

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.486.851,90	572.825,34 6,75%	5.740.324,16 67,64%	2.746.527,74 32,36%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.340.491,40	572.825,34 6,87%	5.731.549,16 68,72%	2.608.942,24 31,28%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.799.515,61	270.270,11 7,11%	2.707.285,67 71,25%	1.092.229,94 28,75%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.799.515,61	270.270,11 7,11%	2.707.285,67 71,25%	1.092.229,94 28,75%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.842.927,50	208.067,30 7,32%	2.101.723,44 73,93%	741.204,06 26,07%
Vencimentos e Salários	2.105.745,63	176.901,48 8,40%	1.590.647,11 75,54%	515.098,52 24,46%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	283.926,47	20.837,90 7,34%	211.764,37 74,58%	72.162,10 25,42%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Férias	152.589,84	9.816,63 6,43%	136.406,47 89,39%	16.183,37 10,61%
13. Salário	200.867,89	-2.760,92 1,37%	102.106,97 50,83%	98.760,92 49,17%
Férias - Abono Pecuniário	15.329,73	0,00 0,00%	15.329,73 100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	50.967,94	3.272,21 6,42%	45.468,79 89,21%	5.499,15 10,79%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871.521,71	62.202,81 7,14%	605.562,23 69,48%	265.959,48 30,52%
Contribuições Previdenciárias - INSS	611.145,89	43.792,39 7,17%	418.327,95 68,45%	192.817,94 31,55%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	2.085,35 6,39%	19.827,58 60,71%	12.832,42 39,29%
FGTS	227.715,82	16.325,07 7,17%	167.406,70 73,52%	60.309,12 26,48%
SENTENÇAS JUDICIAIS	58.047,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.047,26 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	58.047,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.047,26 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.019,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.019,14 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.975,79	302.555,23 6,66%	3.024.263,49 66,60%	1.516.712,30 33,40%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.540.975,79	302.555,23 6,66%	3.024.263,49 66,60%	1.516.712,30 33,40%
DIÁRIAS	136.355,00	4.815,00 3,53%	90.995,00 66,73%	45.360,00 33,27%
Diárias Pessoal Civil	97.355,00	3.015,00 3,10%	69.195,00 71,07%	28.160,00 28,93%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	36.000,00	1.800,00 5,00%	21.800,00 60,56%	14.200,00 39,44%
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	5.676,88 4,66%	21.359,15 17,52%	100.579,18 82,48%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	5.676,88 14,81%	13.575,40 35,42%	24.753,02 64,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	21.053,46	0,00 0,00%	2.983,75 14,17%	18.069,71 85,83%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	0,00 0,00%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.450,00	0,00 0,00%	1.438,93 0,91%	157.011,07 99,09%
Passagens Aéreas	156.400,00	0,00 0,00%	1.438,93 0,92%	154.961,07 99,08%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.259,89	8.450,00 6,34%	87.553,85 65,70%	45.706,04 34,30%
Estagiários	128.986,11	8.450,00 6,55%	87.553,85 67,88%	41.432,26 32,12%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	362.653,85	24.504,73 6,76%	196.270,00 54,12%	166.383,85 45,88%
Serviços de Segurança	215.350,00	13.463,66 6,25%	107.709,28 50,02%	107.640,72 49,98%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	11.041,07 7,50%	88.560,72 60,12%	58.743,13 39,88%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.089,74	41.736,05 3,98%	424.674,32 40,48%	624.415,42 59,52%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	5.495,00 3,84%	51.055,04 35,64%	92.177,96 64,36%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	905.856,74	36.241,05 4,00%	373.619,28 41,24%	532.237,46 58,76%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	6.169,50 6,09%	44.229,61 43,65%	57.092,98 56,35%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	1.988,43 1,50%	100.770,08 76,00%	31.829,92 24,00%
PUBLICIDADE	45.100,00	0,00 0,00%	13.500,00 29,93%	31.600,00 70,07%
Divulgações Diversas	45.100,00	0,00 0,00%	13.500,00 29,93%	31.600,00 70,07%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	14.844,80 11,94%	80.545,79 64,77%	43.804,31 35,23%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	266.701,64	6.025,93 2,26%	44.482,32 16,68%	222.219,32 83,32%
Seguros em Geral	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	1.691,74 3,57%	11.606,43 24,49%	35.789,73 75,51%
Serviços Bancários	128.471,25	4.874,65 3,79%	73.171,05 56,96%	55.300,20 43,04%
Taxa de Condomínio	8.560,00	646,00 7,55%	5.314,00 62,08%	3.246,00 37,92%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	121.529,04 6,68%	1.721.776,55 94,64%	97.523,78 5,36%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	121.529,04 6,68%	1.721.776,55 94,64%	97.523,78 5,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	121.529,04 6,69%	1.721.776,55 94,73%	95.723,78 5,27%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325.472,21	25.941,00 7,97%	256.051,43 78,67%	69.420,78 21,33%
Auxílio Alimentação / Refeição	325.472,21	25.941,00 7,97%	256.051,43 78,67%	69.420,78 21,33%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	19.866,79	880,41 4,43%	12.200,20 61,41%	7.666,59 38,59%
Auxílio Transporte	19.866,79	880,41 4,43%	12.200,20 61,41%	7.666,59 38,59%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	0,00 0,00%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	0,00 0,00%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	0,00 0,00%	185,38 4,18%	4.244,62 95,82%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.371,65	69.022,12 17,77%	207.783,39 53,50%	180.588,26 46,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.533,83	22.220,00 8,87%	155.330,00 62,00%	95.203,83 38,00%
Auxílio Representação	176.800,00	20.300,00 11,48%	117.050,00 66,20%	59.750,00 33,80%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	1.920,00 2,60%	38.280,00 51,92%	35.453,83 48,08%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.837,82	46.802,12 33,95%	52.453,39 38,05%	85.384,43 61,95%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	5,32 0,01%	2.729,33 5,81%	44.250,67 94,19%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	87.657,82	46.796,80 53,39%	49.724,06 56,73%	37.933,76 43,27%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.260,50	0,00 0,00%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS	142.260,50	0,00 0,00%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.260,50	0,00 0,00%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.260,50	0,00 0,00%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	0,00 0,00%	8.775,00 18,56%	38.505,50 81,44%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.486.851,90	572.825,34	5.740.324,16	2.746.527,74

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-MA 192654-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.486.851,90	486.275,59 5,73%	6.895.531,29 81,25%	1.591.320,61 18,75%
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	486.275,59 5,73%	6.895.531,29 81,25%	1.591.320,61 18,75%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	406.390,16 5,59%	6.086.893,67 83,74%	1.181.699,65 16,26%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	406.390,16 5,59%	6.086.893,67 83,74%	1.181.699,65 16,26%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	406.390,16 5,90%	6.074.630,25 88,18%	814.287,20 11,82%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	231.471,64 4,40%	4.344.319,97 82,53%	919.359,60 17,47%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	50.297,06 9,67%	427.651,51 82,22%	92.483,93 17,78%
Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	181.174,58 3,82%	3.916.668,46 82,57%	826.875,67 17,43%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.625.237,88	174.918,52 10,76%	1.730.310,28 106,47%	-105.072,40 -6,47%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	155.080,39 11,97%	1.555.199,07 120,07%	-259.912,65 20,07%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	13.017,71 7,16%	118.825,87 65,37%	62.951,30 34,63%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	6.820,42 4,60%	56.285,34 37,99%	91.888,95 62,01%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	0,00 0,00%	12.263,42 3,23%	367.412,45 96,77%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	0,00 0,00%	9.273,74 5,43%	161.400,72 94,57%
Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	0,00 0,00%	8.738,76 9,06%	87.677,86 90,94%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	0,00 0,00%	534,98 0,72%	73.722,86 99,28%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	0,00 0,00%	2.989,68 1,43%	206.011,73 98,57%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	0,00 0,00%	2.989,68 1,49%	197.075,84 98,51%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.173,76 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.762,13 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	669,78 2,31%	12.778,76 44,10%	16.196,43 55,90%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
Aluguéis	522,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.452,95	669,78 2,35%	12.778,76 44,91%	15.674,19 55,09%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	669,78 2,35%	12.778,76 44,91%	15.674,19 55,09%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	669,78 14,03%	12.778,76 267,59%	-8.003,30 167,59%
Juros e Correção da Poupança	23.677,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.677,49 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	79.186,91 9,55%	798.455,38 96,26%	31.010,54 3,74%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	79.186,91 9,55%	798.455,38 96,26%	31.010,54 3,74%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	46.858,65 10,26%	486.909,47 106,65%	-30.378,46 -6,65%
Expedição de Carteira	276.063,04	26.343,90 9,54%	267.470,93 96,89%	8.592,11 3,11%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	0,00	0,00%	640,00	50,59%	625,00	49,41%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.101,87	0,00	0,00%	4,86	0,23%	2.097,01	99,77%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.365,40	3.427,04	10,93%	21.837,24	69,62%	9.528,16	30,38%
Serviços de Fotocópias	81,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81,84	100,00%
Inscrições Secundárias	5.596,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.596,80	100,00%
Transferência de Inscrição	23.485,42	1.700,00	7,24%	15.499,60	66,00%	7.985,82	34,00%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,71	100,00%
Reinscrição / Revalidação	8.567,88	240,00	2,80%	3.364,04	39,26%	5.203,84	60,74%
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,24	0,02%	2,14	0,21%	997,86	99,79%
Expedição de Certidões	2.853,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.853,71	100,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	70,25	5,19	7,39%	37,74	53,72%	32,51	46,28%
Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	466,40	4,30%	1.632,40	15,05%	9.213,61	84,95%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	122,10	1,35%	887,52	9,84%	8.129,60	90,16%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	13,19	2,92%	67,37	14,90%	384,90	85,10%
Multas de Eleições	119,59	5,60	4,68%	48,80	40,81%	70,79	59,19%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	4,60	0,00%	53,27	0,00%	-53,27	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	0,00	0,00%	209,79	0,07%	306.600,21	99,93%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	306.000,00	100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	306.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	306.000,00	100,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.000,00	100,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	151.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.000,00	100,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.000,00	100,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	155.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.000,00	100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	0,00	0,00%	209,79	25,90%	600,21	74,10%
Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	0,00	0,00%	209,79	25,90%	600,21	74,10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	28,74	0,05%	-2.806,31	-5,29%	50.201,16	94,71%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.100,00	100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.100,00	100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.461,65	100,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Outras Indenizações e Restituições	26.461,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.461,65	100,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	28,74	0,53%	-2.806,31	51,53%	2.639,51	48,47%
Outras Receitas Correntes	5.445,82	28,74	0,53%	-2.806,31	51,53%	2.639,51	48,47%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.486.851,90	486.275,59	6.895.531,29	1.591.320,61

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-MA 192654-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011666/O-4