.000.119.681	6.120,00 D	
	28/12 1503 119681-2 MARIA APARECID			

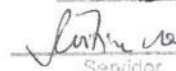
Luiz de
Servidor

28/12/2018	+ Transferência enviada	551.606.000.035.612	2.720,00 D	
	28/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.892.000.040.861	1.144,00 D	
	28/12 2892 40861-1 JAIRO PEREIRA			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.901.000.043.438	1.085,40 D	
	28/12 2901 43438-8 EDITH CARVALHO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.912.000.050.616	1.027,03 D	
	28/12 2912 50616-8 ALEXIA MENDES			
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.472.000.014.777	1.700,00 D	
	28/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA			
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.495.000.045.943	4.669,30 D	
	28/12 3495 45943-7 QUALITY ATACAD			
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.598.000.351.551	1.024,98 D	
	28/12 3598 351551-6 ARCADE PROJETO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.606.000.007.883	1.700,00 D	
	28/12 3606 7883-2 PAULLA THALYTA			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.591.000.010.029	1.174,00 D	
	28/12 4591 10029-3 CHERLEY FERREI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.598.000.019.252	1.174,00 D	
	28/12 4598 19252-X GILMAR JUNIO M			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.885.000.014.230	6.188,00 D	
	28/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY			
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	556.805.510.037.916	1.104,00 D	
	28/12 6805 510037916-9 LARISSA SOARES			
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.606.500.003.019	9.475,31 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	662,48 D	
	341 0654 000097626000168 BRASAL COMBUS			
28/12/2018	+ Impostos	122.802	106,97 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.036.703	448,35 D	
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.075.715	42,18 D	
28/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	823.620.904.667.996	5,25 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	823.620.904.667.997	5,25 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	823.620.904.667.998	5,25 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.148.679	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	7.350,61 C	0,00 C
31/12/2018	Cobrança	113.651.000.013.847	43.669,01 C	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.616.500.001.366	10.916,71 D	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.017.321	497,15 D	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.046.272	15,01 D	
31/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	32.240,14 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Servidor

G336020949257799016

02/01/2019 10:01:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.018,57			9.029,679584		
03/12/2018	APLICAÇÃO	23.029,91			2.735,098317	8,420139727	11.764,777901
04/12/2018	APLICAÇÃO	15.314,33			1.818,469137	8,421550681	13.583,247038
05/12/2018	RESGATE	3.000,00			356,169154	8,422964109	13.227,077884
	Aplicação 22/11/2018	2.827,33			335,669404		
	Aplicação 26/11/2018	172,67			20,499750		
06/12/2018	APLICAÇÃO	10.928,69			1.297,273577	8,424352572	14.524,351461
07/12/2018	APLICAÇÃO	12.476,96			1.480,813001	8,425749899	16.005,164462
10/12/2018	RESGATE	14.236,49			1.689,360899	8,427145441	14.315,803563
	Aplicação 26/11/2018	13.146,88			1.560,062834		
	Aplicação 27/11/2018	1.089,61			129,298065		
11/12/2018	APLICAÇÃO	7.584,50			899,858810	8,428544472	15.215,662373
12/12/2018	APLICAÇÃO	27.337,25			3.242,945117	8,429760299	18.458,607490
13/12/2018	APLICAÇÃO	20.210,59			2.397,155968	8,431070097	20.855,763458
14/12/2018	RESGATE	11.248,02			1.333,852831	8,432729415	19.521,910627
	Aplicação 27/11/2018	11.248,02			1.333,852831		
17/12/2018	RESGATE	104.200,21			12.354,528714	8,434171178	7.167,381913
	Aplicação 27/11/2018	4.643,83			550,596562		
	Aplicação 28/11/2018	5.350,28			634,357711		
	Aplicação 29/11/2018	17.414,48			2.064,753152		
	Aplicação 30/11/2018	20.246,98			2.400,589275		
	Aplicação 03/12/2018	23.068,29			2.735,098317		
	Aplicação 04/12/2018	15.337,28			1.818,469137		
	Aplicação 06/12/2018	10.941,43			1.297,273577		
	Aplicação 07/12/2018	7.197,64			853,390983		
18/12/2018	APLICAÇÃO	604.897,81			71.708,337601	8,435529678	78.875,719514
19/12/2018	RESGATE	515.772,90			61.132,541636	8,436961497	17.743,177878
	Aplicação 07/12/2018	5.293,54			627,422018		
	Aplicação 11/12/2018	7.592,07			899,858810		
	Aplicação 12/12/2018	27.360,60			3.242,945117		
	Aplicação 13/12/2018	20.224,71			2.397,155968		
	Aplicação 18/12/2018	455.301,98			53.965,159723		
20/12/2018	RESGATE	5.028,62			595,923284	8,438368050	17.147,254594
	Aplicação 18/12/2018	5.028,62			595,923284		
21/12/2018	RESGATE	5.871,96			695,747136	8,439790406	16.451,507458
	Aplicação 18/12/2018	5.871,96			695,747136		
24/12/2018	APLICAÇÃO	27.947,87			3.310,885190	8,441207832	19.762,392648
26/12/2018	APLICAÇÃO	11.214,51			1.328,322961	8,442607952	21.090,715609
27/12/2018	RESGATE	20.572,43			2.436,347681	8,443963135	18.654,367928
	Aplicação 18/12/2018	20.572,43			2.436,347681		
28/12/2018	RESGATE	7.350,61			870,371248	8,445373189	17.783,996680
	Aplicação 18/12/2018	7.350,61			870,371248		
31/12/2018	APLICAÇÃO	32.240,14			3.816,870714	8,446746670	21.600,867394
31/12/2018	SALDO ATUAL	182.457,05			21.600,867394		21.600,867394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.018,57
APLICAÇÕES (+)	793.182,56
RESGATES (-)	687.281,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,16
SALDO ATUAL =	182.457,05

Juliano
Servidor

Valor da Cota	
30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade	
No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

COREN - DF

Fis. 295

John M

G336020949257799010
02/01/2019 09:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6414-9 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		DEBITO AUTORIZADO	104.412.357	9,90 D	
11/12/2018		Estorno de Débito	104.412.357	9,90 C	0,00 C
18/12/2018		DEBITO AUTORIZADO	104.412.357	9,90 D	
18/12/2018		Estorno de Débito	104.412.357	9,90 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - DF

Fls. 296


Servidor
G332151139530394008
15/02/2019 11:44:55

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6414-9
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC182675 MARCOS W S FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6359-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14049	855 R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	600.000,00 C	
18/12/2018		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.037.549	600.000,00 D	0,00 C
				18/12 4200 37549-7 COREN - DF			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6359-2 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB RF LP Corp 3 milh - CNPJBB RF LP CORP 3 MILH

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.366.914,73			1.411.740,704510		
18/12/2018	RESGATE	600.000,00			193.412,356816	3,102180284	1.218.328,347694
	Aplicação 09/03/2017	219.050,74			70.611,864951		
	Aplicação 16/03/2017	113.749,29			36.667,530025		
	Aplicação 20/03/2017	90.917,06			29.307,471117		
	Aplicação 10/04/2017	176.282,91			56.825,490723		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.786.109,58			1.218.328,347694		1.218.328,347694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.366.914,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.194,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.194,85
SALDO ATUAL =	3.786.109,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,093283855
31/12/2018	3,107626603

Rentabilidade

No mês	0,4636
No ano	6,2904
Últimos 12 meses	6,2904

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2019.**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE JANEIRO DE 2019.**

CONTAS:

- **CONTA Nº 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.414-9 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.414-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.359-2 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.359-2 – APLICAÇÃO**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE**AGÊNCIA:** 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2019	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2019.

RESPONSÁVEL:
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2019	626.854,61
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	626.854,61
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	626.854,61

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 04/02/2019.	RESPONSÁVEL: <i>Adriana</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
--	--



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6.414-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2019	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2019.

RESPONSÁVEL:

Adriana Habelo Rodrigues
 Chefe Financeiro
 Matrícula nº 158



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

COREN - DF
Fls. 303
Antônio U
Servidor

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4200-5
TIPO: CONTA APLICAÇÃO N° CONTA: 6.414-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2019	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2019.

RESPONSÁVEL:

Adriana
Adriana Habelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5
TIPO: CONTA CORRENTE	Nº CONTA: 6359-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2019	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 04/02/2019.	RESPONSÁVEL: <i>Adriana Rabelo Rodrigues</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
--	---



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

COREN - DF
Fis. 305
Adriana Rabelo
Servidor

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6359-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2019	5.165.403,40
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	5.165.403,40
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	5.165.403,40

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				0,00

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				0,00

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2019.

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 37549-7 COREN - DF
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	110.021.000.015.709	62.453,14 C	
02/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.004.064	15.612,45 D	
02/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.021.000.004.916	759,45 D	
02/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.021.100.036.691	61,56 D	
02/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	46.019,68 D	0,00 C
03/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.066.245	45,22 D	
03/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.954,78 C
04/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.017.761	82.700,94 C	
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.000.453	20.674,16 D	
04/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.401	1.092,56 D	
IMPrensa Nacional						
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.039.611	988,20 D	
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.081.246	72,01 D	
04/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	62.828,79 D	0,00 C
07/01/2019		4811	10368 830 Depósito Online	48.111.036.800.292	277,87 C	
07/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.025.272	32.168,95 C	
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.533	8.041,83 D	
07/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.701	534,98 D	
COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER						
07/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.702	534,98 D	
COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER						
07/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.703	99,12 D	
IMPrensa Nacional						
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.013.088	347,70 D	
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.100.043.098	155,04 D	
07/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	22.733,17 D	0,00 C
08/01/2019		4811	11238 830 Depósito Online	48.111.123.800.041	14,26 C	
08/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.015.237	81.901,43 C	
08/01/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.887	929,30 D	
08/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.003.594	20.474,22 D	
08/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.801	1.192,78 D	
VIVO DF						
08/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.045.449	899,75 D	
08/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.090.397	107,16 D	
08/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	58.312,48 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.016.493	245.944,60 C	
09/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.076.500.002.058	61.482,48 D	
09/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.043.198	2.751,10 D	
09/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.087.849	79,99 D	
09/01/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.090.902.147.862	5,25 D	
Tarifa referente a 09/01/2019						
09/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	181.625,78 D	0,00 C
10/01/2019		4811	13861 830 Depósito Online	48.111.386.100.060	10,94 C	
10/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.015.281	350.940,91 C	
10/01/2019		4200	99015 470 Transferência enviada	552.901.000.014.174	5.394,00 D	
10/01 2901 14174-7 E INFO SERV LT						
10/01/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.023	63,98 D	
10/01/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.024	35,04 D	
10/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.086.500.001.043	87.729,95 D	
10/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.001	993,52 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
10/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.002	718,11 D	

Justine ve
Servidor

10/01/2019	0000	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	11.003	2.963,75 D	
10/01/2019	0000	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	11.004	1.066,19 D	
10/01/2019	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	11.005	713,74 D	
10/01/2019	0000	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	11.006	2.986,96 D	
10/01/2019	0000	BANCO DO BRASIL 13105 109 Pagamento de Título	11.007	2.856,23 D	
10/01/2019	0000	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	11.008	718,11 D	
10/01/2019	0000	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	11.009	932,11 D	
10/01/2019	0000	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	11.010	2.235,94 D	
10/01/2019	0000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E 13105 375 Impostos	11.011	24.858,46 D	
10/01/2019	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO 13105 375 Impostos	11.012	82.369,98 D	
10/01/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	11.013	2.759,22 D	
10/01/2019	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO 13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.041.742	3.794,20 D	
10/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.079.911	76,95 D	
10/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	127.685,41 D	0,00 C
11/01/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	401	63,98 C	
		104 00008 0000009588900 000001236			
11/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.016.162	280.978,25 C	
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.000.804	70.240,53 D	
11/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.101	2.258,50 D	
		BANCO DO BRASIL			
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.042.066	2.934,10 D	
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.084.995	74,86 D	
11/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.110.900.523.009	5,25 D	
		Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.110.900.523.010	5,25 D	
		Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	205.523,74 D	0,00 C
14/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.016.992	269.865,66 C	
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.713	67.462,54 D	
14/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.401	160,70 D	
		BANCO DO BRASIL			
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.044.839	2.833,45 D	
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.089.358	104,12 D	
14/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	199.304,85 D	0,00 C
15/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.016.733	189.556,65 C	
15/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	551.507.000.073.451	3.271,27 D	
		15/01 1507 73451-9 JMK S MAO OBRA			
15/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.105.690	41.919,56 D	
		15/01 3382 AGIL SERV 00003875295000138			
15/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.105.690	502,13 D	
		15/01 3382 AGIL SERV 00003875295000138			
15/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.006.359	1.106.000,00 D	
		15/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO			
15/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.864	63,98 D	
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.642	47.386,51 D	
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.501	3.250,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.502	3.250,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.043.181	2.019,10 D	
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.083.686	55,10 D	
15/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	1.018.161,00 C	0,00 C
16/01/2019	4811	15692 830 Depósito Online	509.383.122	13,16 C	

Revisão
Servidor

16/01/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.161.000.016.090	274.296,34 C	
16/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.146.500.001.898	68.570,15 D	
16/01/2019	0000	13105 375	Impostos	11.601	124,48 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/01/2019	0000	13105 375	Impostos	11.602	311,71 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/01/2019	0000	13105 375	Impostos	11.603	16,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.161.000.041.894	2.903,60 D	
16/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.161.000.084.824	66,50 D	
16/01/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.160.900.170.270	5,25 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	202.311,05 D	0,00 C
17/01/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.015.499	162.975,85 C	
17/01/2019	4200	99015 470	Transferência enviada	552.976.000.270.975	755,12 D	
			17/01 2976 270975-9 MAXX PROJETOS			
17/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.156.500.000.656	40.741,55 D	
17/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.701	2.431,35 D	
			BANCO DO BRASIL			
17/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.171.000.039.860	1.775,10 D	
17/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.171.000.079.158	56,62 D	
17/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	117.216,11 D	0,00 C
18/01/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.017.317	132.569,98 C	
18/01/2019	4200	99015 470	Transferência enviada	551.503.000.119.681	2.856,00 D	
			18/01 1503 119681-2 MARIA APARECID			
18/01/2019	4200	99015 470	Transferência enviada	551.913.000.014.694	128,17 D	
			18/01 1913 TICKET SO 00003875295000138			
18/01/2019	4200	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.006.359	250.000,00 D	
			18/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO			
18/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.829	33.140,74 D	
18/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.801	98,85 D	
			CEB			
18/01/2019	0000	13105 375	Impostos	11.802	33,68 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
18/01/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.803	74,09 D	
			GPS- Ident.: 72620735000129 - 12/2018			
18/01/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.804	6.185,31 D	
			GPS- Ident.: 72620735000129 - 12/2018			
18/01/2019	0000	13105 375	Impostos	11.805	2.811,51 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
18/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.037.958	1.424,35 D	
18/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.073.168	44,84 D	
18/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	164.227,56 C	0,00 C
21/01/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.017.821	113.555,53 C	
21/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.001.602	28.387,24 D	
21/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.101	1.838,84 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.102	48.558,98 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.011.590	1.314,55 D	
21/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.211.100.042.135	71,44 D	
21/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	33.384,48 D	0,00 C
22/01/2019	7801	18450 830	Depósito Online	2.054.223.140	1.955,57 C	
22/01/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.016.460	111.065,14 C	
22/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.089	27.764,90 D	
22/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.201	132,16 D	
			IMPrensa NACIONAL			
22/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.202	99,12 D	
			IMPrensa NACIONAL			
22/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.203	99,12 D	
			IMPrensa NACIONAL			
22/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.204	99,12 D	
			IMPrensa NACIONAL			
22/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.041.641	1.140,70 D	
22/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.082.490	49,59 D	

22/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	83.636,00 D	0,00 C
23/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.015.233	190.213,42 C	
23/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	551.022.000.042.088	408,00 D	
		23/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A			
23/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	551.503.000.119.681	408,00 D	
		23/01 1503 119681-2 MARIA APARECID			
23/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	554.345.000.009.203	174,52 D	
		23/01 4345 9203-7 RHUAN DE SOUSA			
23/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	554.885.000.014.230	442,00 D	
		23/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY			
23/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.435	43,72 D	
23/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.436	43,72 D	
23/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.437	81,44 D	
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.216.500.000.593	47.550,62 D	
23/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.301	63,66 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.302	191,90 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.303	482,68 D	
		GPS- Ident.: 12148207000197 - 01/2019			
23/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.304	414,66 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.305	5.313,75 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.306	5.067,72 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.307	219,40 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.038.407	2.049,60 D	
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.077.730	51,49 D	
23/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	246.691	330,65 D	
23/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	126.875,89 D	0,00 C
24/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.015.622	120.858,40 C	
24/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.948	1.088,00 D	
24/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.949	1.088,00 D	
24/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.226.500.002.893	30.212,91 D	
24/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.036.906	1.277,95 D	
24/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.068.584	40,66 D	
24/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.240.904.345.579	5,25 D	
		Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.240.904.345.580	5,25 D	
		Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.240.904.345.581	5,25 D	
		Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	87.135,13 D	0,00 C
25/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.015.191	119.062,30 C	
25/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.105.690	42.421,70 D	
		25/01 3382 AGIL SERV 00003875295000138			
25/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	554.594.000.044.125	816,00 D	
		25/01 4594 44125-2 LUANNA CASTRO			
25/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.236.500.004.048	29.763,89 D	
25/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.501	6.259,41 D	
		GPS- Ident.: 72620735000129 - 01/2019			
25/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.502	5.377,40 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.503	2.845,18 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
25/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.504	14.108,70 D	
		EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA			
25/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.032.894	1.314,55 D	
25/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.065.049	35,34 D	
25/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.250.904.589.257	5,25 D	
		Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.250.904.589.258	5,25 D	
		Tarifa referente a 25/01/2019			


Servidor

25/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	16.109,63 D	0,00 C
28/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.020.347	108.974,21 C	
28/01/2019	4811	13552 103 Cheque Pago Outra Agência	246.692	181,45 D	
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	551.022.000.042.088	408,00 D	
		28/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A			
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	551.022.000.059.556	340,00 D	
		28/01 1022 59556-X PAULO WUESLEY			
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	551.503.000.119.681	408,00 D	
		28/01 1503 119681-2 MARIA APARECID			
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	551.507.000.151.039	340,00 D	
		28/01 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA			
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	551.887.000.048.770	340,00 D	
		28/01 1887 48770-8 LINDALVA M RIB			
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	552.912.000.038.610	340,00 D	
		28/01 2912 38610-3 VILMA FRANCISC			
28/01/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupança	553.380.510.042.567	340,00 D	
		28/01 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA			
28/01/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupança	553.476.510.029.589	340,00 D	
		28/01 3476 510029589-5 CLEONICE BATIS			
28/01/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupança	553.477.960.120.553	340,00 D	
		28/01 3477 960120553-0 VIVIANE FRANZO			
28/01/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupança	553.600.510.699.133	340,00 D	
		28/01 3600 510699133-8 JOSE LINO QUEI			
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	553.603.000.058.003	340,00 D	
		28/01 3603 58003-1 LEILA B DONATO			
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	553.606.000.007.883	340,00 D	
		28/01 3606 7883-2 PAULLA THALYTA			
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	554.733.000.036.100	340,00 D	
		28/01 4733 36100-3 RINALDO DE SOU			
28/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	554.885.000.014.230	442,00 D	
		28/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY			
28/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.332	340,00 D	
28/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.333	340,00 D	
28/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.622	27.242,08 D	
28/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.039.959	1.201,70 D	
28/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.072.557	78,85 D	
28/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	74.592,13 D	0,00 C
29/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.016.033	91.578,67 C	
29/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.153	273,41 D	
29/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.154	60,15 D	
29/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.155	43,72 D	
29/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.000.657	22.893,27 D	
29/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.901	99,12 D	
		IMPRESA NACIONAL			
29/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.040.021	1.030,90 D	
29/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.078.226	62,13 D	
29/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.291.003.544.974	5,25 D	
		Tarifa referente a 29/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.291.003.544.975	5,25 D	
		Tarifa referente a 29/01/2019			
29/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	67.105,47 D	0,00 C
30/01/2019	4811	13197 830 Depósito Online	60.172.649.153	16,99 C	
30/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.016.466	193.552,87 C	
30/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	553.598.000.045.366	19.038,99 D	
		30/01 3598 45366-8 METDATA T I EI			
30/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.224	308.861,23 D	
30/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.286.500.002.303	48.385,37 D	
30/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.036.761	2.199,05 D	
30/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.071.600	53,77 D	
30/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.300.904.994.741	5,25 D	
		Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.300.904.994.742	5,25 D	
		Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.300.904.994.743	5,25 D	
		Tarifa referente a 30/01/2019			


Servidor

30/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	184.984,30 C	0,00 C
31/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.019.121	149.344,74 C	
31/01/2019	4200	99015 470 Transferência enviada	554.885.000.014.230	6.630,00 D	
31/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY					
31/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.069	2.720,00 D	
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.296.500.001.612	37.333,91 D	
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.036.711	1.762,90 D	
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.070.326	72,20 D	
31/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.019.179	115,56 D	
Tarifa referente a 31/01/2019					
31/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	100.710,17 D	
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - DF

Fls. 312

G335011030369566011
01/02/2019 10:43:35

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	182.457,05				21.600,867394			
02/01/2019	APLICAÇÃO	46.019,68				5.447,250653	8,448239842	27.048,118047	
03/01/2019	RESGATE	3.000,00				355,044860	8,449636466	26.693,073187	
	Aplicação 18/12/2018	3.000,00				355,044860			
04/01/2019	APLICAÇÃO	62.828,79				7.434,447392	8,451037002	34.127,520579	
07/01/2019	APLICAÇÃO	22.733,17				2.689,568787	8,452347494	36.817,089366	
08/01/2019	APLICAÇÃO	58.312,48				6.897,767971	8,453818719	43.714,857337	
09/01/2019	APLICAÇÃO	181.625,78				21.480,785551	8,455267130	65.195,642888	
10/01/2019	APLICAÇÃO	127.685,41				15.098,966371	8,456566288	80.294,609259	
11/01/2019	APLICAÇÃO	205.523,74				24.299,845707	8,457820781	104.594,454966	
14/01/2019	APLICAÇÃO	199.304,85				23.560,982952	8,459105904	128.155,437918	
15/01/2019	RESGATE	1.018.161,00				120.340,870463	8,460641643	7.814,567455	
	Aplicação 18/12/2018	108.209,44				12.789,743669			
	Aplicação 24/12/2018	28.012,21				3.310,885190			
	Aplicação 26/12/2018	11.238,46				1.328,322961			
	Aplicação 31/12/2018	32.293,18				3.816,870714			
	Aplicação 02/01/2019	46.087,24				5.447,250653			
	Aplicação 04/01/2019	62.900,20				7.434,447392			
	Aplicação 07/01/2019	22.755,49				2.689,568787			
	Aplicação 08/01/2019	58.359,54				6.897,767971			
	Aplicação 09/01/2019	181.741,23				21.480,785551			
	Aplicação 10/01/2019	127.746,94				15.098,966371			
	Aplicação 11/01/2019	205.592,29				24.299,845707			
	Aplicação 14/01/2019	133.224,78				15.746,415497			
16/01/2019	APLICAÇÃO	202.311,05				23.907,908059	8,462097541	31.722,475514	
17/01/2019	APLICAÇÃO	117.216,11				13.849,790118	8,463385293	45.572,265632	
18/01/2019	RESGATE	164.227,56				19.401,313932	8,464764839	26.170,951700	
	Aplicação 14/01/2019	66.148,48				7.814,567455			
	Aplicação 16/01/2019	98.079,08				11.586,746477			
21/01/2019	APLICAÇÃO	33.384,48				3.943,288259	8,466152562	30.114,239959	
22/01/2019	APLICAÇÃO	83.636,00				9.877,293250	8,467501964	39.991,533209	
23/01/2019	APLICAÇÃO	126.875,89				14.981,209380	8,469001853	54.972,742589	
24/01/2019	APLICAÇÃO	87.135,13				10.287,055967	8,470366087	65.259,798556	
25/01/2019	APLICAÇÃO	16.109,63				1.901,569910	8,471752687	67.161,368466	
28/01/2019	APLICAÇÃO	74.592,13				8.803,358174	8,473144966	75.964,726640	
29/01/2019	APLICAÇÃO	67.105,47				7.917,946325	8,475110495	83.882,672965	
30/01/2019	RESGATE	184.984,30				21.822,905856	8,476611741	62.059,767109	
	Aplicação 16/01/2019	104.441,70				12.321,161582			
	Aplicação 17/01/2019	80.542,60				9.501,744274			
31/01/2019	APLICAÇÃO	100.710,17				11.878,961887	8,478027874	73.938,728996	
31/01/2019	SALDO ATUAL	626.854,61				73.938,728996		73.938,728996	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	182.457,05
APLICAÇÕES (+)	1.813.109,96
RESGATES (-)	1.370.372,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.660,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.660,46
SALDO ATUAL =	626.854,61

Valor da Cota	
31/12/2018	8,446746670

COREN - DF
Fls. 313
Juliano de
Servidor

31/01/2019 8,478027874

Rentabilidade	
No mês	0,3703
No ano	0,3703
Últimos 12 meses	4,2902

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

COREN - DF

Fis. 314

Juliana
Servidor

G335011030369566015

01/02/2019 10:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6414-9 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	13024	204 DEBITO AUTORIZADO	104.412.357	9,90 D	
10/01/2019		0000	13024	807 Estorno de Débito	104.412.357	9,90 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13024	204 DEBITO AUTORIZADO	104.412.357	9,90 D	
18/01/2019		0000	13024	807 Estorno de Débito	104.412.357	9,90 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - DF
Fls. 315

[Handwritten Signature]
Servidor

G332151139530394009
15/02/2019 11:45:28

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6414-9
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC182675 MARCOS W S FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

COREN - DF
Fis. 316

Justine M
Servidor

G335011030369566012
01/02/2019 10:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6359-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2019		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.037.549	1.106.000,00 C	
			15/01	4200 37549-7 COREN - DF			
15/01/2019		0000	13049	345 R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	1.106.000,00 D	0,00 C
18/01/2019		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.037.549	250.000,00 C	
			18/01	4200 37549-7 COREN - DF			
18/01/2019		0000	13049	345 R Fixa LP Corp 3 milhões	1.200.616	250.000,00 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - DF
Fls. 317
[Assinatura]
Servidor
G335011030369566013
01/02/2019 10:47:33

Ciente

Agência 4200-5
Conta 6359-2 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB RF LP Corp 3 milh - CNPJBB RF LP CORP 3 MILH

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.786.109,58			1.218.328,347694		
15/01/2019	APLICAÇÃO	1.106.000,00			355.056,572332	3,114996556	1.573.384,920026
18/01/2019	APLICAÇÃO	250.000,00			80.200,320922	3,117194509	1.653.585,240948
31/01/2019	SALDO ATUAL	5.165.403,40			1.653.585,240948		1.653.585,240948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.786.109,58
APLICAÇÕES (+)	1.356.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.293,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.293,82
SALDO ATUAL =	5.165.403,40

Valor da Cota

31/12/2018	3,107626603
31/01/2019	3,123759979

Rentabilidade

No mês	0,5191
No ano	0,5191
Últimos 12 meses	6,2494

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 318
André de
Senior

XII. CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO**GRUPO: 1.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Código da Conta	Nome da conta	Sado em 31/12/2018
1.1.1.1.05.01.01	BB 37.549-7 Aplicação	182.457,05
1.1.1.1.05.01.03	BB 6.359-2 Aplicação	3.786.109,58
Total		3.968.566,63


Uemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013905
Mat. 123

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO**GRUPO: 1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO**

Código da Conta	Nome da conta	Sado em 31/12/2018
1.1.2.2.1.01.01	Anuidades P.F. do Exercício a Receber	5.718.548,02
1.1.2.2.1.01.02	Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	7.299.278,18
1.1.2.2.1.02.01	Anuidades P.J. do Exercício a Receber	19.839,09
Total		13.037.665,29


Uemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013065
Mat. 123

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Sado em 31/12/2018
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL	44.517,61
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de Férias	44.517,61
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	625,52
1.1.3.1.1.03.01	Imprensa Nacional	625,52
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	1.220,81
1.1.3.8.1.01.01	Conselho Federal de Enfermagem – COFEN	0,00
1.1.3.8.1.01.03	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.220,81
1.1.3.8.1.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.410,43
1.1.3.8.1.02.08	Cielo S/A	1410,43
1.1.3.8.1.03	OPERADORAS DE CARTÕES	0,00
1.1.3.8.1.03.01	Cielo S/A	0,00
1.1.3.8.1.03.02	Direct Fácil Administradora de Cartões	0,00
1.1.3.8.1.04	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.562,99
1.1.3.8.1.04.04	Custas Judiciais a Restituir	17.562,99
TOTAL		65.337,36


 Uemerson José da Silva
 Contador COREN-DF
 CRC-DF 013065
 Mat. 123


Servidor

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.5 - ESTOQUES

DATA	CONTA		DESCRIÇÃO	VALOR
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
31/12/2017	Saldo anterior	0,00	0,00	60.947,59
31/01/2018	Movimentação do mês de janeiro de 2018.	0,00	-4.699,78	56.247,81
28/02/2018	Movimentação do mês de fevereiro de 2018.	0,00	-3.543,40	52.704,41
31/03/2018	Movimentação do mês de março de 2018.	3.687,00	-3.910,85	52.480,56
30/04/2018	Movimentação do mês de abril de 2018.	336,00	-3.847,02	48.969,54
31/05/2018	Movimentação do mês de maio de 2018.	0,00	-1.864,24	47.105,30
30/06/2018	Movimentação do mês de junho de 2018.	0,00	-1.613,03	45.492,27
31/07/2018	Movimentação do mês de julho de 2018.	1.160,00	-1.655,81	44.996,46
31/08/2018	Movimentação do mês de agosto de 2018.	6.254,38	-1.709,54	49.541,30
30/09/2018	Movimentação do mês de setembro de 2018.	14.453,60	-1.550,85	62.444,05
31/10/2018	Movimentação do mês de outubro de 2018.	0,00	-1.940,70	60.503,35
30/11/2018	Movimentação do mês de novembro de 2018.	7.643,00	-3.974,75	64.171,60
31/12/2018	Movimentação do mês de dezembro de 2018.	51.443,21	-8.641,72	106.973,09
TOTAL		84.977,19	-38.951,69	106.973,09

Obs: a composição da rubrica consta no Inventário de Almoxarifado, conforme item X da Prestação de Contas



Jemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013985
Mat. 123


Servidor

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.1 – ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Sado em 31/12/2018
1.2.1.1.1.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	12.802.977,16
1.2.1.1.1.03.01	Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	12.802.977,16
1.2.1.2.1.01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24
1.2.1.2.1.01.08.02.001	Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99
1.2.1.2.1.01.08.02.002	Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25
1.2.1.2.1.01.08.02.003	Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59
1.2.1.2.1.01.08.03.002	Direct Fácil Administradora de Cartões	151.593,41
Total		12.979.181,40


Jemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013985
Mat. 123

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS

DATA	CONTA CONTÁVEL		SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.01	Veículos	186.300,00	59.400,00	0,00	245.700,00
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.02	Mobiliários em Geral	152.780,94	142.599,50	0,00	295.380,44
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	30.821,04	3.360,00	0,00	34.181,04
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos de Informática	366.756,55	4.160,00	1.980,00	368.936,55
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.05	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57	0,00	0,00	32.091,57
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.06	Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84	0,00	0,00	101.752,84
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.07	Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00	0,00	0,00	9.628,00
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.08	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30	0,00	0,00	47.846,30
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.09	Direito de Uso	4.099,52	0,00	0,00	4.099,52
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.10	Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.11	Obras de Artes	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.12	Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90	0,00	0,00	29.687,90
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.13	Utensílios de Uso Diversos	5.179,99	0,00	0,00	5.179,99
31/12/2018	1.2.3.1.1.01.14	Aparelhos de Uso Diversos	838,01	0,00	0,00	838,01
		TOTAL	976.432,66	209.519,50	1.980,00	1.183.972,16

1.2.3.2.1.01 – BENS IMÓVEIS

DATA	CONTA CONTÁVEL		SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
31/12/2018	1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	7.296.450,96	0,00	0,00	7.296.450,96
		TOTAL	7.296.450,96	0,00	0,00	7.296.450,96

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.1 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

DATA	CONTA		HISTÓRICO	VALOR
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
14/12/2018	2.1.1.4.1.01	INSS sobre Folha a Recolher	Liquidação do empenho nº 630 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal sobre salários e ordenados apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018	53.520,14
14/12/2018	2.1.1.4.1.01	INSS sobre Folha a Recolher	Liquidação do empenho nº 630 ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal sobre férias apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	4.423,39
14/12/2018	2.1.1.4.1.03	PIS sobre Folha a Recolher	Liquidação do empenho nº 634 devido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre salários e ordenados apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	2.548,58
14/12/2018	2.1.1.4.1.03	PIS sobre Folha a Recolher	Liquidação do empenho nº 634 devido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre férias apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	210,64
19/12/2018	2.1.1.4.1.01	INSS sobre Folha a Recolher	INSS Segurado retido conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	24.850,29
19/12/2018	2.1.1.4.1.01	INSS sobre Folha a Recolher	Compensação de salário maternidade repassado às servidoras, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	-423,82
Total				85.129,22

Jemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013905
Mat. 123

Justine
 Servidor

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.3 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DATA	CONTA		HISTÓRICO	VALOR
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
18/12/2018	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores a Pagar	Liquidação do Empenho Nº 1 a ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, N.F.E nº 8209, referente ao serviço de mão de obra terceirizada (receptionista, serviços gerais e motorista) - Novembro/2018.	49.154,77
18/12/2018	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores a Pagar	Liquidação do Empenho Nº 170 a ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, N.F.E nº 8209, referente a repactuação contratual correspondente a Convenção Coletiva de Trabalho 2018, conforme XII Termo Aditivo, concernente ao serviço de mão de obra terceirizada - Novembro/2018.	1.102,05
18/12/2018	2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores a Pagar	Liquidação do Empenho Nº 334 a ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, N.F.E nº 8209, referente ao aditamento do contrato de serviço de mão de obra terceirizada, com redução de um posto de agente de portaria e acréscimo de dois postos de receptionistas, conforme XIII Termo Aditivo - Novembro/2018.	5.973,31
16/10/2018	2.1.3.1.1.03.07	Honorários Advocaticios a Pagar	Depósito realizado por Liria Nunes Barbosa, CPF nº 888.831.241-20, de honorários advocatícios concernente ao processo de execução fiscal nº 0038622-46.2015.4.01.3400, das anuidades de 2009 (2ª parcela), 2010, 2011 e 2012, conforme Memo. nº 051/2018/DEJURCOREN-DF	106,57
Total				56.336,70

Uemerson José da Silva
 Contador COREN-DF
 CRC-DF 013965
 Mat. 123

Justino U
Servidor

Uemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013905
Mat. 126

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

DATA	CONTA		HISTÓRICO	VALOR
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
12/12/2018	2.1.4.1.1.01.01	IRRF sobre Folha a Recolher	IRRF sobre salários e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	24.858,46
Total				24.858,46

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.5 – OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Cód. conta	Nome da conta	Histórico	Valor
2.1.5.1.1.02	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-parte Cartão)	Cota-parte apurada sobre receitas arrecadas via cartão de crédito no exercício de 2017, cujo o repasse da receita ainda não foi efetuado pela operadora do cartão (Cielo S/A) até o encerramento do exercício de 2018.	37.861,40
TOTAL			37.861,40


Jemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013985
Mat. 126

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.7 – PROVISÕES A CURTO PRAZO

Cód. conta	Nome da conta	Histórico	Valor
2.1.7.9.1.07.01	Provisão de Férias	Provisão de férias acumulada reconhecida conforme regime de competência	272.497,81
2.1.7.9.1.07.02	Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	Provisão de 1/3 constitucional de férias acumulada reconhecida conforme regime de competência	90.832,60
2.1.7.9.1.07.03	Provisão de INSS sobre Férias	Provisão de INSS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência	76.299,39
2.1.7.9.1.07.04	Provisão de FGTS sobre Férias	Provisão de FGTS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência	29.066,43
2.1.7.9.1.07.05	Provisão de PIS sobre Férias	Provisão de PIS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência	3.633,30
TOTAL			472.329,53


Uemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013865
Mat. 123

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.8 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Data	Cód. conta	Nome da conta	Histórico	Valor
19/12/2018	2.1.8.8.1.01.01	Mensalidade Sindical	Mensalidade Sindical retida na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	929,30
14/12/2015	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 14/12/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº 211/2015-DEJUR e MEMO Nº 317/2015-DEAFI.	301,02
19/01/2016	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 002/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI	441,04
19/01/2016	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 006/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI.	475,25
19/01/2016	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 006/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI.	262,76
27/12/2016	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito bancário realizado dia 27/12/2016 a identificar.	314,05
20/10/2017	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 20/10/2017. O departamento financeiro enviou memorando para departamento jurídico e para o Departamento de Atendimento ao Público solicitando a identificação do referido crédito (Memo nº 220/2017-DEFIN)	124,88
14/02/2018	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 14/02/2018. Encaminhado memorando 41,07 nº 37/2018/DEFIN para identificação do crédito.	41,07
23/05/2018	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito judicial creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 23/05/2018. Encaminhado memorando nº 091/2018/DEFIN para identificação do crédito.	2.755,47
08/08/2018	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 08/08/2018. Encaminhado memorando nº 129/2018/DEFIN para identificação do crédito.	512,46
21/12/2018	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito judicial creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 21/12/2018 não identificado	50,09
28/12/2018	2.1.8.9.1.01.01	Créditos a Identificar	Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 28/12/18 e não identificado.	10,00
TOTAL				6.217,39



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 331
Justina e
SANTOS

XIII. NOTAS EXPLICATIVAS



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, criado pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Coren-DF tem sede e foro na cidade de Brasília e possui jurisdição em todo o Distrito Federal.

Tem como finalidade, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de enfermagem no âmbito do Distrito Federal.

A Autarquia é dirigida por um Conselho Plenário, com caráter deliberativo, composto de 09 (nove) membros efetivos, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma Diretoria Executiva composta de: Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-DF possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

Conforme determina a Resolução COFEN Nº 504 de 06 de janeiro de 2016 os dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão apresentar suas prestações de contas anual, de acordo com as disposições nesta Resolução, até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte ao exercício encerrado.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2018, foi exercida sob responsabilidade da diretoria executiva, composta dos seguintes membros:

PRESIDENTE: Marcos Wesley de Sousa Feitosa

SECRETÁRIO: Tiago Pessoa Alves

TESOUREIRA: Maria Aparecida Alves de Almeida



NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além da Resolução COFEN Nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

NOTA 03 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.



Quadro principal do Balanço Patrimonial:

ATIVO				
GRUPOS	2018	2017	Variação	Perc.
ATIVO CIRCULANTE	17.178.542,37	13.770.579,88	3.407.962,49	25%
Caixa e Equivales de Caixa	3.968.566,63	2.169.297,64	1.799.268,99	83%
Créditos a Curto Prazo	13.037.665,29	11.299.249,74	1.738.415,55	15%
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	65.337,36	241.084,91	-175.747,55	-73%
Estoques	106.973,09	60.947,59	46.025,50	76%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.459.604,52	15.583.942,65	5.875.661,87	38%
Créditos a Longo Prazo	12.802.977,16	7.286.448,20	5.516.528,96	76%
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	176.204,24	24.610,83	151.593,41	616%
Imobilizado	8.480.423,12	8.272.883,62	207.539,50	3%
TOTAL DO ATIVO	38.638.146,89	29.354.522,53	9.283.624,36	32%
PASSIVO				
GRUPOS	2018	2017	Variação	Perc.
PASSIVO CIRCULANTE	682.732,70	531.369,84	151.362,86	28%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	85.129,22	0,00	85.129,22	#DIV/0!
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.336,70	23.469,66	32.867,04	140%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.858,46	29,06	24.829,40	85442%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	37.861,40	39.347,05	-1.485,65	-4%
Provisões a Curto Prazo	472.329,53	464.866,02	7.463,51	2%
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.217,39	3.658,05	2.559,34	70%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.955.414,19	28.823.152,69	9.132.261,50	32%
TOTAL DO PASSIVO	38.638.146,89	29.354.522,53	9.283.624,36	32%

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

GRUPOS	2018	2017	VARIAÇÃO	PERC
Ativo Financeiro	4.033.278,47	2.410.382,55	1.622.895,92	67%
Ativo Permanente	34.604.868,42	26.944.139,98	7.660.728,44	28%
TOTAL DO ATIVO	38.638.146,89	29.354.522,53	9.283.624,36	32%
Passivo Financeiro	528.651,57	405.273,95	123.377,62	30%
Passivo Permanente	472.329,53	464.866,02	7.463,51	2%
TOTAL DO PASSIVO	1.000.981,10	870.139,97	130.841,13	15%
SALDO PATRIMONIAL	37.637.165,79	28.484.382,56	9.152.783,23	32%
GRUPOS	2018	2017	VARIAÇÃO	PERC
Ativo Financeiro	4.033.278,47	2.410.382,55	1.622.895,92	67%
Passivo Financeiro	528.651,57	405.273,95	123.377,62	30%
SUPERAVIT FINANCEIRO	3.504.626,90	2.005.108,60	1.499.518,30	75%

No quadro acima fica evidenciado que o Coren-DF fechou o exercício de 2018 com um superavit



financeiro de R\$ 3.504.626,90 (três milhões, quinhentos e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos), o que demonstra equilíbrio na gestão das finanças do Conselho.

O superavit financeiro de 2018 teve crescimento de R\$ 1.499.518,30 (hum milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais e trinta centavos) em relação ao exercício de 2017, que representa um aumento percentual de 75%. Tal crescimento demonstra uma melhora no desempenho financeiro da Autarquia.

NOTA 03.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

As contas bancárias são conciliadas, mensalmente, pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados à prestação de contas anual.

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos até a data do fechamento do balanço.

Os saldos das Contas Correntes e Aplicações Financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Grupo de Contas	Saldos em		Diferença	Variação %
	31/12/2018	31/12/2017		
Bancos - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Bancos - Aplicações Financeiras	3.968.566,63	2.169.297,64	1.799.268,99	83%
Total de Saldo Bancário	3.968.566,63	2.169.297,64	1.799.268,99	83%

No quadro acima fica evidenciado que houve um aumento na disponibilidade em Bancos – Aplicação Financeira de R\$ 1.799.268,99 (hum milhão, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) em relação ao exercício anterior.

É importante ressaltar que os recursos financeiros do Conselho são programados para aplicação e resgate automático pelo banco. Verifica-se que as contas-correntes fecharam com saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No relatório “Comparativo da Receita – Item VII da Prestação de Contas”, pode-se verificar na rubrica “6.2.1.2.1.13.20.01-Rendimentos de Aplicações Financeiras”, que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no valor de R\$ 331.442,76 (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).



NOTA 03.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Os valores registrados neste grupo estão compostos dos saldos dos créditos tributários referentes às Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas geradas nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018 que não foram recebidas pelo Coren-DF até o encerramento do atual exercício, conforme quadro a seguir:

1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
Conta	Nome da conta	Saldo
1.1.2.2.1	Créditos Tributários e Contribuições a Receber	13.037.665,29
1.1.2.2.1.01	Anuidades P.F. do Exercício a Receber	5.718.548,02
1.1.2.2.1.01	Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	7.299.278,18
1.1.2.2.1.02.02	Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	19.839,09

NOTA 03.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Representa os créditos que o Coren-DF tem junto a terceiros, cujo o recebimento está previsto para ocorrer até final do exercício subsequente:

1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
CONTA	NOME DA CONTA	2018	2017	Varição RS	Varição %
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL	44.517,61	41.399,09	3.118,52	7,53%
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de Férias	44.517,61	41.399,09	3.118,52	7,53%
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	625,52	0,00	625,52	#DIV/0!
1.1.3.1.1.03.01	Imprensa Nacional	625,52	0,00	625,52	#DIV/0!
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	1.220,81	22.717,53	-21.496,72	-94,63%
1.1.3.8.1.01.01	Conselho Federal de Enfermagem – COFEN	0,00	17.675,64	-17.675,64	-100,00%
1.1.3.8.1.01.03	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.220,81	5.041,89	-3.821,08	-75,79%
1.1.3.8.1.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.410,43	1.118,09	292,34	26,15%
1.1.3.8.1.02.08	Cielo S/A	1410,43	1118,09	292,34	26,15%
1.1.3.8.1.03	OPERADORAS DE CARTÕES	0,00	157.605,15	-157.605,15	-100,00%
1.1.3.8.1.03.01	Cielo S/A	0,00	6.011,74	-6.011,74	-100,00%
1.1.3.8.1.03.02	Direct Fácil Administradora de Cartões	0,00	151.593,41	-151.593,41	-100,00%
1.1.3.8.1.04	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.562,99	18.245,05	-682,06	-3,74%
1.1.3.8.1.04.04	Custas Judiciais a Restituir	17.562,99	18.245,05	-682,06	-3,74%
TOTAL		65.337,36	241.084,91	-176.373,07	-73,16%



a) Adiantamento Concedidos a Pessoal: refere-se a adiantamento de férias concedidos aos servidores do Conselho na folha de pagamento imediatamente anterior ao período de gozo das férias;

b) Entidades Públicas Devedoras: crédito proveniente de divergência no repasse da receita apurada pelo Cofen e pelo Coren-DF em exercícios anteriores. No exercício de 2009 as receitas com anuidades do Coren-DF eram creditadas 100% na conta-corrente nº 8.289-9 pertencente ao Cofen. Posteriormente o Federal repassava ao Coren-DF os 3/4 da receita pertencente ao Regional. No mês de fevereiro de 2009 houve divergência entre o valor do repasse apurado pelo Cofen e o Coren-DF. O valor da divergência foi registrado no ativo do Coren-DF como crédito a receber na rubrica "1.1.3.8.1.01.01-Conselho Federal de Enfermagem-COFEN". Após o recebimento do Ofício Nº 1199/2018/GAB/PRES com o Parecer Cofen-AUD Nº 060/2009 onde o Federal não reconhece o crédito e pede manifestação do Coren-DF, o presidente do Coren-DF expediu o Ofício nº 305/2018-COREN-DF acatando o parecer do Cofen, autorizando a baixa do crédito em 30 de maio de 2018. No dia 30 de maio de 2018 a contabilidade procedeu a baixa do referido crédito.

Na rubrica 1.1.3.8.1.01.03 consta o registro da cota-parte incidente sobre anuidades e taxas devolvidas aos profissionais de enfermagem, no qual o Regional tem direito de ser restituído pelo Conselho Federal, conforme prevê a Resolução COFEN Nº 232/2000 e Nº 426/2012;

c) Devedores da Entidade: na rubrica 1.1.3.8.1.02.08-Cielo S/A estão registrados os débitos cobrados indevidamente pela empresa Cielo S.A. referente à taxa de aluguel de uma máquina de cartão de crédito e débito cobrados após o encerramento do contrato.

d) Operadoras de Cartões: o valor de R\$ 157.605,15 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e quinze centavos) registrado na rubrica "1.1.3.8.1.03-Operadoras de Cartões" refere-se aos pagamentos de anuidades e taxas recebidas, via cartão de débito e crédito, que se encontram pedentes de repasse por parte das operadoras de cartão.

No dia 31 de dezembro de 2018 a contabilidade procedeu a reclassificação contábil do saldo da conta 1.1.3.8.1.03.02.01-Cartão de Débito (DIRECT) do Ativo Circulante para a rubrica 1.1.3.8.1.03.02.02-Cartão de Crédito (DIRECT) pertencente ao Ativo Não Circulante, tendo em vista que no dia 19/12/2018 o Coren-DF ajuizou o processo judicial nº 1028729-09.2018.4.01.3400 (PJE) na 22ª Vara Federal Cível da SJDF, para recebimento do crédito junto a operadora de cartões Direct Fácil Administradora de Cartões, com isso a expectativa de realização do crédito passou de curto prazo para longo prazo, conforme prevê o MCASP e Resolução CFC n.º



1.437/13.

e) Créditos Diversos a Receber: registra nessa conta os pagamentos de custas iniciais efetuados pelo Coren-DF, referentes a processos de execuções fiscais movidos contra os profissionais de enfermagem inadimplentes. Ressalta-se que no momento do recebimento da dívida executada, o Conselho é reembolsado do valor das custas pagas inicialmente.

NOTA 03.4 – ESTOQUES

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

O Coren-DF mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado (SIALM.NET), integrado ao sistema de contabilidade (SISCONT.NET).

Mensalmente é feito o inventário dos materiais estocados no Almoxarifado do Conselho.

O saldo da conta de 1.1.5.6.1.01.01-Materiais de Consumo está em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2018. (Vide item IX da prestação de contas).

NOTA 03.5 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida Ativa de Pessoa Física acumulada até o final do exercício de 2018, com a seguinte composição:

1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO (Dívida Ativa)				
MÊS	INSCRIÇÃO	RECEBIMENTO	CANCELAMENTO	SALDO
31/12/17	0,00	0,00	0,00	7.286.448,20
01/2018	0,00	-31.391,75	0,00	7.255.056,45
02/2018	0,00	-22.991,88	0,00	7.232.064,57
03/2018	0,00	-24.028,27	0,00	7.208.036,30
04/2018	0,00	-22.641,23	0,00	7.185.395,07
05/2018	0,00	-23.279,54	0,00	7.162.115,53
06/2018	0,00	-13.836,79	0,00	7.148.278,74
07/2018	0,00	-13.476,94	0,00	7.134.801,80
08/2018	0,00	-15.419,52	-757,99	7.118.624,29
09/2018	0,00	-28.024,98	-757,99	7.089.841,32
10/2018	0,00	-25.362,12	0,00	7.064.479,20
11/2018	0,00	-21.030,32	-422,81	7.043.026,07
12/2018	5.791.466,86	-31.317,49	-198,28	12.802.977,16
TOTAL	5.791.466,86	-272.800,83	-2.137,07	12.802.977,16

Obs: valores referentes a composição da rubrica 1.2.1.1.03.01 – Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo



NOTA 03.6 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

Representa os créditos que o Coren-DF tem junto a terceiros, cujo o recebimento está previsto para ocorrer após o término do exercício subsequente:

1.2.1.2 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
CONTA	NOME DA CONTA	2018	2017	Variação R\$
1.2.1.2.1.01.08.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,83	24.610,83	0,00
1.2.1.2.1.01.08.02.01	Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99	14.716,99	0,00
1.2.1.2.1.01.08.02.02	Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25	6.845,25	0,00
1.2.1.2.1.01.08.02.03	Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59	3.048,59	0,00
1.2.1.2.1.01.08.03	OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41	0,00	151.593,41
1.2.1.2.1.01.08.03.01	Direct Fácil Administradora de Cartões	151.593,41	0,00	151.593,41
TOTAL		176.204,24	24.610,83	151.593,41

a) Devedores da Entidade: estão registrados nas rubricas os registros dos pagamentos indevidos referentes indenizações trabalhistas efetuados pelo Coren-DF em 05/09/2008 e que se encontram em tramitação na justiça do trabalho;

b) Operadoras de Cartões: nesta rubrica está registrado os créditos provenientes de operações com cartão de crédito e débito realizados junto à empresa Direct Fácil Administradora de Cartões. No dia 31 de dezembro de 2018 a contabilidade procedeu a reclassificação contábil do saldo da conta 1.1.3.8.1.03.02.01-Cartão de Débito (DIRECT) do Ativo Circulante para a rubrica 1.1.3.8.1.03.02.02-Cartão de Crédito (DIRECT) pertencente ao Ativo Não Circulante, tendo em vista que no dia 19/12/2018 o Coren-DF ajuizou o processo judicial nº 1028729-09.2018.4.01.3400 (PJE) na 22ª Vara Federal Cível da SJDF, para recebimento do crédito junto a operadora de cartões Direct Fácil Administradora de Cartões, com isso a expectativa de realização do crédito passou de curto prazo para longo prazo, conforme prevê o MCASP e Resolução CFC n.º 1.437/13.

NOTA 03.7 – IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os bens patrimoniais do Coren-DF estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição ou



reavaliação.

O Coren-DF ainda não está aplicando a depreciação dos bens patrimoniais, previsto na Resolução CFC Nº 1.136/08 e NBC T 16.9, devido a falta de regulamentação do tema no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Ressalta-se que já existe no Conselho Federal de Enfermagem Procedimento Administrativo aberto para regulamentar o assunto.

O Conselho possui o controle físico dos bens patrimoniais e os saldos de cada grupo de bens estão devidamente detalhados no Inventário Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018. (Vide item IX da prestação de contas).

Os bens patrimoniais estão assim compostos:

Contas	Saldos em		
	31/12/2018	31/12/2017	Diferença
Bens Móveis	1.183.972,16	976.432,66	207.539,50 21,3%
Veículos	245.700,00	186.300,00	59.400,00 31,9%
Mobiliários em Geral	295.380,44	152.780,94	142.599,50 93,3%
Máquinas e Equipamentos	34.181,04	30.821,04	3.360,00 10,9%
Equipamentos de Informática	368.936,55	366.756,55	2.180,00 0,6%
Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57	32.091,57	0,00 0,0%
Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84	101.752,84	0,00 0,0%
Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00	9.628,00	0,00 0,0%
Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30	47.846,30	0,00 0,0%
Direito de Uso	4.099,52	4.099,52	0,00 0,0%
Insígnias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00	7.400,00	0,00 0,0%
Obras de Artes	1.250,00	1.250,00	0,00 0,0%
Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90	29.687,90	0,00 0,0%
Utensílios de Uso Diversos	5.179,99	5.179,99	0,00 0,0%
Aparelhos de Uso Diversos	838,01	838,01	0,00 0,0%
Bens Imóveis	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00 0,0%
Edifícios	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00 0,0%
Total do Imobilizado	8.480.423,12	8.272.883,62	207.539,50 2,5%



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 341
Servidor

Segue demonstrativo com o detalhamento das variações ocorridas no patrimônio do Conselho, referente às entradas de bens móveis:

a) Relação de entradas:

DETALHAMENTO DAS ENTRADAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
Data	Conta	Histórico	Valor
09/01/2018	Mobiliários em Geral	Aquisição de 01 cofre digital	3.100,00
15/01/2018	Equipamentos de Informática	Aquisição de 04 tablets	4.160,00
23/02/2018	Mobiliários em Geral	Doação de 30 (trinta) armários, 70 (setenta) cadeiras giratórias, 46 (quarenta e seis) estantes, 10 (dez) gaveteiros, 5 (cinco) maleiros e 3 (três) mesas efetuada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, conforme Termo de Cessão assinado entre as partes em 19 de fevereiro de 2018. Obs: o bem foi integrado ao acervo patrimonial do Coren-DF em atendimento ao MEMO N° 005/2018-DEPAME de 26/02/2018.	139.499,50
23/02/2018	Veículos	Doação de 01 (um) automóvel – Modelo: Linea - cor: preta – marca: fiat – ano: 2010 – placa: JJU1551, efetuada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, conforme Termo de Cessão assinado entre as partes em 19 de fevereiro de 2018. Obs: o bem foi integrado ao acervo patrimonial do Coren-DF em atendimento ao MEMO N° 005/2018-DEPAME de 26/02/2018.	59.400,00
06/04/2018	Máquinas e Equipamentos	Aquisição de 02 relógios de ponto	3.360,00
Total das entradas			209.519,50

b) Relação de baixas:

DETALHAMENTO DAS BAIXAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO			
Data	Conta	Histórico	Valor
31/12/2018	Equipamentos de Informática	Doação de equipamentos de informática concedida para o Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - Coren-RR, conforme termo de doação assinado entre as partes em 27 de abril de 2017. Obs: a baixa contábil dos bens foi efetuada mediante solicitação do DEPAME, conforme MEMO N° 07/2018 de 22/03/2018.	1.980,00
Total das baixas			1.980,00

NOTA 03.8 – PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos de curto prazo, exigíveis até final do exercício financeiro subsequente do Balanço Patrimonial.

É composto das obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes



critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

PASSIVO CIRCULANTE	EXERCÍCIOS		VARIÇÃO	
	2018	2017	VALOR	%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	85.129,22	0,00	85.129,22	#DIV/0!
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.336,70	23.469,66	32.867,04	140%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.858,46	29,06	24.829,40	85442%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	37.861,40	39.347,05	-1.485,65	-4%
Provisões a Curto Prazo	472.329,53	464.866,02	7.463,51	2%
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.217,39	3.658,05	2.559,34	70%
TOTAL	682.732,70	531.369,84	151.362,86	28%

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo:

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões, encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes destas obrigações, com vencimento até o término do exercício seguinte. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2018 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2018 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo: compreende as obrigações das entidades com o governo



relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o término do exercício seguinte. Constitui-se de obrigações tributárias referente IRRF sobre folha de pagamento do mês de dezembro de 2018 e não recolhido até o encerramento do exercício. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2018 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

d) Obrigações de Repartição a Outros Entes: constitui-se de saldo da cota-parte incidente sobre as operações de recebimentos de anuidades e taxas, via cartão crédito, onde o repasse financeiro é feito de forma parcelada pelas operadoras de cartão. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2018 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

e) Provisões a Curto Prazo: compreende os passivos referentes a provisão de férias e encargos trabalhistas acumulada até o encerramento do exercício. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2018 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

f) Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores. Está composto mensalidade sindical R\$ 929,30 e de créditos recebidos na conta-corrente do Conselho que não foram identificados até o encerramento do exercício, registrados na conta contábil "Créditos a Identificar" no valor de R\$ 5.288,09. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2018 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

NOTA 04 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.



RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.146.548,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.519.720,32
Receitas Correntes	13.146.548,18	Despesas Correntes	11.398.054,39
Receitas de Contribuições	10.242.200,83	Pessoal e Encargos Sociais	4.787.978,18
Receitas Patrimoniais	331.442,76	Transferências Intergovernamentais	3.204.764,43
Receitas de Serviços	1.565.385,13	Outras Despesas Correntes	3.405.311,78
Outras Receitas Correntes	1.007.519,46	Despesas de Capital	121.665,93
Receitas de Capital	0,00	Investimentos	121.665,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.375.844,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.203.403,41
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	287.721,07	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	269.089,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	116.932,88	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	24.955,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.569,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.639,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	960.621,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	899.718,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.169.297,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.968.566,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.169.297,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.968.566,63
TOTAL	16.691.690,36	TOTAL	16.691.690,36

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 3.968.566,63 (três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 2.169.297,64 (dois milhões, cento e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), registra-se um aumento de R\$ 1.799.268,99 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) no saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DO CAIXA E EQUIVALENTES DA CAIXA		
CONTAS	TIPO	SALDO
BB 37.549-7 APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	182.457,05
BB 6.359-2 APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.786.109,58
TOTAL		3.968.566,63

NOTA 04.1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

São as receitas próprias constantes no orçamento anual do Conselho, sendo estas originadas dos



recebimentos de contribuições (anuidades de pessoa física e jurídica), receitas patrimoniais (rendimento de aplicação e alugueis), receitas de serviços (taxa de inscrição, expedição de carteiras de identidade, responsabilidade técnica, transferência, cancelamento, etc) e outras receitas (multas, juros, indenizações, dívida ativa, etc).

NOTA 04.2 – RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS:

São valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”.

a) Inscrição de Restos a Pagar não Processados: despesas regulamentarmente empenhadas no atual exercício que ainda não foram liquidadas nem pagas (vide item VII da Prestação de Contas - Relação de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados);

b) Inscrição de Restos a Pagar Processados: despesas regulamentarmente empenhadas no atual exercício que já foram liquidadas, mas ainda estão pendentes de pagamento (vide item VI da Prestação de Contas – Relação de Inscrição de Restos a Pagar Processados);

c) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo. O saldo constante no balanço refere-se a consignações de folha de pagamento (mensalidade sindical);

d) Outros Recebimentos Extraorçamentários: são valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”. São as saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro – representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público.

A Composição dos Recebimentos Extraorçamentários encontram-se em anexo ao Balanço Financeiro, item VI da Prestação de Contas Anual de 2018.

NOTA 04.3 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

São as despesas previstas no orçamento anual do Conselho, dividida nas categorias econômicas de despesas correntes e despesas de capital.



NOTA 04.4 – PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS:

São valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte".

a) Pagamento de Restos a Pagar não Processados: são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores (vide item V da Prestação de Contas – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados);

b) Pagamento de Restos a Pagar Processados: são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas e liquidadas em exercícios anteriores (vide item V da Prestação de Contas – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados);

c) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo. O saldo constante no balanço refere-se a consignações de folha de pagamento (mensalidade sindical)

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários: são valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte". São as saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro – representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público.

A Composição dos Pagamentos Extraorçamentários encontram-se em anexo ao Balanço Financeiro, item VI da Prestação de Contas Anual de 2018.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
347
Justiça
SANTOS

NOTA 05 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no exercício.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou deficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.



QUADRO I					
ANÁLISE DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	DIFERENÇA	% A.V.	% A.H.
RECEITAS CORRENTES	12.112.131,72	13.146.548,18	1.034.416,46	100,0%	108,5%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	10.242.200,83	488.314,71	77,9%	105,0%
Anuidades de Pessoas Físicas	9.621.192,80	10.122.072,69	500.879,89	77,0%	105,2%
Anuidades de Pessoas Jurídicas	132.693,32	120.128,14	-12.565,18	0,9%	90,5%
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	331.442,76	-10.867,31	2,5%	96,8%
Receitas Imobiliárias	26.047,20	26.530,31	483,11	0,2%	101,9%
Receitas de Valores Mobiliários	316.262,87	304.912,45	-11.350,42	2,3%	96,4%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.565.385,13	437.240,41	11,9%	138,8%
Serviços Administrativos	1.128.144,72	1.565.385,13	437.240,41	11,9%	138,8%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	1.007.519,46	119.728,65	7,7%	113,5%
Multas e Juros de Mora	634.445,03	870.246,90	235.801,87	6,6%	137,2%
Receita da Dívida Ativa	253.345,78	133.770,82	-119.574,96	1,0%	52,8%
Receitas Diversas	0,00	3.501,74	3.501,74	0,0%	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS	12.112.131,72	13.146.548,18	1.034.416,46	100,0%	108,5%
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	DIFERENÇA	% A.V.	% A.H.
DESPESAS CORRENTES	12.149.774,87	11.398.054,39	751.720,48	98,9%	93,8%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.999.366,64	4.787.978,18	211.388,46	41,6%	95,8%
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.633.222,41	3.527.768,80	105.453,61	30,6%	97,1%
Obrigações Patronais	1.137.966,71	1.046.887,60	91.079,11	9,1%	92,0%
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	228.177,52	213.321,78	14.855,74	1,9%	93,5%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.150.408,23	6.610.076,21	540.332,02	57,4%	92,4%
Transferências Intragovernamentais	3.227.455,41	3.204.764,43	22.690,98	27,8%	99,3%
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	3.922.952,82	3.405.311,78	517.641,04	29,6%	86,8%
Diárias	90.000,00	63.127,00	26.873,00	0,5%	70,1%
Materiais de Consumo	113.072,37	74.101,61	38.970,76	0,6%	65,5%
Passagens e Despesas com Locomoção	42.604,58	34.089,99	8.514,59	0,3%	80,0%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas	85.680,00	76.308,42	9.371,58	0,7%	89,1%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas	2.040.568,41	1.674.278,12	366.290,29	14,5%	82,0%
Auxílio Alimentação	618.622,40	617.726,92	895,48	5,4%	99,9%
Auxílio Transporte	97.957,64	77.941,06	20.016,58	0,7%	79,6%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.395,42	2.395,42	0,00	0,0%	100,0%
Indenizações e Restituições	832.052,00	785.343,24	46.708,76	6,8%	94,4%
DESPESAS DE CAPITAL	187.356,85	121.665,93	65.690,92	1,1%	64,9%
INVESTIMENTOS	187.356,85	121.665,93	65.690,92	1,1%	64,9%
Equipamentos e Material Permanente	187.356,85	121.665,93	65.690,92	1,1%	64,9%
TOTAL DAS DESPESAS	12.337.131,72	11.519.720,32	817.411,40	100,0%	93,4%
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO APURADO		1.626.827,86			



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
349
Assinado
Servidor

O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2018 o Coren-DF arrecadou R\$ 13.146.548,18 (treze milhões, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e executou despesa no valor de R\$ 11.519.720,32 (onze milhões, quinhentos e dezenove mil, setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos).

Registra-se um superavit orçamentário no valor de R\$ 1.626.827,86 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos).

A previsão inicial da receita foi de R\$ 12.112.131,72 (doze milhões, cento e doze mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos), no entanto a receita realizada foi de 13.146.548,18 (treze milhões, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), apurando um excesso de arrecadação de R\$ 1.034.416,46 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos).

As Receitas com Contribuições representaram 77,9% da receita total realizada no exercício.

Ao analisar o comportamento das despesas verifica-se que 93,4% da dotação autorizada foi executada. As despesas correntes foram responsáveis por 98,9% da despesa executada, sendo 41,6% de despesa com pessoal e encargos e 57,4% com outras despesas correntes. As despesas de capital corresponderam a 1,1% da despesa total executada.

Podemos destacar uma economia orçamentária na execução da despesa no valor de R\$ 817.411,40 (oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e onze reais e quarenta centavos), o que representa um percentual de 6,6%.

Durante o exercício de 2018 houve alterações na previsão inicial das despesas, devido a abertura Créditos Adicionais (reformulações orçamentárias) no valor total de R\$ 832.212,63 (oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e dois reais e sessenta e três centavos). Dessas reformulações o montante de R\$ 607.212,63 foi originada de Anulação de Dotações Orçamentárias e R\$ 225.000,00 originou de Superavit Financeiro de Exercícios Anteriores.

As reformulações orçamentárias encontram-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item V da Prestação de Contas Anual de 2018.

O relatório com o Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados, encontra-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item V da Prestação de Contas Anual de 2018.



QUADRO II
ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA REALIZADA		VARIÇÃO	
	2018	2017	VALOR	PERC
RECEITAS CORRENTES	13.146.548,18	11.906.624,11	1.239.924,07	10,4%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.242.200,83	9.183.841,72	1.058.359,11	11,5%
Anuidades de Pessoas Físicas	10.122.072,69	9.067.575,13	1.054.497,56	11,6%
Anuidades de Pessoas Jurídicas	120.128,14	116.266,59	3.861,55	3,3%
RECEITAS PATRIMONIAIS	331.442,76	345.121,09	-13.678,33	-4,0%
Receitas Imobiliárias	26.530,31	17.608,13	8.922,18	50,7%
Receitas de Valores Mobiliários	304.912,45	327.512,96	-22.600,51	-6,9%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.385,13	1.309.572,89	255.812,24	19,5%
Serviços Administrativos	1.565.385,13	1.309.572,89	255.812,24	19,5%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.007.519,46	1.068.088,41	-60.568,95	-5,7%
Multas e Juros de Mora	870.246,90	808.993,17	61.253,73	7,6%
Indenizações e Restituições	0,00	5.191,74	-5.191,74	-100,0%
Receita da Dívida Ativa	133.770,82	251.169,26	-117.398,44	-46,7%
Receitas Diversas	3.501,74	2.734,24	767,50	28,1%
TOTAL DAS RECEITAS	13.146.548,18	11.906.624,11	1.239.924,07	10,4%
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA EXECUTADA	DESPESA EXECUTADA	VARIÇÃO	VARIÇÃO
	2018	2017	VALOR	PERC
DESPESAS CORRENTES	11.398.054,39	10.993.006,16	405.048,23	3,7%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.787.978,18	4.572.639,80	215.338,38	4,7%
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.527.768,80	3.368.409,36	159.359,44	4,7%
Obrigações Patronais	1.046.887,60	1.045.187,53	1.700,07	0,2%
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	213.321,78	159.042,91	54.278,87	34,1%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.610.076,21	6.420.366,36	189.709,85	3,0%
Transferências Intragovernamentais	3.204.764,43	2.891.069,70	313.694,73	10,9%
Diárias	63.127,00	99.501,00	-36.374,00	-36,6%
Material de Consumo	74.101,61	58.986,45	15.115,16	25,6%
Passagens e Despesas com Locomoção	34.089,99	45.327,54	-11.237,55	-24,8%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	76.308,42	54.803,76	21.504,66	39,2%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.674.278,12	1.750.173,13	-75.895,01	-4,3%
Auxílio Alimentação	617.726,92	554.143,42	63.583,50	11,5%
Auxílio Transporte	77.941,06	63.340,86	14.600,20	23,1%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.395,42	0,00	2.395,42	#DIV/0!
Indenizações e Restituições	785.343,24	903.020,50	-117.677,26	-13,0%
DESPESAS DE CAPITAL	121.665,93	25.456,00	96.209,93	377,9%
INVESTIMENTOS	121.665,93	25.456,00	96.209,93	377,9%
Equipamentos e Material Permanente	121.665,93	25.456,00	96.209,93	377,9%
TOTAL DAS DESPESAS	11.519.720,32	11.018.462,16	501.258,16	4,5%
SUPERAVIT APURADO	1.626.827,86	888.161,95	738.665,91	83,2%



O Quadro II do Balanço Orçamentário evidencia um crescimento na arrecadação de 2018 em relação ao exercício de 2017 no valor de R\$ 1.239.924,07 (hum milhão, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e sete centavos), o que representa um aumento percentual de 10,40%.

No Quadro II podemos verificar que no exercício de 2018 a despesa total executada foi de R\$ 11.519.720,32 (onze milhões, quinhentos e dezenove mil, setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos), enquanto que no exercício imediatamente anterior a despesa totalizou R\$ 11.018.462,16 (onze milhões, dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos). Registra-se um aumento na despesa de R\$ 501.258,16 (quinhentos e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) em relação ao exercício anterior.

Destaca-se um crescimento no superavit orçamentário apurado no atual exercício em relação ao exercício anterior, em 2017 o superavit foi de R\$ 888.161,95 (oitocentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), enquanto que no atual exercício aumentou para R\$ 1.626.827,86 (hum milhão, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos). Registra-se um aumento no superavit orçamentário de R\$ 738.665,91 (setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), correspondente a 83,2%.

NOTA 06 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Esta demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 352
Juliana de
Servidor

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
CONTRIBUIÇÕES	18.113.367,60
Anuidades de Pessoas Físicas	14.529.605,39
Anuidades de Pessoas Jurídicas	109.344,14
Receita da Dívida Ativa	3.474.418,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.591.915,44
Serviços Administrativos	1.591.915,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.035.715,60
Juros e Encargos de Mora	730.803,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	304.912,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50
Doações de Bens Recebidos	198.899,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.721,69
Multas Administrativas	413,74
Indenizações	2.589,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	3.718,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	20.946.619,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.491.109,67
Remuneração de Pessoal	3.533.509,96
Encargos Patronais	1.048.609,95
Benefícios a Pessoal	908.989,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.969.383,92
Material de Uso e Consumo	51.943,81
Serviços	1.917.440,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	341.284,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.206.744,43
Transferências Intragovernamentais	3.206.744,43
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	19.812,71
Cancelamento de Dívida Ativa	2.137,07
Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	17.675,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	786.023,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	786.023,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	11.814.358,33
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	9.132.261,50



Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 20.946.619,83 (vinte milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) e variações passivas de R\$ 11.814.358,33 (onze milhões, oitocentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos). Foi apurado superavit patrimonial de R\$ 9.132.261,50 (nove milhões, cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Segue a composição das variações patrimoniais aumentativas que requerem maiores esclarecimentos:

VPA: VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
4.6.3.9.1.01 - Doações de Bens Recebidos	Doação de 30 (trinta) armários, 70 (setenta) cadeiras giratórias, 46 (quarenta e seis) estantes, 10 (dez) gaveteiros, 5 (cinco) maleiros e 3 (três) mesas efetuada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, conforme Termo de Cessão assinado entre as partes em 19 de fevereiro de 2018. Obs: o bem foi integrado ao acervo patrimonial do Coren-DF em atendimento ao MEMO N° 005/2018-DEPAME de 26/02/2018.	139.499,50
4.6.3.9.1.01 - Doações de Bens Recebidos	Doação de 01 (um) automóvel – Modelo: Linea - cor: preta – marca: fiat – ano: 2010 – placa: JJU1551, efetuada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, conforme Termo de Cessão assinado entre as partes em 19 de fevereiro de 2018. Obs: o bem foi integrado ao acervo patrimonial do Coren-DF em atendimento ao MEMO N° 005/2018-DEPAME de 26/02/2018.	59.400,00
TOTAL		198.899,50

VPA: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – <u>MULTAS ADMINISTRATIVAS</u>		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
4.9.9.5 – Multas Administrativas	Multas administrativas aplicadas a profissionais de enfermagem	413,74
TOTAL		413,74



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 359
Justia U.
Servidor

VPA: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – <u>MULTAS ADMINISTRATIVAS</u>		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
4.9.9.5 – Multas Administrativas	Multas administrativas aplicadas a profissionais de enfermagem	413,74
TOTAL		413,74

VPA: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – <u>INDENIZAÇÕES</u>		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
4.9.9.6.1.20 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	Crédito correspondente ao pagamento parcial da Ação de Ressarcimento de Dano ao Erário nº 29864-20.2011.4.01.3400 efetuado por um ex-conselheiro do Coren-DF	2.628,61
4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	Ressarcimento realizado pelo Banco do Brasil S.A. referente a cobrança de taxa de devolução de cheque, cobrado indevidamente no dia 24/11/2016.	0,35
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	Atualização monetária de valores recebidos em atraso pelo Coren-DF	1.285,08
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas não Identificadas	Crédito recebido na conta corrente do Coren-DF no mês de outubro de 2017 e não identificado sua origem	1,93
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	Crédito recebido na conta corrente do Coren-DF sem classificação contábil específica	32,73
4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas	Valor referente reembolso de despesa com taxa de condomínio de imóveis alugados pelo Coren-DF.	2.562,78
TOTAL		6.511,48

Segue a composição das variações patrimoniais diminutivas que requerem maiores esclarecimentos:

VPD: DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVA		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
3.6.5.1.1.01 – Cancelamento de Dívida Ativa	Referente cancelamento de dívida ativa inscrita indevidamente	2.137,07
3.6.5.1.1.02 – Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	Referente baixa de crédito proveniente de divergência no repasse da receita apurada pelo Cofen e pelo Coren-DF em exercícios anteriores. No exercício de 2009 as receitas com anuidades do Coren-DF eram creditadas 100% na conta corrente nº 8.289-9 pertencente ao Cofen. Posteriormente o Federal repassava ao Coren-DF os 3/4 da receita pertencente ao Regional. No mês de fevereiro de 2009 houve divergência entre o valor do repasse apurado pelo Cofen e o Coren-DF. O valor da divergência foi registrado no ativo do Coren-DF como crédito a receber na rubrica 1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Após o recebimento do Ofício Nº 1199/2018/GAB/PRES com o Parecer Cofen-AUD Nº 060/2009 onde o Federal não reconhece o crédito e pede manifestação do Coren-DF, o presidente do Coren-DF expediu o Ofício nº 305/2018-COREN-DF acatando o parecer do Cofen, autorizando a baixa do crédito em 30 de maio de 2018.	17.675,64
TOTAL		19.812,71



VPD: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
3.9.9.9.1.02 – Despesas com reuniões, representações e Plenário	Referente despesa com Auxílio Representação e Gratificação de Presença em Plenário – Jeton.	775.030,00
3.9.9.9.1.03.01 – CBCENF	Referente despesas executadas com o CBCENF de 2018	4.448,90
3.9.9.9.1.03.04 – Festivais, Recepção, Hospedagem e Homagens	Referente a aquisição de display de chão vazado para fotos, para utilizar em eventos institucionais do Coren-DF	2.197,99
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Referente taxa de licenciamento anual da frota de veículos do Conselho e de taxa de transferência de propriedade do veículo Linea, Placa JJU1551, doado para o Coren-DF pelo Ministério dos Transportes.	606,70
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	Pagamento de custas judiciais diversas	1.420,98
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	Refere a devoluções de anuidades e taxas de exercícios anteriores aos profissionais de enfermagem	2.862,67
TOTAL		786.567,24

NOTA 07 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fis. 356
Auditor
Serviço

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	VALOR
INGRESSOS	14.117.738,77
RECEITAS CORRENTES	13.146.548,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.242.200,83
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.122.072,69
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	120.128,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	331.442,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.530,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.912,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.385,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.385,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.007.519,46
MULTAS E JUROS DE MORA	870.246,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	133.770,82
RECEITAS DIVERSAS	3.501,74
OUTROS INGRESSOS	971.190,59
DESEMBOLSOS	12.318.469,78
DESPESAS CORRENTES	11.115.066,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.727.275,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.527.768,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	986.184,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.321,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.387.790,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.204.764,43
DIÁRIAS	63.127,00
MATERIAL DE CONSUMO	72.332,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.089,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.308,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.453.761,85
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	617.726,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	77.941,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	785.343,24
OUTROS DESEMBOLSOS	1.203.403,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.799.268,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALOR
DESEMBOLSOS	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.799.268,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.169.297,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.968.566,63



A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 1.799.268,99 (hum milhão, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).

O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 3.968.566,63 (três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Segue composição do Caixa e Equivalentes de Caixa:

COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Grupo de Contas	Saldos em		Diferença	Variação %
	31/12/2017	31/12/2017		
Bancos - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Bancos - Aplicações Financeiras	3.968.566,63	2.169.297,64	1.799.268,99	83%
Total de Saldo Bancário	3.968.566,63	2.169.297,64	1.799.268,99	83%

Registra-se um crescimento no saldo do bancário em relação ao exercício anterior no valor de 1.799.268,99 (hum milhão, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), correspondente a geração líquida de caixa ocorrida no atual exercício.

A composição dos Outros Ingressos e Outros Desembolsos se encontram em anexo a Demonstração de Fluxo de Caixa, item IV da Prestação de Contas Anual de 2018.

NOTA 08 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O Coren-DF cumpriu com o limite percentual de despesas com pessoal estabelecido pelo Art.19 da Lei Complementar Nº 101 de 04 de Maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

A referida Lei prevê que a despesa total com pessoal, para cada período de apuração, exercício financeiro, não poderá exceder o limite percentual de 50% da receita corrente líquida da Autarquia.

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 4.787.978,18 (quatro milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) e a receita corrente líquida foi de R\$ 13.146.548,18 (treze milhões, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), o que representa um índice percentual de 36,42%, dentro do limite estabelecido na referida lei.



APURAÇÃO DA LRF	
Despesas com Pessoal Civil	4.787.978,18
Receitas Correntes	13.146.548,18
Percentual apurado	36,42%
Limite previsto na LRF	50,00%
Folga apurada	13,58%

NOTA 09 – CRÉDITOS ADICIONAIS

Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Presidência do Coren-DF, com autorização do Plenário, realizou a abertura Créditos Adicionais (reformulações orçamentárias) ao longo do exercício, totalizando R\$ 832.212,63 (oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e dois reais e sessenta e três centavos).

Para a abertura dos referidos créditos adicionais o montante de R\$ 607.212,63 foram utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme prevê o Inciso III, §1º, Art.43 da Lei nº 4.320/1964 e Inciso III, Art.89 da Resolução Cofen nº 340/2008, e o valor de R\$ 225.000,00 originou-se de Superavit Financeiro, conforme prevê o Inciso I, §1º, Art.43 da Lei nº 4.320/1964 e Inciso I, Art.89 da Resolução Cofen nº 340/2008

A Decisão Coren-DF nº 306 de 25 de outubro de 2017, que aprova a proposta orçamentária do Conselho para o exercício de 2018, em seu Artigo 2º autoriza o presidente abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do valor total das despesas previstas no orçamento.

A Decisão Coren-DF 322 de 31 de agosto de 2018 aprovou a abertura de adicionais originados do Superavit Financeiro, aumentando o valor do orçamento inicial de R\$ 12.112.131,72 (doze milhões, cento e doze mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos) para o montante de R\$ 12.337.131,72 (doze milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos).

Os documentos das reformulações orçamentárias encontram-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item V da Prestação de Contas Anual de 2018.



NOTA 10 – BAIXA DE CRÉDITO

No dia 30 de maio de 2018 a contabilidade procedeu a baixa contábil de crédito junto ao Conselho Federal de Enfermagem no valor de R\$ 17.675,64.

O crédito provém de divergência no repasse da receita apurada pelo Cofen e pelo Coren-DF em exercícios anteriores. No exercício de 2009 as receitas com anuidades do Coren-DF eram creditadas 100% na conta-corrente nº 8.289-9 pertencente ao Cofen. Posteriormente o Federal repassava ao Coren-DF os 3/4 da receita pertencente ao Regional. No mês de fevereiro de 2009 houve divergência entre o valor do repasse apurado pelo Cofen e o Coren-DF. O valor da divergência foi registrado no ativo do Coren-DF como crédito a receber na rubrica 1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Após o recebimento do Ofício Nº 1199/2018/GAB/PRES com o Parecer Cofen-AUD Nº 060/2009 onde o Federal não reconhece o crédito e pede manifestação do Coren-DF, o presidente do Coren-DF expediu o Ofício nº 305/2018-COREN-DF acatando o parecer do Cofen, autorizando a baixa do crédito em 30 de maio de 2018. No dia 30 de maio de 2018 a contabilidade procedeu a baixa contábil do crédito, debitando a conta 3.6.5.1.1.02-Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo, em contrapartida da conta 1.1.3.8.1.01.01-Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

NOTA 11 – APURAÇÃO DA COTA PARTE

Em atendimento ao Art.10 da Lei Nº 5.905 de 12 de julho de 1973 o Coren-DF efetua regulamente o repasse da cota-parte referente as receitas previstas nos Incisos I a III ao Conselho Federal de Enfermagem.

No exercício de 2018 o valor da cota-parte apurada pelo Coren-DF foi de R\$ 3.204.764,43 (três milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos).



O valor da cota-parte foi assim apurado:

APURAÇÃO DA COTA PARTE			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (Balço Orçamentário)		Receita Realizada	Base de Cálculo da Cota-Parte
1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.242.200,83	10.242.200,83
2	RECEITAS PATRIMONIAIS	331.442,76	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.385,13	1.565.385,13
4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.007.519,46	1.004.125,01
4.1	Multas e Juros de Mora	870.246,90	870.246,90
4.2	Receita da Dívida Ativa	133.770,82	133.770,82
4.3	Receita de Ônus de Sucumbência	912,64	0,00
4.4	Atualização Monetária	96,04	70,38
4.5	Recuperação de Despesas Bancárias	2.180,00	0,00
4.6	Outras Receitas Financeiras	313,06	36,91
TOTAL DAS RECEITAS		13.146.548,18	12.811.710,97
5	(+) Contribuições e Taxas devolvidas a profissionais*		8.361,98
TOTAL DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA			12.820.072,95
Cota-parte apurada (aplicando 25% sobre a base de cálculo)		25%	3.205.018,24
Valor repassado pelo Coren-DF durante o exercício de 2018			3.204.764,43
Diferença apurada			-253,81

* Obs: as devoluções de anuidades e taxas foram deduzidas das receitas realizadas após a realização do repasse da cota parte, por isso para efeito de apuração da cota parte foram acrescidas à base de cálculo. Esse valor encontra-se evidenciado na rubrica 6.2.1.3- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA do Balancete de Verificação.

2) Receitas Patrimoniais: são receitas com alugueis e rendimento de aplicação financeira;

4.3) Receita de Ônus de Sucumbência: são valores originados de custas iniciais de processos de execução fiscal pagas pelo Coren-DF e restituídas pelos profissionais de enfermagem;

4.4) Atualização Monetária: a diferença de R\$ 25,66 se refere a atualização monetária sobre o valor de restituição de Cota Parte efetuada pelo Cofen ao Coren-DF e atualização de restituição de diárias efetuada por Conselheiro, ambas não há incidência de cota-parte;

4.5) Recuperação de Despesas Bancárias: referente a restituição de despesas bancárias cobradas indevidamente pelo banco no exercício anterior;

4.6) Outras Receitas Financeiras: são receitas referentes a juros e multas recebidos do locatário de imóveis do Coren-DF por atraso no pagamento de aluguel.

5) Contribuições e Taxas devolvidas a profissionais: são valores provenientes de devoluções de receitas feitas aos profissionais de enfermagem, que foram deduzidos (debitados) da receita do exercício, mas que fazem parte da base de cálculo da cota-parte.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 361
Justino de
Servidor

NOTA 12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2018. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal.

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2018.

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965
CPF: 035.667.556-48



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 362
Justina va
Servidor

XIV. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL
CONTROLADORIA GERAL – CONGER

XV Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.

A Controladoria Geral é aquele Órgão que exerce sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes. Constitui-se ainda num departamento estratégico de grande importância para a administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo.

Inicialmente todas as atividades, atribuições e objetivos pertinentes a Controladoria Geral do Coren-DF, desenvolvidas no exercício de 2018 foram aprovadas (500ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF) por documento formal conforme memorando à Presidência encaminhando o “PLANO ANUAL DE ATIVIDADES”.

As referidas atividades são implementadas conforme cronograma de implementação da Controladoria Geral.

As práticas, métodos ou padrão de avaliação do controle interno se deu, durante o exercício de 2018, do seguinte modo:

a) Mapeamento e criação de normas:

A Decisão Coren-DF nº 057/2012 que estabelece sobre as diretrizes da Controladoria Geral, versa no art. 5º:

“IV – gestão operacional, visando à eficiência funcional da Administração, através da racionalização dos serviços e suas rotinas, estabelecendo normas padronizadas de instrumentalização e processamento e de comportamento do pessoal na execução das tarefas;”



Decisão Coren-DF nº 057/2012, versa no art. 11º:

“X – preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, visando a padronização por todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

XI – propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se à legislação vigente.”

Decisão Coren-DF nº 057/2012, versa no art. 14º:

“A Controladoria Geral poderá contar com o assessoramento de técnicos de outros órgãos, procurando instrumentalizar a sua atuação, através de medidas técnicas como as seguintes:

I – consolidação de leis e atos normativos sobre assuntos de interesse do controle;

II – elaboração de manual de procedimentos;

III – criação e desenvolvimento de modelos de relatórios que contenham, de forma objetiva, todas as informações necessárias, pertinentes à atuação do órgão.”

Diante as normativas descritas a Controladoria Geral estabeleceu o Manual do Departamento de Compras e Contrato – DCC e respectivos anexos;

Atualmente a Controladoria Geral encaminha os manuais criados ao Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF para análise e parecer prévio antes do envio ao Plenário para aprovação.

Os seguintes manuais encontram-se no Comitê:

a.1) Departamento de Inscrição e Cadastro – DEIC;

João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



a.2) Atualização do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;

a.3) Manual de Normas e Procedimentos das Sanções (Penalidades)

Administrativas de Licitações e Contratos;

A Resolução Cofen nº 505/2016, art 1º, III estabelece:

“Comitê Permanente de Controle Interno é o elo entre o Plenário e a Controladoria Geral (...) tendo as seguintes atribuições:

(...)

III – Analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pelas áreas e Controladoria-Geral antes de sua aprovação.”

b) Análises das despesas por meio de notas de análise:

A Controladoria Geral do Coren-DF tem estabelecido no âmbito do Coren-DF emissões de Notas de Análises antes dos pagamentos das despesas como: Energia Elétrica; Telefone e condomínios, Diárias, Jetons, Auxílio Representação, Folha de Pagamento por amostragem demonstrando se há ou não conformidade com os requisitos estabelecidos em normas vigentes; Impostos sobre a Folha de Pagamento; Análise dos pagamentos referentes aos processos de contratos continuados; Análise das licitações, dispensa, inexigibilidade bem como seus aditamentos, repactuações, reequilíbrio financeiro, antes da fase externa e posteriormente antes do pagamento da despesa por meio de “Nota de análise – Procedimental”. Abaixo segue as análises procedidas:

Assunto	Tipo	Data	Criador
Análise Procedimental nº 624 do PAD nº 173/2017 - Material de Expediente - Grupo II	Nota de Análise - Procedimental	21/12/2018 14:53	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior
Análise Procedimental nº 618 do PAD nº 159/2017 - Empresa Especializada para Confecção do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.	Nota de Análise - Procedimental	20/12/2018 15:32	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares
Análise Procedimental nº 617 do PAD nº 177/2014 - Renovação da empresa especializada em Mão de Obra Terceirizada	Nota de Análise - Procedimental	19/12/2018 15:11	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior
Análise Procedimental nº 614 do PAD nº 291/2018 - AQUISIÇÃO DE TAPETES.	Nota de Análise - Procedimental	19/12/2018 09:58	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares
Análise Procedimental nº 601 do PAD nº 258/2018 - Confecção e impressão de boletos.	Nota de Análise - Procedimental	13/12/2018 09:39	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares
Análise Procedimental nº 599 do PAD nº 166/2017 - Aquisição de suprimentos para impressoras.	Nota de Análise - Procedimental	11/12/2018 11:38	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares
Análise Procedimental nº 597 do PAD nº 151/2016 - Monitoramento e Manutenção de Alarme para o Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	10/12/2018 12:44	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior
Análise Procedimental nº 594 do PAD nº 025/2016 - Empresa Especializada em Medicina do Trabalho - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	06/12/2018 14:30	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares

João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF Matr. 058



Análise Procedimental nº 586 do PAD nº 212/2018 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA.	Nota de Análise - Procedimental	05/12/2018 14:29	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	
Análise Procedimental nº 584 do PAD nº 173/2017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - GRUPO I.	Nota de Análise - Procedimental	05/12/2018 10:57	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	
Análise Procedimental nº 583 do PAD nº 257/2018 - Aquisição de Equipamento para circuito fechado de TV	Nota de Análise - Procedimental	05/12/2018 09:38	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	
Análise Procedimental nº 582 do PAD nº 126/2014 - Sistema de Controle de Almojarifado e Materiais de Expediente	Nota de Análise - Procedimental	04/12/2018 15:25	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	
Análise Procedimental nº 570 do PAD nº 271/2018 - Estagiária Aléxia Mendes de Barros.	Nota de Análise - Procedimental	28/11/2018 13:56	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	
Análise Procedimental nº 568 do PAD nº 148/2016 - Contratação de Instituição financeira para liquidação de títulos - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	26/11/2018 16:40	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	
Análise Procedimental nº 566 do PAD nº 099/2017 - Gerenciamento de frotas, manutenção e fornecimento de peças - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	26/11/2018 09:26	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	
Análise Procedimental nº 565 do PAD nº 219/2018 - Aquisição de camisetas personalizadas para o 21º CBCENF.	Nota de Análise - Procedimental	23/11/2018 15:29	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	
Análise Procedimental nº 556 do PAD nº 177/2014 - Empresa Especializada em Mão de Obra Terceirizada - Repactuação	Nota de Análise - Procedimental	21/11/2018 12:50	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	64086
Análise Procedimental nº 554 do PAD nº 025/2016 - Empresa Especializada em Medicina do Trabalho - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	21/11/2018 08:59	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	64076
Análise Procedimental nº 553 do PAD nº 261/2018 - AQUISIÇÃO DE ESCÂNERES.	Nota de Análise - Procedimental	20/11/2018 15:29	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	64058
Análise Procedimental nº 552 do PAD nº 240/2018 - Contratação de Empresa especializada no fornecimento de equipamentos para estúdio de gravação.	Nota de Análise - Procedimental	20/11/2018 14:30	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	64048
Análise Procedimental nº 549 do PAD nº 173/2017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ITEM 87.	Nota de Análise - Procedimental	20/11/2018 11:23	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	64036
Análise Procedimental nº 544 do PAD nº 213/2018 - Revitalização com reparos e pintura do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	16/11/2018 11:12	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	63951
Análise Procedimental nº 542 do PAD nº 239/2018 - AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE CHÃO VAZADO PARA FOTOS.	Nota de Análise - Procedimental	14/11/2018 12:52	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63918
Análise Procedimental nº 540 do PAD nº 160/2017 - Empresa Especializada para Serviços de Motoboy - Repactuação	Nota de Análise - Procedimental	13/11/2018 16:21	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	63898
Análise Procedimental nº 539 do PAD nº 235/2018 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO.	Nota de Análise - Procedimental	13/11/2018 13:52	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63883
Análise Procedimental nº 537 do PAD nº 253/2018 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS.	Nota de Análise - Procedimental	13/11/2018 09:25	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63861
Análise Procedimental nº 535 do PAD nº 254/2018 - Aquisição de Monitores	Nota de Análise - Procedimental	12/11/2018 15:26	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	63831
Análise Procedimental nº 533 do PAD nº 252/2018 - Aquisição de Impressoras	Nota de Análise - Procedimental	12/11/2018 12:42	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	63808
Análise Procedimental nº 532 do PAD nº 173/2017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ITEM 86.	Nota de Análise - Procedimental	12/11/2018 10:02	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63799
Análise Procedimental nº 530 do PAD nº 190/2017 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	Nota de Análise - Procedimental	09/11/2018 14:10	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63772
Análise Procedimental nº 529 do PAD nº 190/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE NOBREAK.	Nota de Análise - Procedimental	09/11/2018 09:39	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63753
Análise Procedimental nº 528 do PAD nº 061/2016 - Empresa especializada em seguro para todos os veículos do Coren-DF.	Nota de Análise - Procedimental	08/11/2018 14:51	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63736
Análise Procedimental nº 526 do PAD nº 136/2017 - Empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários.	Nota de Análise - Procedimental	08/11/2018 10:56	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63725
Análise Procedimental nº 525 do PAD nº 124/2017 - Locação de Máquina de Bebidas Quentes	Nota de Análise - Procedimental	08/11/2018 09:52	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63717
Análise Procedimental nº 524 do PAD nº 148/2015 - EMPRESA ESPECIALIZADA NA LEITURA E RECORTE DOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA.	Nota de Análise - Procedimental	08/11/2018 08:58	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63711
Análise Procedimental nº 512 do PAD nº 153/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANTIVÍRUS.	Nota de Análise - Procedimental	06/11/2018 09:16	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	63576

João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 367

João José
Servidor

Análise Procedimental nº 501 do PAD nº 134/2014 - Assinatura Anual de Jornais - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	31/10/2018 17:20	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	63459
Análise Procedimental nº 499 do PAD nº 151/2016 - Monitoramento e Manutenção de Alarme - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	31/10/2018 15:57	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	63443
Análise Procedimental nº 479 do PAD nº 177/2014 - Empresa Especializada em Mão de Obra Terceirizada - Repactuação	Nota de Análise - Procedimental	16/10/2018 09:59	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	62984
Análise Procedimental nº 477 do PAD nº 239/2018 - AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE CHÃO VAZADO PARA FOTOS.	Nota de Análise - Procedimental	16/10/2018 08:54	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	62974
Análise Procedimental nº 473 do PAD nº 124/2018 - Contratação de Empresa para agenciamento de viagens	Nota de Análise - Procedimental	10/10/2018 12:39	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	62865
Análise Procedimental nº 466 do PAD nº 226/2018 - Aquisição e Renovação do Certificado Digital	Nota de Análise - Procedimental	08/10/2018 12:46	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	62754
Análise Procedimental nº 465 do PAD nº 123/2018 - Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares para Reforma	Nota de Análise - Procedimental	05/10/2018 15:32	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	62717
Análise Procedimental nº 464 do PAD nº 112/2016 - Telefonia Fixa - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	05/10/2018 11:14	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	62701
Análise Procedimental nº 463 do PAD nº 219/2018 - Aquisição de camisetas personalizadas para o 21º CBCENF.	Nota de Análise - Procedimental	05/10/2018 09:33	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	62694
Análise Procedimental nº 462 do PAD nº 115/2016 - Serv. de Comun. Mult.-SCM Fornec. de Ponto de Acesso-Renovação	Nota de Análise - Procedimental	04/10/2018 15:47	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	62683
Análise Procedimental nº 461 do PAD nº 235/2018 - Empresa especializada em manutenção de relógio de ponto eletrônico.	Nota de Análise - Procedimental	04/10/2018 14:47	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	62679
Análise Procedimental nº 460 do PAD nº 160/2017 - JMK Serviços de Mão de Obra - Repactuação	Nota de Análise - Procedimental	04/10/2018 12:09	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	62677
Análise Procedimental nº 448 do PAD nº 213/2018 - Contratação de empresa especializada para revitalização com reparos e pintura do Coren-DF.	Nota de Análise - Procedimental	02/10/2018 15:50	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	62600
Análise Procedimental nº 438 do PAD nº 099/2017 - Gerenciamento de Frotas, manutenção e fornecimento de peças - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	25/09/2018 12:24	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	62372
Análise Procedimental nº 435 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços Eséciais Ltda - Repactuação	Nota de Análise - Procedimental	20/09/2018 16:31	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	62274
Análise Procedimental nº 434 do PAD nº 131/2017 - Telefonia Móvel	Nota de Análise - Procedimental	20/09/2018 15:10	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	62263
Análise Procedimental nº 433 do PAD nº 214/2018 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para as impressoras.	Nota de Análise - Procedimental	20/09/2018 11:01	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	62251
Análise Procedimental nº 413 do PAD nº 167/2017 - Aquisição de Material Gráfico	Nota de Análise - Procedimental	05/09/2018 16:03	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	61871
Análise Procedimental nº 396 do PAD nº 124/2018 - Agenciamento de Viagens	Nota de Análise - Procedimental	31/08/2018 12:39	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	61708
Análise Procedimental nº 395 do PAD nº 136/2017 - Empresa para Intermediação entre o Coren-DF e Estagiários	Nota de Análise - Procedimental	31/08/2018 09:50	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	61703
Análise Procedimental nº 387 do PAD nº 039/2017 - Renovação de E-mail Marketing	Nota de Análise - Procedimental	23/08/2018 13:19	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	61494
Análise Procedimental nº 386 do PAD nº 167/2017 - Aquisição de material gráfico	Nota de Análise - Procedimental	23/08/2018 10:28	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	61482
Análise Procedimental nº 385 do PAD nº 047/2017 - Serviços de Comércio Eletrônico do Banco do Brasil	Nota de Análise - Procedimental	22/08/2018 15:47	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	61465
Análise Procedimental nº 384 do PAD nº 124/2017 - Locação de Máquina de Bebidas Quentes	Nota de Análise - Procedimental	22/08/2018 09:19	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	61429
Análise Procedimental nº 381/2018 do PAD nº 061/2016 - Seguro para todos os veículos do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	20/08/2018 14:56	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	61383
Análise Procedimental nº 377 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e Suporte do Sistema Incorepware.	Nota de Análise - Procedimental	17/08/2018 15:20	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	61338

João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 368

Luiz
Servidor

Análise Procedimental nº 368 do PAD nº 250/2013- Serviços de Backup Externo para o Coren-DF.	Nota de Análise - Procedimental	13/08/2018 11:56	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	61168
Análise Procedimental nº 354 do PAD nº 148/2015 - Leitura e Recorte dos Diários da Justiça	Nota de Análise - Procedimental	07/08/2018 12:20	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	60980
Análise Procedimental nº 351 do PAD nº 134/2014 - Fornecimento de Jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasília	Nota de Análise - Procedimental	06/08/2018 15:48	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	60932
Análise Procedimental nº 345 do PAD nº 123/2018 - Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares para Reforma e Automação de Ar Condicionado do CPD e Construção de Estúdio de Gravação de Vídeo	Nota de Análise - Procedimental	27/07/2018 15:19	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	60644
Análise Procedimental nº 326 do PAD nº 103/2018 - AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS.	Nota de Análise - Procedimental	18/07/2018 14:13	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	60414
Análise Procedimental nº 323 do PAD nº 177/2014 - Empresa Especializada em Mão de Obra Terceirizada	Nota de Análise - Procedimental	16/07/2018 16:46	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	60350
Análise Procedimental nº 319/2018 do PAD nº 104/2018 - Administração de Combustíveis	Nota de Análise - Procedimental	16/07/2018 10:47	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	60329
Análise Procedimental nº 307 do PAD nº 160/2017 - Empresa especializada para serviços de motoboy	Nota de Análise - Procedimental	09/07/2018 16:27	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	60210
Análise Procedimental nº 291 do PAD nº 250/2013- Serviços de Backup Externo para o Coren-DF.	Nota de Análise - Procedimental	04/07/2018 08:53	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	60033
Análise Procedimental nº 286 do PAD nº 061/2016 - Contratação de empresa especializada em seguro para todos os veículos do Coren-DF.	Nota de Análise - Procedimental	27/06/2018 08:31	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	59872
Análise Procedimental nº 284 do PAD nº 166/2017 - Aquisição de Suprimento para impressora (Reanálise)	Nota de Análise - Procedimental	25/06/2018 08:57	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	59825
Análise Procedimental nº 280 do PAD nº 039/2017 - AQUISIÇÃO DE E-MAIL MARKETING	Nota de Análise - Procedimental	20/06/2018 08:58	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	59734
Análise Procedimental nº 279 do PAD nº 159/2017 - Confecção do Código de Ética os Profissionais de Enfermagem	Nota de Análise - Procedimental	19/06/2018 16:12	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	59724
Análise Procedimental nº 276 do PAD nº 103/2018 - AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS.	Nota de Análise - Procedimental	15/06/2018 14:24	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	59656
Análise Procedimental nº 275/2018 do PAD nº 080/2018 - Confecção de Crachás	Nota de Análise - Procedimental	15/06/2018 12:50	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	59654
Análise Procedimental nº 250 do PAD nº 104/2018 - Administração de Combustível	Nota de Análise - Procedimental	06/06/2018 10:19	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	59381
Análise Procedimental nº 247 do PAD nº 173/2017 - Aquisição de material de expediente	Nota de Análise - Procedimental	06/06/2018 09:01	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	59373
Análise Procedimental nº 228 do PAD nº 229/2015 - Concessão Onerosa Ed. Conjunto Baracat	Nota de Análise - Procedimental	22/05/2018 10:39	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	58980
Análise Procedimental nº 215 do PAD nº 166/2017 - Aquisição de Suprimento para impressora	Nota de Análise - Procedimental	14/05/2018 13:13	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	58789
Análise Procedimental nº 147 do PAD nº 046/2018 - Manutenção de ar condicionado	Nota de Análise - Procedimental	07/05/2018 15:29	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	58623
Análise Procedimental nº 202/2018 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços Especiais - Repactuação	Nota de Análise - Procedimental	07/05/2018 13:02	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	58611
Análise Procedimental nº 190 do PAD nº 105/2016 - Contratação de Empresa Esp. em Adm. de Combustíveis	Nota de Análise - Procedimental	03/05/2018 14:41	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	58519
Análise Procedimental nº 183 do PAD nº 120/2016 - Publicações no Diário Oficial da União - Renovação.	Nota de Análise - Procedimental	24/04/2018 09:33	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	58282
Análise Procedimental nº 179 do PAD nº 100/2018 - Curso da IN nº 05/2017.	Nota de Análise - Procedimental	17/04/2018 14:19	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	58149
Análise Procedimental nº 172 do PAD nº 122/2017 - Aquisição de Relógio Biométrico e Suprimentos.	Nota de Análise - Procedimental	12/04/2018 14:23	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	58021
Análise Procedimental nº 168 do PAD nº 035/2016 - Concessão Onerosa Taguatinga sala 230	Nota de Análise - Procedimental	11/04/2018 16:15	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	57975

João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fls. 369

João José de O. Junior
Servidor

Análise Procedimental nº 167/2018 do PAD nº 034/2016 - Concessão Onerosa - Sala 228	Nota de Análise - Procedimental	11/04/2018 16:05	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	57974
Análise Procedimental nº 147 do PAD nº 046/2018 - Manutenção de ar condicionado	Nota de Análise - Procedimental	04/04/2018 10:45	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	57723
Análise Procedimental nº 141 do PAD nº 100/2018 - Curso da IN nº 05/2017.	Nota de Análise - Procedimental	29/03/2018 15:42	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	57605
Análise Procedimental nº 140 do PAD nº 177/2014 - Ágil	Nota de Análise - Procedimental	29/03/2018 09:20	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	57578
Análise Procedimental nº 139 do PAD nº 075/2018 - Compra de copos descartáveis.	Nota de Análise - Procedimental	29/03/2018 08:51	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	57574
Análise Procedimental nº 136 do PAD nº 061/2016 - Contratação de empresa especializada em seguro para todos os veículos do Coren-DF.	Nota de Análise - Procedimental	27/03/2018 14:09	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	57517
Análise Procedimental nº 128 do PAD nº 082/2017 - Publicação em Jornal de Grande Circulação	Nota de Análise - Procedimental	22/03/2018 15:19	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	57392
Análise Procedimental nº 126 do PAD nº 047/2018 - Fornecimento de refil e manutenção de purificadores de água do Coren-DF.	Nota de Análise - Procedimental	22/03/2018 10:19	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	57367
Análise Procedimental nº 124 do PAD nº 201/2016 - Serviços Postais	Nota de Análise - Procedimental	19/06/2018 14:39	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	57280
Análise Procedimental nº 123 do PAD nº 212/2015 - Mmanutenção e Suporte do Sistema Incompnet	Nota de Análise - Procedimental	16/03/2018 15:46	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	57241
Análise Procedimental nº 121 do PAD nº 074/2018 - Confeção de carimbos.	Nota de Análise - Procedimental	16/03/2018 10:48	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	57228
Análise Procedimental nº 119 do PAD nº 075/2018 - Compra de copos descartáveis.	Nota de Análise - Procedimental	13/03/2018 09:34	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	57113
Análise Procedimental nº 118 do PAD nº 105/2016 - Contratação de Empresa Esp. em Adm. de Combustíveis	Nota de Análise - Procedimental	12/03/2018 16:11	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	57106
Análise Procedimental nº 102 do PAD nº 230/2015 - Manutenção de suporte técnico - Tron Informática Brasília Ltda.	Nota de Análise - Procedimental	06/03/2018 16:35	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	56904
Análise Procedimental nº 95 do PAD nº 111/2017 - Elaboração de Projeto Executivo	Nota de Análise - Procedimental	06/03/2018 10:07	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	56861
Análise Procedimental nº 85 do PAD nº 046/2018 - MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	Nota de Análise - Procedimental	27/02/2018 16:02	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	56632
Análise Procedimental nº 80 do PAD nº 201/2016 - Serviços Postais	Nota de Análise - Procedimental	21/02/2018 16:40	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	56456
Análise Procedimental nº 77 do PAD nº 194/2017 - Estagiária Larissa Soares.	Nota de Análise - Procedimental	20/02/2018 09:05	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	56380
<u>Análise Procedimental nº 65 do PAD nº 112/2016 - Empresa Especializada em Telefonia Fixa</u>	Nota de Análise - Procedimental	09/02/2018 09:04	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	56229
Análise Procedimental nº 61 do PAD nº 105/2015 - Contratação de Empresa Esp. em Manutenção de Catracas	Nota de Análise - Procedimental	08/02/2018 15:31	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	56215
Análise Procedimental nº 59 do PAD nº 105/2016 - Contratação de Empresa Esp. em Adm. de Combustíveis	Nota de Análise - Procedimental	07/02/2018 16:23	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	56176
Análise Procedimental nº 43 do PAD nº 167/2017 - Aquisição de material gráfico	Nota de Análise - Procedimental	02/02/2018 09:38	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	55961
Análise Procedimental nº 41 do PAD nº 160/2017 - Contratação de empresa especializada para serviços de motoboy	Nota de Análise - Procedimental	01/02/2018 12:02	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	55916
Análise Procedimental nº 36 do PAD nº 230/2015 - Manutenção e suporte técnico para sistema de gestão de recursos humanos	Nota de Análise - Procedimental	25/01/2018 14:55	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha	55682
Análise Procedimental nº 035 do PAD nº 162/2014 - Sistema de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial - Renovação	Nota de Análise - Procedimental	25/01/2018 12:02	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior	55676
Análise Procedimental nº 25 do PAD nº 169/2017 - Aquisição de Tablets.	Nota de Análise - Procedimental	17/01/2018 10:03	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares	55448
Análise Procedimental nº 021 do PAD nº 147/2016 -	Nota de Análise -	15/01/2018	Controlador Geral - Sr.	55358



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 370
João Josafá de Oliveira
Servidor

Solução Tecnológica referente a digitalização	Procedimental	11:53	João Josafá de Oliveira Junior
Análise Procedimental nº 17 do PAD nº 100/2017 - Aquisição de Fechadura.	Nota de Análise - Procedimental	11/01/2018 09:49	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares 55269
Análise Procedimental nº 016 do PAD nº 062/2017 - Aquisição de Cofre	Nota de Análise - Procedimental	10/01/2018 16:37	Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior 55258
Análise Procedimental nº 15 do PAD nº 115/2016 - Serviços de comunicação multimídia - SCM com Fornecimento de Ponto de Acesso (link)	Nota de Análise - Procedimental	10/01/2018 15:43	Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha 55254
Análise Procedimental nº 014 do PAD nº 151/2016 - Monitoramento e manutenção de alarme para o Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	10/01/2018 10:49	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares 55227
Análise Procedimental nº 006 do PAD nº 083/2017 - Confecção e impressão de correspondências de cobrança	Nota de Análise - Procedimental	08/01/2018 10:20	Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares 55118

A Decisão Coren-DF nº 057/2012, Art. 11, estabelece:

I – analisar os processos licitatórios, inclusive os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;

No decorrer do exercício foram avaliadas, nas notas de análise, o controle de retenções conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012.

Análise de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais encaminhados à Controladoria Geral pelo Departamento de Contabilidade – DECONT que trata, conforme justificativa, da transposição orçamentária destinadas ao reforço de rubricas orçamentárias insuficientes dotadas para o exercício de 2016. A análise dos Créditos Adicionais está descrita na Decisão Coren-DF nº 057/2012, artigo 8º, inciso VI que diz:

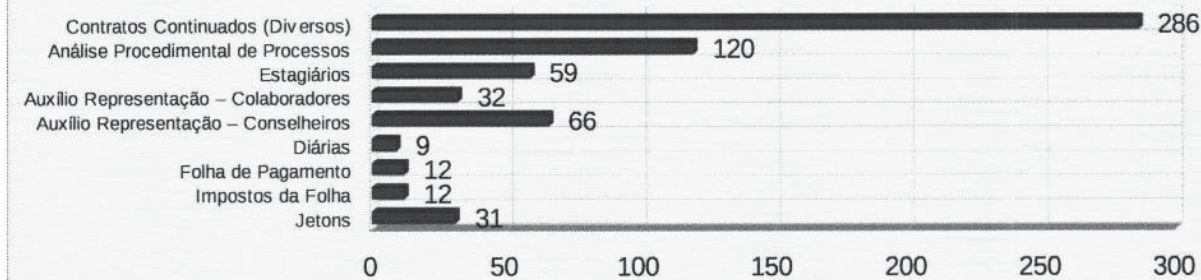
“auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação.”

Emissão de Notas de Análises das despesas executadas pela autarquia.

João Josafá de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF Matr. 058



EMIÇÃO DE NOTAS DE ANÁLISES EM 2018



As Notas de Análises tem como objetivo avaliar as despesas da autarquia conforme normas legais, realizando um controle de modo preventivo, ou seja, evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante atuação prévia e concomitante.

c) Prestação de contas do exercício de 2017

Para atender as exigências da Implementação da Controladoria Geral no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, esta elaborou Parecer final da Prestação de Contas do exercício de 2017, nota técnica conforme relatórios contábeis e relatório de atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.

O Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, artigo 27, descreve:

“A prestação de contas do Coren-DF referida no artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da CI e o Comitê Permanente de Controle Interno, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Coren-DF.”

Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12 que diz:

XVI – Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;

d) Relatório trimestral das atividades exercidas em 2018



Durante o exercício de 2018 a Controladoria Geral procedeu a diversas atividades e que por meio de relatórios trimestrais foi demonstrado à Presidência e ao Plenário do Coren-DF as ações exercidas no decorrer de cada período.

e) Execução do Plano anual de atividades do exercício de 2018

Com o objetivo de assegurar a execução de atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a Controladoria Geral – CONGER do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF apresentou o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES referente ao exercício de 2018. O referido Plano foi aprovado conforme Extrato da 500ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF.

O art. 12 da Decisão Coren-DF nº 057/2012:

“A Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal atuará:

I – ordinariamente, de acordo com o Plano de Atividades Anual sugerido e aprovado pela Presidência do COREN/DF;”

SEQ.	OBJETIVOS	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS	PERÍODO/MÊS	STATUS
01	Mapeamento e criação de normas do Departamento de Comunicação	Continuidade na normatização dos procedimentos internos no DECOM. Confecção de manual.	O referido manual deverá ser finalizado quando da contratação de novo servidor da área de jornalismo e comunicação	Houve contratação de nova servidora. Os trabalhos foram iniciados com a ciência da servidora. Conclusão em 2019
02	Mapeamento e criação de normas do Departamento de Licitação	Normatização dos procedimentos internos no DL. Atualização do manual da CPL	Maio e Junho	Trabalhos iniciados. Conclusão em 2019
03	Mapeamento e criação de normas do Departamento	Normatização dos procedimentos internos no DCC. Confecção de manual.	Agosto e Setembro	Executado

Assine a
João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



	de Compras e Contratos			
04	Parecer Técnico	Emissão de Parecer da Prestação de Contas do exercício de 2017	Antes do dia 28 de fevereiro de 2018	Executado
05	Plano Plurianual – PPA	Análise do PPA conforme normativa expedida pelo Cofen	Quadrimestral	Executado
06	Demonstrações Contábeis	Análise das Demonstrações Contábeis	Trimestral	Executado
07	Relatório de Atividades	Emissão de Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral	Bimestral	Executado, todavia os relatórios foram trimestrais
08	Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso	Emissão de Relatório referente a Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso	Trimestral	Executado
09	Promover o conhecimento de ordem administrativa e fluxos processuais aos novos Conselheiros e Colaboradores	Informar aos novos Conselheiros e Colaboradores a estrutura administrativa e organizacional e os fluxos processuais no âmbito do Coren-DF	Janeiro	Executado
10	Auditorias nos departamentos já visitados pela Controladoria	Analisar se o departamento está observando as Normatizações criadas pela Controladoria	Após término das normatizações de todos os departamentos ou por solicitação da Presidência	Não ocorreu o término das normas e não houve solicitação pela Presidência
11	Revisão dos manuais já estabelecidos	Revisar/atualizar os manuais de procedimentos dos departamentos	Conforme solicitação dos departamentos ou conforme decisão da Controladoria por julgar necessário	Executado. Foi iniciado a revisão do Manual do DEGEP

João
João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



12	Participação em seminários, congressos e encontros promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais.	A participação da Controladoria é substancialmente imprescindível nos seminários e encontros que são voltados para esta, objetivando padronização nas ações.	Com o advento dos cursos, seminários e congressos	Executado
13	Visita ao Conselho Federal de Enfermagem ou outros Conselhos Regionais	Padronizar procedimentos, trocar experiências, conhecimentos, interação, sugestões e ideias de ações referente ao controle interno	Conforme surgimento e solicitação da ação	Executado
14	Cursos para os servidores inseridos na Controladoria Geral.	Com a criação da Controladoria no Sistema COFEN/Conselhos Regionais, várias novas atividades precípua do controlador estão sendo inseridas no regional. Com a grande necessidade de conhecimento das legislações e procedimentos administrativos, justifica-se a solicitação de cursos.	No transcorrer do exercício	Executado
15	Parecer Técnico	Emissão de Parecer do Relatório de Gestão a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União	Antes do dia 31 de maio de 2018	Executado
16	Sistema informatizado (software) para gestão/controle/planejamento voltados para controladoria com emissão de relatórios	Software voltado para Controle no âmbito de uma organização. Atualmente a Controladoria possui sistema GPWEB que atende parcialmente o controle do PPA.	Necessidade imediata	Não Executado

Assinatura
João José de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

f) Confecção de relatórios gerenciais da execução orçamentária e financeira e Cronograma Mensal de Desembolso:

No decorrer do exercício de 2018 a Controladoria confeccionou trimestralmente relatórios referentes ao Cronograma mensal de desembolso e execução orçamentária e financeiro com base nos relatórios contábeis. Com o relatório foram levantadas diversas análises, dentre as quais destaca-se:



1. Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Resolução Cofen 340/2008, (Considerar Acórdão TCU 341/2004):

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

Resolução 340/2008:

Art. 44 – O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. Instrumentos de planejamentos

3. Análise do demonstrativo do Planejamento Financeiro e do Cronograma de desembolso da receita e despesa:

4. Cota parte Cofen

5. Diárias, Auxílios Representação e Jeton;

6. Restos a pagar

7. Execução Orçamentária prevista com a realizada da receita e despesa:

A Resolução Cofen nº 532/2017 estabelece:

§2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;

§3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente, a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no



prazo regimental;

g) Novos Funcionários comissionados

O Coren-DF recebeu durante o ano de 2018 alguns funcionários lotados nos cargo em comissão.

A Controladoria Geral recepcionou os funcionários repassando a todos algumas normas e atividades que concerne ao Regional, dentre as quais foram destacados:

- 1 – Lei nº 5.905/1973;
- 2 – Constituição da Diretoria e Conselheiros;
- 3 – Estrutura Administrativa;
- 4 – Organograma Funcional;
- 5 – Planos de Cargos, Carreiras e Salários;
- 6 – Apresentação dos Departamentos do Coren-DF e suas atividades; e
- 7 – Assuntos diversos.

h) Objetivos das atividades

Os principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria, obedecendo aos cronogramas de atividades autorizado pela Presidência por ordem de implementação, são as seguintes:

- h.1) Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
- h.2) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- h.3) Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- h.4) Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos;

A Controladoria Geral do Coren-DF estabeleceu critérios quanto as análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo gradual no exercício de 2018.

Não foram constatadas Irregularidades ou ilegalidades dos processos que foram analisados pela Controladoria que resultaram em prejuízo conforme as análises

João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



implementadas no âmbito do Coren-DF.

Em certos processos foram encontradas algumas desconformidades que de forma tempestiva e célere esta Controladoria Geral encaminhou aos departamentos responsáveis para as providências cabíveis. Em alguns processos foram solicitadas justificativas e esclarecimentos e em outras conformidades com ressalvas.

Possíveis irregularidade ou ilegalidades posteriores as análises procedidas pela Controladoria Geral, poderão ser objeto de averiguação quando ocorrer eventuais auditorias, fato este que não ocorreu no exercício de 2018.

Quanto as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, vale destacar que não ocorreu no âmbito do Coren-DF.

Os processos analisados, conforme implementação do cronograma de atividades da Controladoria, obtiveram regularidades, possuindo em alguns casos ressalvas, onde as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Vale ressaltar que alguns dos processos analisados foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional. As ressalvas consideradas nas análises da Controladoria antes do efetivo pagamento destaca-se por ausências: certidões, termos definitivo e provisório, solicitações, deficiência na carta de correção, diferenças em quantidades, pesquisa e mapa de preços, além de outras.

A eficácia é primordial e imprescindível ao administrador, e a eficiência é desejável. No que diz respeito a eficiência e eficácia vale destacar que Controladoria desenvolve suas atividades conforme plano anual de atividades aprovado. Atualmente a Controladoria estabelece um controle/análise no âmbito do Coren-DF, para demonstrar um resultado da gestão quanto a eficácia e eficiência no que diz respeito a execução orçamentária e financeira. Todavia, a autarquia, tem desempenhado seu papel de forma perene quanto ao desempenho de processos internos envolvidos, buscando o alcance e a efetividade dos objetivos e metas. Vale considerar que a Controladoria envida esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia. Devido a fatores orçamentários e financeiros a Controladoria possui atualmente o Controlador e dois agentes administrativos para executar todas as atribuições impostas por normativo.

Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, deve-se evidenciar o alerta do subitem 9.17.10 do Acórdão nº 2164/2014-



TCU/Plenário, que ressalta o entendimento exarado no Acórdão nº 1.163/2008-TCU-2ª Câmara da Egrégia Corte de Contas da União. Atualmente o Coren-DF segue a Decisão Coren-DF nº 268/2015, homologada pela Decisão Cofen nº 0058/2016.

Outra determinação recepcionada pela autarquia foi o Ofício nº 0361/2018-TCU/SecexSaúde, de 6/8/2018, que após exame preliminar do relatório de gestão de 2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, verificou-se a necessidade de alteração/complementação das informações, até 21/08/2018, das seguintes seções: 1 – “Áreas especiais da gestão”, item “Gestão de pessoas” e 2 – Áreas especiais da gestão”, item “Gestão da Tecnologia da Informação”. Tempestivamente o Coren-DF atendeu a solicitação da Corte de Contas.

As justificativas apresentadas pelos responsáveis sobre as irregularidades apontadas, evidencia-se anexadas em Processos Administrativos.

As práticas, métodos ou padrão de avaliação da Controladoria Geral se deu do seguinte modo:

- I. Mapeamento de criação de normas e rotinas junto aos departamentos;
- II. Análise prévio antes do pagamento das despesas por meio de Notas de Análise;
- III. Análise mensal por amostragem da Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-DF;
- IV. Análise por meio de “*Checklist*” dos atos procedimentais dos PAD's (Processos Administrativos) em todas as modalidades (Pregão, Tomada de Preços, Inexigibilidade) e dispensa antes do pagamento (*quando for o caso*);
- V. Análise, mapeamento, controle quadrimestral do Plano Plurianual – PPA do Coren-DF;
- VI. Análise dos impostos (FGTS, IR, INSS e PIS) da Folha antes do pagamento;
- VII. Auxílio e apoio na Prestação de Contas Anual de 2017 (PCO) conforme moldes da Decisão Normativa emitida pelo Tribunal de Contas da União;
- VIII. Envio trimestral à Presidência e Plenário do Relatório das Atividades executadas objetivando dar conhecimentos das ações da Controladoria Geral conforme atividades implementadas e as contidas no Plano Anual de Atividades;
- IX. Envio trimestral à Presidência e Plenário do Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso;
- X. Criação e atualização de manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e

João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados;

- XI. Confecção do Plano Anual de Atividades do exercício de 2019;
- XII. Participação em Cursos, seminários e Palestras voltados as ações do Controle Interno e da Auditoria.
- XIII. Emissão de Parecer Final da Prestação de Contas do Coren-DF do exercício de 2017;
- XIV. Encaminhamento de normativas ao Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF;
- XV. Solicitação de inserção das normativas, tabelas, formulários, notas de análise e “checklist” criados pela controladoria na Intranet do Conselho ao Departamento de Informática;
- XVI. Ministração de palestras, reuniões, auxílio a outros Conselhos de Enfermagem conforme demanda e autorização da Presidência;
- XVII. Análise dos documentos referentes a créditos adicionais suplementares e especiais emitidos pela contabilidade do Coren-DF;
- XVIII. Controle de retenções das despesas analisadas conforme legislações.
- XIX. Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua Lei Complementar nº 101 de 04 maio de 2000 e Resolução Cofen nº 340/2008;
- XX. Palestra a novos servidores repassando normas e atividades;
- XXI. Sugestão e criação de novas rotinas no âmbito do Coren-DF com a confecção de fluxogramas diversos;
- XXII. Suporte à Diretoria e departamentos do Coren-DF para esclarecimentos de diversos assuntos, normativas etc.
- XXIII. Avaliação de funcionários que estão diretamente subordinados ao Controlador Geral, por meio de formulário de desempenho;
- XXIV. Avaliação do Coren-DF por meio do formulário “Pesquisa de Clima Organizacional”;
- XXV. Controle por amostragem de processos administrativos com o objetivo de conhecer a quantidade de dias de cada processo que está nos departamentos objetivando celeridade desde seu início a sua conclusão;
- XXVI. Análise da Prestação de contas de Convênio (*Não houve em 2018*);
- XXVII. Alterações/atualizações: Organograma, estrutura organizacional e Plano de

João José de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



Cargos, Carreiras e Salários conforme solicitação da presidência;

XXVIII. Análise das despesas com diárias, jetons e auxílio representação por meio de nota de análise;

XXIX. Revisão de normativas criadas;

XXX. Resposta ao TCU sobre alteração/complementação do Relatório de Gestão 2017;

XXXI. Análises das contratações de estagiários e respectivos pagamentos;

XXXII. Parecer trimestral das Demonstrações Contábeis do Coren-DF e encaminhamento ao Conselho Federal;

XXXIII. Confecção e encaminhamento à ouvidoria de “*checklist*” dos itens obrigatórios estipulados pelo Acórdão TCU 096/2016;

XXXIV. Solicitação de apoio ao Cofen em diversos assuntos;

XXXV. Análise do PPA 2019-2021.

XXXVI. Verificação quanto ao objetivo de atender a Lei de Acesso à Informação – LAI junto a Ouvidoria;

XXXVII. Encaminhamento do Relatório de Gestão ao Tribunal de Contas da União;

XXXVIII. Emissão de Parecer da Proposta Orçamentária Anual do exercício de 2019;

XXXIX. Apoio a Controladores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

XL. Participação na Comissão de implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI;

XLI. Participação no 9º Seminário Administrativo Cofen/Conselhos Regionais – SEMAD;

XLII. Emissão de Pareceres dos assuntos pertinentes da Controladoria Geral;

XLIII. Participação nos cursos: E-Social e Gestão estratégica com foco na Administração Pública;

XLIII. Participação da palestra ministrada pelo TCU sobre “A evolução das contas anuais e o relato integrado”;

XLIV. Atendimento as solicitações do Conselho Federal;

XLV. Outras atividades conforme demanda solicitada pela Presidência à Controladoria Geral;

Diante do todo o exposto conclui-se que a Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das

João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 381
Justino de
Servidor

entidades. Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório. O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhora contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a Política Institucional e Interna do COREN-DF, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.


JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR

Controlador Geral do Coren-DF

CRC-DF 016958/O-0



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Pis. 382
Valter W. Saviol
Savido

XV. PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO E NOTA TÉCNICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2019

Exercício: 2018

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Cidade: Coren-DF

Gestor: Marcos Wesley de Sousa Feitosa


APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, 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, e Regimento Interno do Coren-DF, aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2018. A Controladoria Geral do Coren-DF envida esforços para cumprimento integral das suas respectivas atribuições conforme imposição por regulamento específico. Atualmente a Controladoria tem suas atividades estabelecidas no Plano de Atividades Anual devidamente aprovado. O Coren-DF deverá encaminhar tempestivamente a referida Prestação de Contas do exercício de 2018 até o dia 28/02/2019, conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

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, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2018.


João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DO COREN- DF**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 504/2016.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-DF 058/2019. 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 Coren-DF.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, deverá ser apreciada pelo Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrado da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fls 004), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Marcos Wesley de S. Feitosa	Presidente
Tiago Pessoa Alves	Secretário
Maria Aparecida A. de Almeida	Tesoureira

João
João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.

Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º." (grifo meu)

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.

2.2 Prestação de Contas Anual (2017)

2.2.1 O Coren-DF recebeu Ofício nº 1154/2018/GAB/PRES, referente ao processo nº 040/2018 - Prestação de Contas do exercício de 2017, encaminhado via e-mail, que solicitou, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar justificativas e/ou documentos quanto ao apontado no Memorando nº 115/2018-Divisão de Auditoria Interna, constatadas na Prestação de contas ordinária e para posterior análise conclusiva por parte da Auditoria. Foram ainda encaminhados os documentos gerados dos exames para as considerações finais. Tempestivamente o Coren-DF encaminhou, formalmente, as devidas justificativas sobre os apontamentos elencados no respectivo Memorando da Divisão de auditoria Interna do Cofen e o houve o recebimento pelo Controlador Geral do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. No dia 03 de outubro de 2018 o Conselho Federal emitiu Decisão Cofen nº 0137/2018 aprovando a Prestação de Contas do exercício de 2017 do Coren-DF como **REGULAR, sem ressalvas**.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2018)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2018.


João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058


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.241-243), 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 apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2.i) Quanto ao item "11" do quadro 07 - "**Correção Monetária S/ Anuidades**" e "**Outras Receitas**" deve-se destacar Nota Explicativa nº 11. (96,06-4,18-65,17-1,03=25,68); (313,06-0,05-29,92-6,94=276,15) e 8.361,98. **Natureza dos valores:** R\$ 96,06 refere-se a Atualização Monetária, todavia deve-se retirar o valor de R\$ 25,68 referente a correção monetária de pagamento de diárias e restituição de cota parte. Quanto ao valor R\$ 313,06, refere-se a Outras Receitas Financeiras, todavia, computa-se apenas o R\$ 36,91 para base de cálculo na cota parte, pois o restante consta descrito na nota explicativa supra. O valor de R\$ 8.361,98 refere-se a Contribuições e Taxas devolvidas a profissionais. Totalização: R\$ 96,06-25,68 = **70,38** e R\$ 313,06-276,15 = **36,91** e R\$ **8.361,98**. O valor das Outras Receitas é o somatório de R\$ 36,91 + 8.361,98.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	10.242.200,83
2	Receitas de Serviços	1.565.385,13
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	870.246,90
4	Receita Dívida Ativa	133.770,82
7	Correção Monetária S/anuidade	70,38
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	8.398,89
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	12.820.072,95
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	3.205.018,24
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	3.204.764,43
D	DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA	-253,81

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


João Josafá de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

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%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 36,42% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro 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, não foi considerada a despesas com pessoal, a qual corresponde às seguintes espécies indenizatórias: auxílio alimentação e auxílio transporte. Consta Nota Explicativa nº 08 (fl. 357-358)

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	13.146.548,18
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	13.146.548,18
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	4.787.978,18
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)	4.787.978,18
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	36,42%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	6.573.274,09
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	6.244.610,39

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018 (fls. 138-140), 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\$ 12.112.131,72, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 13.146.548,18, correspondendo a uma variação positiva de 8,54% 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. Ocorreu Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2018, conforme Decisão Coren-DF nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologação por meio da Decisão Cofen nº 0120/2018 e Ofício Cofen nº 2175/2018/GAB/PRES, no valor de R\$ 225.000,00, perfazendo assim um orçamento de R\$ 12.337.131,72. Consta Nota Explicativa nº 09 (fls. 358).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	12.112.131,72	12.112.131,72	12.112.131,72	13.146.548,18	1.034.416,46	8,54%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	9.753.886,12	9.753.886,12	9.753.886,12	10.242.200,83	488.314,71	5,01%
Receita Patrimonial	342.310,07	342.310,07	342.310,07	331.442,76	-10.867,31	-3,17%
Receita de Serviços	1.128.144,72	1.128.144,72	1.128.144,72	1.565.385,13	437.240,41	38,76%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	887.790,81	887.790,81	887.790,81	1.007.519,46	119.728,65	13,49%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	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	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	12.112.131,72	12.112.131,72	12.337.131,72	13.146.548,18	809.416,46	8,54%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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\$ 11.906.624,11 (fl. 245), enquanto em 2018 alcançou R\$ 13.146.548,18 (fl. 241), caracterizando um aumento na arrecadação de 10,41%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei nº 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	13.146.548,18	11.906.624,11	10,41%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	10.242.200,83	9.183.841,72	11,52%
Receita Patrimonial	331.442,76	345.121,09	-3,96%
Receita de Serviços	1.565.385,13	1.309.572,89	19,53%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.007.519,46	1.068.088,41	-5,67%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	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	0,00	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\$	13.146.548,18	11.906.624,11	10,41%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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\$ 12.112.131,72 (fl. 250-254), 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\$ 11.519.720,32 (fl. 250-254), correspondendo a uma economia de 4,89% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2018. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2018, conforme Decisão Coren-DF nº 322 de 31 de agosto de 2018 e homologação por meio da Decisão Cofen nº 0120/2018 e Ofício Cofen nº 2175/2018/GAB/PRES, no valor de R\$ 225.000,00, perfazendo assim um orçamento de R\$ 12.337.131,72. Consta Nota Explicativa nº 09 (fls. 358).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 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)
DESPESA CORRENTE (I)	12.111.131,72	12.111.131,72	12.149.774,87	11.398.054,39	11.231.999,25	11.115.066,37	751.720,48	-5,89%
Pessoal e Encargos Sociais	5.223.594,64	5.223.594,64	4.999.366,64	4.787.978,18	4.787.978,18	4.727.275,43	211.388,46	-8,34%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.887.537,08	6.887.537,08	7.150.408,23	6.610.076,21	6.444.021,07	6.387.790,94	540.332,02	-4,03%
DESPESA CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	187.356,85	121.665,93	0,00	0,00	65.690,92	12066,59%
Investimentos	1.000,00	1.000,00	187.356,85	121.665,93	0,00	0,00	65.690,92	12066,59%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	12.112.131,72	12.112.131,72	12.337.131,72	11.519.720,32	11.231.999,25	11.115.066,37	817.411,40	-4,89%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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\$ 11.018.462,16 (fl. 256-261), enquanto em 2018 alcançou R\$ 11.519.720,32 (fl. 250-254), caracterizando um aumento dos gastos em 2018 de 4,55%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 11.519.720,32 (fl.138-140) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 11.519.720,32 (CD), 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. Deve salientar que o valor de R\$ 11.519.720,32 corresponde a R\$ 11.812.435,91 da listagem de empenho, suprimindo o valor de R\$ 292.715,59 referente aos **anulados**.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	11.398.054,39	10.993.006,16	3,68%
Pessoal e Encargos Sociais	4.787.978,18	4.572.639,80	4,71%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.610.076,21	6.420.366,36	2,95%
DESPESA CAPITAL (II)	121.665,93	25.456,00	377,95%
Investimentos	121.665,93	25.456,00	377,95%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	11.519.720,32	11.018.462,16	4,55%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	11.519.720,32		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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-DF apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018 (fls. 138-142), 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 2018 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, enquanto no exercício de 2017 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 888.161,95), em 2018 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 1.626.827,86 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	12.112.131,72	13.146.548,18	11.544.270,33	11.906.624,11
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	12.112.131,72	13.146.548,18	11.544.270,33	11.906.624,11
DESPESA CORRENTE	12.111.131,72	11.398.054,39	11.482.270,33	10.993.006,16
DESPESA DE CAPITAL	1.000,00	121.665,93	62.000,00	25.456,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	11.519.720,32	11.544.270,33	11.018.462,16
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	1.626.827,86	0,00	888.161,95

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls.138-140). O Valor dos Créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 20% citado na Decisão Coren-DF nº 306/2017 e Decisão Cofen nº 0235/2017 (homologação). O Coren-DF fez um percentual de apenas 5% referente ao total das despesas previstas. Houve modificação no valor global do orçamento no valor de R\$ 225.000,00, conforme Decisão Cofen nº 0120/2018 (homologação) (fls. 177-178) e Decisão Coren-DF nº 322/2018. Consta Nota Explicativa nº 09- "Créditos Adicionais" (fl. 358) e Relação de Reformulações Orçamentárias (fl.150-214).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS									DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)		
		SUPLEM.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CREDITO			
DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	645.855,78	0,00	0,00	607.212,63	605.505,78	40.350,00	0,00	0,00	12.149.774,87	12.149.774,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.223.594,64	2.000,00	0,00	0,00	228.228,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999.366,64	4.999.366,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.887.537,08	643.855,78	0,00	0,00	380.984,63	603.505,78	40.350,00	0,00	0,00	7.150.408,23	7.150.408,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	17.756,85	168.600,00	0,00	0,00	1.706,85	184.650,00	0,00	0,00	187.356,85	187.356,85	0,00
Investimentos	1.000,00	17.756,85	168.600,00	0,00	0,00	1.706,85	184.650,00	0,00	0,00	187.356,85	187.356,85	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	12.112.131,72	663.612,63	168.600,00	0,00	607.212,63	607.212,63	225.000,00	0,00	0,00	12.337.131,72	12.337.131,72	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		832.212,63			607.212,63	832.212,63				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl.143-146), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	39.153,28	30.527,33
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	39.153,28	30.527,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL R\$	0,00	338.770,13	269.089,52	269.089,52	39.153,28	30.527,33

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fl.147-148), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	62.816,71		24.955,31	0,00	37.861,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	62.816,71		24.955,31	0,00	37.861,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	62.816,71		24.955,31	0,00	37.861,40

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João José de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018 (fls. 223-225), 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\$ 3.968.566,63, representando uma variação positiva de 82,94% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 2.169.297,64.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.146.548,18	11.906.624,11
6212	1.1	Corrente	13.146.548,18	11.906.624,11
6212	1.2	Capital	0,00	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)	1.375.844,54	6.710.661,47
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	287.721,07	338.770,13
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	116.932,88	62.816,71
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.569,02	14.887,36
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	960.621,57	6.294.187,27
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.169.297,64	1.130.963,18
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.169.297,64	1.130.963,18
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			16.691.690,36	19.748.248,76
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.519.720,32	11.018.462,16
62213	1.1	Corrente	11.398.054,39	11.003.962,16
62213	1.2	Capital	121.665,93	14.500,00
	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)	1.203.403,41	6.560.488,96
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	269.089,52	176.650,45
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	24.955,31	62.060,60
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.639,72	14.887,36
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	899.718,86	6.306.890,55
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.968.566,63	2.169.297,64
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.968.566,63	2.169.297,64
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			16.691.690,36	19.748.248,76
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			3.968.566,63	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

[Assinatura]
Servidor

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls.277-298) e saldos registrados no Balanço Patrimonial (fl. 118-119) listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		BB - 37.549-7 Corrente	-	292	-
		BB - 37.549-7 Aplicação	182.457,05	293	182.457,05
		BB - 6.414-9 Corrente	-	295	-
		BB - 6.414-9 Aplicação		296	-
		BB - 6.359-2 Corrente	-	297	-
		BB - 6.359-2 Aplicação	3.786.109,58	298	3.786.109,58
TOTAL R\$			3.968.566,63		3.968.566,63
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					3.968.566,63

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[Assinatura]
João José da O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr 058


4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2018 (fls.264-265), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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\$ 9.132.261,50.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	18.113.367,60	13.988.865,60
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	18.113.367,60	13.988.865,60
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.591.915,44	1.327.181,02
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.591.915,44	1.327.181,02
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.035.715,60	917.669,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	730.803,15	590.157,01
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	304.912,45	327.512,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
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	198.899,50	245,23
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	198.899,50	245,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.721,69	12.983,45
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.721,69	12.983,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	20.946.619,83	16.246.945,27
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	5.491.109,67	5.203.535,42
Remuneração de Pessoal	3.533.509,96	3.378.725,78
Encargos Patronais	1.048.609,95	1.048.282,45
Benefícios a Pessoal	908.989,76	776.527,19
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	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


 João José de O. Junior
 Controlador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

[Assinatura]
Servidor

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.969.383,92	1.843.209,98
Uso de Material de Consumo	51.943,81	62.588,03
Serviços	1.917.440,11	1.780.621,95
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	341.284,36	795.811,38
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	341.284,36	795.811,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	3.206.744,43	2.891.069,70
Transferências Intra Governamentais	3.204.764,43	2.891.069,70
Transferências Inter Governamentais	1.980,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	19.812,71	1.960,15
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	19.812,71	1.960,15
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	786.023,24	914.238,50
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	786.023,24	914.238,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	11.814.358,33	11.649.825,13
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	9.132.261,50	4.597.120,14

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, todavia não houve variações. Consta Nota Explicativa nº 06 (fl.651-355) referente a Demonstração das Variações Patrimoniais, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	14.500,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[Assinatura]
João José de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.118-119), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional 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 25,00 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 25,80.

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

4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo na nota explicativa nº 03 (fls. 333-343), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.178.542,37	13.770.579,88	24,75%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.968.566,63	2.169.297,64	82,94%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	13.037.665,29	11.299.249,74	15,39%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	65.337,36	241.084,91	-72,90%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	106.973,09	60.947,59	75,52%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.459.604,52	15.583.942,65	37,70%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	12.802.977,16	7.286.448,20	75,71%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	12.802.977,16	7.286.448,20	75,71%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	176.204,24	24.610,83	615,96%
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)	1.183.972,16	976.432,66	21,25%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		38.638.146,89	29.354.522,53	31,63%

João O. Junior
João O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	682.732,70	531.369,84	28,49%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	85.129,22	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.336,70	23.469,66	140,04%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.858,46	29,06	85441,84%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	37.861,40	39.347,05	-3,78%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	472.329,53	464.866,02	1,61%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.217,39	3.658,05	69,96%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	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	37.955.414,19	28.823.152,69	31,68%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30	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	23.924.796,89	14.792.535,39	61,74%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		38.638.146,89	29.354.522,53	31,63%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		25,00	25,80	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		16.388.836,58	13.178.262,45	24,36%

Quadro 14

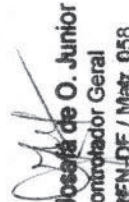
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado (CD), bem como o balancete analítico dos respectivo grupos. Observe-se, por oportuno, que foi apresentada composição da dívida ativa (fls. 273-275) e per fez ao saldo no Balanço Patrimonial, todavia sua composição consta valores em análise. Quanto ao montante da Dívida acumulada no exercício de 2018 é tratado no item 4.4.3.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.183.972,16	1.183.972,16	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00
Estoque - valor líquido	106.973,09	106.973,09	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	12.802.977,16	12.802.977,16	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	21.390.373,37	21.390.373,37	0,00

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


João José de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas possibilitou consolidar os saldos inerentes aos bens móveis, à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante. Observe-se que o valor de R\$ 2.137,07 da Dívida Ativa - LP consta Nota Explicativa "**NOTA 03.5**" (fl. 338), pois refere-se a cancelamento de dívida ativa inscrita indevidamente (Nota Explicativa nº 06 (fl. 354), corroborado no relatório da Dívida Ativa (fl. 273). Quanto aos Estoque (Circulante) as variações encontram-se nas Conciliações do Demais Saldos Contábeis "**GRUPO 1.1.5 - Estoques**" (fl. 322). O Bens Móveis encontram-se nas Conciliações do Demais Saldos Contábeis "**GRUPO 1.2.3.1.1.01 - Bens Móveis**" (fl. 324) e Nota Explicativa nº 03.7, item "a" e "b" (fl. 341).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	976.432,66	0,00	0,00	10.620,00	0,00	198.899,50	1.980,00	1.183.972,16	1.183.972,16	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	7.286.448,20		0,00	5.791.466,86	272.800,83	0,00	2.137,07	12.802.977,16	12.802.977,16	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	60.947,59	0,00	0,00	84.977,19	38.951,69	0,00		106.973,09	106.973,09	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	15.620.279,41	0,00	0,00	5.887.064,05	311.752,52			21.390.373,37	21.390.373,37	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls.118-119) - Consta Nota Explicativa da variação. Nota nº 03.6 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo.(fl. 339)

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	24.610,83	0,00	0,00	151.593,41	0,00	0,00	0,00	176.204,24	176.204,24	0,00
								0,00		0,00
TOTAL RS	24.610,83	0,00	0,00	151.593,41	0,00			176.204,24	176.204,24	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João Josafá de O. Junior
Controlador-Geral
COREN-DF / Matr. 058

4.4.3 O Coren-DF apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2017 fl. (274), fornecendo o detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI. Consta considerações nas folhas 273-275.

Cumprido ressaltar que houve relatório (fl. 273-275) quanto os valores apurados na tabela abaixo. O Coren-DF demonstrou o recebimento deste o exercício de 1995 e que devido a complexidade na apuração a autarquia ainda não possuía, em sua totalidade, valores concernentes a Dívida Ativa, todavia atualmente há identificação da composição em cerca de 95%, conforme relatório. Os valores "TOTAL" apurado no quadro abaixo possuem algumas considerações. Conforme documentos exarado pelo Departamento de Cobrança (fls. 273-275) alguns valores ainda não estão devidamente identificados, que somados aos **"TOTAIS"** da tabela converge com o demonstrado na Contabilidade. Segue Resumo: (**"Inscritos"**: 14.550.960,77 + 355.159,08 = 14.906.119,85); (**"Recebidos"**: 2.091.166,94 + 964,88 + 109.308,60 = 2.201.440,42); (**"Cancelados"**: 11.010,87 + 0,00 = 11.010,87); ("A Cancelar": 0,00); (**"A Receber"**: 12.448.782,96 + 354.194,20 = 12.802.977,16). Os valores R\$ 355.159,08; R\$ 964,88; R\$ 109.308,60 e R\$ 354.194,20 estão em fase de análise pelo Departamento. Atualmente o Coren-DF possui em sua estrutura organizacional departamento específico que trata da Dívida Ativa e busca, a efetiva composição desta conforme relatório exarado pelo Departamento. Os exercícios de 1995 a 2000 foram consolidados no exercício de 2001. Consta conciliação da Dívida Ativa do exercício de 2018 na Nota Explicativa nº 03.5 (fl.338).

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ -	R\$ 38.105,20	R\$ 714,32	R\$ -	R\$ (38.819,52)
2002	R\$ -	R\$ 10.863,68	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.863,68)
2003	R\$ 709,21	R\$ 80.916,94	R\$ 1.039,52	R\$ -	R\$ (81.247,25)
2004	R\$ -	R\$ 98.978,31	R\$ 1.425,66	R\$ -	R\$ (100.403,97)
2005	R\$ 387,45	R\$ 99.443,26	R\$ 1.267,92	R\$ -	R\$ (100.323,73)
2006	R\$ 334,09	R\$ 30.522,24	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.188,15)
2007	R\$ 6.079,80	R\$ 32.357,98	R\$ -	R\$ -	R\$ (26.278,18)
2008	R\$ 1.493.125,18	R\$ 277.124,76	R\$ 1.642,64	R\$ -	R\$ 1.214.357,78
2009	R\$ 1.597.520,60	R\$ 303.475,95	R\$ 1.051,24	R\$ -	R\$ 1.292.993,41
2010	R\$ 1.709.928,54	R\$ 313.345,65	R\$ 617,89	R\$ -	R\$ 1.395.965,00
2011	R\$ 1.795.649,12	R\$ 305.846,94	R\$ 1.345,41	R\$ -	R\$ 1.488.456,77
2012	R\$ 2.157.208,16	R\$ 449.206,25	R\$ 1.906,27	R\$ -	R\$ 1.706.095,64
2013	R\$ 1.381.269,16	R\$ 19.644,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.361.624,61
2014	R\$ 1.278.754,42	R\$ 16.354,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262.400,36
2015	R\$ 1.156.813,87	R\$ 11.616,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.145.197,63
2016	R\$ 1.024.843,94	R\$ 3.138,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.021.705,35
2017	R\$ 948.337,23	R\$ 226,34	R\$ -		R\$ 948.110,89
TOTAL R\$	14.550.960,77	2.091.166,94	11.010,87	0,00	12.448.782,96

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

João José de O. Júnior
 Controlador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2018 (fls. 128-129), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Consta Nota Explicativa nº 07 (fls. 355-357)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	14.117.738,77
1.1.1	Receita Corrente	13.146.548,18
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	971.190,59
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	12.318.469,78
1.2.1	Despesa Corrente Paga	11.115.066,37
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.203.403,41
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.799.268,99
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
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	
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.799.268,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		2.169.297,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.968.566,63

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João Josafá de O. Júnior
 Controlador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2018 (fls. 019-065), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Foi apresentado o Balancete de Verificação do exercício de 2018 encerrado (fls. 019-065); o Balancete de Verificação do exercício de 2017 encerrado (fls. 067-115).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2018								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		12.112.131,72			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		12.111.131,72			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		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	2.169.297,64				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			3.968.566,63		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			62.816,71		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			266.795,47		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		24.955,31			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		266.795,47			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	11.299.249,74	19.514.482,88	17.776.067,33	13.037.665,29	
ATIVO	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	241.084,91	448.445,83	624.193,38	65.337,36	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	60.947,59	84.977,19	38.951,69	106.973,09	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	7.286.448,20	5.791.466,86	274.937,90	12.802.977,16	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	7.286.448,20	5.791.466,86	274.937,90	12.802.977,16	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83	151.593,41	0,00	176.204,24	
		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	976.432,66	209.519,50	1.980,00	1.183.972,16	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	7.296.450,96	0,00	0,00	7.296.450,96	
		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	10.148.343,89	10.233.473,11	85.129,22
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	23.469,66	2.790.779,97	2.823.647,01	56.336,70
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	29,06	456.465,88	481.295,28	24.858,46
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	39.347,05	3.206.250,08	3.204.764,43	37.861,40
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	464.866,02	816.665,09	824.128,60	472.329,53	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	3.658,05	16.447,46	19.006,80	6.217,39	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNEDORES 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	28.823.152,69			28.823.152,69	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	37.955.414,19			37.955.414,19	
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.132.261,50			9.132.261,50	

Quadro 16


Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

4.7.1 O Coren-DF apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 331-661) 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 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.


João José de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que NÃO foram detectadas diferenças conforme apuração no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal										Exercício: 2018	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTARIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTARIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	12.112.131,72	12.112.131,72	12.112.131,72					OK CONSOLIDADO	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	12.111.131,72	12.111.131,72	12.111.131,72					OK CONSOLIDADO	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00					OK CONSOLIDADO	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00						OK CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			13.146.548,18	13.146.548,18			13.146.548,18		OK CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		OK CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			11.398.054,39	11.398.054,39					OK CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			121.665,93	121.665,93					OK CONSOLIDADO
		11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			1.626.827,86	1.626.827,86				OK CONSOLIDADO
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		2.169.297,64		2.169.297,64	2.169.297,64		2.169.297,64	OK CONSOLIDADO	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		3.968.566,63		3.968.566,63	3.968.566,63		3.968.566,63	OK CONSOLIDADO	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			116.932,88	116.932,88				OK CONSOLIDADO	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			287.721,07	287.721,07				OK CONSOLIDADO	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			24.955,31	24.955,31				OK CONSOLIDADO	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			269.089,52	269.089,52				OK CONSOLIDADO	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				971.190,59			971.190,59	OK CONSOLIDADO	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.203.403,41			1.203.403,41	OK CONSOLIDADO	
	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		13.037.665,29			13.037.665,29			OK CONSOLIDADO
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		65.337,36			65.337,36			OK CONSOLIDADO	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		106.973,09			106.973,09			OK CONSOLIDADO	
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
26		DÍVIDA ATIVA -LP		12.802.977,16			12.802.977,16			OK CONSOLIDADO	
27		CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		12.802.977,16			12.802.977,16			OK CONSOLIDADO	
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		176.204,24			176.204,24			OK CONSOLIDADO	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		1.183.972,16			1.183.972,16			OK CONSOLIDADO	
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		7.296.450,96			7.296.450,96			OK CONSOLIDADO	
33		INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
34		DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
PASSIVO		35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		85.129,22			85.129,22			OK CONSOLIDADO
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO
		37	FORNecedores E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		56.336,70			56.336,70			OK CONSOLIDADO
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		24.858,46			24.858,46			OK CONSOLIDADO
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		37.861,40			37.861,40			OK CONSOLIDADO	
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		472.329,53			472.329,53			OK CONSOLIDADO	
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		6.217,39			6.217,39			OK CONSOLIDADO	
	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	44	FORNecedores E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		28.823.152,69			28.823.152,69			OK CONSOLIDADO	
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		37.955.414,19			37.955.414,19			OK CONSOLIDADO	
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.132.261,50			9.132.261,50		9.132.261,50	OK CONSOLIDADO	

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFFEN (adaptado)

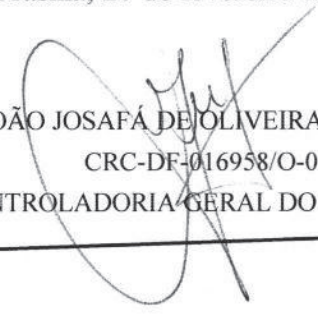
JOÃO JOSAFÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-DF-0169580-0
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF

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. Esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como REGULAR, sem ressalvas.

Brasília, 20 de fevereiro de 2019.


JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-DF-016958/O-0
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 408
Antônio W
Servidor

XVI. DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI Nº 8.730/93



DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

Declaro, junto ao Conselho Federal de Enfermagem, em atendimento ao item XVII do Memorando N° 031/2018/CONGER referente a prestação de contas anual do exercício de 2018, que todas as pessoas relacionadas no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730/93.

Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2019

ELIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coord. Depto. de Gestão de Pessoal
Matrícula n° 033



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 430
Juliana H
Secretária

XVII. LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Coren - DF
Fls. 481
[Assinatura]
Servidor

RELAÇÃO DE EMPENHOS DE 2018



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 412
Marina de
Servidor

XVIII. INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

(Inserido no item IX)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 413
Justin U
SERVIÇO

XIX. ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DEFICIT(S)

(Não houve ocorrência de deficit)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 414
[Assinatura]
Servidor

XX. PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 435
Antônio de
Servidor

PARECER DE CONSELHEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018
COREN-DF
PAD Nº 058/2019.



PARECER DE CONSELHEIRO N°: 001/2019

PAD COREN-DF N°: 058/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COREN-DF / EXERCÍCIO 2018

CONSELHEIRO RELATOR: Ricardo Cristiano da Silva

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-DF N° 65/2019

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária – PCO – Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, relativas ao exercício de 2018.

BRASÍLIA, Fevereiro 2019



I. INTRODUÇÃO:

O Presente Parecer, em atenção a Portaria N° 65 de 08 de fevereiro de 2019 que nomeia o Conselheiro Ricardo Cristiano da Silva, Coren-DF N° 94.516-ENF para se manifestar em relação à Prestação de Contas do Coren-DF, referente ao período de 01 de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2018.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de Contas do Exercício de 2018 do Coren-DF, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinativo por meio da Portaria n° 65 datada de 08 de fevereiro de 2019 antes da apreciação do Plenário da gestão triênio 2018 a 2020.

Anteriormente os departamentos de Contabilidade e da Controladoria, norteou todo trabalho para confecção formal da Prestação e que após a devida conclusão foi repassada à Controladoria Geral da autarquia para análise e manifestação.

III. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN-DF:

A Controladoria Geral do Coren-DF, através do Parecer da CONTROLADORIA GERAL COREN-DF N° 001/2019, após análise prévia da referida Prestação de Contas, se manifestou em Parecer opinativo que a prestação de contas referentes ao exercício de 2018, do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, está Regular, sem ressalvas.

APONTAMENTOS DO CONSELHEIRO

Considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2018 onde o COREN-DF apresentou informações em documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido por meio da Resolução Cofen n° 504/2016.



O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's.

IV. PARECER

Diante do exposto, e após a análise dos documentos constantes no PAD nº 058/2019 e das manifestações emitidas pela Controladoria Geral do Coren-DF, **OPINA-SE:**

- A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, seja **APROVADA SEM RESSALVAS.**

Este é o Parecer.

Brasília, 28 de Fevereiro de 2019.

Ricardo Cristiano da Silva

Coren-DF N°94.516-ENF

Conselheiro Regional

Enf. Ricardo C. da Silva
COREN-DF 94516



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
PRO. 419
Juliano U
Presidente

XXI. ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 490
Assinatura
Servidor

EXTRATO DA ATA DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Às nove horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, os membros da Plenária para a 514ª (quingentésima décima quarta) Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: **Mesa Diretora:** Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, COREN-DF nº 146933-ENF, Presidente, Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF, Secretário, Sra. Maria Aparecida Alves de Almeida, COREN-DF nº 428673-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Dra. Leila Bernarda Donato Gottens COREN-DF nº 63655-ENF, Dr. Ricardo Cristiano da Silva COREN-DF nº 94516-ENF, Dr. Rinaldo de Souza Neves COREN-DF nº 54747-ENF, Sr. Antônio José Pereira dos Santos, COREN-DF nº 70875-TE, Sr. Elias Pereira de Lacerda COREN-DF nº 915291-TE, Sr. José Lino de Queiroz COREN-DF nº 965166-TE. **Suplentes:** Dr. Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo COREN-DF nº 355583-ENF, Dra. Viviane Franzi da Silva COREN-DF nº 121216-ENF, Dra. Ana Maria Lima Palmeira Coren-DF nº 271888-ENF, Dra. Lindalva Matos Ribeiro Farias COREN-DF nº 81633-ENF, Dra. Paulla Thalyta Dos Santos Ramos Fragoço COREN-DF nº 246188-ENF, Sra. Cleonice Batista Rego Coren-DF 519944-TE, Sra. Diane Maria Nunes da Silva COREN-DF nº 133382-TE, Sra. Luciana Floriani Gomes COREN-DF nº 930174-TE, Sra. Vilma Francisca Alves COREN-DF nº 550416-TE. **Os Conselheiros Regionais:** Sra. Cleonice Batista Rego Coren-DF 519944-TE e Dr. Ricardo Cristiano da Silva COREN-DF nº 94516-ENF não compareceram a Reunião de Plenária, justificando as suas ausências. O Secretário do Coren-DF Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF substituiu o Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa até a sua chegada. Foi designado para substituir o Secretário Dr. Tiago Alves Pessoa, a Conselheira Dra. Paulla Thalyta Dos Santos Ramos Fragoço COREN-DF nº 246188-ENF, para substituir o Conselheiro Dr. Ricardo Cristiano da Silva COREN-DF nº 94516-ENF o Conselheiro Dr. Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo COREN-DF nº 355583-ENF. O Presidente Efetivo, Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF, apresentou ao Plenário as justificativas de ausências e as substituições após análise colocado para apreciação e deliberação, o Plenário aprovou por unanimidade as justificativas de ausências e as substituições. As 11:10 registra-se



a presença do Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa. **I EXPEDIENTE: I – Abertura e verificação do quórum: Item 01** – Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente **Efetivado** Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF n° 110045-ENF, que após conferir o quórum declarou aberta a sessão. (...) **ORDEM DO DIA (...) - Item 18 – MEMORANDO N° 05/2019 – CONGER – Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018.** O Presidente do Coren-DF, Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, apresentou ao Plenária a Prestação de Contas que foi elaborada pela equipe da Contabilidade e Controladoria Geral do Coren-DF onde se encerrou os trabalhos de confecção da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2018. A prestação de contas foi elaborada em atendimento a Resolução COFEN N° 0504/2016. O Departamento encaminha o PAD N° 058/2019, em 02 (duas) vias, contendo as peças exigidas no Art.12 da Resolução COFEN N° 0504/2016, com exceção das seguintes: **XXI - Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas; XXII - Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo;** Foi realizado a leitura do Parecer Opinativo confeccionado pelo Conselheiro designado em plenário, onde cita os apontamentos da prestação de contas. A Prestação de Contas deve ser encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, até o dia 28 de fevereiro do corrente ano, em atendimento a Lei n° 5.905/73, art. 15, XII. O Conselheiro Sr. Elias Pereira de Lacerda, Coren-DF n° 915291-TE, desaprova a prestação de contas, porque solicita a verificação de todos os Processos. Colocado para deliberação, após análise, o Plenário aprovou por (7) sete votos a favor e (1) um contra. (...) Este extrato é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado por mim, Secretário Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF n° 110045-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF n°146933-ENF.

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente
Coren-DFN°146933 - ENF

TIAGO PESSOA ALVES
Secretário
Coren-DFN°110045 - ENF