

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.486.851,90	472.549,57 5,57%	6.212.873,73 73,21%	2.273.978,17 26,79%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.340.491,40	472.549,57 5,67%	6.204.098,73 74,39%	2.136.392,67 25,61%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.799.515,61	261.933,51 6,89%	2.969.219,18 78,15%	830.296,43 21,85%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.799.515,61	261.933,51 6,89%	2.969.219,18 78,15%	830.296,43 21,85%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.842.927,50	201.448,93 7,09%	2.303.172,37 81,01%	539.755,13 18,99%
Vencimentos e Salários	2.105.745,63	173.766,27 8,25%	1.764.413,38 83,79%	341.332,25 16,21%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	283.926,47	20.032,26 7,06%	231.796,63 81,64%	52.129,84 18,36%
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	5.737,80 3,76%	142.144,27 93,15%	10.445,57 6,85%
13. Salário	200.867,89	0,00 0,00%	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	1.912,60 3,75%	47.381,39 92,96%	3.586,55 7,04%
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	60.484,58 6,94%	666.046,81 76,42%	205.474,90 23,58%
Contribuições Previdenciárias - INSS	611.145,89	42.166,65 6,90%	460.494,60 75,35%	150.651,29 24,65%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	2.007,94 6,15%	21.835,52 66,86%	10.824,48 33,14%
FGTS	227.715,82	16.309,99 7,16%	183.716,69 80,68%	43.999,13 19,32%
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	210.616,06 4,64%	3.234.879,55 71,24%	1.306.096,24 28,76%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.540.975,79	210.616,06 4,64%	3.234.879,55 71,24%	1.306.096,24 28,76%
DIÁRIAS	136.355,00	4.590,00 3,37%	95.585,00 70,10%	40.770,00 29,90%
Diárias Pessoal Civil	97.355,00	4.590,00 4,71%	73.785,00 75,79%	23.570,00 24,21%
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	0,00 0,00%	21.800,00 60,56%	14.200,00 39,44%
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	3.625,96 2,97%	24.985,11 20,49%	96.953,22 79,51%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	0,00 0,00%	13.575,40 35,42%	24.753,02 64,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	21.053,46	1.441,96 6,85%	4.425,71 21,02%	16.627,75 78,98%
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	2.184,00 16,80%	2.184,00 16,80%	10.816,00 83,20%
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	8.429,03 6,33%	95.982,88 72,03%	37.277,01 27,97%
Estagiários	128.986,11	8.429,03 6,53%	95.982,88 74,41%	33.003,23 25,59%
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%	220.774,73 60,88%	141.879,12 39,12%
Serviços de Segurança	215.350,00	13.463,66 6,25%	121.172,94 56,27%	94.177,06 43,73%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	11.041,07 7,50%	99.601,79 67,62%	47.702,06 32,38%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.089,74	28.578,47 2,72%	453.252,79 43,20%	595.836,95 56,80%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	6.410,00 4,48%	57.465,04 40,12%	85.767,96 59,88%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	905.856,74	22.168,47 2,45%	395.787,75 43,69%	510.068,99 56,31%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	5.967,93 5,89%	50.197,54 49,54%	51.125,05 50,46%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	3.200,54 2,41%	103.970,62 78,41%	28.629,38 21,59%
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	5.325,09 4,28%	85.870,88 69,06%	38.479,22 30,94%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	266.701,64	0,00 0,00%	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	1.390,56 2,93%	12.996,99 27,42%	34.399,17 72,58%
Serviços Bancários	128.471,25	5.599,35 4,36%	78.770,40 61,31%	49.700,85 38,69%
Taxa de Condomínio	8.560,00	685,00 8,00%	5.999,00 70,08%	2.561,00 29,92%
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	87.410,03 4,80%	1.809.186,58 99,44%	10.113,75 0,56%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	87.410,03 4,80%	1.809.186,58 99,44%	10.113,75 0,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	87.410,03 4,81%	1.809.186,58 99,54%	8.313,75 0,46%
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	26.790,00 8,23%	282.841,43 86,90%	42.630,78 13,10%
Auxílio Alimentação / Refeição	325.472,21	26.790,00 8,23%	282.841,43 86,90%	42.630,78 13,10%
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	1.940,71 9,77%	14.140,91 71,18%	5.725,88 28,82%
Auxílio Transporte	19.866,79	1.940,71 9,77%	14.140,91 71,18%	5.725,88 28,82%
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	31,55 0,71%	216,93 4,90%	4.213,07 95,10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.371,65	24.715,58 6,36%	232.498,97 59,87%	155.872,68 40,13%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.533,83	23.970,00 9,57%	179.300,00 71,57%	71.233,83 28,43%
Auxílio Representação	176.800,00	18.900,00 10,69%	135.950,00 76,89%	40.850,00 23,11%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	5.070,00 6,88%	43.350,00 58,79%	30.383,83 41,21%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.837,82	745,58 0,54%	53.198,97 38,60%	84.638,85 61,40%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	217,40 0,46%	2.946,73 6,27%	44.033,27 93,73%
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	528,18 0,60%	50.252,24 57,33%	37.405,58 42,67%
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	472.549,57	6.212.873,73	2.273.978,17

São Luís-MA, 31 de outubro 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	590.082,29 6,95%	7.485.613,58 88,20%	1.001.238,32 11,80%
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	590.082,29 6,95%	7.485.613,58 88,20%	1.001.238,32 11,80%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	524.576,78 7,22%	6.611.470,45 90,96%	657.122,87 9,04%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	524.576,78 7,22%	6.611.470,45 90,96%	657.122,87 9,04%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	523.968,10 7,61%	6.598.598,35 95,79%	290.319,10 4,21%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	320.299,80 6,09%	4.664.619,77 88,62%	599.059,80 11,38%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	66.005,14 12,69%	493.656,65 94,91%	26.478,79 5,09%
Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	254.294,66 5,36%	4.170.963,12 87,93%	572.581,01 12,07%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.625.237,88	203.668,30 12,53%	1.933.978,58 119,00%	-308.740,70 -19,00%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	182.944,04 14,12%	1.738.143,11 134,19%	-442.856,69 34,19%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	13.519,62 7,44%	132.345,49 72,81%	49.431,68 27,19%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	7.204,64 4,86%	63.489,98 42,85%	84.684,31 57,15%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	608,68 0,16%	12.872,10 3,39%	366.803,77 96,61%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	608,68 0,36%	9.882,42 5,79%	160.792,04 94,21%
Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	590,95 0,61%	9.329,71 9,68%	87.086,91 90,32%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	17,73 0,02%	552,71 0,74%	73.705,13 99,26%
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	729,69 2,52%	13.508,45 46,62%	15.466,74 53,38%
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	729,69 2,56%	13.508,45 47,48%	14.944,50 52,52%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	729,69 2,56%	13.508,45 47,48%	14.944,50 52,52%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	729,69 15,28%	13.508,45 282,87%	-8.732,99 182,87%
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	64.678,83 7,80%	863.134,21 104,06%	-33.668,29 -4,06%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	64.678,83 7,80%	863.134,21 104,06%	-33.668,29 -4,06%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	36.412,60 7,98%	523.322,07 114,63%	-66.791,06 14,63%
Expedição de Carteira	276.063,04	22.664,91 8,21%	290.135,84 105,10%	-14.072,80 -5,10%

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	2.570,28	8,19%	24.407,52	77,82%	6.957,88	22,18%
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	2.816,60	11,99%	18.316,20	77,99%	5.169,22	22,01%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,71	100,00%
Reinscrição / Revalidação	8.567,88	0,00	0,00%	3.364,04	39,26%	5.203,84	60,74%
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,23	0,02%	2,37	0,24%	997,63	99,76%
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	3,18	4,53%	40,92	58,25%	29,33	41,75%
Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	175,45	1,62%	1.807,85	16,67%	9.038,16	83,33%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	12,06	0,13%	899,58	9,98%	8.117,54	90,02%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	13,37	2,96%	80,74	17,85%	371,53	82,15%
Multas de Eleições	119,59	5,58	4,67%	54,38	45,47%	65,21	54,53%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	4,57	0,00%	57,84	0,00%	-57,84	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	96,99	0,18%	-2.709,32	-5,11%	50.298,15	94,89%
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	96,99	1,78%	-2.709,32	49,75%	2.736,50	50,25%
Outras Receitas Correntes	5.445,82	96,99	1,78%	-2.709,32	49,75%	2.736,50	50,25%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.486.851,90	590.082,29	7.485.613,58	1.001.238,32

São Luís-MA, 31 de outubro 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