

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	8.892.824,90	1.200.614,21	13,50%	7.826.280,33 88,01%	1.066.544,57 11,99%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.340.391,40	1.200.614,21	14,40%	7.817.505,33 93,73%	522.886,07 6,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.696.947,61	411.479,52	11,13%	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.696.947,61	411.479,52	11,13%	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.378,64	296.944,83	10,54%	2.798.479,15 99,33%	18.899,49 0,67%
Vencimentos e Salários	2.128.445,63	179.217,64	8,42%	2.117.848,59 99,50%	10.597,04 0,50%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.926,47	17.927,42	6,67%	268.041,79 99,67%	884,68 0,33%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Férias	152.589,84	5.269,95	3,45%	151.784,20 99,47%	805,64 0,53%
13. Salário	195.119,03	93.012,06	47,67%	195.119,03 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	18.329,73	0,00	0,00%	15.329,73 83,63%	3.000,00 16,37%
Ferías - Abono Constitucional	50.967,94	1.517,76	2,98%	50.355,81 98,80%	612,13 1,20%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.521,71	114.534,69	13,17%	841.452,26 96,77%	28.069,45 3,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS	611.145,89	86.224,29	14,11%	589.155,87 96,40%	21.990,02 3,60%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.660,00	4.004,33	13,06%	27.860,66 90,87%	2.799,34 9,13%
FGTS	227.715,82	24.306,07	10,67%	224.435,73 98,56%	3.280,09 1,44%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.443,79	789.134,69	16,99%	4.177.573,92 89,97%	465.869,87 10,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.643.443,79	789.134,69	16,99%	4.177.573,92 89,97%	465.869,87 10,03%
DIÁRIAS	122.455,00	0,00	0,00%	108.210,00 88,37%	14.245,00 11,63%
Diárias Pessoal Civil	91.655,00	0,00	0,00%	85.410,00 93,19%	6.245,00 6,81%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	27.800,00	0,00	0,00%	22.800,00 82,01%	5.000,00 17,99%
MATERIAL DE CONSUMO	83.761,75	2.835,89	3,39%	31.714,24 37,86%	52.047,51 62,14%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.328,42	2.386,11	9,42%	19.237,25 75,95%	6.091,17 24,05%
Gêneros Alimentícios	14.783,75	449,78	3,04%	5.492,99 37,16%	9.290,76 62,84%
Suprimentos de Informática	325,53	0,00	0,00%	0,00 0,00%	325,53 100,00%
Material de Expediente	41.140,05	0,00	0,00%	4.800,00 11,67%	36.340,05 88,33%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.184,00	0,00	0,00%	2.184,00 100,00%	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.450,00	0,00	0,00%	2.979,82 10,47%	25.470,18 89,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	26.400,00	0,00 0,00%	2.979,82 11,29%	23.420,18 88,71%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.059,89	9.029,03 7,52%	115.738,66 96,40%	4.321,23 3,60%
Estagiários	115.786,11	9.029,03 7,80%	115.738,66 99,96%	47,45 0,04%
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	311.033,82	33.449,15 10,75%	278.810,62 89,64%	32.223,20 10,36%
Serviços de Segurança	163.729,97	27.793,74 16,98%	163.729,97 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	5.655,41 3,84%	115.080,65 78,12%	32.223,20 21,88%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.862,47	62.496,04 7,55%	562.536,64 67,95%	265.325,83 32,05%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.733,00	15.751,00 11,60%	83.526,44 61,54%	52.206,56 38,46%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	692.129,47	46.745,04 6,75%	479.010,20 69,21%	213.119,27 30,79%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.322,59	5.784,74 7,78%	61.833,30 83,20%	12.489,29 16,80%
Correspondência e Cobrança	122.600,00	3.527,02 2,88%	110.411,79 90,06%	12.188,21 9,94%
PUBLICIDADE	28.600,00	5.000,00 17,48%	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
Divulgações Diversas	28.600,00	5.000,00 17,48%	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
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	142.350,10	14.394,99 10,11%	114.888,35 80,71%	27.461,75 19,29%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.701,64	6.865,00 4,84%	51.347,32 36,24%	90.354,32 63,76%
Seguros em Geral	5.772,73	0,00 0,00%	5.772,73 100,00%	0,00 0,00%
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	44.396,16	465,19 1,05%	14.845,60 33,44%	29.550,56 66,56%
Serviços Bancários	101.471,25	10.062,10 9,92%	89.120,11 87,83%	12.351,14 12,17%
Taxa de Condomínio	8.560,00	646,00 7,55%	7.291,00 85,18%	1.269,00 14,82%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	2.143.300,33	330.493,27 15,42%	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.143.300,33	330.493,27 15,42%	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.500,33	330.493,27 15,43%	2.139.754,69 99,92%	1.745,64 0,08%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337.472,21	26.790,00 7,94%	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%
Auxílio Alimentação / Refeição	337.472,21	26.790,00 7,94%	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%
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	18.366,79	1.561,88 8,50%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	18.366,79	1.561,88 8,50%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.788,00	0,00 0,00%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.788,00	0,00 0,00%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	0,00 0,00%	216,93 4,90%	4.213,07 95,10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.463,53	322.479,43 50,91%	579.633,21 91,50%	53.830,32 8,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.533,83	34.410,00 12,96%	238.055,00 89,65%	27.478,83 10,35%
Auxílio Representação	191.800,00	21.750,00 11,34%	175.925,00 91,72%	15.875,00 8,28%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	12.660,00 17,17%	62.130,00 84,26%	11.603,83 15,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.929,70	288.069,43 78,29%	341.578,21 92,84%	26.351,49 7,16%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	17.480,00	0,00 0,00%	3.256,54 18,63%	14.223,46 81,37%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	280,21 8,76%	280,21 8,76%	2.919,79 91,24%
Demais Indenizações e Restituições	347.249,70	287.789,22 82,88%	338.041,46 97,35%	9.208,24 2,65%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	548.333,50	0,00 0,00%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
INVESTIMENTOS	548.333,50	0,00 0,00%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	548.333,50	0,00 0,00%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.333,50	0,00 0,00%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
Máquinas e Equipamentos	41.080,50	0,00 0,00%	8.775,00 21,36%	32.305,50 78,64%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	447.953,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	447.953,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	36.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.300,00 100,00%
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%

Total: 8.892.824,90 1.200.614,21 7.826.280,33 1.066.544,57

São Luís-MA, 31 de dezembro 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	8.892.824,90	629.841,84 7,08%	9.077.109,14 102,07%	-184.284,24 -2,07%
RECEITAS CORRENTE	8.892.824,90	629.841,84 7,08%	9.077.109,14 102,07%	-184.284,24 -2,07%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.574.593,32	543.669,23 7,18%	7.636.533,14 100,82%	-61.939,82 -0,82%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.574.593,32	543.669,23 7,18%	7.636.533,14 100,82%	-61.939,82 -0,82%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.194.917,45	543.669,23 7,56%	7.618.781,01 105,89%	-423.863,56 -5,89%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	305.378,98 5,80%	5.259.252,60 99,92%	4.426,97 0,08%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	85.386,52 16,42%	643.526,94 123,72%	-123.391,50 23,72%
Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	219.992,46 4,64%	4.615.725,66 97,31%	127.818,47 2,69%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.931.237,88	238.290,25 12,34%	2.359.528,41 122,18%	-428.290,53 -22,18%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.601.286,42	213.043,34 13,30%	2.117.937,71 132,26%	-516.651,29 32,26%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	16.532,66 9,10%	161.972,68 89,11%	19.804,49 10,89%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	8.714,25 5,88%	79.618,02 53,73%	68.556,27 46,27%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	0,00 0,00%	17.752,13 4,68%	361.923,74 95,32%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	0,00 0,00%	13.185,89 7,73%	157.488,57 92,27%
Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	0,00 0,00%	11.914,58 12,36%	84.502,04 87,64%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	0,00 0,00%	1.271,31 1,71%	72.986,53 98,29%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	0,00 0,00%	4.566,24 2,18%	204.435,17 97,82%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	0,00 0,00%	4.566,24 2,28%	195.499,28 97,72%
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	1.028,65 3,55%	15.330,55 52,91%	13.644,64 47,09%
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	1.028,65 3,62%	15.330,55 53,88%	13.122,40 46,12%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	1.028,65 3,62%	15.330,55 53,88%	13.122,40 46,12%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	1.028,65 21,54%	15.330,55 321,03%	-10.555,09 221,03%
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	78.310,48 9,44%	1.013.710,50 122,21%	-184.244,58 -22,21%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	78.310,48 9,44%	1.013.710,50 122,21%	-184.244,58 -22,21%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	46.133,25 10,11%	609.855,75 133,58%	-153.324,74 33,58%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Expedição de Carteira	276.063,04	27.683,67	10,03%	342.308,83	124,00%	-66.245,79	-24,00%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	0,00	0,00%	960,00	75,89%	305,00	24,11%
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	1.285,14	4,10%	29.762,27	94,89%	1.603,13	5,11%
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	2.800,00	11,92%	23.791,28	101,30%	-305,86	-1,30%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,71	100,00%
Reinscrição / Revalidação	8.567,88	360,00	4,20%	3.964,04	46,27%	4.603,84	53,73%
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,23	0,02%	2,83	0,28%	997,17	99,72%
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	7,48	10,65%	52,89	75,29%	17,36	24,71%
Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	0,00	0,00%	1.807,85	16,67%	9.038,16	83,33%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	17,62	0,20%	950,36	10,54%	8.066,76	89,46%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	13,08	2,89%	106,99	23,66%	345,28	76,34%
Multas de Eleições	119,59	5,50	4,60%	80,20	67,06%	39,39	32,94%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	4,51	0,00%	62,35	0,00%	-62,35	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406.783,00	0,00	0,00%	406.182,79	99,85%	600,21	0,15%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.973,00	0,00	0,00%	405.973,00	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	405.973,00	0,00	0,00%	405.973,00	100,00%	0,00	0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	405.973,00	0,00	0,00%	405.973,00	100,00%	0,00	0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	405.973,00	0,00	0,00%	405.973,00	100,00%	0,00	0,00%
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	6.833,48	12,89%	5.352,16	10,10%	47.655,31	89,90%
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	6.450,04	14,51%	6.650,04	14,96%	37.811,61	85,04%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	0,00%	6.450,04	0,00%	-6.450,04	0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	0,00	0,00%	200,00	2,50%	7.800,00	97,50%
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	383,44	7,04%	-1.297,88	23,83%	4.147,94	76,17%
Outras Receitas Correntes	5.445,82	383,44	7,04%	-1.297,88	23,83%	4.147,94	76,17%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.892.824,90	629.841,84	9.077.109,14	-184.284,24

São Luís-MA, 31 de dezembro 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