



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL
COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM
LEI Nº 5.905/73**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

**CAMPO GRANDE – MS
2016**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

Prestação de Contas Anual Exercício 2015 apresentado ao Cofen como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora está obrigada nos termos da Lei nº 5.905/73 em seu Art. 15 Inciso 12.

1. ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Peças	It.
I - Rol de Responsáveis	11
II - Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do tribunal de Contas da União	19
III - Balancete de verificação 2015	131
III - Balancete de verificação 2014	174
IV - Balanço Patrimonial Analítico 2015	181
IV - Balanço Patrimonial Analítico 2014	185
IV - Demonstração de Fluxo de caixa Analítica 2015	186
V - Balanço Orçamentário Analítico 2015	189
V - Balanço Orçamentário Analítico 2014	192
VI - Balanço Financeiro Analítico 2015	194
VI - Balanço Financeiro Analítico 2014	196
VII - Comparativo da Receita Orçada/Fixada com a Realizada/Executada - Exercício 2015	198
VII - Comparativo da Receita Orçada/Fixada com a Realizada/Executada - Exercício 2014	200
VII - Comparativo da Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada - Exercício 2015	202
VII - Comparativo da Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada - Exercício 2014	205
VIII - Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas 2015	210
VIII - Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas 2014	212
IX - Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	214
X - Montante da Inadimplência e Dívida Ativa 2015 3 acumulado	290
XI - Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes	294
XII - Conciliação de demais saldos contábeis no balanço	337
XIII - Notas Explicativas	343
XIV - Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	351
XV - Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	377
XVI - Declaração expressa da 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 n 8.730/93	410
XVII - Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2015	470
XVIII - Inventário Patrimonial em formato eletrônico	472
XIX - Esclarecimento do Responsável quanto ao eventual déficit	474
XX - Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	476
XXI - Extrato da Ata da 409 Reunião de Plenária que aprovou o parecer opinativo	486


 Elaine Cristina Rodrigues Quez Sarti
 Tesoureira
 COREN/MS nº 90.618

I - ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO
Fis. 11

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	Diogo Nogueira do Casal				CPF:	035.926.502-20	
Endereço Residencial:	Avenida dos Imigrantes, Nº 219, Bairro São Sebastião - Balsa						
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.801-799		
Telefone:		Fax:		e-Mail:	presidencia@corenms.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)				EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:				PRESIDENTE DA JUNTA INTERVENTORA DO COREN/MS			
Ato de Designação				Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número		Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Decisão Nº 89, de 28 de abril de 2014 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 29 de abril de 2014 no Diário Oficial da União, página 106, na seção 1. Decisão Nº 56, de 27 de abril de 2015 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 12 de novembro de 2015 no Diário Oficial da União, página nº216, na seção 1.		29/04/2014	Não possui.		01/01/2015	26/04/2015	
		28/04/2015			28/04/2015	31/12/2015	

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	Judith Willeman Flôr				CPF:	599.269.969-49	
Endereço Residencial:	Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade, 1438, Bairro Monte Castelo						
Cidade:	Campo Grande	UF:	MS	CEP:	79.010-140		
Telefone:		Fax:		e-Mail:	jwf.sessu@gmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)				EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:				SECRETÁRIA DA JUNTA INTERVENTORA DO COREN/MS			
Ato de Designação				Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número		Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Decisão Nº 89, de 28 de abril de 2014 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 29 de abril de 2014 no Diário Oficial da União, página 106, na seção 1. Decisão Nº 56, de 27 de abril de 2015 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 12 de novembro de 2015 no Diário Oficial da União, página nº216, na seção 1.		29/04/2014	Não possui.		01/01/2015	26/04/2015	
		28/04/2015			28/04/2015	31/12/2015	

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Elaine Cristina Fernandez Baez Sarti			CPF:	694.220.951-15
Endereço Residencial:	Rua Castro Faria, N° 362, Bairro Monte Castelo				
Cidade:	Campo Grande	UF:	MS	CEP:	79.011-030
Telefone:		Fax:		e-Mail:	elainebaez@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)			EM CONFORMIDADE IN N° 63/2010 TCU		
Nome do Cargo ou Função:			Tesoureira da Junta Interventora do Coren/MS		
Ato de Designação			Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão N° 89, de 28 de abril de 2014 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 29 de abril de 2014 no Diário Oficial da União, página 106, na seção 1. Decisão N° 56, de 27 de abril de 2015 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 12 de novembro de 2015 no Diário Oficial da União, página n°216, na seção 1.	29/04/2014	Não possui.		01/01/2015	26/04/2015
	28/04/2015			28/04/2015	31/12/2015

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cacilda Rocha Hildebrand			CPF:	000.105.931-95
Endereço Residencial:	Rua Doutor Werneck, 74, Apto 5704, Monte Carlo				
Cidade:	Campo Grande	UF:	MS	CEP:	79060300
Telefone:	67-3327-1194	Fax:		e-Mail:	Não possui cadastro.
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)			EM CONFORMIDADE IN N° 63/2010 TCU		
Nome do Cargo ou Função:			CONSELHEIRA MEMBRA DO COREN/MS		
Ato de Designação			Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão N° 89, de 28 de abril de 2014 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 29 de abril de 2014 no Diário Oficial da União, página 106, na seção 1. Decisão N° 56, de 27 de abril de 2015 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 12 de novembro de 2015 no Diário Oficial da União, página n°216, na seção 1.	29/04/2014	Decisão COFEN 204/2015 DO DIA 18/11/2015	18/11/2015	01/01/2015	26/04/2015
	28/04/2015			28/04/2015	18/11/2015

Servidor

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Wilton Jose Patrício			CPF:	
Endereço Residencial:	José Cunha, 41, São Cristóvão				
Cidade:	Vitória	UF:	Espírito Santo	CEP:	29048-600
Telefone:	027-3347-1715	Fax:		e-Mail:	wjpatricio@uol.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)			EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU		
Nome do Cargo ou Função:			CONSELHEIRO MEMBRO DO COREN/MS		
Ato de Designação			Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício
Nome e número		Data	Nome e número		Data
Início		Fim			
Decisão Nº 89, de 28 de abril de 2014 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 29 de abril de 2014 no Diário Oficial da União, página 106, na seção 1. Decisão 002/2015 COFEN.		29/04/2014	Decisão COFEN 002/2015		14/01/2015
					01/01/2015
					13/01/2015

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Mareto Barbosa da Silva			CPF:	933.878.574.20
Endereço Residencial:	Av. Pedro Paes Azevedo 464 apto 102 Edifício Antenor Correia Bairro Salgado Filho				
Cidade:	Araçaju	UF:	SE	CEP:	49020450
Telefone:	79-9933-7691	Fax:		e-Mail:	Mbs_32@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)			EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU		
Nome do Cargo ou Função:			Conselheiro Federal Interventor na Junta Interventora do Cofen no Coren/MS		
Ato de Designação			Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício
Nome e número		Data	Nome e número		Data
Início		Fim			
DECISÃO COFEN Nº 0002/2015 Dispõe sobre a nomeação de Conselheiro Federal na Junta Interventora do Cofen no Coren/MS, instituída nos termos da Decisão Cofen nº 089/2014.		14/01/2015	DECISÃO COFEN Nº 056/2015 Dispõe sobre a nomeação de Conselheiro Federal na Junta Interventora do Cofen no Coren/MS, instituída nos termos da Decisão Cofen nº 089/2014.		28/04/2015
					14/01/2015
					28/04/2015

Selido

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Antônio José Coutinho de Jesus	CPF:	682.226.967-34		
Endereço Residencial:	Avenida Jerônimo Verbiest 826 Bairro Maria Ortiz				
Cidade:	Vitória	UF:	ES	CEP:	29070350
Telefone:	27-99962-0305	Fax:		e-Mail:	Coutinho@enfermeirocoutinho.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Federal Interventor na Junta Interventora do Cofen no Coren/MS				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Nº 056/2015 COFEN	28/04/2015	Decisão Nº 204/2015 COFEN	18/11/2015	28/04/2015	18/11/2015

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Paulo Jorge Pinheiro de Lima - nº do Coren/AM 19.832	CPF:	063.788.892.87		
Endereço Residencial:	Av. André Araújo, 619 - Aleixo, Manaus - AM, 69060-000				
Cidade:	Manaus	UF:	AM	CEP:	69060-000
Telefone:	(92) 3232-9924	Fax:		e-Mail:	secretariaexecutiva@corenam.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Federal Interventor na Junta Interventora do Cofen no Coren/MS				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Nº 056/2015 COFEN	28/04/2015	Decisão Nº 204/2015 COFEN	18/11/2015	28/04/2015	18/11/2015

10

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARA OLIVEIRA DE SOUZA			CPF:	106.420.641-72
Endereço Residencial:	RUA JUACEMA, 127, BAIRRO NOVA BAHIA				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.034-210
Telefone:	(067) 33547559	Fax:		e-Mail:	presidência@corenms.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		MEMBRA DA JUNTA INTERVENTORA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN 004/2015	16/01/2015	NÃO POSSUI		16/01/2015	31/12/2015

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira			CPF:	796.996.771-04
Endereço Residencial:	RUA FRANCISCO ALVES CASTELO, 326, APT 23, VILA IPIRANGA				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.080-770
Telefone:	(67) 3045-7544	Fax:		e-Mail:	reinaldo.s.ferreira@ufms.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN 004/2015	16/01/2015	NÃO POSSUI		16/01/2015	31/12/2015

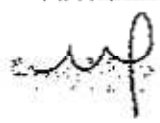
Fis. 16

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Vanessa Pinto Oleques Pradebon			CPF:	649.253.900-15
Endereço Residencial:	RUA BARÃO DA TORRE, 132, JD NOVA IPANEMA				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.021-330
Telefone:	67 9674-3852	Fax:		E-Mail:	presidência@corenms.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		MEMBRA DA JUNTA INTERVENTORA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Nº 56, de 27 de abril de 2015 do Conselho Federal de Enfermagem, publicada no dia 12 de novembro de 2015 no Diário Oficial da União, página nº216, na seção 1.	28/04/2015	NÃO POSSUI		28/04/2015	31/12/2015

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ana Paula Patricia Ricci			CPF:	730.640.099-15
Endereço Residencial:	RUA MARGARIDA MACHADO 313, BAIRRO ANA MARIA DO COUTO				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.037-990
Telefones:	67 3025-6397	Fax:		E-Mail:	presidência@corenms.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN 204/2015 DE 18/11/2015	18/11/2015	NÃO POSSUI		18/11/2015	31/12/2015

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	Dayse Aparecida Clemente Nogueira			CPF:	454.265.116-91		
Endereço Residencial:	R DA DIVISÃO 975 CASA 937, BAIRRO JARDIM PARATI						
Cidade:	CAMPO GRANDE		UF:	MS	CEP:	79.081-650	
Telefone:	(067) 3345-3085	Fax:		e-Mail:	dayse_clemente@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010):	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU						
Nome do Cargo ou Função:	MEMBRA DA JUNTA INTERVENTORA						
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício			
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
DECISÃO COFEN 204/2015 DE 18/11/2015	18/11/2015	NÃO POSSUI		18/11/2015	31/12/2015		

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	Valma Gonçalves da Silva Pividor de Almeida			CPF:	409.219.722-53		
Endereço Residencial:	RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM, 749, JD CARAPINA						
Cidade:	SERRA		UF:	ES	CEP:	29.161.735	
Telefone:		Fax:		e-Mail:	VALMABELI@HOTMAIL.COM		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010):	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU						
Nome do Cargo ou Função:							
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício			
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
DECISÃO COFEN 204/2015 DE 18/11/2015	18/11/2015	NÃO POSSUI		18/11/2015	31/12/2015		



II - RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2015

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL
COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM
LEI Nº 5.905/73**

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2015

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL
COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM
LEI Nº 5.905/73**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2015**

Relatório de Gestão do Exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 63/2010, da DN TCU nº 146/2015, da Portaria TCU nº 321/2015.

LISTA DE ABREVIATURAS

ABEN	Associação Brasileira de Enfermagem
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AH	Análise Horizontal
CPL	Comissão Permanente de Licitação
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem
CCUSTO	Centro de Custo
COFEN	Conselho Federal de Enfermagem
COREN	Conselho Regional de Enfermagem
CRF	Conselho Regional de Farmácia
CTC	Comissão de Tomada de Contas
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social
DFIS	Departamento de Fiscalização
DIRC	Departamento de Inscrição, Registro e Cadastro
DJUR	Departamento Jurídico
DOU	Diário Oficial da União
DTIC	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FUNAD	Fundo de Apoio Administrativo
IN	Instrução Normativa
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
IPTU	Imposto Predial e Territorial Urbano
IR	Imposto de Renda
NBC	Normas Brasileiras de Contabilidade
NBR	Norma Brasileira
OCI	Órgão de Controle Interno
PAD	Processo Administrativo
PCR	Portador de Cadeira de Rodas
PED	Processo Ético Disciplinar
PCCS	Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PEF	Processo Econômico-Financeiro
PLATEC	Plano de Trabalho Especial
PCR	Portador de Cadeira de Rodas
PMR	Portador de Mobilidade Reduzida
POP	Plano Operacional Padrão
ROP	Reunião Ordinária de Plenário
PPRA	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PROENF	Programa de Qualificação Institucional, Funcional e Profissional
RP	Restos à Pagar
RT	Responsável Técnico
SAE	Sistematização da Assistência de Enfermagem
SEMS	Semana de Enfermagem do Mato Grosso do Sul
SISCAF	Sistema de Cadastro e Financeiro
SISCONT	Sistema de Contabilidade
SISPAT	Sistema de Patrimônio
TAC	Termo de Ajuste de Conduta
TCE	Tomada de Conta Especial
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação

[Handwritten Signature]
Secretário

LISTA DE TABELAS E FIGURAS

Tabela 1	Quantitativo de profissionais de Enfermagem inscritos no COREN/MS no final do exercício de 2014 e 2015, segundo categorias profissionais. Campo Grande-MS, 2016.....	12
Figura 1	Organograma Funcional para 2016.....	20
Tabela 2	Resultados das ações implementadas em 2015 segundo o status em 31 de dezembro de 2015. Campo Grande-MS, 2016.....	31

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Identificação da Unidade Apresentadora – Relatório de Gestão Individual.....	10
Quadro2	Normas Relacionadas à Unidade Prestadora.....	13
Quadro3	Área estratégica da gestão do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul	16
Quadro4	Descrição das Áreas/Subunidades Estratégicas com suas atividades	18
Quadro5	Descrição detalhada das ações implantadas para Estruturação Física ..	22
Quadro 6	Descrição detalhada das ações implantadas para Estruturação de Recursos Humanos	23
Quadro 7	Descrição detalhada das ações implantadas para Reformulação da TI..	24
Quadro8	Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação da Frota de veículos	25
Quadro 9	Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação do Departamento de Fiscalização (DEFIS)	25
Quadro 10	Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação da Subseção de Dourados	26
Quadro 11	Descrição detalhada das ações para o Projeto Estruturação Administrativa na sede do COREN/MS	26
Quadro 12	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Instituição e Promoção do Programa Científico, Cultural, Político e Social da Enfermagem	28
Quadro 13	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Atualização do Regimento Interno e Instituição da Estrutura Organizativa do COREN/MS	29
Quadro 14	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Implementação da Dívida Ativa do COREN/MS	29
Quadro 15	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Fortalecimento dos órgãos de assessoramento da Diretoria (Departamento Jurídico, Assessoria de Comunicação e Assessor Executivo)	29
Quadro 16	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Criação o Implementação do Programa de Qualificação Institucional, Funcional e Profissional (Proenf – COREN/MS)	30
Quadro 17	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa.....	33
Quadro 18	Programação das despesas entre os dois últimos exercícios.....	34
Quadro19	Despesa por Modalidade de Contratação	36
Quadro20	Restos a pagar de exercícios anteriores.....	37
Quadro21	Demonstração da Receita dos Exercícios 2014 e 2015.....	38
Quadro 22	Resumo dos instrumentos celebrados pela UP nos três últimos exercícios.....	40
Quadro23	Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UP na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.....	41
Quadro24	Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.....	41
Quadro25	Adiantamento de Suprimentos de Fundos - Conta 1.1.3.1.1.....	43
Quadro26	Análise Horizontal – A.H. das Receitas.....	45
Quadro27	Quadro 27 - Análise Horizontal – A.H. da Execução da Receita e da	45

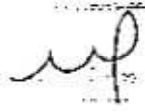
Server

	Despesa.....	46
Quadro28	Análise Vertical da Evolução da Situação Financeira.....	48
Quadro29	Composição da Diretoria do COREN/MS.....	48
Quadro30	Descrição dos Conselheiros Membros da Plenária do COREN/MS.....	66
Quadro31	Taxa de depreciação de bens do COREN/MS.....	67
Quadro32	Taxa de depreciação/Amortização acumulada em 2015.....	70
Quadro33	Força de Trabalho do Conselho apurada em 31/12/2015.....	71
Quadro34	Situações que reduzem a força de trabalho efetiva no Conselho.....	72
Quadro35	Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções gratificadas do Conselho.....	73
Quadro36	Quantidade de servidores do Conselho por faixa etária.....	73
Quadro37	Quantidade de servidores do Conselho por nível de escolaridade.....	74
Quadro38	Demonstrativo com a despesa com pessoal.....	75
Quadro39	Demonstrativo do número de estagiários.....	75
Quadro40	Descrição dos itens da frota de veículos do COREN/MS.....	78
Quadro41	Relatório de cumprimento das recomendações do OCI	82
Quadro42	Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício.....	



LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

Anexo I	Balanço Orçamentário	88
Anexo II	Balanço Financeiro	91
Anexo III	Balanço Patrimonial	93
Anexo IV	Demonstrações das Variações Patrimoniais	95
Anexo V	Demonstração dos Fluxos de Caixa	97
Anexo VI	Notas Explicativas	99
Anexo VII	Declaração de Integridade Contábil.....	106

26


SUMÁRIO

2	APRESENTAÇÃO.....	9
3	VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS.....	10
	Identificação.....	10
	Finalidade e competências.....	10
	Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade.....	13
	Breve Histórico do órgão ou da unidade.....	13
	Ambiente de atuação.....	15
	Organograma.....	15
4	PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL.....	21
	Planejamento Organizacional.....	21
	Informações sobre o programa de trabalho e estratégias de execução.....	21
	Descrição sintética dos objetivos do exercício.....	21
	Estágio de implementação do plano de trabalho.....	22
	Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.....	
	Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos.....	
	Desempenho Orçamentário.....	32
	Demonstrativo da execução das despesas.....	33
	Restos a pagar de exercícios anteriores.....	37
	Informações sobre a realização das receitas.....	37
	Informações sobre a execução das Despesas.....	42
	Suprimento de Fundos.....	43
5	GOVERNANÇA.....	47
	Descrição da estrutura de governança.....	47
	Informações sobre dirigentes e colegiados.....	48
	Papeis e funcionamento dos colegiados.....	49
	Atuação da unidade de auditoria interna.....	57
	Atividades de Correição e apuração de ilícitos administrativos.....	59
	Gestão de riscos e controles internos.....	60
	Política de remuneração dos administradores e membros do colegiado.....	60
	Informações sobre ações trabalhistas contra a entidade.....	60
	Estrutura de gestão e controle de demandas judiciais.....	62
6	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....	63
	Canais de acesso do cidadão.....	
	Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários.....	63
	Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade.....	63
	Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.....	63
	Informações sobre indenizações a clientes no âmbito administrativo e judicial	65
7	DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....	66
	Desempenho Financeiro do Exercício.....	66

Servidor

	Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.....	66
	Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária.....	67
	Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.....	68
	Demonstração da Gestão e Registro Contábil dos créditos a receber.....	68
8	ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO.....	70
	Gestão de pessoas.....	70
	Estrutura de pessoal da unidade.....	70
	Demonstrativos das despesas com pessoal.....	74
	Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal.....	74
	Contratação de pessoal de apoio e de estagiários.....	75
	Contratação de mão de obra temporária.....	
	Gestão do patrimônio e da infraestrutura.....	75
	Gestão da frota de veículos próprio e terceirizado.....	75
	Informações sobre os imóveis locados de terceiros.....	76
	Gestão da tecnologia da Informação.....	76
	Principais Sistemas De Informações.....	76
	Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e Sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.....	77
	Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos Sistemas.....	77
	Gestão ambiental e sustentabilidade.....	
	Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras.....	
9	CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE.....	78
	Tratamento das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU.....	78
	Tratamento das recomendações do Órgão de Controle Interno.....	78
	Medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário.....	84
	Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993.....	84
	Publicidade e propaganda.....	85
11	ANEXOS E APÊNDICES.....	87
	Anexo I - Balanço Orçamentário	88
	Anexo II - Balanço Financeiro	91
	Anexo III - Balanço Patrimonial	93
	Anexo IV - Demonstrações das Variações Patrimoniais	95
	Anexo V - Notas Explicativas	97
	Anexo VI - Declaração Integridade Contábil.....	106

Anexo VII - Integridade

2 - APRESENTAÇÃO

A apresentação do Relatório de Gestão caracteriza-se pelo cumprimento do dever de prestar contas previstas no art. 70 da Constituição Federal, assim como, de atender ao disposto na Lei de criação do Sistema COFEN/COREN nº 5.905/73, no seu art. 15 inc. 12, que obriga os Conselhos Regionais a prestarem contas até dia 28/02 de cada ano.

Todo processo de elaboração e formatação deste Relatório de Gestão já atende ao disposto nos Normativos do Tribunal de Contas da União – TCU (Decisão Normativa nº 146/2015), Portaria TCU nº 321 de 2015, bem como as orientações disponibilizadas pelo Conselho Federal de Enfermagem.

As diretrizes norteadoras para apresentação das contas do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, se fundamentam na atual forma da gestão deste conselho, que busca a transparência, o planejamento e fortalecimento do controle interno.

As informações aqui levantadas e consolidadas em forma de relatório tiveram como responsáveis um Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 019/2016. As atividades se deram de forma coletiva, havendo participação efetiva de todos os servidores de setores estratégicos do conselho.

Atendendo a Portaria do TCU já citada anteriormente, os itens que não haviam informações a serem descritas, foram suprimidas do relatório por não serem aplicadas ao Conselho. Desta forma este relatório foi estruturado seguindo exatamente os níveis de detalhamento apresentados na Estrutura de Conteúdo dos Relatórios de Gestão do Anexo Único da referida portaria.



3-VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Quadro 1 - Identificação da Unidade Prestadora – Relatório de Gestão Individual.

Poder: Executivo		
Órgão de Vinculação: Sem Vinculação Ministerial	Código SIORG: Não aplicável	
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul		
Denominação Abreviada: COREN/MS		
Código SIORG: não aplicável	Código LOA: não aplicável	Código SIAFI: não aplicável
Situação: ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal	CNPJ: 24.630.212/0001-10	
Principal Atividade: Administração Pública Federal		Código CNAE: 110-4
Telefones/Fax de contato:	(067) 3323-3167	(067) 3323-3111 Fax
Endereço Eletrônico: presidencia@CORENms.gov.br		
Página na Internet: http://www.CORENms.gov.br		
Endereço Postal: Rua Dom Aquino, 1354 salas 21 e 22 ,2ºAndar, Ed. Conjunto Nacional, Centro, Campo Grande-MS - 79.002-180.		

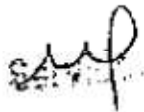
3.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

Os Conselhos Regionais de Enfermagem são dirigidos pelos próprios inscritos, que formam uma chapa e concorrem a eleições. O mandato dos membros do Sistema COFEN e Conselhos Regionais é honorífico e tem duração de três anos, com direito à uma reeleição. A formação do plenário do COFEN é composta pelos profissionais que são eleitos pelos Delegados Eleitores dos Conselhos Regionais.

A manutenção do Sistema COFEN e Conselhos Regionais é feita através da arrecadação de taxas emolumentos por serviços prestados, anuidades, doações, legados e outros, dos profissionais inscritos nos Regionais.

São entidades públicas de direito público, constituídas como Autarquias Federais, na esfera da fiscalização do exercício profissional. O objetivo primordial é zelar pela qualidade dos profissionais de Enfermagem, pelo respeito ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e cumprimento da Lei do Exercício Profissional.

O Sistema COFEN e Conselhos Regionais encontram-se representados em 27 Estados Brasileiros, sendo este filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra.



Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) órgão normativo e de decisão superior:

- Normatizar e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos Regionais;
- Esclarecer dúvidas apresentadas pelos Regionais;
- Apreciar decisões dos Regionais, homologando, suprindo ou anulando atos praticados por este;
- Aprovar contas e propostas orçamentárias dos Conselhos Regionais, remetendo-as aos órgãos competentes;
- Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional;
- Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei.

Conselho Regional de Enfermagem (COREN) - órgão de execução, decisão e normatização complementar:

- Deliberar sobre inscrições no Conselho e seu cancelamento;
- Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEN;
- Executar as instruções e resoluções do COFEN;
- Expedir carteira e cédula de identidade profissional, indispensável ao exercício da profissão, a qual tem validade em todo território nacional;
- Fiscalizar e decidir os assuntos referentes à Ética Profissional impondo as penalidades cabíveis;
- Elaborar a proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-os a aprovação do COFEN;
- Zelar pelo conceito da profissão e dos que a exercem;
- Propor ao COFEN medidas visando à melhoria do Exercício Profissional;
- Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores a nível central e regional;
- Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905/73 e pelo COFEN.
- Sistema de Disciplina e Fiscalização.

O Sistema de Disciplina e Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem, instituído por lei, desenvolve suas atividades segundo as normas baixadas por Resoluções do COFEN. O Sistema é constituído dos seguintes objetivos:

Servidor

- Área disciplinar normativa ao estabelecer critérios de orientação e aconselhamento, para o exercício de Enfermagem, baixando normas visando o exercício da profissão, bem como atividade na área de Enfermagem nas empresas, consultórios de Enfermagem, observando as peculiaridades atinentes à classe e a conjuntura de saúde do país.
- Área disciplinar corretiva ao instaurar processo em casos de infrações ao Código de Ética do Profissional de Enfermagem, cometidas pelos profissionais inscritos e, no caso de empresa, processos administrativos, dando prosseguimento aos respectivos julgamentos e aplicações das penalidades cabíveis; encaminhando às repartições competentes os casos de alçada destas.
- Área fiscalizatória ao realizar atos e procedimentos para prevenir a ocorrência de infrações à legislação que regulamenta o exercício da Enfermagem; inspecionando e examinando os locais públicos e privados, onde a Enfermagem é exercida, anotando as irregularidades e infrações verificadas, orientando para sua correção e colhendo dados para a instauração dos processos de competência do COREN e encaminhando às repartições competentes, representações.

O COREN/MS encontra-se sob gestão da Junta Interventora, conforme Decisão nº .., de 28 de abril de 2015 que dispõe sobre a intervenção do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - no Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul -COREN/MS, e dá outras providências.

O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul é responsável, perante o poder público, pelo efetivo atendimento dos seus objetivos legais e da classe da enfermagem, que se apresentam pelos números abaixo.

Tabela 1 – Quantitativo de profissionais de Enfermagem inscritos no COREN/MS no final do exercício de 2014 e 2015, segundo categorias profissionais. Campo Grande-MS, 2016.

CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTIDADE DE ATIVOS			
	Final exercício 2014		Final Exercício 2015	
	N	%	N	%
Auxiliar de Enfermagem	3.930	20,92	4.090	20,0
Técnico de Enfermagem	10.217	54,39	11.080	54,2
Enfermeiro	4.635	24,68	5.266	25,8
Obstetriz	1	00,01	1	0,004
Total	18.783	100,00	20.437	100,00

Fonte: COREN/MS

Cabe informar que existe registro neste Conselho de 45 autorizações de Atendentes de Enfermagem, e 93 inscrições remidas, sendo: 26 de Auxiliares de Enfermagem, 32 de Técnicos de Enfermagem e 35 de Enfermeiros.

Serviço

3.3 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Quadro 2 - Normas Relacionadas à Unidade Prestadora.

Normas Relacionadas à Unidade Prestadora	
Lei de Criação nº 5.905/1973	
Decisão COFEN 045/2013 de 21 de março de 2013, que aprovou com ressalvas o Regimento Interno do COREN/MS.	
Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução COFEN nº 340/2008.	
Resolução COFEN-365/2010 - Institui o Manual de Uniformização dos Atos Normativos do Sistema COFEN/Conselhos Regionais	
Resolução COFEN340/2008 - Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais	
Resolução COFEN-495/2015 - Manual de Suprimento de Fundos com reformulação parcial do Manual	
Resolução COFEN-340/2008 - Manual de Normas e Procedimentos de Protocolos, Processos e Arquivos;	
Resolução COFEN491/2015 - Institui normas gerais para o pagamento de diárias e a concessão de passagens no âmbito do sistema COFEN/Conselhos Regionais, e dá outras providências.	
Resolução COFEN 343/2009 – Institui no âmbito do COFEN o plano de Trabalho Especial	
Resolução COFEN 370/2010 - Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem	
Unidade Gestora - Unidade Gestora	
Código SIAFI	Nome
não aplicável	não aplicável
Unidade Gestora - Unidade Gestora	
Código SIAFI	Nome
não aplicável	não aplicável
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão
não aplicável	não aplicável

3.4 BREVE HISTÓRICO

Em 12 de julho de 1973, através da Lei 5.905, foi criado o Conselho Federal e os Regionais de Enfermagem, constituindo em seu conjunto Autarquias Federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e com o advento do Decreto nº 6129 de 20 de junho de 2007, extinguiu-se a vinculação com o ministério acima citado.

Há 27 anos o Conselho Regional de Mato Grosso do Sul – COREN/MS foi instalado de acordo com a Decisão COFEN - 06/88 de 26/10/1988. Este ato legal foi resultado de muito trabalho e união de esforços de um grupo de profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem,

que na década de 80 já atuavam em Campo Grande e Dourados, os quais conduziram um movimento pela enfermagem em Mato Grosso do Sul - MS, estado recém-criado no país.

As ações destes profissionais foram denominadas de Movimento Pró-COREN/MS e ABEn-MS, visando a criação de ambas entidades de classe em Mato Grosso do Sul. As reuniões deste movimento aconteciam nos serviços de enfermagem das instituições de saúde, algumas vezes nas residências de profissionais. Este movimento iniciou-se em 1986, ano cujo marco importante foi a promulgação da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

Dentre as ações deste movimento destaca-se a criação pró-tempore de uma associação de enfermeiros e técnicos de enfermagem sul-mato-grossense, que realizou o levantamento do quantitativo de profissionais de enfermagem que atuavam em MS, a coleta de assinatura em requerimento ao COREN-MT para substituir a delegacia que representava aquele regional em Mato Grosso do Sul, o empréstimo de sala em uma organização social na região central de Campo Grande visando facilitar o registro dos novos profissionais que chegavam ao estado e encaminhamento de ofício a Presidência do COFEN no Rio de Janeiro-RJ requerendo a instalação do COREN/MS, pedido este negado por duas vezes.

O grupo não se deixou desanimar e durante o Congresso Brasileiro de Enfermagem da ABEn realizado em Salvador-BA encaminharam uma moção reivindicatória com assinaturas à Plenária do COFEN. Durante este congresso foi realizada a divulgação de faixas para sensibilizar os profissionais do país, onde o lema era "Ajude Mato Grosso do Sul a instalar seu Conselho". Em meados de julho de 1988 conseguiram trazer a Presidente e o Tesoureiro do COFEN em Campo Grande, os quais analisaram as condições de infraestrutura adquirida por doações para instalar a sede do COREN-MS e reuniram currículos de profissionais objetivando designar o primeiro Plenário deste Regional.

Este Plenário a que se refere o parágrafo anterior teve mandato de dois anos, com início em 28 de outubro de 1988 e término em 30 de outubro 1990, o qual teve como a primeira Presidente a Enf^a Mayumi Seito. Neste período houve também a participação da Enf^a Denize Elayne Zorgo, como presidente. Dentre outras ações realizadas nesta gestão destaca-se a organização e realização do primeiro processo eleitoral do COREN-MS, o qual teve chapa única para todas as categorias de profissionais, havendo a designação de coordenador do processo eleitoral o Enfermeiro e Conselheiro Duarte Vieira Fernandes.

Esta chapa eleita foi liderada pela Enf^a Arminda Rezende de Pádua Del Corona, que teve sua primeira gestão de 31 de outubro de 1990 a 31 de outubro 1993, se reelegeram pelo voto direto dos

Servidor

profissionais para uma segunda gestão que se findou em 31 de outubro de 1996 e tiveram uma terceira gestão, desta vez designada pelo COFEN que se encerrou no dia 30 de outubro de 1999.

Em 30 de outubro de 1999, um novo Plenário do COREN-MS assumiu sob designação do COFEN, tendo como presidente a Enfª Dulce Dirclair Huf Baís, que permaneceu por duas gestões, as quais findaram-se em 2005.

Em abril de 2006 a Enfª Dulce Dirclair Huf Baís assumiu a presidência do COFEN, o que levou a Enfª Judith Willemann Flor assumir a presidência do COREN-MS, esta conduziu a Plenária até 2010.

Por meio de eleição interna da Diretoria em 2010 a Enfª Amarilis Pereira Amaral Scudellari assumiu a presidência do Plenário. Neste mesmo ano ocorreu a terceira eleição do COREN-MS, onde a chapa liderada pela Enfª Amarilis Pereira Amaral Scudellari foi a vencedora, para a gestão 2011 a 2014.

Entretanto, em abril de 2014 por razões administrativas e de prestação de contas o COFEN interviu nomeando uma junta interventora para a condução das atividades administrativas e ética-legais do COREN-MS. A partir de maio de 2014 o Plenário do COREN/MS, designado pela Decisão COFEN n. 089/2014, iniciou um trabalho para sanear diversas inconformidades encontradas e permanece até os dias atuais.

3.5 AMBIENTE DE ATUAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem é um órgão disciplinador do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. Atua nas instituições de saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, dotado de recursos humanos de Enfermagem que realizam ações relacionadas aos cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, ambulatorial, ou da promoção e prevenção da saúde, exercendo atividades de fiscalização, a fim de normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem.

3.6 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

Em 2015 não houve organograma institucionalizado. Funcionalmente os departamentos realizaram suas atividades em busca do alcance dos objetivos propostos. No quadro 3 apresenta-se a área estratégica que estava aprovada em seu regimento interno - o departamento de Controladoria Interna.

Servidor

Quadro 3 – Área estratégica da gestão do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Departamento	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
Controladoria Interna	Órgão que visa avaliar tecnicamente, de forma amostral, a gestão da Instituição, pelos processos e resultados gerenciais, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico operacional ou normativo. Trata-se de um importante componente de controle da Instituição na busca da melhor alocação dos recursos arrecadados, não só atuando para corrigir os desperdícios, as impropriedades/disfunções, a negligência e a omissão, mas, principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos.	Luana Maria Yumiko Martins	Controladora Interna	22/04/2014 até a data atual

Segundo Maximiano (1992) “uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa”.

Portanto, a organização é o resultado da combinação de todos estes elementos orientados a um objetivo comum. E a qualidade é o resultado de um trabalho de organização.

Para os autores clássicos, a especialização na organização pode dar-se em dois sentidos: vertical e horizontal.

A especialização vertical ocorre quando se verifica a necessidade de aumentar a qualidade da supervisão ou chefia acrescentando mais níveis hierárquicos na estrutura. É um desdobramento da autoridade e por isso denominada processo escalar, pois refere ao crescimento da cadeia de comando. A especialização vertical caracteriza-se sempre pelo crescimento vertical do organograma, isto é, pelo aumento do número de níveis hierárquicos.

Por outro lado, a especialização horizontal ocorre quando se verifica a necessidade de aumentar a perícia, a eficiência e a melhor qualidade do trabalho em si. Corresponde a uma especialização de atividade e de conhecimentos. A especialização horizontal se faz à custa de um maior número de órgãos especializados, no mesmo nível hierárquico, cada qual em sua tarefa. A especialização horizontal é também denominada processo funcional e caracteriza-se sempre pelo crescimento horizontal do organograma. É mais conhecida pelo nome de departamentalização, pela sua tendência incrível de criar departamentos.

Serviço

Departamento designa uma área, divisão ou segmento distintos de uma empresa sobre a qual um administrador (seja diretor, gerente, chefe, supervisor etc.) tem autoridade para o desempenho de atividades específicas. Assim, o termo departamento ou divisão é empregado com um significado genérico e aproximativo: pode ser um departamento ou uma divisão, seção, unidade organizacional ou setor. Em algumas empresas, a terminologia departamental é levada a sério e indica relações hierárquicas bem definidas: um superintendente cuida de uma divisão; um gerente, de um departamento; um chefe, de uma seção; um supervisor, de um setor.

A departamentalização é um meio para se obter homogeneidade de tarefas de cada órgão. E, um dos principais tipos de departamentalização é por funções.

Também denominada departamentalização funcional, consiste no agrupamento das atividades e tarefas de acordo com as funções principais desenvolvidas dentro da empresa.

A departamentalização por funções apresenta as seguintes vantagens:

- a. Permite agrupar vários especialistas sob uma única chefia comum, quando sua atividade é especializada.
- b. Garante plena utilização das habilidades técnicas das pessoas. Isso porque se baseia no princípio da especialização ocupacional.
- c. É indicada para circunstâncias estáveis de poucas mudanças e que requeiram desempenho continuado de tarefas rotineiras.
- d. Aconselhada para empresas que tenham produtos ou serviços que permaneçam inalterados por longo prazo.

As Subunidades Estratégicas com suas competências são apresentados no quadro 4 a seguir.

Serviços

Quadro 4 – Descrição das Áreas/Subunidades Estratégicas com suas atividades.

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Atividades/Competências
Órgão de deliberação regional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, representados pelos Conselheiros regionais, conforme art. 21 do Regimento Interno 2012 do COREN/MS.	
Assessoria especial do plenário	órgão de assessoramento técnico do plenário.
Secretaria do plenário	órgão para secretariar as atividades do plenário.
Órgão executivo composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio, conforme art. 22 do Regimento Interno 2012 do COREN/MS.	
Coordena as atividades dos setores diretamente ligados à Presidência	
Tesouraria	compete assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente; efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado, com o objetivo de elaborar o Resumo Diário de Caixa; efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção a rentabilização dos valores.
Assessoria de Comunicação	órgão responsável pela administração de informação. É uma atividade de Comunicação Social que estabelece uma ligação entre instituição e o público (a sociedade exposta à mídia).
Comissão Permanente de Licitação	órgão responsável em receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas diversas modalidades. A missão é selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, visando à economicidade na aquisição de bens e contratação de serviços.
Secretaria da Presidência	órgão para secretariar as atividades do Presidente.
Controladoria Interna	órgão que visa avaliar tecnicamente, de forma amostral, a gestão da Instituição, pelos processos e resultados gerenciais, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico operacional ou normativo. Trata-se de um importante componente de controle da Instituição na busca da melhor alocação dos recursos arrecadados, não só atuando para corrigir os desperdícios, as impropriedades/disfunções, a negligência e a omissão, mas, principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos.
Procuradoria Jurídica	órgão vinculado diretamente ao Presidente do COREN/MS, que tem por finalidade representar, em caráter exclusivo, o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, judicial e extrajudicialmente, defender seus direitos e interesses na área judicial e administrativa, as atividades de consultoria e de assessoramento jurídico do COREN/MS.
Secretaria Geral	órgão responsável pela organização e direção administrativa dos trabalhos do Plenário e suas Câmaras e Comissões, assim como das atividades do Departamento de Registro e Cadastro.
Designa-se a uma área, divisão ou um segmento distinto de uma instituição sobre o qual um administrador (seja gerente, chefe, supervisor etc.) tem autoridade para desempenho de atividade específica.	
Administrativo	compete gerir o conjunto de atividades que dão suporte às ações do COREN/MS em consonância com as diretrizes e prioridades estabelecidas para o órgão, em matéria de pessoal, patrimônio e serviços; Promover convênios, acordos, contratos e ajustes com os órgãos públicos e entidades privadas para suprir as necessidades geradas pelas diversas áreas do COREN/MS; Auxiliar na elaboração de propostas orçamentárias.
Financeiro	têm como responsabilidade controlar todas as movimentações bancárias, extratos, pagamentos, tarifas cobradas, investimentos e empréstimos;

serviço

	Controlar as receitas geradas pela Instituição; Avaliar os registros de contabilidade ou de qualquer outra atividade que envolva recursos financeiros do COREN/MS
Fiscalização	tem como responsabilidade a atividade fim do COREN/MS que busca garantir o exercício profissional de enfermagem seguro, de qualidade e eficaz para sociedade civil.
Registro e Cadastro	responsável pelo registro de profissionais da enfermagem, assim como, das instituições públicas e privadas que contratam estes profissionais, no Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, para exercício das atividades dentro da lei; Organizar e manter atualizado o cadastro; Emitir e cobrar as anuidades, taxas e multas.
Uma parte de um grande departamento; É aspecto particular de um conjunto de atividades.	
Subordinado ao Departamento Administrativo	
Almoxarifado	deve assegurar que o material adequado esteja, na quantidade devida, no local certo, quando necessário; Impedir que haja divergências de inventário e perdas de qualquer natureza; Preservar a qualidade e as quantidades exatas.
Protocolo e Arquivo	setor encarregado do recebimento, classificação, registro, distribuição, expedição e tramitação de documentos, assim como pelo arquivamento e controle dos documentos e processos da instituição.
Tecnologia da Informação	responsável em prover informações alinhadas com os negócios do COREN/MS e comunidade, e estar sempre focadas no planejamento e respectivas ações. Coordenar a implantação e o acompanhamento da execução da programação corporativa de TI, alinhada às necessidades de informação prioritizadas, orientando estratégica e taticamente as ações necessárias à sua implementação. Garantir que o acesso, o tratamento e o armazenamento de informações ocorram em conformidade com as políticas e normas que assegurem a confidencialidade e integridade de tais informações. Promover a renovação contínua da infraestrutura de TI, garantindo o desempenho e o acesso aos serviços.
Recursos Humanos	responsável pela seleção, contratação e treinamento; gerenciar planos de carreira; determinar a política salarial, remunerações, incentivos e benefícios; avaliar a contratação de novos colaboradores; elaborar estratégias e planos operacionais para recrutamento e proporcionar a integração de novos funcionários dentro da organização.
Patrimônio	compete coordenar, supervisionar e orientar as atividades relacionadas à aquisição, controle, distribuição e alienação de bens móveis, elaborar, controlar e registrar contratos, coordenar a elaboração do inventário e tomadas de contas anual.
Frotas e Motoristas	responsável pela administração da frota de veículos do COREN/MS e supervisão dos motoristas.
Limpeza e Conservação	responsável pela execução rotineira de limpeza e conservação em geral nas dependências internas, patrimônios e bens imóveis para mantê-las sempre o ambiente limpo e agradável.
Subordinado ao Departamento Financeiro	
Anuidade	responsável pelo controle de recebimento das anuidades.
Contabilidade	responsável em fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social.
Subordinado ao Departamento de Registro e Cadastro	
Inscrição e Cadastro	
Recepção e Atendimento	responsável em recepcionar e tratar pessoas, responder as perguntas gerais e/ou direcionar as perguntas para outros profissionais qualificados.

Foi aprovado em Reunião Extraordinária de Plenário nº 104 do dia 28/03/2016 o Regimento Interno com o Organograma a seguir.

Sanvictor

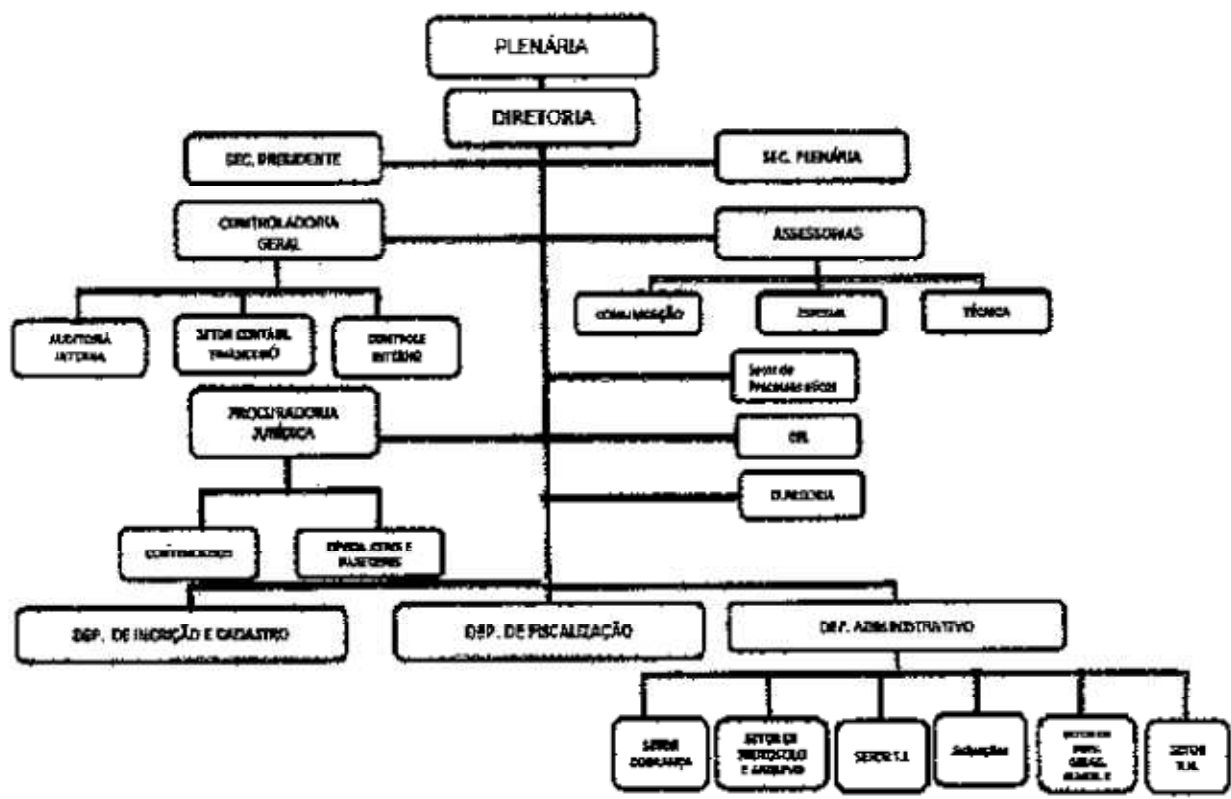


Figura 1 –Organograma Funcional para 2016.

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

O PLANO DE TRABALHO – COREN/MS teve como início o 2º semestre de 2014 e findou em dezembro 2015, tendo como lema: “COREN/MS: Gestão com Competência, Transparência e Ética”.

Tratou-se de um plano de trabalho para cumprir as ações da gestão, com eficiência, responsabilização, organização institucional e funcional. A elaboração do planejamento estratégico deverá ser desenvolvida no 1º semestre de 2016 com a proposta de organização de plano plurianual para a gestão atual com alcance do exercício do Planejamento Estratégico 2016/2017.

4.1.1 Informações sobre o programa de trabalho e estratégias de execução

O Plano de Trabalho foi desenvolvido em 5 etapas, a saber:

- 1º etapa - Estabelecimento de objetivos corporativos;
- 2º etapa – Diagnóstico Situacional (Análise Setorial)
- 3º etapa - Desenvolvimento de estratégias e planos de ação;
- 4º etapa - Execução do plano
- 5º etapa – Apresentação dos resultados

4.1.2 Descrição sintética dos objetivos do exercício

Com o foco na “Administração Transparente” o Plano de Trabalho teve como objetivos:

- a) **Objetivo Geral**
 - Implementar medidas planejadas consistentes com os desafios/metasp da nova gestão.

b) Objetivos Específicos

- Organizar administrativamente o COREN/MS na sede em Campo Grande, e na Subseção de Dourados;
- Elencar dificuldades dos setores e criar possibilidades de resolutividade;
- Apresentar soluções aos problemas existentes no COREN/MS;
- Melhorar layout e distribuição da estrutura física do COREN/MS;
- Corrigir possíveis irregularidades oriundas das gestões do COREN/MS;
- Promover a reestruturação organizacional e funcional, e;
- Atuar frente às demandas de inadimplências, regularização profissional e fiscalização.

4.1.3 Estágio de implementação do plano de trabalho

Considerando que um planejamento deva ser sistemático e estabelecido com base no diagnóstico situacional, o mesmo foi realizado buscando identificar as principais dificuldades dos setores em 2014. No ano de 2015 foram realizadas a 3º e 4º etapa do plano que consistiram em: Desenvolvimento de estratégias e planos de ação e Execução do plano, respectivamente.

Para melhor entendimento os projetos de execução foram mantidos, sendo atualizado o status em 31/12/2015 e realizado um comparativo com 2014.

a) Projeto Estruturação Física

Quadro 5 – Descrição detalhada das ações implantadas para Estruturação Física.

Ação	Ano	Status em 2014	Status em 31/12/2015
Realizar estudos de viabilidade de aproveitamento integral dos espaços físicos da sede própria do COREN/MS situada na Rua Dom Aquino, n. 1354, Edifício Conjunto Nacional, sub-loja e 2º andar, Centro, Campo Grande – MS;	12/15	Em andamento	Realizado
Realizar estudo de aquisição de uma sede que comporte a estrutura física, técnica, administrativa, espaço de auditório, sala para reuniões, área de recepção e apoio, garagens, inclusive para o COREN-Móvel;	12/15	Iniciado com elaboração do projeto	Projeto de aquisição enviado ao COFEN.
Retomar o espaço cedido para a Aben/MS, disponibilizando um espaço estruturado de reuniões as entidades representativas da Enfermagem, mediante agenda	12/14	Realizado	Realizado
Redefinir os espaços físicos e as estruturas setoriais, adequando as suas finalidades e ambiência;	06/15	Em andamento	Realizado
Implantar uma sala multiuso, equipada com multimídia, mobiliário e climatização, adequadas atividades pedagógicas, capacitações e reuniões, apropriada para comportar 50 (cinquenta) pessoas sentadas; e	12/15	Início em 2015	Com a compra da nova sede, já esta planejado este espaço.

Garantir o acompanhamento técnico de engenharia e jurídico para definição do contencioso, processo licitatório e da construção da obra	Até finalização da obra	Em andamento, aguardando aprovação COFEN	Realizado
--	-------------------------	--	-----------

Neste projeto de estruturação física, observa-se que 100% dos itens planejados foram alcançados, estando a compra da nova sede, em apreciação pelo COFEN, mediante convênio (PLATEC) com contra partida do COREN/MS.

Vale ressaltar que foi contratada empresa especializada em análise e avaliação de bens, por meio de processo licitatório, com Pregão Eletrônico em 07/12/2015, onde a execução do serviço acontecerá no 1º semestre de 2016.

b) Projeto Estruturação de Recursos Humanos

Quadro 6 - Descrição detalhada das ações implantadas para Estruturação de recursos Humanos.

Ação	Data	Status	Observações
Contratação de 01 (um/a) Assistente Administrativo (a) para o Departamento de Registro, Cadastro e Recepção e 02 (dois) Enfermeiros (as) Fiscais, sendo um para a sede em Campo Grande e outro para Subseção em Dourados todos do Concurso Público que se encerra em setembro de 2014;	09/14	Realizado	Mantido
Atualizar o quadro de planejamento de gozo de férias dos funcionários, mediante planilha estruturada, com férias organizadas até dezembro de 2016;	12/14	Realizado	Mantido
Mantiver atualizada a pasta funcional de todos os funcionários e colaboradores em cargos de comissão, com arquivo físico e eletrônico;	12/14	Realizado	Mantido
Realizar capacitação de recursos humanos, mediante organograma, incluindo qualificação funcional;	12/14	Realizado	Mantido
Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração no âmbito do COREN/MS, em conformidade a com legislação, orçamento e disponibilidade financeira do COREN/MS;	06/15	Em andamento com criação de comissão	Realizado
Criar procedimentos para avaliação de desempenho funcional;	12/14	Início em 2015	Realizado
Promover programa de qualidade de vida, auto-estima, ginástica laboral e saúde do trabalhador.	12/14	Início em 2015	Em andamento

Conforme quadro acima, o ponto de maior destaque e crescimento foi a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração conforme Decisão COREN/MS 084/2015. O processo de implementação está sendo realizado inicialmente por uma comissão constituída de acordo com a Portaria nº007/2016 pelos seguintes membros: Vanessa Oleques Pradebon, Jeferson Estevan Francisco, Osvaldo Sanches Junior, Michele Isis Miyoshi Felicio e Eder Ribeiro da Costa, Osvaldo Sanches, sendo enviado ao COFEN para análise e atualmente de acordo com a Portaria 045/2016 que manteve todos os membros e incluiu o servidor Francisco de Souza Rosa.

A capacitação dos Recursos Humanos do conselho foi um dos objetivos primordiais desta gestão, onde vários cursos e oficinas foram realizados na sede do COREN/MS, assim como, SOS servidores foram encaminhados a cursos oferecidos pelo COFEN, em destaque citamos: Oficina sobre Gestão de Contratos realizada em 28/05/2015 na sede do COREN/MS pela Sra Leticia Guerra do COFEN; Oficina sobre licitação realizada em 23 e 24/06/2015 no COREN/MS pelo Sr Alexandre Barreira do COFEN; oficina de Planejamento Estratégico realizada em 20 e 21/08/2015 na sede do COREN/MS; Curso de Chefia e Liderança na sede do COFEN e Formação de Pregoeiro nos dias 03 a 05/08/2015 em Campo Grande-MS .

O único item do projeto de Estruturação dos Recursos Humanos em andamento, trata-se do programa de qualidade de vida e saúde do trabalhador. Foi criado um Grupo de Trabalho para instituir o referido programa meio da Portaria nº 171 de Junho de 2015 composta pelos seguintes servidores: Eder Ribeiro, Cinthia Taniguchi Nononi e Helton Verão Lopes. Já existe empresa contratada para realização de exame demissionais, admissionais e periódicos.

c) Projeto Reformulação da T.I

Quadro 7 – Descrição detalhada das ações implantadas para Reformulação da TI.

Ação	Plano	Realização	Status em 31/12/2015
5.3.1 Fortalecer a infra-estruturado site www.CORENms.gov.br, com suporte técnico do departamento de tecnologia da informação do COFEN	09/14	Realizado	Mantido
Garantir a manutenção dos equipamentos de informática: computadores, impressoras, fax;	12/14	Realizado	Mantido
Desmembrar a Assessoria de Comunicação do Departamento de Informação e Tecnologia;	11/14	Realizado	Mantido
Realizar capacitação de profissional da T.I, conjuntamente com Assessoria de Comunicação e demais setores do COREN/MS	12/15	Em andamento	Realizado
Melhorar o acesso à internet (banda larga) no prédio da Sede do COREN/MS e Subseção de Dourados;	06/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado
Estruturação da internet - COREN 24 Horas de acesso aos Profissionais de Enfermagem.	12/15	Início em 2015	Realizado
Contratar e desenvolver Sistemas de Informática que atenda todas as demandas da sede e das subseções do COREN/MS.	12/15	Início em 2015	Em andamento

Com relação ao item de desenvolvimento de sistemas de informática, está em andamento, onde já foi contratada internet banda larga com capacidade para atender as demandas da sede e subseção.

S. M. P.

d) Projeto Reestruturação da Frota de veículos

Quadro 8 – Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação da Frota de veículos

Ação	Data	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015
Realizar a contratação de locação de um veículo automotivo, tipo passeio para atender o Departamento de Fiscalização e atividades administrativas na Subseção de Dourados	06/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado
Realizar a contratação de locação de um veículo automotivo, em caráter eventual, para atender o Gabinete da Presidência, o Departamento de Fiscalização, o Departamento Jurídico e atividades de realização de eventos	06/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado
Realizar manutenção dos veículos Peugeot, placa N, e do veículo COREN Móvel, placa NDR 6509;	11/14	Realizado	Mantido
Efetivar contrato para lavagem, borracharia, combustível, lubrificantes, mecânica e revisão;	12/14	Realizado	Mantido
Efetuar pagamento de licenciamento, seguro obrigatório e seguro contra acidentes e furtos e,	12/14	Realizado	Mantido
Efetivar a contratação de garagem para guarda do veículo Peugeot e manter a contratação de garagem para do COREN Móvel (garagem).	12/14	Realizado	Mantido

Vale destacar que a reestruturação da frota de veículos foi alcançada com êxito. Não sendo mais necessária a contratação de locação de veículos para 2016, uma vez que foi doado pelo COFENao COREN/MS uma camionete nova para sede. Foi solicitado um veículo de passeio usado para o regional que se destinará a subseção de Dourados.

e) Projeto de Reestruturação do Departamento de Fiscalização (DEFIS)

Quadro 9 – Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação do Departamento de Fiscalização (DEFIS).

Ação	Data	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015
Realizar a contratação de 02 (dois) enfermeiros-fiscais, sendo um para reposição de demissão da Enfermeira-Fiscal Roberta, na Sede e outra para compor o quadro do Departamento de Fiscalização, a ser lotado na Subseção de Dourados	11/14	Realizado	Mantido
Realizar a aquisição de equipamentos de informática	12/15	Em andamento, envio de projeto ao COFEN	Em andamento
Manter assistência jurídica disponível às demandas do Departamento de Fiscalização	11/14	Realizado	Mantido
Elaborar cronograma das atividades de fiscalização/2014-2015	12/14	Realizado	Mantido
Disponibilizar mais um auxiliar administrativo	12/14	Início em 2015	Realizado a contratação de um estagiário
Realizar Encontros com Responsáveis Técnicos, regionalizadas	11/14	Realizado	Mantido
Participar dos eventos relacionados à fiscalização e exercício profissional da Enfermagem	12/14	Realizado	Mantido
Promover capacitações aos funcionários vinculados a DEFIS/COREN/MS.	12/14	Realizado	Mantido

Conforme quadro acima a aquisição de equipamentos de informática está em andamento, aguardando aprovação do Projeto Parque Tecnológico via PLATEC.No departamento de fiscalização houve reestruturação de espaço físico e recursos humanos contratando dois estagiários, um para sede e um para subseção.

f) Reestruturação da Subseção de Dourados

Quadro 10 – Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação da Subseção de Dourados.

ANO	DATA	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO em 31/12/2015
Lotar mais um Enfermeiro-Fiscal, vinculado ao Departamento de Fiscalização	11/14	Realizado	Mantido
Mudar o local da subseção facilitando o atendimento na recepção e fortalecendo os setores administrativos e fiscalização;	12/14	Realizado	Mantido
Promover estudos para adquirir sede própria para a subseção de Dourados	12/15	Em andamento, elaboração do projeto	Em andamento
Manter contrato de serviços de limpeza e higiene Manter os serviços de água, luz, telefone, aluguel, internet	12/14	Realizado	Mantido
Realizar a Aquisição equipamentos e materiais de escritório, realizar a manutenção de equipamentos de informática; realizar aquisição de equipamentos e manutenção do sistema de climatização.	12/15	Início em 2015	Em andamento
Realizar eventos regionais em parcerias com instituições.	11/14	Realizado	Mantido

A reestruturação da subseção foi uma das preocupações da Junta Interventora, sendo positivo o resultado no ano de 2015. Os dois itens que estão em andamento, tratam-se de projetos já enviados ao COFEN (Compra da sede e Parque Tecnológico). Com a compra da nova sede, o valor da venda da atual sede tem como objetivo a compra da sede própria para subseção de Dourados.

g) Estruturação administrativa na sede do COREN/MS

Quadro 11 – Descrição detalhada das ações para o Projeto Estruturação administrativa na sede do COREN/MS.

ANO	DATA	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO em 31/12/2015
Desenvolver e acompanhar as normas administrativas	12/14	Realizado	Mantido
Realizar reuniões administrativas periódicas com os funcionários(as), conselheiros (as), estagiários (as) e colaboradores, setoriais e gerais	12/14	Realizado	Mantido
Adquirir equipamentos de informática, mobiliário e utensílios de copa	03/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado
Realizar licitação para contrato anual com empresa de fornecimento de passagens aérea e terrestre	02/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado
Realizar licitação para contrato de empresa de fornecimento de materiais impressos, gráficos, cópias coloridas, reduzidas, ampliadas, encadernações, crachás, entre outros serviços xerográficos e impressos	04/15	Em andamento, em processo	Realizado

servidor

		de Licitação	
Manter Contrato serviços de coffee-break, arranjos, auditório e sala de reuniões, entre outros para realização de eventos e reuniões	05/15	Início em 2015	Em andamento
Manter o pagamento dos funcionários e colaboradores até o último dia útil de cada mês;	Indet	Realizado	Mantido
Padronizar, o fluxograma administrativo de pessoal, modelos de formulários, elaboração e trâmites de documentos	12/14	Realizado	Mantido
Manter auxílio representação para colaboradores	Indet	Realizado	Mantido
Manter os cargos comissionados e funções gratificadas	Indet	Realizado	Mantido
Organizar o acervo bibliográfico do COREN/MS	12/15	Início em 2015	Em andamento
Criar novos espaços e estruturar os espaços físicos atuais: administrativos, almoxarifado, contábil/financeiro, jurídico, fiscalização, procedimentos éticos, gabinete da presidência e plenário, sala de plenária e reuniões e sala multiuso para eventos e reuniões com até 50 (cinquenta) pessoas	12/15	Início em 2015	Em andamento
Promover apoio às entidades de representação da Enfermagem e da área da saúde e educação;	Indet	Realizado	Mantido
Ampliar os serviços terceirizados de arquivo e guarda de documentos físicos, para cadastramento, digitalização, arquivamento eletrônico, após efetivada esta etapa encaminhar aos interessados a documentação remanescente constante nos prontuários profissional de cancelamento de inscrição, inscrições provisórias vencidas e canceladas, óbitos, entre outros	12/15	Início em 2015	Realizado
Reestruturar o Departamento de Registro, Cadastro e Recepção, mediante projeto específico, acompanhando todo processo de atualização, sistematização e integração entre a Sede e a Subseção	12/15	Início em 2015	Realizado
Realizar licitação para contratação de sistemas de informações, nas áreas de: registro e cadastro, anuidades, administrativa, financeira e contábil, recursos humanos e comunicação, superando as pendências específicas de Tecnologia da Informação;	12/15	Realizado	Mantido
Providenciar crachá e uniforme para os funcionários e colaboradores diretos do COREN/MS	05/15	Início em 2015	Realizado
Superar as dificuldades e fortalecer as ações de Dívida Ativa e Cobrança, Recepção, Registro e Cadastro, Fiscalização, Tesouraria e Contabilidade	12/14	Realizado	Mantido
Redefinir a nomenclatura denominada "Cartório" para "Setor de Protocolo e Arquivo	03/15	Início em 2015	Em andamento
Contratar serviços para manutenção e revisão da estrutura física, elétrica; equipamentos eletro-eletrônicos, hidráulica, rede lógica e telefonia	06/15	Início em 2015	Em andamento

Observa-se no quadro II que os objetivos foram alcançados, sendo destaque a padronização de fluxos e documentos, onde em trabalho conjunto da Controladoria Interna e setor financeiro, foram adotadas medidas e criados fluxos e documentos, para que todo o processo de despesas seja acompanhado, realizando as fases de forma legal e eficaz.

Os itens que ainda se encontram em andamento tratam-se de estruturação de espaços físicos, que com a compra da nova sede serão resolvidos. A mudança da nomenclatura do cartório está prevista para 2016, com a aprovação do novo regimento interno.

Serviço

b) Projeto de Instituição e promoção do Programa Científico, Cultural, Político e Social da Enfermagem

Quadro 12 – Descrição detalhada das ações para o Projeto de Instituição e promoção do Programa Científico, Cultural, Político e Social da Enfermagem

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015
Ampliar as ações e atitudes de acolhimento aos Profissionais de Enfermagem do Mato Grosso do Sul	11/14	Realizado	Mantido
Dialogar com os profissionais e comunidade	12/14	Realizado	Mantido
Realizar ciclo de palestras nas Instituições de saúde, de ensino técnico e graduação	11/14	Realizado	Mantido
Organizar agenda positiva de visita às Instituições de Saúde	12/14	Realizado	Mantido
Fortalecer a representação do COREN nos Conselhos de Saúde e afins	12/14	Realizado	Mantido
Participar de audiências públicas e demais eventos da área de saúde e educação	Indet	Realizado	Mantido
Participar dos eventos municipais, estaduais e nacionais, que dizem respeito à Enfermagem, Saúde e Educação	Indet	Realizado	Mantido
Promover evento de divulgação da Enfermagem, das atribuições e ações do COREN/MS	12/14	Realizado	Mantido
Realizar Plenárias de Enfermagem, com a participação do COFEN e de outras entidades representativas da Enfermagem	Indet	Realizado	Mantido
Realizar o Encontro da Enfermagem do Mato Grosso do Sul	06/15	Início em 2015	Em andamento
Acompanhar e apoiar os projetos da Jornada de 30 Horas e do Piso Salarial da Enfermagem	Indet	Realizado	Mantido
Realizar a Semana de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, promovida pelo COREN/MS e o COFEN em 2015.	Indet	Realizado	Mantido
Criar e implantar a Câmara Técnica de Educação, Ensino e Pesquisa e a Câmara Técnica de Assistência	10/14	Realizado	Mantido
Realizar estudos de viabilidade de Criação e implantação do Núcleo Anjos da Enfermagem - COREN/MS, em parceria com instituição de ensino superior	12/15	Início em 2015	Em andamento
Contribuir com a representatividade da Enfermagem e verificar a possibilidade de participação do COREN/MS no Conselho Estadual de Saúde e Conselhos Municipais de Saúde	Indet	Em andamento	Em andamento
Desenvolver uma agenda positiva de "Ciclo de Palestras" nas instituições de ensino com formação profissional de enfermagem, de nível médio e superior, com a participação de Conselheiros, Técnicos e Colaboradores do COREN/MS	12/15	Início em 2015	Realizado
Realizar levantamento, catalogação documental de criação, constituição, existência, acervo histórico e bibliográfico do COREN/MS	12/15	Início em 2015	Em andamento

i) Projeto de Atualização do Regimento Interno e instituição da Estrutura Organizativa do COREN/MS

Quadro 13 – Descrição detalhada das ações para o Projeto de Atualização do Regimento Interno e instituição da Estrutura Organizativa do COREN/MS

Ação	Plano	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015
Criar Comissão de elaboração da estrutura organizacional e funcional do COREN/MS	11/14	Realizado	Mantido
Criar Comissão de elaboração de proposta de atualização do Regimento Interno da Autarquia e de elaboração da estrutura organizacional do COREN/MS	05/15	Em andamento	Realizado

j) Projeto de Implementação da Dívida Ativa do COREN/MS

Quadro 14 – Descrição detalhada das ações para o Projeto de Implementação da Dívida Ativa do COREN/MS

Ação	Plano	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015
Intensificar o levantamento e acompanhamento caso a caso de profissionais inadimplentes;	11/14	Realizado	Mantido
Intensificar as atividades no COREN Móvel de atendimento junto às instituições de saúde, no interior e capital	12/14	Realizado	Mantido

k) Projeto de Fortalecimento dos órgãos de assessoramento da Diretoria

Quadro 15 – Descrição detalhada das ações para o Projeto de Fortalecimento dos órgãos de assessoramento da Diretoria (Departamento Jurídico, Assessoria de Comunicação e Assessor Executivo)

Ação	Plano	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015
DEPARTAMENTO JURÍDICO			
Estruturar a sala da Assessoria Jurídica (espaço físico e material de escritório);	06/15	Início em 2015	Em andamento
Mantiver estagiários para apoio as atividades técnicas do departamento	12/14	Realizado	Mantido
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
Instituir a Assessoria de Comunicação Institucional do COREN/MS, vinculada ao Gabinete da Presidência, com cargo em Comissão e contratar Assessor de Comunicação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais	11/14	Realizado	Mantido
Reestruturar o site com a plataforma e ferramentas do COFEN	11/14	Realizado	Mantido
Instituir, confeccionar o Boletim do COREN/MS, dar publicidade online e com envio por mala direta aos Profissionais de Enfermagem, em edição quadrimestral	12/15	Início em 2015	Realizado
Otimizar o link do site CORENms.gov.br de oferta e demanda de emprego e serviços na área de Enfermagem	10/14	Realizado	Mantido
Criar o Caderno de Legislação do COREN/MS, com publicação semestral	12/15	Início em 2015	Realizado
Disponibilizar equipamentos de informática, específico para a Assessoria de Comunicação	11/14	Realizado	Mantido
Contratar empresa de publicidade, para divulgar as matérias administrativas e de interesse do COREN/MS, por meio de comunicação impresso, jornal digitalizado e online, rádio, televisão, outdoor e busdoor;	06/15	Início em 2015	Realizado
Adquirir câmera fotográfica e de vídeo compatível com as atividades	12/15	Início em	Em

[Handwritten signature]

Participar e dar publicidade a divulgação e realização de eventos: municipal, estadual e nacional;	Indet	2015 Realizado	andamento Mantido
ASSESSORIA EXECUTIVA			
Estruturar o espaço físico, administrativo e fortalecer as ações do Gabinete da Presidência e do Plenário do COREN/MS	12/14	Realizado	Mantido
Manter os cargos de Secretário Executivo do Gabinete e Secretário Executivo de Conselheiros	Indet	Realizado	Mantido
Instituir e manter o cargo de Assessor Especial da Junta Interventora, em Função Gratificada e	09/14	Realizado	Mantido
Contratação de 01 estagiário de nível superior para apoio as atividades organizacionais e administrativas.	10/14	Realizado	Mantido

O destaque trata-se criação do Boletim eletrônico e publicação do caderno de Legislação. Tais ações trouxeram visibilidade e credibilidade ao COREN/MS junto aos profissionais de Enfermagem.

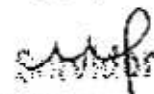
D) Criar o Implementar o Programa de Qualificação Institucional, Funcional e Profissional (Proenf - COREN/MS).

Quadro 16 - Descrição detalhada das ações para o Projeto de Criação o Implementação do Programa de Qualificação Institucional, Funcional e Profissional (Proenf - COREN/MS).

Ação	Indet	Início em 2015	Mantido em 2015
Desenvolver agenda de cursos e oficinas de capacitação e atualização junto aos funcionários e colaboradores do COREN/MS;	12/15	Início em 2015	Realizado
Participar das capacitações, treinamentos e eventos técnicos promovidos pelo COFEN	Indet	Realizado	Mantido
Articular com as entidades na área de saúde e educação, em parcerias com o Estado, Regionais de Saúde e Municípios	Indet	Realizado	Mantido
Instituir e efetivar termos de cooperação técnica para promover o desenvolvimento do Proenf - COREN/MS	12/15	Início em 2015	Em andamento
Manter o apoio institucional e financeiro do COFEN, mediante convênios e outros meios de contribuição para garantir o aprimoramento profissional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do MS	12/14	Realizado	Mantido
Contribuir com metodologias de implantação de protocolos da Assistência de Enfermagem em Campo Grande e nos municípios	12/14	Realizado	Mantido
Realizar capacitações com apoio institucional de entidades da área de saúde, educação e do controle social, na esfera municipal, estadual e federal	12/14	Realizado	Mantido
Realizar oficina de elaboração do Planejamento Estratégico do COREN/MS	12/15	Início em 2015	Realizado

Foram realizados Cursos de formação aos profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul durante 2015, dentre eles citamos:

- Portaria COREN-MS n. 084/2015 - Dourados-MS - Período: 24 a 28 de março de 2015;
- Portaria COREN-MS n. 138/2015 - Três Lagoas-MS - Período: 21 a 23 de maio de 2015;
- Portaria COREN-MS n. 210/2015 - Naviraí-MS e Nova Andradina-MS - Período: 3 a 7 de agosto de 2015;
- Portaria COREN-MS n. 275/2015 - Ponta Porã-MS - Período: 27 a 30 de outubro de 2015;
- Portaria COREN-MS n. 378/2015 - Dourados-MS - Período: 25 e 26 de novembro de 2015 e;



- Portaria COREN-MS n. 394/2015 - Três Lagoas-MS - Período: 14 a 16 de dezembro de 2015.

4.1.3.1 Resultado Principal

Conforme apontado na Tabela 2, 80,8% das metas foram alcançadas em 2014 e 2015.

Tabela 2 – Resultados das ações implementadas em 2015 segundo o status em 31 de dezembro de 2015, Campo Grande-MS, 2016.

Ações implementadas	N	%
Mantidas de 2014	61	58,7
Realizadas em 2015	23	22,1
Em andamento em 2016	20	19,2
Total	104	100

Tratou-se da finalização do Plano de Trabalho 2014/2015 com resultado bastante positivo, onde das ações já concretizadas em 2014 100% dela foram mantidas em 2015. Somando as ações mantidas (58,7%) com as realizadas (22%) temos um total de 80,8% da finalização do trabalho. As ações que se encontram em andamento a maioria são situações que dependem de outras instâncias, principalmente de decisão do COFEN.

4.1.3.2 Demais resultados

Dentro das ações planejadas, a reestruturação da CPL – Comissão Própria de Licitação foi primordial. Foram abertos em 2015 55 processos de licitação, sendo 40 finalizados no mesmo ano. Esta ação foi necessária a fim de regularizar todos os contratos irregulares que ainda perduravam no COREN/MS. O início do Pregão Eletrônico foi também, de suma importância para a legitimidade dos atos durante os processos de licitação.

A Câmara Técnica de Assistência também contribuiu para o resultado positivo da gestão, pois ao longo do ano confeccionou 30 pareceres técnicos, os quais subsidiaram as atividades dos profissionais de Enfermagem do Mato Grosso do Sul.

O setor contábil-financeiro com a elaboração e estruturação dos fluxos dos PEFs Processos Econômicos-Financeiros e com a designação de fiscais de contratos, para todos os contratos existentes no regional, teve mudanças significativas na qualidade de suas atividades. A criação dos check-lists pelo Controle Interno e treinamento para todos os fiscais de contratos corroboraram para o sucesso desta ação.

51
mf

A realização do Termo de Ajuste de Conduta – TAC se tornou uma ferramenta útil e extremamente resolutive no ano de 2015 para a fiscalização, considerando que as Instituições de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul muitas vezes não cumprem as obrigações apontadas pela fiscalização, e ainda que seja necessária agilidade nos processos que poderão seguir ritos administrativos ou judiciais.

Dessa forma o Departamento de Fiscalização em conjunto com o Departamento Jurídico convocou 30 Instituições de saúde para estas reuniões. Foram realizadas 79 fiscalizações durante o ano de 2015.

O setor jurídico também foi destaque na gestão de 2015, onde foram distribuídas 746 ações iniciais de Execuções fiscais.

Com relação as atividades relacionadas a processos éticos, foram recebidas 25 denúncias, sendo encaminhadas 21 para admissibilidade, foram instruídos 28 Processos Éticos, que resultaram em 19 julgamentos de profissionais de Enfermagem.

4.1.4 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

O plano de trabalho esteve totalmente vinculado com as competências institucionais, assim como a demandas de origem do COFEN, principalmente relacionados a arrecadação (inadimplência REFIS). Dentre sua competência principal, a fiscalização do exercício profissional, foi construído um projeto de Reestruturação do Departamento de Fiscalização (DBFIS) que já foi discutido anteriormente.

4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

Observa-se, ao longo dos dois últimos exercícios sob gestão da Junta Interventora do COFEN, uma tendência à dinamização das práticas de gestão, com vistas a melhorar a qualidade dos serviços disponibilizados por meio da gestão eficiente dos recursos públicos. Porém, o desenvolvimento de mecanismos de monitoramento e de avaliação para assegurar melhores resultados na gestão atual ainda estão em fase de desenvolvimento. O treinamento para realização do planejamento estratégico foi realizado em 2015 para implementação a partir de 2016. As

verificações dos resultados foram auferidas trimestralmente por meio de relatórios enviados ao COFEN.

4.3 Desempenho Orçamentário

O orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul é formado por um conjunto de informações relativas às ações que estão nos projetos e nas atividades que o conselho exerce, os quais estão integrados com a contabilidade para que sejam executadas as receitas e despesas acompanhando o orçamento bruto aprovado.

A programação orçamentária do regional não depende do orçamento da União e suas atividades realizadas são provenientes dos recursos das anuidades dos profissionais de enfermagem, multas, juros, atualização monetária e outras receitas previstas na legislação.

O orçamento do exercício de 2015 foi estimado em R\$ 4.314.371,92 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil, trezentos e setenta e um reais, e noventa e dois centavos) com base nas receitas arrecadadas dos exercícios anteriores e nas atividades previstas pela gestão.

No decorrer do exercício de 2015 houveram dois convênios recebidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, adicionando crédito especial no valor de R\$ 147.826,96 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte seis reais e noventa e seis centavos) referente à Semana da Enfermagem e R\$ 97.496,85 (noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) referente ao FUNAD.

Portanto o orçamento final fixado após os créditos adicionais ficou em R\$ 4.559.695,73 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), representando um aumento de 5,69% sobre o orçamento inicial

Carvalho

4.3 Desempenho Orçamentário

4.3.4 Demonstrativo da execução das despesas

a) Comparativo das despesas entre os dois últimos exercícios

Quadro17 – Despesas por grupo e elemento de despesa.

Valores em R\$
1,00

DESPESAS CORRENTES									
Grupos de Despesa	de	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
		2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
1. Despesas Pessoal									
Vencimento e Vantagens		1.274.696,69	1.110.420,35	1.274.696,69	1.110.420,35	0,00		1.274.696,69	1.110.420,35
Obrigações Patronais		366.479,67	299.130,25	358.071,37	299.130,25	8.408,30		325.312,54	299.130,25
Despesas Variáveis		313.565,71	329.398,91	313.565,71	329.398,91	0,00		313.565,71	329.398,91
2. Outras Despesas Correntes									
Transferências COFEN Cota Parte		969.043,67	876.882,73	969.043,67	876.882,73	0,00		874.730,27	876.882,73
Diárias		91.357,00	168.326,00	91.357,00	168.326,00			91.357,00	168.326,00
Material de Consumo		47.071,22	47.946,18	31.988,22	47.946,18	15.083,00		31.988,22	47.946,18
Passagens e Locomoção		37.951,29	74.463,43	37.253,93	74.463,43	697,36		37.253,93	74.463,43
Outros Serviços de Terceiros P.F.		95.720,00	111.693,92	83.585,87	111.693,92	12.134,13		83.585,87	111.693,92
Outros Serviços de Terceiros P.J.		599.823,84	493.833,69	489.989,81	493.833,69	109.834,03		485.920,93	493.833,69
Indenizações e Restituições		541.017,22	1.421,90	541.017,22	1.421,90			540.293,19	1.421,90
TOTAL		4.336.726,31	3.513.517,36	4.190.569,49	3.513.517,36	146.156,82		4.058.704,35	3.513.517,36
DESPESAS DE CAPITAL									
Grupos de Despesa	de	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
		2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
6 Investimentos									
Obras e Instalações									
Equipamentos e Material Perman.		23.315,00	2.830,00	23.315,00	2.830,00			23.315,00	2.830,00
7 Inversões Financeiras									
Aquisições de Imóveis									
Concessão de Empréstimos									
8 Amortização da Dívida									
TOTAL		23.315,00	2.830,00	23.315,00	2.830,00			23.315,00	2.830,00

Fonte: Sistema de Contabilidade

No exercício de 2015 as despesas liquidadas atingiram o montante de R\$ 4.213.884,49 (quatro milhões, duzentos e treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), e as despesas pagas foram R\$ 4.082.019,35 (quatro milhões, oitenta e dois mil, dezanove reais e trinta e cinco centavos), sendo que as despesas correntes representam 99% da despesa total.

Comparando a despesa paga do exercício de 2014 (3.516.347,36) com a despesa paga do exercício de 2015 (4.082.019,35), verifica-se um acréscimo em 2015 de 16%. Este acréscimo foi devido ao aumento nos gastos com auxílio representação, jeton, pagamentos de indenizações, folha de pagamento e outros menos relevantes devido à inflação.

b) Programação orçamentária das despesas correntes e de capital.

Quadro 18 – Programação das despesas entre os dois últimos exercícios.

Unidade Orçamentária:		Código UO:		UGO:	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes			
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL		2.069.027,42	0,00	2.129.592,98	
CRÉDITOS	Suplementares	357.744,09		1.594.980,83	
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados		446.303,71		1.168.660,88	
Outras Operações					
Dotação final 2015 (A)		1.980.467,80	0,00	2.555.912,93	
Dotação final 2014(B)		1.963.872,29	0,00	2.160.166,24	
Variação (B/A-1)*100		-0,84	0,00	-15,48	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida	
DOTAÇÃO INICIAL		79.751,52	36.000,00		0,00
CRÉDITOS	Suplementares	5.000,00	26.000,00		700.000,00
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados		61.436,52	62.000,00		700.000,00
Outras Operações					
Dotação final 2015 (A)		23.315,00	0,00		0,00
Dotação final 2014(B)		96.619,80	0,00		0,00
Variação (A/B-1)*100		-75,87			

Fonte: Sistema de Contabilidade

No exercício de 2015 foram realizadas 13(treze) reformulações no orçamento, a fim de adequar o orçamento para as necessidades eventuais que surgiram, e as respectivas reformulações

Servidor

foram aprovadas por decisões internas do COREN/MS e informadas ao COFEN conforme segue abaixo:

- Reformulação 1 se trata do contingenciamento no valor de R\$ 700.000,00 solicitado pelo COFEN conforme Ofício 1882/2014/GAB/PRES e algumas futuras contratações que tiverem suas médias de orçamento na licitação superiores daquela do orçamento anterior.
- Reformulação 2 foi para pagamento de um débito ao COFEN e contratação de empresa para reavaliação de bens, sendo esta o valor superior ao estimado.
- Reformulação 3 se refere à contrapartida de 1% do projeto da Semana da Enfermagem.
- Reformulação 4 foi para suplementação de auxílio representação e contratação do seguro automobilístico.
- Reformulação 5 foi o recurso concedido pelo COFEN para o convênio Semana da Enfermagem.
- Reformulação 6 se trata de complementação de algumas rubricas, entre elas: água e esgoto da nova subseção de Dourados e auxílio representação.
- Reformulação 7 se trata de complementação de algumas rubricas, entre elas: gratificação de cargos, diárias e auxílio representação.
- Reformulação 8 foi para suplementar a rubrica de indenizações para pagamento do processo da reclamante Wanessa Bossolan Arce Martins.
- Reformulação 9 se trata de complementação de algumas rubricas, entre elas: gratificação de cargos, férias, gêneros alimentícios, telefonia, auxílio representação, indenizações e devolução do saldo da Semana da Enfermagem.
- Reformulação 10 se refere ao cancelamento do contingenciamento feito pelo COFEN através da Decisão 151/2015/COFEN, permitindo a suplementação de outras rubricas.
- Reformulação 11 foi para efetuar a devolução de um débito para o COFEN e futura aquisição da nova sede do COREN/MS.
- Reformulação 12 se refere ao pagamento de 2 (duas) indenizações trabalhistas, contratação de estagiários e empresa de reavaliação de bens patrimoniais.
- Reformulação 13 se trata da aprovação do convênio FUNAD e as suplementações para as respectivas rubricas necessárias.

[Handwritten signature]
Servidor

As reformulações feitas no exercício conforme citado acima foram impactantes nos grupos de despesa que estão relacionados abaixo:

- **Pessoal e Encargos Sociais:** devido ao contingenciamento as rubricas foram reduzidas e posteriormente foram suplementadas.
- **Outras Despesas Correntes:** devido ao contingenciamento as rubricas foram reduzidas, houve, dois pagamentos de débitos anteriores para o COFEN e algumas indenizações trabalhistas.
- **Despesas de Capital:** contingenciamento de R\$ 700.000,00 e suplementação da contrapartida para a aquisição da nova sede.

É notório salientar que o contingenciamento efetuado no orçamento em janeiro do COREN/MS causou um impacto significativo devido ao valor relevante comparando ao orçamento total aprovado para o exercício de 2015. Portanto as despesas administrativas que são essenciais para o bom funcionamento do conselho ficaram abaixo do que fora estimado, além disso, vieram algumas indenizações a serem pagas que não estavam previstas e esses eventuais casos "atípicos" colaboraram para a grande quantidade de reformulações no orçamento.

c) Execução das despesas por modalidade de licitação.

Quadro 19 – Despesa por Modalidade de Contratação.

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
	2015	2014	2015	2014
1. Modalidade de Licitação	397.247,34	171.798,25	393.308,46	171.798,25
a)Convite				
b)Tomada de Preços				
c)Concorrência				
d)Pregão	397.247,34	171.798,25	393.308,46	171.798,25
e)Concurso				
f)Consulta				
2. Contratações Diretas	167.269,76	54.480,00	167.239,76	54.480,00
g) Dispensa	114.650,42	54.480,00	114.520,42	54.480,00
h) Inexigibilidade	52.719,34		52.719,34	
3. Regime de Execução Especial	859,90	10.975,50	859,90	10.975,50
i)Suprimentos de Fundos	859,90	10.975,50	859,90	10.975,50
4. Pagamento de Pessoal	2.037.690,77	1.907.275,51	2.004.931,94	1.907.275,51
j)Pagamento em Folha	1.946.333,77	1.738.949,51	1.913.574,94	1.738.949,51
k)Diárias	91.357,00	168.326,00	91.357,00	168.326,00
5. Outros	1.610.716,72	1.371.818,10	1.515.679,29	1.371.818,10
6. Total (1+2+3+4+5)	4.213.884,49	3.516.347,36	4.082.019,35	3.516.347,36

Fonte: Sistema de Contabilidade

A folha de pagamento, provisões de férias e 13º salário e encargos patronais são lançados pelo regime de competência, e o pagamento da folha é feito na maioria das vezes no último dia útil de cada mês, e os encargos sociais são recolhidos no mês subsequente conforme prazos legais.

Os suprimentos de fundos concedidos aos servidores, todos tiveram suas prestações de contas apresentadas ao financeiro dentro do exercício financeiro.

O saldo evidenciado no item "5.Outros" referem-se à pagamentos de taxas, auxílio representação, jeton, indenizações, publicações técnicas, estagiários, custas judiciais, tarifas bancárias entre outros que não passam por processo licitatório.

4.3.6 Restos a Pagar de exercícios anteriores

No exercício de 2015 não houve saldos iniciais de restos a pagar, os saldos remanescentes a pagar de 2014 foram referentes encargos sociais e cota parte. Em dezembro de 2015 foram inscritos no orçamento restos a pagar não processados e restos a pagar processados conforme tabela abaixo:

Quadro 20 – Restos a pagar de exercícios anteriores.

Restos a pagar de exercícios anteriores		
2015	146.156,82	131.865,14

4.3.8 Informações sobre a realização das receitas.

As receitas do Conselho Regional de Enfermagem são oriundas das anuidades dos profissionais de enfermagem, multas, juros, atualização monetária e outras receitas previstas na legislação, sendo que 1/4 da receita bruta é transferida ao Conselho Federal de Enfermagem a título de Cota Parte.

a) Origem das receitas

- **Receitas de Contribuições** - são recursos oriundos da arrecadação de anuidades de pessoas físicas do exercício e de exercícios anteriores;

- **Receita Patrimonial** – são recursos oriundos de rendimentos de aplicação em fundos de investimentos;
- **Receitas de Serviços** – são recursos oriundos de serviços administrativos como inscrições e expedições de carteiras e certidões;
- **Transferências Correntes** – são recursos oriundos de transferências intragovernamentais recebidos pelo COFEN ou outras entidades;
- **Outras Receltas Correntes** – são recursos oriundos da cobrança de dívida ativa, incluindo juros, multas e atualizações monetárias sobre anuidades e outras receitas não identificadas.

A previsão da receita é formada através de alguns parâmetros, são eles: receita realizada do exercício até o mês de agosto, somada com a projeção até dezembro e baseado nos últimos dois exercícios anteriores e considerando a inadimplência média de 50%. Agregam também, as informações pelas instituições de ensino sobre a quantidade de inscritos previstos para o ano subsequente com o percentual de reajuste de atualização previsto para as anuidades.

b) Previsão e Arrecadação por Natureza

A receita para o exercicio de 2015 foi estimada em R\$ 4.559.695,73 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) e a receita realizada foi de R\$ 3.993.660,49 (três milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) arrecadando 87,58% das receitas estimadas conforme demonstrado abaixo:

Quadro 21 – Demonstração da Receita dos Exercícios 2014 e 2015.

1. Anuidades Pessoas Físicas	2.764.107,75	2.457.689,50	-11,08
2. Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	
3. Receitas de Valores Mobiliários	38.035,17	60.193,62	58,25
4. Receitas de Serviços Administrativos	391.064,56	671.670,30	71,75
5. Transferências Correntes Intragovernamentais	0,00	245.323,81	100
6. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Física	189.407,78	210.421,02	11,09
7. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	
8. Receita da Dívida Ativa	179.417,12	341.218,75	90,18

[Handwritten signature]

9. Receitas Diversas	4.612,54	7.143,49	54,87
TOTAL	3.566.644,92	3.993.660,49	11,97

1. Anuidades Pessoas Físicas	3.301.240,27	2.457.689,50	-25,55
2. Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	
3. Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	60.193,62	33,76
4. Receitas de Serviços Administrativos	524.131,65	671.670,30	28,15
5. Transferências Correntes Intragovernamentais	245.323,81	245.323,81	0
6. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Física	75.000,00	210.421,02	180,56
7. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	
8. Receita da Dívida Ativa	354.000,00	341.218,75	-3,61
9. Receitas Diversas	15.000,00	7.143,49	-47,62
TOTAL	4.559.695,73	3.993.660,49	-14,17
Receita Total Arrecadada	4.559.695,73	3.993.660,49	-14,17
Receita Total Compartilhada	4.314.371,92	3.876.174,68	-10,15
Valor da Cota Parte ao Federal 25%	1.078.592,98	969.043,67	-10,15

As receitas de contribuições foram arrecadadas 74,45% do que foi previsto no orçamento, representando 61,54% de todas as receitas arrecadadas do orçamento, e se comparado com as receitas do exercício de 2014 houve uma redução de 11,08%, ocasionado pela inadimplência referente às anuidades.

As receitas patrimoniais foram superiores a 33,76% do previsto devido aos investimentos de aplicação ficando bem acima dos valores de 2014. As receitas de serviços foram superiores a 28,15% do previsto e comparado com 2014 houve um aumento de 71,75% e isso se deve ao aumento das inscrições de profissionais.

No exercício de 2015 houveram duas transferências correntes recebidas pelo COFEN. A Semana da Enfermagem no mês de maio e o Fundo de Apoio Administrativo em dezembro, ambas aumentaram o orçamento global em R\$ 245.323,81 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).

As multas, juros e atualizações aumentaram significativamente a arrecadação em 180,56% em relação ao previsto, e se comparado a 2014 houve um aumento de 11,09%.

As receitas com dívida ativa foram inferiores a 3,61% do previsto no orçamento e 90,18% comparando com 2014 e isso se deve ao aumento significativo da cobrança da dívida ativa e os respectivos juros, multas e atualização monetária.

As transferências bancárias de cota parte feitas pelo regional para o COFEN dos meses de outubro/novembro/dezembro/2014 e dos meses de janeiro a novembro/2015 foram efetuadas dentro do exercício de 2015, a cota parte de dezembro/2015 foi efetuado em 01/02/2016, lembrando que isto se refere ao pagamento.

c) Transferências Intragovernamentais

No exercício de 2015 houve 2 (duas) transferências de recursos para o COREN/MS. Semana da Enfermagem (Termo de Convênio 04/2015) recebida no mês de maio e o Fundo de Apoio Administrativo – FUNAD recebido em dezembro.

Quadro 22 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios.

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome:	Conselho Federal de Enfermagem				
CNPJ:	47.217.146/0001-57				
UG/GESTÃO:					
Termo de Convênio	1	1	216.107,69		200.000,00
Contrato de Repasse					
Termo de Cooperação					
Termo de Compromisso					
Outros - Funad	1		97.496,85		
Totais	2	1	313.604,54		200.000,00

A transferência que foi informada como "Outros", refere-se ao Fundo de Apoio Administrativo – FUNAD concedido em 2015. Foi um aporte financeiro para o pagamento da folha e encargos sociais do COREN/MS referente mês de dezembro de 2015.

Segue abaixo informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse:

Quadro 23 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UP na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente	
Nome:	Conselho Federal de Enfermagem
CNPJ:	47.217.146/0001-57
UG/GESTÃO:	

mf

2015	Contas Prestadas	Quantidade	1	
		Montante Repassado	216.107,69	
	Contas Prestadas	Quantidade		1
		Montante Repassado		97.496,85
2014	Contas Prestadas	Quantidade		
		Montante Repassado		
	Contas Prestadas	Quantidade	2	1
		Montante Repassado	292.090,00	642.733,30
Anteriores a 2013	Contas Prestadas	Quantidade		
		Montante Repassado		

Foi encaminhada a prestação de contas do convênio Funad em janeiro de 2016 à presidência através do memorando 004/2016/DFIC, e foi entregue ao COFEN em fevereiro de 2016.

Segue abaixo informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse:

Quadro 24 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse. Posição 31/12 em R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Conselho Federal de Enfermagem					
CNPJ: 47.217.146/0001-57		UG/GESTÃO:			
2015	Quantidade de Contas Prestadas			1	1
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	1	
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
			Montante Repassado (R\$)	216.107,69	
			Quantidade		1
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas NÃO Analisadas	Montante Repassado (R\$)		97.496,85
			Quantidade Aprovada		
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
Montante Repassado (R\$)					
2014	Quantidade de contas prestadas				
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada			
		Quantidade Reprovada			
Quantidade de TCE					

mf

	Contas NAO Analisadas	Montante repassado		
		Quantidade		
		Montante repassado (R\$)		
2013	Quantidade de Contas Prestadas		2	1
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		
		Quantidade Reprovada		
		Quantidade de TCE		
		Montante Repassado	292.090,00	642.733,30
Contas NAO Analisadas	Quantidade			
		Montante Repassado		
Exercício Anterior a 2013	Contas NAO Analisadas	Quantidade		
		Montante Repassado		

As transferências citadas acima foram recebidas do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN segue abaixo a relação das transferências realizadas:

- Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional (Semana da Enfermagem 2015): recurso recebido em maio/2015 para realização da semana da enfermagem sendo esta realizada até agosto de 2015.
- Funad 2015: recurso recebido em dezembro para pagamento parcial da folha de pagamento de dezembro/2015, e foi realizada somente no respectivo mês.

O regional passou por dificuldades financeiras no final do último bimestre de 2015 devido ao pagamento de 5 (cinco) processos trabalhistas no montante de R\$ 49.492,04, pagamento de 2 (dois) débitos para o COFEN no montante de R\$ 71.743,68 e também a baixa arrecadação causada pela inadimplência e com isso foi solicitado o aporte financeiro através do FUNAD para o pagamento parcial da folha de pagamento no mês de dezembro de 2015.

4.3.8 - Informações sobre a execução das Despesas

No exercício de 2015 as despesas empenhadas foram R\$ 4.360.041,31 (quatro milhões, trezentos e sessenta mil, quarenta e um reais e trinta e um centavos), as liquidadas atingiram o montante de R\$ 4.213.884,49 (quatro milhões, duzentos e treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), e as despesas pagas foram R\$ 4.082.019,35 (quatro milhões, oitenta e dois mil, dezenove reais e trinta e cinco centavos), sendo que as despesas correntes representam 99% da despesa total.

Comparando a despesa paga do exercício de 2014 (3.516.347,36) com a despesa paga do exercício de 2015 (4.082.019,35), verifica-se um acréscimo em 2015 de 16%.

a) Origem das Despesas de 2015

Despesas Correntes Empenhadas

Com Pessoal e Encargos – R\$ 1.954.742,07 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e sete centavos) representando 44,83% da despesa total.

Transferências correntes – R\$ 969.043,67 (novecentos e sessenta e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) referente cota parte transferida ao COFEN.

Outras Despesas Correntes – R\$ 1.412.940,57 (um milhão, quatrocentos e doze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) representando 32,40% da despesa total.

Despesa de Capital – R\$ 23.315,00 (vinte e três mil, trezentos e quinze reais) referente aquisição de softwares.

4.3.9 Suprimento de Fundos

O suprimento de Fundos é o adiantamento de numerário a servidor, para realização de despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de execução.

Os adiantamentos de suprimento de fundos concedidos aos servidores, todos tiveram suas prestações de contas apresentadas ao financeiro conforme segue abaixo:

Quadro 25 – Adiantamento de Suprimentos de Fundos – Conta 1.1.3.1.1.03

Francisco de Souza Rosa	12/02/2015	180,00	13/03/2015	180,00	0,00
Douglas da Costa Cardoso	26/03/2015	200,00	26/05/2015	200,00	0,00
Alessandra Aparecida Vieira	20/05/2015	200,00	26/05/2015	200,00	0,00
Danielly Ferri Gentil	29/07/2015	500,00	06/09/2015	500,00	0,00
Danielly Ferri Gentil	07/10/2015	200,00	24/11/2015	200,00	0,00
TOTAL		1.280,00		1.280,00	0,00

O COREN MS não possui conta bancária do tipo B e nem cartões corporativos.

4.14 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

4.14.1 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro

Os indicadores abaixo são exemplos de indicadores que podem ser utilizados pelo regional para avaliar sua gestão.

I - Quocientes do Balanço Orçamentário

a) Quociente de Execução da Receita	$\frac{3.993.660,49}{4.559.695,73}$	= 0,87
b) Quociente do Equilíbrio Orçamentário	$\frac{4.559.695,73}{4.559.695,73}$	= 1,00
c) Quociente de Cobertura dos Créditos Adicionais:	$\frac{0,00}{0,00}$	= N/D
d) Quociente da Execução da Despesa	$\frac{4.213.884,49}{4.559.695,73}$	= 0,92
e) Quociente do Resultado Orçamentário	$\frac{3.993.660,49}{4.213.884,49}$	= 0,95

- Quociente da execução da receita é a receita executada/receita prevista, e o índice informado de 0,87 ficou abaixo de 1, demonstrando déficit de arrecadação em relação à previsão.
- Quociente do equilíbrio orçamentário é a despesa fixada/receita prevista e o índice informado foi 1 que é o ideal para o equilíbrio do orçamento fixado.
- Quociente da execução da despesa é a despesa executada/despesa fixada, e o índice informado foi de 0,92 ocasionando economia de despesa.
- Quociente do resultado orçamentário é a receita executada/despesa executada e o índice ficou abaixo de 1 e isso ocasionou déficit orçamentário.

II - Quocientes do Balanço Financeiro

a) Quociente da Execução Orçamentária:	$\frac{3.993.660,49}{4.213.884,49}$	= 0,95
b) Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária	$\frac{3.993.660,49}{4.082.019,35}$	= 0,97
c) Quociente da Execução Orçamentária Corrente	$\frac{3.993.660,49}{4.213.884,49}$	= 0,95
d) Quociente da Execução Orçamentária de Capital	$\frac{0,00}{0,00}$	= N/D
e) Quociente da Execução Extra Orçamentária	$\frac{0,00}{0,00}$	= 0,00
f) Quociente do Resultado da Execução Financeira	$\frac{0,00}{0,00}$	= 0,00

Servidor

g) Quociente do Resultado dos $\frac{151.968,68}{228.642,25} = 0,66$
Saldos Financeiros

- Quociente da execução orçamentária é a receita orçamentária/despesa orçamentária, e o índice ficou abaixo de 1 que significa que as receitas não foram suficientes para cobrirem as despesas.
- Quociente financeiro real da execução orçamentária é a receita orçamentária/despesa orçamentária paga, e o índice ficou abaixo de 1 e as receitas foram menores que os pagamentos realizados.
- Quociente da execução orçamentária corrente é a receita corrente/despesa corrente, e o índice informado foi abaixo de 1 e a receita corrente ficou menor.
- Quociente do resultado dos saldos financeiros é o saldo que passa para o exercício seguinte/saldo do exercício anterior, e o índice informado foi de 0,66 abaixo de 1, portanto o saldo bancário diminuiu.

Quadro 26 - Análise Horizontal – A.H. das Receitas.

1. Anuidades Pessoas Físicas	2.764.107,75	2.457.689,50	-11,08
2. Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	
3. Receitas de Valores Mobiliários	38.035,17	60.193,62	58,25
4. Receitas de Serviços Administrativos	391.064,56	671.670,30	71,75
5. Transferências Correntes Intragovernamentais	0,00	245.323,81	100
6. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Física	189.407,78	210.421,02	11,09
7. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	
8. Receita da Dívida Ativa	179.417,12	341.218,75	90,18
9. Receitas Diversas	4.612,54	7.143,49	54,87
TOTAL	3.566.644,92	3.993.660,49	11,96

Quadro 27 - Análise Horizontal – A.H. da Execução da Receita e da Despesa.

Receita Corrente	3.566.644,92	3.993.660,49	11,97
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
Total Receita	3.566.644,92	3.993.660,49	11,97
Despesa Corrente	3.513.517,36	4.190.569,49	19,27
Despesa de Capital	2.830,00	23.315,00	823,85
Total Despesa	3.516.347,36	4.213.884,49	19,84

2013/2014
 66
 Semp

Quadro28 - Análise Vertical da Evolução da Situação Financeira.

Ativo Circulante	239.507,33	5,73	4.292.757,48	69,93
Caixa e Equivalentes	228.942,25	95,59	151.968,68	3,54
Créditos a Curto Prazo	10.565,08	4,41	4.096.951,62	95,44
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	34.202,27	0,79
Estoques	0,00	0,00	9.634,91	0,22
Ativo Não Circulante	3.939.721,39	94,27	1.845.904,45	30,07
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.596.504,06	65,91	376.664,60	20,40
Imobilizado	1.343.217,33	34,09	1.402.149,04	75,96
Intangível	0,00	0,00	67.090,81	3,64
TOTAL ATIVO	4.179.228,72	100	6.138.661,93	100
Passivo Circulante	229.719,89	5,50	362.042,65	5,90
Obrigações Trabalhistas	17.407,11	7,58	34.864,86	10,38
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00	4.792,91	1,32
Obrigações Fiscais	0,00	0,00	158,69	0,04
Obrigações de Repartição a Outros Entes	212.312,78	92,42	94.313,40	26,05
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	215.047,88	59,39
Passivo Permanente	0,00	0,00	91.227,88	1,4
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	91.227,88	1,4
Patrimônio Líquido	3.949.508,83	94,50	5.650.526,54	92,05
TOTAL PASSIVO	4.179.228,72	100	6.138.661,93	100

5. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

5.1 Descrição da estrutura de governança

A Governança é exercida pelo Plenário como órgão deliberativo e pela Diretoria como órgão executivo, observando-se as disposições do Regimento Interno do COREN/MS, aprovado pela Decisão COFEN n.045/2013 e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

O Plenário do COREN/MS, órgão de deliberação regional, é composto por cinco membros efetivos e igual número de suplentes, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem.

A Diretoria é órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio. É composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro.

O mandato dos membros do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul são honoríficos, tendo duração de 03 (três) anos, admitindo-se uma reeleição consecutiva, conforme artigo 12 do Regimento Interno do COREN-MS, e artigo n.14 do Regimento Interno do COFEN aprovado pela Resolução n.421/2012. Em razão disso não se aplica a este Conselho de Fiscalização o item 5.1 - Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos.

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul esta obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais, surgiu a partir da Resolução COFEN n.340/2008, anexo II, artigo 163; Resolução COFEN n.421/2012 que trata do Regimento Interno do COFEN; e Resolução 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

Salvador

A Controladoria Geral foi instituída no COREN/MS através de seu Regimento Interno, artigo 26, mesmo artigo que instituiu o Comitê Permanente de Controle Interno, em seu Parágrafo Único.

Este órgão de assessoramento técnico ainda não possui as Divisões de Auditoria Interna, Ouvidoria Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno, trabalhando para a implantação futura dessas unidades.

Atualmente a Controladoria Geral é composta pela seguinte estrutura organizacional: CONTROLADORIA GERAL, com atuação da Bacharel em Direito, Dra. Luana Maria Yumiko Martins, como Controladora Geral e Larissa Vieira Ramires, como estagiária de Direito, contratada na data de 07/12/2015, salvo a contratação da estagiária, não houveram no ano de 2015 adequações e investimentos na estrutura organizacional da unidade de auditoria.

5.2 Informações sobre dirigentes e colegiados

Quadro 29 - Composição da Diretoria do COREN/MS.

Dr. Diogo Nogueira do Casal - COREN/RO n.24.089	PRESIDENTE	01/01/2015 a 31/12/2015
Dra. Judith WillemannFlôr - COREN/MS n.41.476	SECRETÁRIA	01/01/2015 a 31/12/2015
Dra. Elaine Cristina Fernandes BaezSartj - COREN/MS n.90.616	TESOUREIRA	01/01/2015 a 31/12/2015

Quadro 30 - Descrição dos Conselheiros Membros da Plenária do COREN/MS.

Enfermeiro Dr. Wilton José Patrício - COREN/ES nº 68.864	MEMBRO	01/01/2015 a 13/01/2015
Enfermeiro Dr. Márcio Barbosa da Silva - COREN/SE nº 105172	MEMBRO	14/01/2015 a 26/04/2015
Dra. Cacilda Rocha Hildebrand - COREN/MS n.126.158	MEMBRO	01/01/2015 a 22/11/2015
Enfermeira Dra. Mara Oliveira de Souza - COREN/MS nº 5.097-R	MEMBRO	16/01/2015 a 31/12/2015
Técnico de Enfermagem Sr. Reinaldo Sebastião Souza Ferreira - COREN/MS nº561.711	MEMBRO	16/01/2015 a 31/12/2015
Enfermeira Dra. Vanessa Pinto OlequesPradebon - COREN/MS nº 63.017	MEMBRO	27/04/2015 a 31/12/2015
Enfermeira Dra. Valma Gonçalves da SilvaPividor de Almeida - COREN/ES nº268.616	MEMBRO	23/11/2015 a 31/12/2015
Enfermeira Dra. Ana Paula Patricia Ricci -	MEMBRO	23/11/2015 a 31/12/2015

COREN/MS nº 97.241		
Técnica de Enfermagem Sra. Dayse Aparecida Clemente Nogueira – COREN/MS nº 11.084	MEMBRO	23/11/2015 a 31/12/2015
Enfermeiro Dr. Antônio José Coutinho de Jesus – COREN/ES nº 55.621	MEMBRO	26/04/2015 a 22/11/2015
Enfermeiro Dr. Paulo Jorge Pinheiro de Lima – COREN/AM nº 19.832	MEMBRO	26/04/2015 a 22/11/2015

5.3 Papéis e funcionamento dos colegiados

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. Há 27 anos o Conselho Regional de Mato Grosso do Sul - COREN/MS foi instalado de acordo com a decisão COFEN nº 06/88 de 26/10/1988.

O COREN-MS é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem e da observância de seus princípios éticos profissionais nos termos da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973 e da legislação extravagante.

No atendimento de suas finalidades, o COREN-MS exerce ações deliberativas, administrativas, executivas, normativo regulamentares, contenciosas e disciplinares.

Para bem cumprir seu mister, seu funcionamento foi regulamentado em seu Regimento Interno, artigos 7º e seguintes:

Art. 7º São órgãos do COREN/MS:

- I. *Plenário de Conselheiros Regionais;*
- II. *Assembleia Geral do Conselho Regional;*

Art. 8º O plenário do COREN/MS é órgão de deliberação regional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, representado pelos Conselheiros Regionais.

Art. 9º A Assembleia Geral do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, composta pelos profissionais nele inscritos, é convocada pelo Presidente para eleições de Conselheiros efetivos e suplentes, por meio de voto secreto e obrigatório, em época determinada pelo Conselho Federal, segundo as normas preestabelecidas em ato resolucional próprio.

Art. 10º Compõe a estrutura de gestão do COREN/MS:

Servidor

- I. Plenário como órgão deliberativo; e
- II. Diretoria como órgão executivo.

Art. 11º Plenário do COREN/MS, órgão de deliberação regional, é composto por cinco membros efetivos e igual número de suplentes, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem:

Parágrafo único. O número de Conselheiros do Regional só poderá ser alterado por iniciativa do próprio Conselho Regional de Enfermagem, que, a fim de adequar-se aos parâmetros acima estabelecidos, deverá justificar a necessidade do aumento de quantitativo de Conselheiros em reunião Plenária, e encaminhar a respectiva ata aprovando a medida, acompanhada de justificativa ao COFEN, que deliberará sobre a matéria em Reunião de Plenário.

Art. 12º O mandato dos membros de plenário é honorífico e tem duração de três anos, admitindo uma reeleição consecutiva.

Parágrafo único. É incompatível o exercício das funções de Conselheiro Federal e Regional, não sendo possível a posse em uma delas enquanto não ocorrer renúncia à outra, excetuadas as designações temporárias.

Art. 13º Extingue-se o mandato de um conselheiro antes do seu término, quando:

- I. ocorrer cancelamento ou suspensão da inscrição profissional;
- II. sofrer condenação judicial ou administrativo disciplinar irrecorrível, em que conste na decisão a determinação de perda do cargo;
- III. faltar, injustificadamente, a 5 (cinco) reuniões ordinárias, durante o ano civil, sem licença do respectivo Conselho;
- IV. renunciar ao mandato.

Art. 14º Em caso de vacância de cargo de Conselheiro efetivo, a substituição por um suplente ocorrerá por meio de designação do Plenário, e outro profissional poderá ser indicado para compor o quadro de Conselheiros suplentes do COREN/MS.

Parágrafo único. A vacância de Conselheiros Regionais observará o disposto no Código Eleitoral.

Art. 15º O pedido de licença ou renúncia de Conselheiro Regional deverá ser comunicado por escrito ao Plenário do respectivo Conselho.

servidor

Art. 16º O Conselheiro Regional impedido de atender à convocação e/ou designação para relatar processos, participar de reunião de plenário ou evento de interesse do COREN/MS deve comunicar o fato ao Presidente por escrito, ou verbalmente quando em sessão plenária.

Art. 17º O Conselheiro Regional efetivo será substituído em sua falta, impedimento ou licença, por um suplente, mediante convocação do Presidente.

Art. 18ª Diretoria é órgão executivo responsável pelas serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio.

§1º A Diretoria do COREN/MS é o órgão executivo regional do Sistema, composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro.

§2ª Diretoria se reunirá mensalmente, com presença mínima da maioria simples de seus membros, por convocação da Presidência ou por solicitação escrita da maioria simples de seus componentes.

Art. 19º Em caso de perda de mandato ou renúncia de membro ocupante de cargo da Diretoria, far-se-á nova eleição para preenchimento da vacância, pelo Plenário do Conselho, na primeira reunião seguinte.

DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

Art. 20º Compete ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul:

- I. elaborar seu regimento interno de acordo com as normas gerais estabelecidas pelo COFEN;*
- II. orientar, disciplinar, fiscalizar e defender o exercício do Profissional de Enfermagem de acordo com a legislação vigente;*
- III. fiscalizar as instituições de saúde zelando pelo cumprimento da legislação, no que tange uma assistência de enfermagem de excelência oferecida a sociedade;*
- IV. inscrever e registrar os profissionais de enfermagem de acordo com a Lei nº 7.498/86;*
- V. expedir as cédulas profissionais, que são indispensáveis ao exercício profissional e tem Fé pública em todo território nacional, e servirão de documento de identidade;*
- VI. manter atualizada e publicar a relação de profissionais inscritos, autorizados e de empresas registradas;*
- VII. propor ao COFEN medidas que visem a melhoria do exercício profissional;*
- VIII. planejar macro políticas para o desenvolvimento da Enfermagem em âmbito estadual;*
- IX. baixar portarias, decisões e pareceres normativos no âmbito da Autarquia;*

X. dar publicidade de seus atos, preferencialmente por meio eletrônico, e por publicação no Diário Oficial, nos casos exigidos em lei;

XI. prestar assessoria técnico-consultiva aos órgãos e instituições públicas ou privadas, em matéria de Enfermagem;

XII. auxiliar, no que couber, o sistema educacional, tanto na promoção e controle de qualidade quanto no aprimoramento permanente da formação em Enfermagem e atualização técnico-científica, em especial no que se refere aos aspectos éticos;

XIII. promover estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de Enfermagem e dos profissionais que compõem COREN/MS;

XIV. apoiar o desenvolvimento da profissão e a dignidade dos que a exercem;

XV. promover articulação com órgãos ou entidades públicas ou privadas, bem como com entidades profissionais que atuam no campo da saúde ou que concorram para ela;

XVI. defender os interesses dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem;

XVII. representar em juízo ou fora dele os interesses tutelados pelos Profissionais de Enfermagem, individuais e coletivos dos integrantes da categoria, independente de autorização, podendo ajuizar ação civil pública, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada;

SEÇÃO II

DO PLENÁRIO DO COREN/MS

Art. 21º Compete ao plenário do COREN/MS:

I. deliberar sobre os assuntos elencados no artigo anterior, assim como demais assuntos de interesse do COREN/MS;

II. aprovar o Regimento Interno do COREN/MS e encaminhar para homologação do plenário do COFEN;

III. aprovar o planejamento estratégico e institucional do COREN/MS em consonância com as macro políticas estabelecidas;

IV. aprovar e avaliar, anualmente, o plano de trabalho do COREN/MS;

V. dirimir dúvidas suscitadas pelos Profissionais de Enfermagem quanto às finalidades do Sistema e aos atos baixados pelo COFEN e COREN/MS;

VI. funcionar como Tribunal de Ética Profissional, julgando os processos éticos de sua competência originária;



- VII. *participar de fóruns representativos contribuindo na formulação de políticas públicas de saúde e áreas afins;*
- VIII. *deliberar sobre realização de eventos técnicos, científicos e culturais para o desenvolvimento da Enfermagem de sua jurisdição;*
- IX. *deliberar sobre a criação e organização de subseções de Enfermagem;*
- X. *deliberar sobre pareceres e instruções para uniformidade de procedimentos de enfermagem;*
- XI. *eleger os dirigentes do COREN/MS em eleição interna, em conformidade ao Código Eleitoral;*
- XII. *apreciar e deliberar sobre renúncia, vacância e licença de Conselheiro, suplente ou efetivo do COREN/MS, e a respectiva substituição;*
- XIII. *autorizar a celebração de acordos, filiação, convênios, termos de cooperação e contratos de assistência técnica e financeira entre o COREN/MS e Órgãos ou Entidades Públicas e Privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras;*
- XIV. *autorizar a compra e alienação de bens móveis e imóveis do COREN/MS;*
- XV. *autorizar a contratação de locação de imóveis, serviços de terceiros e aquisição de material permanente;*
- XVI. *autorizar a criação e supressão de Câmaras Técnicas do COREN/MS;*
- XVII. *aprovar anualmente a proposta orçamentária do COREN/MS;*
- XVIII. *aprovar as aberturas de créditos orçamentários adicionais, especiais ou suplementares do COREN/MS;*
- XIX. *aprovar os Relatórios de Gestão e prestação de contas anual do COREN/MS, disponibilizando-os aos órgãos competentes;*
- XX. *aprovar a Política de Recursos Humanos do COREN/MS, criar cargos, funções e assessorias, fixar salários e gratificações, autorizar a execução de serviços especiais e a contratação de serviços técnicos especializados;*
- XXI. *autorizar a contratação de serviços de consultoria e assessoria externas;*
- XXII. *aprovar as tabelas de cargos, salários, honorários no âmbito do COREN/MS, bem como valores de diárias, auxílio representação e congêneres;*
- XXIII. *deliberar sobre proposituras de ações judiciais em defesa da classe e COREN/MS;*
- XXIV. *dirimir dúvidas, suprir lacunas e omissões deste Regimento.*

SEÇÃO III

DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL

Art. 22º À Diretoria compete:

- I.** Administrar o COREN/MS;
- II.** aprovar as atas de suas reuniões;
- III.** fixar o horário de expediente da Entidade;
- IV.** promover a execução dos procedimentos necessários ao Plenário para o exercício de sua competência legal e regimental;
- V.** promover a instrução dos processos a serem submetidos à deliberação do Plenário;
- VI.** cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário;
- VII.** fazer a gestão administrativo-financeira do COREN/MS;
- VIII.** acompanhar a execução orçamentária e financeira do COREN/MS;
- IX.** elaborar o projeto de orçamento plurianual de investimentos, com assessoria do setor técnico competente, encaminhando para apreciação e aprovação do Plenário;
- X.** coordenar a elaboração do planejamento estratégico e institucional com definição de metas anuais, submetendo-o à aprovação do Plenário;
- XI.** criar Comissões e Grupos de Trabalho de natureza transitória;
- XII.** designar consultor "ad hoc" para desempenho de atividade específica;
- XIII.** propor a criação e alteração de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores, submetendo-o à homologação do Plenário;
- XIV.** fixar valores de vencimentos e vantagens dos servidores, concessão de subvenção ou auxílios;
- XV.** julgar recurso de empregado do COREN/MS, em caso de penalidade aplicada pela Presidência;
- XVI.** submeter, anualmente, ao Plenário o relatório de atividades e de gestão do COREN/MS;
- XVII.** coordenar e manter atualizado o eadastro, em âmbito estadual, relativo aos profissionais inscritos, definitivos e remidos, além dos autorizados;
- XVIII.** exercer outras competências delegadas pelo Plenário.

SEÇÃO IV

DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO REGIONAL

Art. 23º Compete ao Presidente do COREN/MS;

75
S. M. P.

- I. *cumprir e fazer cumprir a Legislação Federal, as Resoluções, decisões normativas, os atos administrativos baixados pelo COREN/MS e pelo COFEN, bem como este Regimento Interno;*
- II. *cumprir e fazer cumprir as ações da Diretoria;*
- III. *apresentar ao Plenário o relatório anual das atividades do Conselho e conferir-lhe publicidade;*
- IV. *designar Conselheiro para emitir parecer sobre matérias de interesse do COREN/MS, e da classe de Enfermagem;*
- V. *designar relatores de processos a serem julgados pelo Plenário ou pela Diretoria, inclusive os relativos à prestação de contas do COREN/MS;*
- VI. *determinar a inclusão de processos em pauta de reunião de plenário e diretoria, definindo prioridades;*
- VII. *convocar e presidir as reuniões de plenário do Conselho e da Diretoria, proferindo voto, e em caso de empate proferir o voto de qualidade;*
- VIII. *estabelecer a ordem de suplente para a substituição de membros efetivos, para efeito de quorum, na hipótese de ausência de Conselheiro efetivo na reunião do Plenário;*
- IX. *deferir ou negar pedido de vista de processo;*
- X. *informar ao plenário sobre licenciamento, justificativa de ausência a reuniões ordinárias de plenário e renúncia dos conselheiros;*
- XI. *manter o plenário informado sobre ações e atividades do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem;*
- XII. *assinar, com o Secretário, os extratos de ata, as Portarias e Decisões;*
- XIII. *executar e fazer observar as decisões do Plenário;*
- XIV. *decidir, ad referendum do Plenário ou da Diretoria, os casos que, por sua urgência, exijam a adoção de providências, obrigatoriamente submetendo a matéria à homologação do Plenário ou da Diretoria, preferencialmente na primeira reunião subsequente;*
- XV. *realizar a gestão financeira do COREN/MS em conjunto com o Tesoureiro;*
- XVI. *assinar, com o Tesoureiro, convênios ou similares e contratos celebrados pelo COREN/MS;*
- XVII. *assinar certificados conferidos pelo COREN/MS;*
- XVIII. *adquirir e alienar bens móveis e imóveis, na forma da lei, com autorização do Plenário;*
- XIX. *acompanhar as compras, contratos e licitações do COREN/MS;*
- XX. *publicar seus atos oficiais, preferencialmente por meio eletrônico ou Diário Oficial Estadual, na forma da Lei;*

XXI. autorizar férias, conceder licenças, exceto as relativas a tratamento de saúde, dispensar serviços, rescindir contratos, fazer elogios e aplicar penalidades;

XXII. nomear empregados públicos e colaboradores para chefias dos órgãos de apoio, assessorias, membros de comissões especializadas, de Câmaras Técnicas, e contratar o pessoal com ou sem vínculo empregatício, inclusive para os empregos em comissão de livre nomeação e exoneração, de acordo com a norma própria, submetendo tais atos à homologação do Plenário;

XXIII. acompanhar a execução do planejamento estratégico e do plano anual de trabalho do COREN/MS;

XXIV. coordenar, em conjunto com o Tesoureiro, a elaboração da proposta orçamentária do COREN/MS para o exercício subsequente, de acordo com o que dispuser regulamentação específica, submetendo-a à aprovação do Plenário;

XXV. supervisionar a execução do orçamento do COREN/MS, em conjunto com o Tesoureiro;

XXVI. propor abertura de créditos orçamentários adicionais, submetendo-o a aprovação do Plenário;

XXVII. encaminhar, anualmente, em conjunto com o Tesoureiro, os balancetes e processos de prestação de contas do exercício anterior, até 28 de fevereiro do ano subsequente, à Controladoria-Geral para parecer, submetendo-o à aprovação do Plenário;

XXVIII. apresentar à Controladoria-Geral, trimestralmente, os demonstrativos contábeis do COREN/MS;

XXIX. coordenar a publicação de revista e periódicos de autoria do COREN/MS;

XXX. representar o COREN/MS em solenidades, eventos estaduais e em todas as relações com terceiros, podendo designar representantes;

XXXI. representar o COREN/MS, judicial e extrajudicialmente, perante os Poderes Públicos, podendo designar representantes e/ou procuradores;

XXXII. convocar a Assembleia dos Delegados Regionais, dar ampla publicidade as eleições do COREN/MS, e dar posse aos conselheiros eleitos e membros da Diretoria;

XXXIII. delegar competência e atribuições para o bom cumprimento e desempenho das funções e atividades administrativas do COREN/MS.

SEÇÃO V

DA SECRETARIA DO CONSELHO REGIONAL

Art. 24º Compete ao Secretário do COREN/MS;

I. substituir o Presidente, nos casos de impedimento concomitante deste;

II. assessorar a Presidência nos assuntos pertinentes à secretaria;

servidor

- III. *organizar a pauta das reuniões de Diretoria e Plenário;*
- IV. *secretariar as reuniões de Plenário e Diretoria, assumindo a responsabilidade de:*
 - a. *registrar presença dos membros;*
 - b. *controlar o horário de início e término;*
 - c. *solicitar que pontos expostos sem clareza suficiente sejam adequadamente reexpostos ainda durante a reunião;*
 - d. *acompanhar as questões não concluídas ao longo da reunião, resumindo-as antes do encerramento e propondo que se delibere a respeito delas;*
 - e. *redigir a ata ou supervisionar a sua redação.*
- V. *dar tramitação e acompanhar a execução das deliberações do Presidente, Diretoria e Plenário, encaminhando ao setor de Comunicação as matérias que necessitam de divulgação no site, bem como às Câmaras Técnicas e outros órgãos, quando houver matéria de seu interesse;*
- VI. *decidir sobre vista de processo e pedidos de certidões, quando solicitados na secretaria;*
- VII. *expedir e assinar certidões solicitadas na secretaria;*
- VIII. *supervisionar os serviços de secretaria e do chefe do setor na organização do ementário dos pareceres e processos;*
- IX. *assinar, com o Presidente, os extratos de ata, as Portarias, Decisões e outros atos administrativos de sua competência, exceto nos casos especificados neste regimento;*
- X. *executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou Presidência;*
- XI. *apresentar à Diretoria, semestralmente, relatório de atividades da secretaria.*

SEÇÃO V

DA TESOUREARIA DO CONSELHO REGIONAL

Art. 25º *Compete ao Tesoureiro do COREN/MS:*

- I. *coordenar e supervisionar, com o Presidente, a elaboração da proposta orçamentária do COREN/MS;*
- II. *realizar a gestão financeira do COREN/MS, com o Presidente;*
- III. *apresentar, trimestralmente, os balancetes mensais à Diretoria;*
- IV. *dirigir e supervisionar os serviços financeiros e de tesouraria;*
- V. *acompanhar a execução do orçamento do COREN/MS;*
- VI. *assinar, com o Presidente, os balancetes, proposta orçamentária e demais documentos necessários à gestão financeira;*

VII. assinar, com o Presidente, convênios ou similares e contratos celebrados pelo COREN/MS;

VIII. substituir o Presidente na ausência concomitante do Presidente, e Secretário;

IX. executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou Presidência.”

5.7 Atuação da unidade de auditoria interna

A finalidade da Controlaria Geral do COREN-MS é propiciar ações preventivas e corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, com intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

As atividades realizadas pela Controladoria no respectivo exercício, foram executadas de acordo com a demanda a ela encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pela Diretoria (pagamento de despesas e licitações) do COREN-MS.

A Controladoria concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, acompanhando e assessorando os fiscais de contrato, departamento financeiro, contábil e tesouraria.

Discorremos abaixo as principais constatações que a Controladoria Geral do COREN-MS obteve em suas análises preventivas e corretivas, no exercício de 2015, destacando que há informações também elencadas nos itens 9.1 e 9.2 deste Relatório de Gestão.

Os trabalhos realizados nos processos licitatórios e contratos foram feitos conforme demanda, e a atuação se deu corretivamente e na forma de auditoria. No ano de 2015, os principais apontamentos foram em relação à desobservância do prazo de 8 dias entre a publicação do edital e a realização do certame, contrato com ausência da data base, periodicidade do reajustamento de preços e o índice utilizado. A providência adotada foi cancelamento do processo administrativo de licitação, com abertura de novo processo com atendimento integral aos ditames da lei e ao edital que fora vinculado, bem como padronização dos contratos e engessamentos das cláusulas obrigatórias. Ainda ocorreu a não obediência ao prazo previsto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.8.666/93 da publicação do resumo do extrato de contrato, adotando como providência cautela na publicação dos contratos, entretanto, como não há um setor específico de controle dos contratos, ainda, encontramos deficiência quanto a este requisito exigido por lei.

Constatamos que ao final do exercício os vícios encontrados nos processos licitatórios eram em número ínfimo, sendo que as irregularidades encontradas foram totalmente sanadas.

Quanto ao pagamento de despesa, os apontamentos foram com relação a cobrança de valores não contratados e empenhados, atuações dos fiscais de contratos precárias, despesas sem autuação, ausência de contrato, ausência de notas fiscais, ausências da informação das retenções tributárias, ausência de liquidação, cobrança antecipada, empenhos divergentes, existência de encargos de multa, juros e correção monetária. As medidas adotadas foram as autuações de todas as despesas do COREN-MS, cancelamento de despesas sem contrato, abertura de licitação para contratação, pagamento somente mediante nota fiscal autêntica, retenção pelo departamento contábil de impostos federais, estaduais e municipais, retificação do empenho, e pagamento somente após a liquidação contábil e administrativa, e quanto aos pagamentos de encargos por atraso, destacamos que geralmente são arcados por quem deu causa ao atraso e quando pagos pelo COREN-MS, todos os valores são restituídos ao seu cofre. Importante frisar que no ano de 2015, o COREN-MS investiu intensamente em qualificação de fiscais de contratos, com oferecimentos de cursos, oficinas e mesa redonda sobre o assunto, inclusive com elaboração de *checklist* a fim de auxiliá-los.

O acompanhamento da Gestão Orçamentária e Contábil foi realizado através das informações contidas nos processos econômicos financeiros (pagamento de despesa), com apontamentos referente a empenho posterior a realização da despesa, liquidações antes do direito ao crédito, liquidações em valores diverso do contrato. As providências adotadas foram os cancelamentos das liquidações, com novas emissões e notas explicativas para os empenhos, com manifestação do setor contábil de que: *"No início de 2015 alguns empenhos foram emitidos após a inicialização da despesa, especialmente em relação a data de sua emissão. Isso ocorreu porque a emissão dos mesmos eram feitos manualmente. Tal inconformidade foi corrigida após a implantação do novo sistema de contabilidade, adquirido pelo Regional em janeiro de 2015 e implementado integralmente a partir de março de 2015."*

Os trabalhos executados na gestão de pessoal do COREN-MS foi feito concomitantemente e preventivamente, por isso os vícios encontrados são ínfimos e todos retificados antes da sua efetiva materialização, sendo destaque, equívoco no valor do cálculo de pagamento de rescisão, férias e salários (totalmente corrigido, o controle é preventivo, portanto a correção se dá junto com o administrador e antes do pagamento); ausência de tabela de valor para pagamento de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas: em andamento de elaboração e implantação do PCCS; Controle de frequência funcional (ponto livre): necessita de regulamentação, já solicitado para o RH.

No ano de 2015 foi realizada auditoria pelo COFEN, com atuação na área contábil, Recursos Humanos, Tesouraria e Licitação, as constatações que tiveram maior impacto foram: as relacionadas a contabilidade (lançamentos contábeis e apuração de cota parte) e recursos humanos (Falta de padronização dos processos relativos à folha de pagamento, anuênio de acordo coletivo, divergências de cálculos do valor a pagar de INSS) sendo elencadas também no item 9.1 e 9.2 do Relatório de Gestão.

5.8 Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

A atividade de correção no âmbito da unidade é realizada pelos departamentos e pela Controladoria Geral do COREN-MS, sendo que os principais eventos apurados e as providências adotadas já foram explanadas no item 5.7 e itens 9.1 e 9.2 deste Relatório de Gestão.

Não ocorreram ilícitos administrativos (infração a norma) apurados em 2015.

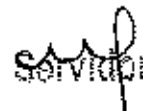
5.9 Gestão de riscos e controles internos

Além da Controladoria Geral do COREN-MS, o Regional ainda contratou assessores técnicos na área contábil, informática e licitação, com fim de mitigar riscos que comprometessem os objetivos institucionais e violassem os princípios norteadores da Administração Pública.

O combate a inadimplência é a forma mais importante para gestão de riscos, o REFIS tratou-se de ação fundamental para recuperar a receita relacionada aos profissionais inadimplentes. O mapeamento de processos licitação, registro e cadastro também foi um dos pontos de referência da gestão, onde se observou que o acompanhamento de todos os processos garante um bom funcionamento do conselho que subsidia ações e forças tarefas a fim de identificar problemas e agir imediatamente.

5.10 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Não se aplica, o mandato dos membros do Plenário do Conselho são honoríficos, conforme artigo 12 do Regimento Interno do COREN-MS, e artigo n.14 do Regimento Interno do COFEN aprovado pela Resolução n.421/2012.


servidor**5.11 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada.**

Não ocorreu.

5.12 Informações sobre ações trabalhistas contra a entidade

No exercício de 2015, não houve ações trabalhistas, entretanto, existem ações trabalhistas contra a entidade, em anos anteriores, sendo as listadas abaixo:

1-Autos: 00249.36-95.2014.5.24.0005

Reclamante: Luiz Elidio Zorzetto Gimenez

Reclamada: COREN-MS

Andamento na data de 20.10.2015 – Pagamento da condenação
Aguardando extinção.

2-Autos: 0001432-03.2013.5.24.0003

Reclamante: Wanessa Bossolan Arce Martins

Reclamada: COREN-MS

Andamento na data de 20.10.2015 – Pagamento da condenação
Aguardando extinção.

3-Autos: 0025400-28.2014.5.24.003

Reclamante: Pericles Duarte Gonçalves

Reclamada: COREN-MS

Andamento na data de 20.10.2015 – Aguardando cumprimento de sentença para pagamento.

4-Autos: 0025213-23.2015.5.24.0002

Reclamante: Rita de Cácia Gomes

Reclamada: COREN-MS

Andamento na data de 20.10.2015 – Pagamento da condenação
Aguardando extinção.

5-Autos: 0024560-21.2014.5.24.0002

Reclamante: Grazielle Alves da Silva

Reclamada: COREN-MS

Andamento na data de 20.10.2015 – Transito em julgado da sentença, improcedente o pedido da reclamante.

6-Autos: 0024193-97.2015.5.24.0002-Dourados-MS

Reclamante: Irene Mitsiko

82
mf

Reclamada: COREN-MS

Andamento na data de 20.10.2015 – Transito em julgado da sentença, depósito em juízo, consignação em pagamento (funcionária falecida).

7-Autos: 0025389-90.2014.5.24.0005

Reclamante: Taynara Fatima Costa Oliveira

Reclamada: COREN-MS

Andamento na data de – 07.03.2016 – Efetuado pagamento da condenação

8-Autos: 0025278-12.2014.5.24.0004

Reclamante: ThainnaHiginia Rossetti Vanuchi

Reclamada: COREN-MS

Andamento na data de 07.03.2016 - Aguardando cumprimento de sentença para pagamento.

9-Autos: 0003053-89-2012.4.03.6000

Reclamante: Vilma Alves da Silva

Reclamada: COREN-MS

Andamento na data de 07.03.2016 – processo extinto sem resolução de mérito

5.13 Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade.

Não se aplica.

5.15 Estrutura de gestão e controle de demandas judiciais

A estrutura de gestão e controle de demandas judiciais é composta por dois advogados, sendo a Procuradora Geral e mais um empregado público, ambos concursados. Conta, ainda, com três estagiários. A antarquia possui contrato com empresa especializada em leitura de diários para acompanhamento de prazos e com revista jurídica com banco de jurisprudência e doutrina atualizado.

servidor

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul possui salas situadas no 2º andar e na sobre lojas do Edifício Nacional. Estão divididas do seguinte modo:

- a) Na sobre loja possui uma área de aproximadamente 600m² de construção separada em três (03) compartimentos. Contendo os seguintes setores e departamentos: Contabilidade; Jurídico; RH; Comunicação e Informação; Cartório e CPL; Registro; Inscrição e Cadastro; Cobrança; e Refeitório. E uma área de aproximadamente 200m² desativada com necessidade de reforma.
- b) No segundo andar possui uma área de aproximadamente 170m² de construção. Neste ambiente fica localizado: Gabinete; Comissões de processos e Departamento de Fiscalização. E ainda no segundo andar possui outra sala de uns 70m² onde são realizadas as reuniões de plenária.

O Artigo 8º do Decreto 5.296/2004 menciona que: "a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida deve ter condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação". Então, "qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação", devem ser corrigidas com a "construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida". (Lei 10.098/2000, Art. 11)

6.1 Canais de acesso do cidadão

O Conselho adota um diálogo com o cidadão através do Sítio www.CORENms.gov.br/fale-conosco, recebe denúncias através do Sítio www.CORENms.gov.br/denuncia e atende o cidadão de qualquer natureza através da Ouvidoria pelo Sítio www.CORENms.gov.br/ouvidoria.

Outro canal de acesso é o telefone 67-3323-3167 para assuntos diversos. O Conselho esta presente nas redes sociais como Twitter (@CORENms), Facebook (<https://www.facebook.com/ConselhoEnf.MS/>) e Instagram (<https://www.instagram.com/CORENms/>).

6.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Sabendo que a avaliação da satisfação dos usuários dos serviços do COREN-MS possibilita direcionar as ações da Administração, vem sendo desenvolvido canais abertos de comunicação com os usuários, principalmente o FALE CONOSCO, neste espaço há abertura para a avaliação do atendimento e indicação da satisfação. Está em processo de elaboração um instrumento de pesquisa e satisfação que estará disponível na página virtual do COREN-MS, com previsão de início para 2016.

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

O Acesso a Informação está presente no site do COREN/MS, como ícone permanente da home Page, atendendo a "Lei de Acesso à Informação", Lei nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. No menu estão presentes informações sobre contratos de licitação, demonstrações contábeis, prestação de contas, principais cargos, tabelas salariais entre outros.

6.7 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul fica situado em um condomínio, o estacionamento utilizado é o da via pública.

As instalações do condomínio permitem um livre acesso ao interior da edificação, não contendo barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade. Possui itinerário que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e a área externa, cumprindo os requisitos legais de acessibilidade. [ABNT NBR 9050 3.37 rota acessível: Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. A rota acessível externa pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas, etc. A rota acessível interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores etc.].

Existem dois banheiros acessíveis. Com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possa ser utilizado por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Possuindo portas com vão livre de no mínimo 80 cm de forma a abri-la por completa, espaço para manobras, há barras de apoio acessível e lavatório sem coluna. [ABNT NBR 9050 7.3.1.1 Áreas de transferência para instalação de bacias sanitárias devem ser previstas áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal. / 7.3.6.1 Deve ser prevista área de aproximação frontal para P.M.R. e para P.C.R., devendo estender-se até o mínimo de 0,25 m sob o lavatório./ 7.3.6.2 Os lavatórios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve estar a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso acabado e respeitando uma altura livre mínima de 0,73 m na sua parte inferior frontal. O sifão e a tubulação devem estar situados a no mínimo 0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou similar. Não é permitida a utilização de colunas até o piso ou gabinetes. Sob o lavatório não deve haver elementos com superfícies cortantes ou abrasivas.]

A largura mínima em frente às portas (lado contrário à abertura) e maçanetas do tipo alavancas. Por outro lado, ainda existem portas que do lado da abertura fica com largura abaixo do mínimo permitido (mínimo 150 cm do lado da abertura), espaço lateral da porta abaixo (mínimo 60 cm lado da abertura) e portas com vão livre abaixo mínimo exigido (mínimo 80 cm). [ABNT NBR 9050 6.9.2.1 As portas, inclusive de elevadores, devem ter um vão livre mínimo de 0,80 m e altura mínima de 2,10 m. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 0,80 m.]

O elevador permite acesso a todos os níveis da edificação. Possui um vão mínimo de 80 cm. A escada tem largura mínima de 120 cm, piso dos degraus possui faixa antiderrapante e paredes em ambos os lados com corrimãos exigidos pela ABNT de acessibilidade.

Com relação à situação interna as extensões dos corredores têm as larguras exigidas pela ABNT. [ABNT NBR 9050 6.9.1.1 Os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstáculos, conforme 6.10.8. As larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos são: a) 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m; b) 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m; c) 1,50 m para corredores de uso público; d) maior que 1,50 m para grandes fluxos de pessoas, conforme aplicação da fórmula apresentada em 6.10.8.] Os desníveis nos pisos não estão 100% padronizados ABNT. Existe desníveis com mais de 0,5 cm sem a inclinação exigida de 50%. Contamos ainda com as dependências onde ocorre maior fluxo de pessoas não estão situadas no andar térreo. [ABNT NBR 9050 6.1.4 Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm não demandam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até

15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%). Desníveis superiores a 15 mm devem ser considerados como degraus e ser sinalizados.].

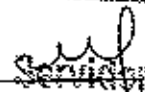
JUSTIFICATIVA

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul adquiriu as salas há mais de 20 anos. Como a localização é em um condomínio e o prédio foi construído na década de 1960, ficaria muito difícil uma reforma para adequar todas as exigências necessárias. Por isso foi decidido adquirir uma nova edificação que supra as necessidades do Conselho e da ABNT de acessibilidade.

No início do exercício de 2015 foi criada uma comissão para definir as necessidades estruturais do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, pesquisar na Cidade de Campo Grande – MS edifícios que estivesse o mais próximo possível do desejado, fazer um projeto e encaminhar para o COFEN solicitando recursos para a compra de outro imóvel. O projeto foi aprovado e devido seguir os trâmites legais não foi possível concluir em 2015.

6.9 Informações sobre indenizações a clientes no âmbito administrativo e judicial

Não houve.

**7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS****7.1 - Desempenho Financeiro do Exercício**

As receitas do Conselho Regional de Enfermagem são oriundas das anuidades dos profissionais de enfermagem, multas, juros, atualização monetária e outras receitas previstas na legislação, sendo que $\frac{1}{4}$ da receita bruta é transferida ao Conselho Federal de Enfermagem a título de Cota Parte.

A receita corrente realizada em 2015 foi de R\$ 3.993.660,49 (três milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) sendo que desse montante, R\$ 2.457.689,50 refere-se a recebimento de Anuidades.

A inadimplência do exercício de 2015 foi de R\$ 1.773.488,45, representando 41,91% do total de anuidades emitidas em 2015.

7.3 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O regional aplicou os dispositivos para Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos, bem como os procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis elaboradas para dar cumprimento às diretrizes preconizadas nas Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, em especial, nas NBC T 16.9 e 16.10, obrigatoriamente para o início de 2015.

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, o imobilizado foi ajustado de acordo com o relatório de bens apresentado pelo setor de patrimônio. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado e reconhecida no resultado.

Os ativos permanentes adquiridos a partir de 01/01/2015 foram depreciados utilizando-se as taxas de depreciação por categoria do bem, conforme regulamento do imposto de renda - RIR/1999:

Quadro 31 – Taxa de depreciação de bens do COREN/MS

Veículos	05	20%
Software	05	20%

Os bens adquiridos em 2015 foram: Um veículo doado pelo COFEN no valor de R\$ 113.790,00 e aquisição de Softwares no valor de R\$ 23.315,00, resultando nos saldos demonstrados no quadro abaixo. Os bens adquiridos anteriormente a 01/01/2015 serão depreciados após a contratação de uma empresa especializada para a reavaliação dos bens.

Quadro 32 – Taxa de depreciação/Amortização acumulada em 2015.

Aparelhos de Cine e Foto	8.502,00	0,00
Biblioteca	5.414,30	0,00
Equipamentos de Informática	153.743,77	0,00
Maquinas e equipamentos	46.749,50	0,00
Moveis e Utensilios	180.162,60	0,00
Veículos	518.790,00	(14.286,97)
Total Bens Móveis	913.362,17	(14.286,97)
Instalações	278.309,10	0,00
Salas	224.764,74	0,00
Total bens imóveis	503.073,84	0,00
Software	71.613,14	(4.522,33)
Total do Intangível	71.613,14	(4.522,33)

7.5 – Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentaria

As demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; aos Princípios Contabilidade; a Resolução COFEN 504/2016 que orienta os dirigente e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira na prestação de contas.

A partir de 01/01/2015, a contabilidade passou a ser elaborada com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. As principais práticas utilizadas na preparação das demonstrações contábeis e o tratamento contábil para avaliação e mensuração dos ativos e passivos estão evidenciadas nas Notas Explicativas.

7.7 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Vide em anexo os seguintes demonstrativos:

- Anexo I - Balanço Orçamentário
- Anexo II - Balanço Financeiro
- Anexo III - Balanço Patrimonial
- Anexo IV - Demonstrações das Variações Patrimoniais
- Anexo V - Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Anexo VI - Notas Explicativas

7.9 - Demonstração da Gestão e Registro Contábil dos créditos a receber

Em 2015 foi registrado o total dos créditos referente contribuições a receber, que se encontrava em aberto e ainda não inscritas em dívida ativa no valor total de R\$ 4.096.951,62, conforme relatório extraído do Sistema Financeiro - SISCAF, sendo que R\$ 1.773.488,45 refere-se ao exercício de 2015 e R\$ 2.323.463,17 refere-se a exercícios anteriores ainda não inscritos em Dívida Ativa.

Com relação aos débitos inscritos em dívida ativa, os saldos foram ajustados em 2015, conforme relatório apresentado pela Procuradoria Jurídica no total de R\$ 2.897.420,00.

Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se a técnica sugerida pelo manual de contabilidade aplicado ao setor público baseado no histórico de recebimentos passados para cálculo do valor da provisão para perdas, no valor de R\$ 2.173.014,25) conforme demonstrado nas Notas Explicativas.

Dessa forma, a previsão de recebimento da Dívida Ativa atualizada é de R\$ 376.664,46.

20.4 – Integridade dos Registros das Informações no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Foi gerado o relatório de integridade contábil do Sistema Implanta Informática no módulo de Contabilidade e não foi constatada nenhuma divergência.

8 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

8.1. GESTÃO DE PESSOAS

8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

O perfil do quadro de servidores ativos do conselho está demonstrado por meio de cinco (5) quadros evidenciando, cada um, os seguintes aspectos: No Quadro 33 demonstra-se a composição da força de trabalho no conselho; no Quadro 34 as situações que reduzem sua força efetiva de trabalho; no Quadro 35 a distribuição dos cargos em comissão e das funções gratificadas; no Quadro 36 o perfil etário dos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados; no Quadro 37 o perfil escolar dos servidores efetivos e comissionados, conforme o cargo que ocupa: Auxiliar de Serviços Diversos, Assistente Administrativo, Advogado (a), Administrador, Contador, Enfermeiro Fiscal, Analista de Sistemas, Assessorias.

Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade

O Quadro 33 visa a demonstrar a força de trabalho do conselho, comparando-se a lotação autorizada com a efetiva. Para cada tipologia de cargos, o COREN - MS - informa a lotação autorizada e a efetiva, registrando-se, ainda, os ingressos e egressos no exercício. O Quadro 33 reflete a situação apurada em 31/12/2015, do exercício de referência do Relatório de Gestão.

Quadro 33 – Força de Trabalho do Conselho apurada em 31/12/2015.

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)				
1.1. Membros de poder e agentes políticos	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	0	33	0	0
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	0	31	0	0
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	0	0	0	0
4. Total de Servidores (1+2+3)	0	33	0	0

* Constam 02 (dois) Servidores em Cargo Comissionado. (Assessor de Comunicação e da Presidência, não alocados na tabela por não haver descrição adequada)

Situações que reduzem a força de trabalho efetiva na UNIDADE

O Quadro 34 visa demonstrar as situações que reduzem a força de trabalho do conselho. São situações que caracterizam a ausência momentânea do servidor do conselho, conforme previsões legais. Mais uma vez, cabe ressaltar que a fundamentação legal utilizada foi a lei 8.112/90, sendo que os conselhos que não são regidos por essa lei, devem fazer as adaptações pertinentes. Para cada tipologia dos afastamentos, o conselho deve informar a quantidade de pessoas do seu quadro que se encontravam naquela situação em 31 de Dezembro do exercício de referência.

Quadro 34 - Situações que reduzem a força de trabalho efetiva no Conselho.

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro
1. Cédidos (1.1+1.2+1.3)	
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	0
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)	
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	
3.1. De Ofício, no Interesse da Administração	0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)	1
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	0
5.2. Serviço Militar	0
5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	0
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)	
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)	1

Qualificação da Força de Trabalho

O Quadro 35 abaixo identifica a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas do conselho, baseando-se na estrutura apresentada no Quadro 35.

Quadro 35 -- Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções gratificadas do Conselho.

1. Cargos em Comissão	Não há	6	0	0
1.1. Cargos Natureza Especial	0	0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	2	0	0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	4	0	0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	0	0	0	0
1.2.5. Aposentados	0	0	0	0
2. Funções Gratificadas	0	21	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	21	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
3. Total de Servidores em Cargo e ou em Função (1+2)	0	23	0	0

Qualificação do Quadro de Pessoal da unidade

O Quadro 36 a seguir demonstra o perfil etário do quadro de pessoal ativo do conselho. Este Quadro segue estrutura semelhante às dos Quadros 30 e 31, uma vez que tem por objetivo classificar os ocupantes de cargos efetivos e comissionados segundo a faixa etária. Deve retratar a situação verificada em 31 de dezembro do exercício de referência.

Quadro 36 – Quantidade de servidores do Conselho por faixa etária.

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1.2. Servidores de Carreira	4	20	6	2	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	1	0	1	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0

* Ao total está somada a pessoa que está de licença remunerada.

Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade

O Quadro 37 a seguir visa a demonstrar o perfil de escolaridade do quadro de pessoal ativo do conselho. Esse quadro segue estrutura semelhante às dos Quadros 31 e 32, uma vez que tem por objetivo classificar os ocupantes de cargos e comissões segundo o nível de escolaridade.

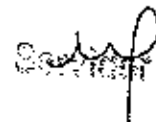
Quadro 37 - Quantidade de servidores do Conselho por nível de escolaridade.

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	0	12	10	10	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.



8.1.2. DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM PESSOAL

Quadro 38 – Demonstrativo com a despesa com pessoal.

VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.946.333,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 1.946.333,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.274.696,69
SALÁRIOS	R\$ 838.698,64
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	R\$ 155.717,72
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 39.871,89
FÉRIAS	R\$ 111.337,20
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 1/3	R\$ 36.884,66
13º SALÁRIO	R\$ 92.186,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 358.071,37
FGTS	R\$ 103.397,86
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 242.699,52
PIS/PASEP	R\$ 11.973,99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 313.565,71
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	R\$ 234.586,46
AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 78.979,25

8.1.3. INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTROLES PARA MITIGAR RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL

Foram realizados vários estudos no setor de RH, entre eles, horários de trabalho, elaboração de planilha de férias, ajustes às recomendações feitas pelo Controle Interno, apoio do Conselho Federal de Enfermagem com envio de alguns profissionais, para recomendar ajustes e corrigir possíveis falhas, elaboração descritiva da folha de pagamento mensal colocando em letras e números as ocorrências relacionadas à folha de ponto, aos atestados médicos entre outras atividades inerentes ao Depto de Pessoal.

8.1.4 a 8.1.9 Não se aplica.

8.1.10 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

Quadro 39 – Demonstrativo do número de estagiários

Nº DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR	9
Nº DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO	3
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS EM 31/12/2015	12

O total de despesa com estagiários foi de R\$ 83.365,87 em 2015.

8.1.11. Não se aplica.**8.1.12 Contratação de mão de obra temporária**

Existe contrato firmado entre o COREN-MS e a Empresa GeniflerPatriciaCoturi – ME – Faxina Sim, referente à serviço terceirizado de mão de obra de limpeza.

CONTRATONº23/2015.

PAD nº. 085/2015

VALOR MENSAL:1.440,00

VIGENTE ATÉ 31/08/2016

8.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E DA INFRAESTRUTURA**8.2.1 Gestão da frota de veículos próprio e terceirizado**

O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul possui 3 (três) veículos próprios. Um é exclusivo para atendimento móvel nas cidades do interior do Estado e 2 (dois) para as atividades de fiscalização e administrativo.

No ano de exercícios de 2015, houve a necessidade de contratar uma empresa de locação de veículos por motivo de dificuldade de contratação de seguro automobilístico em tempo hábil. Motivo do consumo com veículo locado ser bem próximo do consumo com os veículos próprios.

O aconteceu com o veículo Daily 45S17CS.

Quadro 40 – Descrição dos itens da frota de veículos do COREN/MS.

Peugeot 307	Daily 45S17CS	Frontier S 4X4	Veículo locados
HTJ 4514	NRT 5944	HSU 8776	GENÉRICO
2009	2010	2015	Genérico

assinatura

	605,491	Não ocorreu consumo	147,871	760,41
	R\$ 2079,46	Não ocorreu consumo	R\$ 472,95	R\$ 2259,94
	R\$ 865,61	R\$ 6792,00	Não ocorreu consumo	Manutenção por conta da locadora

8.2.7 Informações sobre os imóveis locados de terceiros

Com o objetivo de atender os profissionais da cidade de Dourados e região, o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, loca um imóvel para abrigar as instalações da unidade Prestadora.

As benfeitorias necessárias serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei nº 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil.

O valor total do contrato é de R\$ 27.591,50, pago mensalmente R\$ 2.299,29, já incluso o IPTU.

8.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não existe um Departamento de Tecnologia da Informação no Conselho, possuímos um profissional Analista de Sistemas que desenvolve as atividades de manutenção nos Softwares instalados e análise de melhorias para os usuários finais, com levantamento de necessidades e levantamento de requisitos.

8.3.1 Principais Sistemas De Informações

- a) Windows Server® Standard 2008 – uma licença
- b) Windows Seven - vinte licenças
- c) Microsoft Office Profissional 2010 – vinte licenças
- d) Sistema de Cadastro e Financeiro SISCAFW da Implanta Informática – 20 licenças
- e) SSFolha – Folha de Pagamento da SuperSoft® Sistemas – uma licença

- f) Sistema de Contabilidade – SISCONT.NET da Implanta Informática – uma licença
- g) Sistema de Centro de Custo – CCUSTO da Implanta Informática – uma licença
- h) Sistema de Patrimônio – SISPAT da Implanta Informática – uma licença
- i) Sistema Web de apoio ao Siscaf – SISCAFWEB da Implanta Informática – uma licença
- j) Sistema de Fiscalização – IncorpNet da Incorp Technology (encerrado em 11/2015)

8.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETD) e Sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI

Contamos com um projeto de parque tecnológico que envolve aquisição de Servidores e computadores novos,

8.3.3 Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos Sistemas

Quanto à recuperação dos Sistemas, o Analista de Sistemas atua in-loco provendo total conforto aos usuários finais, minimizando o tempo de interrupção.

A ação de modernização consiste basicamente na aquisição dos Softwares com as versões mais atualizadas, já previstas na ampliação do parque tecnológico, o Windows Server 2012, Pacote Office 2015, sistema de armazenamento RAID 6 Hot-Swap, implantação de Sistema Intranet com Active Directory.

8.4 Gestão ambiental e sustentabilidade

8.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

A Junta Interventora corrobora com a tendência contemporânea de preocupação com o meio ambiente. Em seus processos licitatórios de contratação de serviços em 2015 atendeu ao disposto no Art. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelecendo critérios de sustentabilidade ambiental. Além disto, nos seus processos de trabalho, desenvolve e fomenta atitudes de preservação relacionadas ao uso racional de papel (frente e verso, uso de rascunho entre outros).

Servidor

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

9.2 Tratamento das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU

Não ocorreu. Existem determinações expedidas pelo TCU no ano de 2014, referente ao Acórdão TCU 7829/2014, mas que não se refere a julgamento de contas, destacando que foram atendidas pelo COREN-MS todas as determinações que o TCU fez direcionado a Autarquia.

9.3 Tratamento das recomendações do Órgão de Controle Interno

A Controladoria Geral do COREN-MS atuou em 2015 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

O COREN-MS no exercício de 2015, além da Controladoria Geral, dispôs ainda como forma e estrutura de controle, de assessores técnicos na área contábil, informática e licitação, com fim de minimizar os riscos de ocorrência de ilícitos administrativo, controle feito também individualmente pelos colaboradores, conselheiros e empregados públicos nos exercícios de suas funções.

Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Quadro 41 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.			
Órgão	Setor	Recomendação	Atendimento
	S/nº	Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, Orçamentário e Contábil, Licitações e contratos e Presidência.	Memorandos, Pareceres e termos de justificativas de Auditoria COFEN.
Órgão de Controle Interno			COFEN/STOR
Plenário, Setor Financeiro, Contabilidade, Licitação, Recursos Humanos.			
O controle interno no exercício de 2015 teve a participação da Controladoria Geral do COREN-MS, Auditoria do COFEN e ressalvas sobre a deliberação das contas do exercício de 2014.			
Desta forma, as recomendações atendidas no exercício de 2015 foram:			

Serviço

Recomendações expedidas pela Controladoria Geral do COREN-MS:

1. Recomendação sobre pagamentos somente após a efetiva prestação dos serviços. A providência tomada foi pagamento somente após aporte do atesto, com a liquidação administrativa e contábil da despesa;
2. Pagamento somente com apresentação de nota fiscal ou documento fiscal autentico. O COREN-MS só realiza o pagamento após a declaração dos fiscais de contrato da autenticidade do documento de cobrança;
3. Ausência de apresentação de certidões de regularidades fiscais federal, estadual e municipal, FGTS, trabalhista e INSS. Providencia adotada foi notificar a contratada para apresentar as certidões sob pena de rescisão contratual;
4. Aportamentos referente a prestação de serviços da empresa terceirizada de limpeza da subseção, identificado a ausência de apresentação de documentos contratualmente obrigatórios, por se tratar de empresa terceirizada, ressaltou-se a indispensabilidade deles. A pendência foi regularizada pela Contratada, inclusive quanto à apresentação do PCMSO e PPRA;
5. Recomenda que os documentos de despesas sejam encaminhados em PEF próprios, paginados e devidamente anexados a pasta, evitando que fiquem avulsos, com risco de extravios e percas. Atualmente trabalhamos com Processo Econômico Financeiro, sendo que a atuação se dá comde acordo com contratos e aditivos firmados, e as despesas ordinárias, de pagamento único, continuam atuados em Processo Administrativo de Licitação, não dando origem a um PEF;
6. Recomenda ao setor de RH documentos de filiação dos sindicalizados e as autorizações dos descontos dos repasses confederativos. Atendido;
7. Irregularidade em cobrança de locação de imóvel. A providência foi o pagamento somente dos dias utilizados pelo COREN-MS, com manifestação favorável do setor juridico da imobiliária;
8. Recomenda encerramento de contrato de gestão documental, em razão de inconformidades, sendo prontamente atendido;
9. Recomenda parecer técnico de perito em cálculos trabalhistas, devido as quantidades de divergências encontradas pela Controladoria nos cálculos da folha de pagamento e seus encargos. Atendido a recomendação, sendo designado o contador para realizar e atestar a conformidade dos valores;
10. Recomenda atualização dos cadastros e dados de estagiários do COREN-MS. Atendido, o contrato atualmente é feito semestralmente;
11. Propor que além do supervisor, o RH também ateste os dias de trabalho dos estagiários para fins de pagamento de vale transporte. Recomendação atendida;
12. Solicita parecer jurídico referente aos contratos que ultrapassam crédito orçamentário do ano, pois tal ato e permitido somente por lei e se os serviços forem contínuos. Emissão de Parecer Jurídico sobre o assunto, nº34/2015;
13. Recomenda que o RH cumpra o Art.135 da CLT, que se trata da concessão de férias aos funcionários, que deve ser dado com antecedência mínima de 30 dias pelo COREN -MS, solicita também que o funcionário apresente a Carteira de Trabalho para que seja anotada a respectiva concessão, com aporte das assinaturas devidas. Totalmente atendido;
14. Recomenda que os apontamentos dos *checklists* emitidos pela Controladoria sejam encaminhados para conhecimentos dos setores citados nos apontamentos. Atendido;
15. Ausência de assinaturas em processos, empenhos, termos de referências. Atualmente, o processo só tramita para o setor subsequente se exaurido todos os atos do setor precedente;
16. Pagamentos de despesas sem atuação, ausência de contrato, ausência de notas fiscais, ausências da informação das retenções tributárias, ausência de liquidação, cobrança antecipada, empenhos divergentes, existência de encargos de multa, juros e correção monetária. As medidas adotadas foi abertura de Processo Econômico Financeiro para atuação e tramite de todas as despesas do COREN-MS, cancelamento de despesas sem contrato, abertura de licitação para contratação, pagamento somente mediante nota fiscal autêntica, retenção pelo departamento contábil de impostos federais, estaduais e municipais, retificação do empenho, pagamento somente após a liquidação contábil e administrativa e treinamento de fiscal de contrato, com elaboração pela Controladoria de um *checklist* de fiscalização de contrato para auxiliá-los, e quanto aos pagamentos de encargos por atrasos, destacamos que geralmente são arcados por quem deu causa ao atraso e quanto pagos pelo COREN, todos os valores são restituídos ao seu cofre;
17. Recomenda a regulamentação de entrega de atestado médico. Regulamentado, com ciência dada aos funcionários através do e-mail corporativo;
18. Recomenda o não pagamento de vale transporte para quem esta em gozo de férias e faltou dia de serviço. Atendido a recomendação;
19. Cancelamento de Processo de Licitação de Seguros de veiculos, com abertura de novo certame, em razão de inobservância da Lei n.8.666/93, em especial ao prazo de 8 dias da publicação do edital e realização do certame. Levando em consideração o poder de autotutela que dispõe esta Autarquia, a medida adotada foi encerramento do processo e rescisão contratual, com abertura de novo processo licitatório;
20. Recomendação de atuação em PEF de documentos essenciais para despesa de condomínio, tais como Regimento Interno, os acordos e convenções, as atas das reuniões realizadas, Portaria de designação de um

- preposto ou fiscal/gestor do Condomínio e outros documentos relacionados a tal despesa. A providência foi atendida a recomendação, autuando a despesa em PEF, anexando os demais documentos solicitados;
21. Recomenda abertura de Processo para autuação de documentos relacionados a serviços de fornecimento de energia prestados por concessionária, inclusive com emissão de parecer jurídico. Solicita também a troca da categoria de usuário "residencial" para "poder público". As recomendações foram totalmente atendidas;
 22. Parecer Jurídico sobre escolha de foro de eleição em cidade diversa da Sede do COREN-MS. Foi emitido Parecer Jurídico nº59/2015;
 23. Correção do período referência de cobrança do serviço, de valores cobrados e não contratados e de serviços não totalmente liquidados. Como a análise e os apontamentos precedem o pagamento, o pagamento só foi realizado após apresentação de nota fiscal retificada, não causando prejuízo para o COREN-MS;
 24. Recomenda que as horas intrajornadas (refeição) não sejam inferiores a uma hora e nem superiores a duas. De acordo com Departamento Pessoal foi cientificado todos os funcionários sobre a exigência e não mais realizado horas intrajornadas em desacordo;
 25. Recomenda que nos encerramentos de Contrato de Estágio seja feito pelo supervisor do estágio, a entrega do termo de realização de estágio. O ato é feito no próprio sistema da empresa integradora do estágio, assim que finalizado o estágio. Encerramento do contrato de estágio vigente, por desatender a norma de licitação. Atendido a recomendação de encerramento do termo de convênio e abertura de processo de licitação para contratação de nº 016/2015 e firmado contrato de nº10/2015 com sociedade empresária - Instituto Euvaldo Lodi;
 26. Não obediência ao prazo previsto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.8.666/93 da publicação do resumo do extrato de contrato. A providência adotada foi maior cautela na publicação dos contratos, entretanto, como não há um setor específico de controle dos contratos, ainda, encontramos deficiência quanto a este requisito exigido por lei;
 27. Recomenda retificação de elementos despesas. Foi realizado apostilamentos contratuais em razão da alteração dos elementos despesas utilizados pela contabilidade;
 28. Contrato com ausência da data base, periodicidade do reajustamento de preços e o índice utilizado. A medida adotada foi padronizar os contratos e engessar as cláusulas obrigatórias;

Recomendações expedidas pelo Conselho Federal de Enfermagem através do Parecer COFEN – Aud nº086/2015 e de Conselheiro nº319/2015, do COFEN, sobre a Prestação de Contas do COREN-MS exercício de 2014:

1. Fizesse constar no Relatório de Gestão de 2015;
2. Se aprimore as notas explicativas às demonstrações contábeis. Atendido, no exercício de 2015, o setor contábil procedeu conforme recomendação do COFEN.

Recomendações expedidas pelo Conselho Federal de Enfermagem através de Auditora realizada no Regional no ano de 2015, sendo as de maiores impactos:

Quanto aos Recursos Humanos e Gestão de Pessoas:

1. Pagamento de verba integral, sem observância da proporcionalidade (ver se atendeu). Foi informado a funcionária em questão e a mesma solicitou que fosse deliberado pela diretoria do COREN/MS acerca do desconto ou não, e se houvesse o desconto, que fosse feito de forma parcelada. Deliberação pela Diretoria do COREN/MS para que houvesse o desconto onde parcelado;
2. Pis com código errado. Foi agendado o atendimento na Receita Federal para retificar este pagamento no código incorreto. Assunto em fase de resolução pelo Contador Ezio João Stranieri Junior;
3. Processo sem autuação, ausência de paginação de folhas, falta de padronização do processo da folha de pagamento. O Departamento de Pessoal se comprometeu em criar um Manual de Como Fazer a Folha de Pagamento no COREN/MS, descrevendo desde os procedimentos mais simplificados, até os mais complexos, para evitar esse tipo de erro e obtendo assim o controle, também foi aberto o PAD de número 332/2015 para efetuar o controle sobre as folhas de pagamento do COREN/MS e de imediato adotado padronização dos procedimentos referentes à folha de pagamento, com inclusão dos relatórios citados na auditoria.
4. Pagamento de alimentação e transporte para pessoas que faltaram serviço. Por ausência de previsão em acordo coletivo sobre o desconto, tal procedimento não era realizado, entretanto, o departamento de pessoal, a partir do apontamento da auditoria do COFEN, passou a descontar proporcionalmente o pagamento desses benefícios quando há faltas no serviço;
5. Inexistência de exames periódicos. Em 2015 já tramitava Processo Administrativo de Licitação n.408/2014, para contratação de empresa prestadora deste serviço. Ao final de 2015 foi firmado contrato n.24/2015 com a empresa SISAI Sistema de Saúde Integral para realização dos exames periódicos;
6. Inexistência de termo de adesão de auxílio transporte. Elaborado pelo Departamento de Pessoal, formulário de solicitação do Auxílio transporte conforme recomendação da auditoria e repassado aos funcionários para preenchimento;
7. Declaração por escrito pra fins de incidência de IR. . Elaborado formulário de declaração para fins de

mf

imposto de renda e colatado o preenchimento de todos os funcionários, conforme recomendação da Auditoria;

- 8. Inexistência de questionário de avaliação de desempenho. Em fase de estudo a implantação do PCCS e política de avaliação de desempenho dos funcionários do COREN/MS;
- 9. Ausência de assinaturas nas férias e desobservância do prazo da lei. Totalmente atendido pelo Departamento de Pessoal;

Na Contabilidade foram apontadas:

- 10. Ausência de lançamentos nas contas de variação patrimonial aumentativa. Justificativa: Conforme consulta e análise no sistema utilizado no COREN/MS, identificamos inconsistências na parametrização do lançamento referente ao recebimento de receitas ocasionando ausência de lançamentos nas contas de Variação Patrimonial Aumentativa. Tal inconsistência foi corrigida no exercício de 2015.
- 11. Ausência de lançamentos nas contas de ajuste para perdas do ativo da dívida ativa; Justificativa: Foi solicitado um levantamento junto ao departamento jurídico que controla a dívida ativa, para saber as incertezas desses créditos tributários que são inscritos em dívida ativa, e, por conseguinte saber prováveis perdas para efetuarmos o lançamento de ajuste para perdas da dívida ativa. Tal inconsistência foi corrigida no exercício de 2015.
- 12. Ausência de lançamento nas contas de depreciação acumulada e amortização acumulada nas contas dos bens móveis, imóveis e intangíveis; Justificativa: Os lançamentos referentes à depreciação e amortização do imobilizado foram efetuados no exercício de 2015 para os bens adquiridos neste exercício. Estamos aguardando a reavaliação dos bens do COREN/MS, que será realizado por uma empresa especializada, e após essa reavaliação será feito as deduções obrigatórias do patrimônio referente às aquisições anteriores. Tal inconsistência foi parcialmente corrigida no exercício de 2015.
- 13. Ausência de lançamentos nas contas de férias a pagar e 13º salário a pagar relativo a 1/12 avos por mês trabalhado; Justificativa: O sistema contábil com as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público foi inserido em 2015, e esta ausência de lançamentos de provisão de Férias a pagar e 13º salário a pagar foram provisionados mensalmente, solucionando este apontamento. Tal inconsistência foi corrigida no exercício de 2015.
- 14. Divergência no lançamento da contribuição associativa mensal, verificando ausência de lançamento da obrigação mensal em 02/2015 e ausência do lançamento de pagamento e divergência dos valores lançados em maio/2015 (310,98-folha e 307,97 – contabilidade); Justificativa: A contribuição associativa era lançada na provisão junto com outras provisões, diante este apontamento já foram corrigidas. Todas as provisões estão lançadas segregadas dos pagamentos, respeitando o princípio da competência. Tal inconsistência foi corrigida no exercício de 2015.
- 15. Ausência de lançamentos das obrigações mensais nas contas de despesa e obrigação da cota parte; Justificativa: A ausência dos lançamentos da cota parte ocorreu por falta de provisão no momento da liquidação, e estava como fornecedores diversos (configuração de sistema), após essa constatação foi alterada para a conta 2.1.5.1.1.01 –Cota Parte COFEN, regularizando esta situação. Tal inconsistência foi corrigida no exercício de 2015.
- 16. Divergência nos lançamentos contábeis relativos à fixação da despesa e sua execução, observando a fase de empenho, liquidação e pagamento, da conta de natureza de informação orçamentária vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, ref.01/2015; Justificativa: Os valores divergentes referem-se a reformulação do orçamento. A dotação final após a reformulação realizada em janeiro/2015 é de R\$ 1.219.594,25 conforme citado acima.
- 17. Receitas não identificadas e cálculo de cota parte; Justificativa: Os valores divergentes referem-se a juros cobrados sobre recebimentos efetuados através de cartão de crédito, não sendo base de cálculo para cota parte e estes valores já foram depositados para o COFEN. Tal inconsistência foi corrigida no exercício de 2015.
- 18. Contata-se nos balancetes de 01 a 05/2015, a não utilização das contas de natureza de informação de controle (MCASP 2015). Justificativa: Os grupos 7 e 8 são informações de natureza típica de controle, que ainda não estão sendo utilizados. Atualmente estamos implementando os procedimentos essenciais para o cumprimento das novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público. Posteriormente será implantado, estamos aguardando informações do COFEN quanto a padronização.

Quanto à Tesouraria:

- 19. Pagamentos de auxílios representações sem portarias, convocatórias, atas das reuniões e relatórios de comprovação. A justificativa apresentada foi que todos os atos foram feitos, entretanto não anexados aos processos a fim de evitar impressões demasiadas, atendendo aos princípios da sustentabilidade e economicidade;
- 20. Ausência do pagamento a locadora de carro de viagem realizada pelo Douglas, fato essencial para prestação de contas de pagamento de diárias. A justificativa apresentada foi que os comprovantes de pagamento ficavam no PEF e não no PAD (enviaram cópia dos comprovantes de pagamento e relatório de locação) e informaram que

iriam nos próximos processos também anexar ao PAD.

Quanto a Licitações:

- 21. Ausência da justificativa da inviabilidade de usar o pregão eletrônico, ausência do resultado da licitação; falta numeração de página no processo, o empenho foi emitido para elemento despesa, ausência da aprovação motivada do TR pela autoridade competente. Todos os apontamentos foram sanados, sendo que os vícios provieram de lapsos procedimentais.

Sinopse das ações e providências adotadas: Condição: Atendida

Diretoria, Setor Financeiro, Contabilidade, Licitação, Recursos Humanos.

Síntese das Providências Adotadas:

Todos os itens acima foram atendidos, e as providências encontram-se no mesmo campo da descrição da recomendação, a fim de evitar a impossibilidade de comparação com qual expediente se relaciona a justificativa e a providência adotada.

Síntese dos Resultados Obtidos:

Os resultados obtidos foram atos regulares, atendendo às normas legais e internas nos processos administrativos em trâmite no COREN/MS.

Análise dos Fatores Positivos e Negativos, suas Causas e as Providências Adotadas:

Os fatores positivos foram a atuação dos gestores conforme os Princípios Administrativos, se esforçando para legalidade nos atos de gestão.
Os negativos foram à falta de normatização e conhecimentos dos procedimentos pelos setores responsáveis.

Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro 42 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul			
<p>Orgão: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul</p> <p>Setor: Diretoria</p>			
	S/nº	Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, Orçamentário e Contábil, Licitações e contratos e Presidência.	Memorandos, Pareceres e termos de justificativas de Auditoria COFEN.
<p>Sinopse das ações e providências adotadas: Condição: Atendida</p> <p>Diretoria, Setor Financeiro, Contabilidade, Licitação, Recursos Humanos.</p>			
<p>Síntese das Providências Adotadas:</p> <p>Recomendações expedidas pela Controladoria Geral do COREN-MS pendentes de atendimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recomenda a abertura de conta caução para depósito de Garantia Contratual de empresa terceirizada que prestadora de serviços na Subseção. Justificativa: Já foram encaminhados todos os documentos ao banco, aguardando liberação, pois a conta deve estar em nome do prestador de serviço. 2. Publicação do extrato do contrato no D.O.U até o 5º dia útil do mês seguinte. Justificativa: Já encaminhado ao setor responsável para atendimento. 3. Recomenda que o anuênsio seja pago com base na remuneração do funcionário conforme o Acordo Coletivo. Justificativa: Aprovado em reunião de plenária o parecer da comissão que fez estudo sobre o tema e indicou encaminhamento ao COFEN. 4. Recomenda a deliberação sobre atrasos, horas extras, compensações, afastamentos, pontos livres, e demais assuntos referente às horas trabalhadas e também que os Departamentos Pessoal e Jurídico emitam parecer sobre o assunto. Justificativa: Realizado estudo emitido parecer organizando o fluxo dos processos de 			

trabalho.

5. Recomenda o encerramento e retificações de contratos firmados sem os atendimentos a lei n.8.666/93 (telefonía). **Justificativa:** Considerando ser um serviço essencial, foi mantido, sendo realizado paralelamente processo de licitação que deu deserto, sendo necessário encerramento deste processo de licitação e abertura de novo processo com manutenção do serviço, com 180 dias de prazo para 2016 ou até conclusão do processo
6. Realização de repactuação de valor de serviço de telefonía móvel sem atendimento aos requisitos legais. **Justificativa:** Encerrado o contrato

Recomendações expedidas pelo Conselho Federal de Enfermagem através do Parecer COFEN – Aud nº086/2015 e de Conselheiro nº319/2015, do COFEN, sobre a Prestação de Contas do COREN-MS exercício de 2014:

1. Adotassem meios para regularizar o controle físico de bens patrimoniais, de almoxarife e de valores em dívida ativa: **Justificativa:** Meios adotados a partir de 2016, com utilização de planilhas e estruturação dos setores. No ano de 2015 foram realizados controles do almoxarifado e levantamento de bens por comissão do regional.

Recomendações expedidas pelo Conselho Federal de Enfermagem através de Auditora realizada no Regional no ano de 2015:

Quanto aos Recursos Humanos e Gestão de Pessoas:

2. Desconto do auxílio alimentação sem previsão no acordo coletivo; **Justificativa:** Ato corrigido
3. Desconto do sindicato em valor inferior; **Justificativa:** Ato corrigido
4. Anuênio com base na remuneração previsto no acordo coletivo; **Justificativa:** O anuênio é pago sobre o base, por erro na digitação foi colocado remuneração, não sendo entendimento do sindicato e gestão. Enviado ao COFEN, aguardando devolução.
5. Divergência em valor de INSS, FGTS e PIS. **Justificativa:** O valor é fundamentado na folha de pagamento e foi justificado pelo Departamento de Pessoal que conforme a folha de pagamento em questão analisada, seus anexos e relatórios, os valores informados encontram-se em conformidade. No aguardo de resposta do COFEN sobre o acatamento ou não da justificativa apresentada pelo responsável;

Para Gestão

6. Demonstrar as Medidas adotadas para reduzir a inadimplência; **Justificativa:** Implantou plano de arrecadação, mediante projeto específico para essa finalidade; intensificou as ações de dívida ativa e judiciais mediante negociação direta com os profissionais ou via judicial; ações diretas junto aos profissionais nas instituições da capital e interior; viabilizou-se contratação de estagiário para setor de anuidade e cobrança; via gabinete estruturou parte de notificações aos profissionais com inadimplência com a participação do departamento de fiscalização.

Quanto a Licitações:

7. Publicação do extrato do contrato no DOU até o 5º dia útil do mês seguinte e demonstrar a viabilidade de usar o pregão presencial, tendo em vista, que não foi demonstrado a sua vantajosidade, uma vez que há ocorrência de certames desertos ou com apenas um participantes, justificar as providências adotadas para utilizar o eletrônico. **Justificativa:** Pregão eletrônico adotado em 2015.

Membros do Plenário, Financeiro, Contabilidade, Recursos Humanos,

Justificativa para a adoção de providências:

As providências encontram-se no mesmo campo da descrição da recomendação, a fim de evitar a impossibilidade de comparação com qual expediente se relaciona a justificativa e a providência adotada.

Análise Crítica dos Fatores e Situações Negativas que Prejudicaram a Adoção das Providências pelo Gestor:

As providências adotadas pela atual gestão se deram de forma imediata a identificação das irregularidades. Os fatores que prejudicaram a adoção de providências a médio prazo, foram as inúmeras situações identificadas durante o exercício, assim como, a demanda de processos sobrestados e comprometidos por decurso de prazo.

Mesmo com o quadro de conselheiros designados para compor a junta e o suporte técnico do COFEN, não foi suficiente para solucionar todas as pendências identificadas. Situação esta que se buscou superar com o atendimento das solicitações de aumento do quadro de conselheiros e efetivação de suporte técnico na área de contabilidade pelo COFEN.

105

Outro ponto positivo foi a capacitação de servidores técnico-administrativos frente à demanda do Conselho. Cita-se: capacitação em licitações, participação de servidores no Seminário Administrativo do sistema COFEN, capacitação do quadro de fiscais por membro da câmara técnica de fiscalização do COFEN, treinamento de elaboração e fluxo de documentos oficiais, capacitações dos fiscais de contrato e reuniões de trabalho sobre processos organizacionais.

O desenvolvimento e cumprimento das ações implementadas pela Junta Interventora por meio de Plano de Trabalho, foi essencial para o alcance das metas e sucesso desta gestão.

9.3 Medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário

Com relação a danos ao erário, no presente exercício não ocorreu, entretanto, no exercício precedente (2014) houveram dois danos, que ilustramos abaixo:

Um referente à puração de ato infracional de negação de posse funcional com alegação de que o nomeado respondia processo ético no COREN/MS, causando um dano ao erário de aproximados R\$16.000,00 (dezesseis mil reais), pois considerando o que consta no PAD n.350/2014, o nomeado tem direito aos pagamentos retroativos dos vencimentos e vantagens deste a data de publicação da nomeação, inclusive com alteração em sua CTPS da data de admissão. O pagamento retroativo dos valores foi feito pelo COREN-MS, materializando o prejuízo ao erário, que se deu em razão da Autarquia ter que integrar o servidor, com pagamento retroativo de seus direitos no valor de R\$16.707,11, sem ter prestado serviço à Autarquia.

A providência tomada pela gestão foi ingresso de Ação Judicial de Ressarcimento por Dano ao Erário nº0009738-10.2015.4.03.6000, distribuído na Justiça Federal – Seção Judiciária de Campo Grande - MS, em desfavor das pessoas físicas que fizeram parte da Reunião de Plenária e decidiram em votação pela suspensão da nomeação do enfermeiro fiscal, infringindo disposições legais.

Outra ato de improbidade e dano ao erário, esta configurado no Processo Trabalhista n 001432-03.2013.5.24.0003, que condenou o COREN-MS a pagar o valor atualizado até 23/11/2015, de R\$6.390,07, referente a danos morais, praticados pela Presidente do COREN-MS à época, Amarillis Pereira Amara Scudellari, contra a servidora Wanessa Bossolan Arce. A providência adotada foi ingresso de Ação Judicial de Ressarcimento por Dano ao Erário nº0013516-85.2015.4.03.6000, distribuído na Justiça Federal – Seção Judiciária de Campo Grande – MS, para reaver aos cofres públicos o valor pago de indenização.

Servidor

9.9 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993

Atualmente todos os contratos vigentes no COREN/MS possuem cláusula de que o pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação da fatura. Nos contratos futuros de que trata o art. 24, II da lei 8.666/93 será adequada tal cláusula para 5 (cinco) dias úteis, conforme previsão legal.

9.14 Publicidade e propaganda

Sobre a parte de imprensa do COREN-MS, no exercício de 2015, uma média de três notícias relacionadas a área da Enfermagem foram publicadas todos os dias no site oficial do órgão.

Desde o início dos trabalhos, as publicações no site sobre legislações também estão sendo feitas pela Assessoria de Comunicação.

As questões de criação de artes, diagramação e estrutura do site (Webdesigner), foram todas executadas pela assessoria.

Em 2015, foram destaques as seguintes publicações em site:

- a) Caminhada contra Dengue e Chikungunya;
- b) Palestra do COREN-MSa acadêmicos da Facsul;
- c) Visita da diretoria do COREN-MS ao Hospital Adventista do Pênfigo na Capital.;
- d) Publicações no site oficial de viagens realizadas que tiveram como objeto: palestras, visitas, entrevistas e reuniões em instituições da saúde;
- e) Publicação em site do evento: "Treinamento sobre implantação do Portal da Transparência no site do COREN-MS";
- f) Reuniões, palestras e entrevistas realizadas pelo COREN-MS;
- g) Divulgação da 5ª SEMS (Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul) via jornais, rádio, televisão, contato telefônico e online.
- h) Participação do curso de "Relações de Trabalho e Dimensionamento na Enfermagem", no auditório da Unigran;
- i) Cobertura e publicação em site da apresentação do Perfil da Enfermagem e da abertura e todo o evento 5ª SEMS;

[Handwritten signature]
Serviço

- j) Reuniões com o CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul). A assessoria acompanhou todos os encontros e publicou todas as informações em seu site, com monitoramento das reuniões do COREN-MS com o CRF-MS sobre a nota técnica e o desvio de função na Enfermagem. Foram feitos textos jornalísticos e fotografia sobre o assunto;
- k) Visita a Vigilância Sanitária de MS, também foi acompanhada e produzido material.
- l) São publicadas no site matérias sobre êxito do COREN-MS na justiça;
- m) A partir do mês de agosto, teve início o Portal do "Acesso a Informação" no site do COREN-MS;
- n) Divulgação do Seminário de Prescrição, Dispensação e Administração de Medicamentos, com produção de textos, imagens e artes sobre o evento;
- o) Publicação em site sobre campanha por doação de sangue para uma profissional de enfermagem;
- p) A cobertura a distância com publicação em site, da participação de profissionais de MS no Cobeon, que aconteceu em Belém/PA.

Destacamos que as publicações são feitas no site oficial do COREN-MS: www.CORENms.gov.br em sua página no facebook: COREN-MS e Instagram: COREN-MS.

CONTABILIZ
Fls. 108

smf

11. ANEXOS E APÊNDICES

- Anexo I - Balanço Orçamentário 2015
- Anexo II - Balanço Financeiro 2015
- Anexo III - Balanço Patrimonial 2015
- Anexo IV - Demonstrações das Variações Patrimoniais 2015
- Anexo V - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2015
- Anexo VI - Notas Explicativas
- Anexo VII - Integridade do Atendimento dos Requisitos Lei 8.730/1993 quando a entrega das declarações de bens e rendas
- Anexo VIII - Integridade Contábil

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.301.240,27	3.301.240,27	2.457.569,50	-843.550,77
CONTRIBUIÇÕES DE OUTRAS ENTIDADES ECONÔMICAS, SOCIAIS, CULTURAIS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.301.240,27	3.301.240,27	2.457.569,50	-843.550,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	60.193,62	15.193,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.131,65	524.131,65	671.670,30	147.538,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	245.323,81	245.323,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	444.000,00	444.000,00	558.763,26	114.763,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	118.647,74	43.647,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	210.421,02	135.421,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	354.000,00	354.000,00	341.218,75	-12.781,25
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	7.143,49	-7.856,51
OUTRAS RECEITAS				
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.159.471,92	4.159.471,92	3.993.600,19	-165.871,73

Div

Fls. 109

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
DÉFICIT	0,00	0,00	366.380,82	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.314.371,92	4.559.695,73	4.082.019,35	199.654,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.069.027,42	1.980.467,80	1.913.574,94	25.725,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301.094,25	1.294.790,54	1.274.696,69	20.093,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	392.442,41	319.186,50	313.565,71	5.620,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.265.152,22	178.549,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.078.592,98	1.078.592,98	969.043,67	109.549,31
CONTRIBUTIVOS			36.015,67	1.561,61
PLATEC - Resolução Cofen 3-43/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL			2.279.006,14	64.799,38
DIÁRIAS	126.000,00	94.623,93	91.357,00	3.266,93
MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	55.574,74	51.988,72	8.573,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	42.500,00	37.253,93	4.546,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	65.986,87	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.000,00	629.314,61	489.989,81	29.490,77
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.000,00	559.367,19	541.017,22	18.349,97
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTITIVAS			23.315,00	0,00
INVESTIMENTOS	79.751,52	23.315,00	23.315,00	0,00
INVESTIMENTOS - DESPESAS DE CAPITAL			23.315,00	0,00
INVESTIMENTOS - DESPESAS DE CAPITAL			23.315,00	0,00



 Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42
SUB-TOTAL DAS DESPESAS						
TOTAL	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42
TOTAL	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42

Diogo Nogueira do Casal

Diogo Nogueira do Casal
 Presidente Interim
 COREN/RO nº 24.089

[Assinatura]
 Valdir de Moraes Fernandes
 Tesoureiro
 COREN/MS nº 90.616

[Assinatura]
 Ezio João Stramler Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		
RECEITA REALIZADA		3.993.650,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		4.213.894,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.457.689,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.946.333,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		2.457.689,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.274.696,69
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.		591.942,29	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		313.565,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		50.193,62	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		969.043,67
RECEITAS DE SERVIÇOS		671.670,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.275.192,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		671.670,30	MATERIAL DE CONSUMO		31.988,22
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS		245.323,81	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.241.203,83
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL DE ENFERMAGEM		147.826,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.585,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS		558.783,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		469.989,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		541.017,22

Coren/MS
Fis. 112
Servidor

Dina

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	
		Exercício Atual	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	210.421,02	INVESTIMENTOS	23.315,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	341.218,75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.315,00
OUTRAS RECEITAS	7.143,49		
Recabimentos Extraorçamentários	6.822.853,11	Pagamentos Extraorçamentários	6.679.302,68

Diogo Nogueira do Carmo

Diogo Nogueira do Carmo
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.088

[Assinatura]
 Eliane Aparecida Gonçalves Bazz Sutti
 Tesoureira
 COREN/MS nº 90.616

[Assinatura]
 Ezio João Strainieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48	PASSIVO CIRCULANTE	396.907,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.968,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.594,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.096.951,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.202,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.792,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69
ESTOQUES	9.694,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.904,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.047,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.664,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.227,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.664,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	91.227,88
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.402.149,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	913.362,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	503.073,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.286,970	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	67.090,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	71.613,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.522,330		
		TOTAL DO PASSIVO	488.135,39

Div

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Resultados Acumulados			5.650.526,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.650.526,54
TOTAL	6.138.661,93	TOTAL	5.138.661,93

ATIVO FINANCEIRO	6.138.661,93	PASSIVO FINANCEIRO	743.841,52
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.394.820,41

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
	5.394.820,41		3.949.208,83

Diogo Negreiros da Costa
 Diogo Negreiros da Costa
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.0169

Elaine Cristina de Moraes Sarti
 Elaine Cristina de Moraes Sarti
 Tesoureira
 COREN/MS nº 80.616

Esio João Strameri Junior
 Esio João Strameri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

COREN/MS
 Fls. 115
 Servidor

Djm

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	4.231.177,95	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.946.333,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.231.177,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.274.696,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671.670,30	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	254.673,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	270.614,54	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	313.565,71
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	210.421,00	0,00	LISO DE BENS, SERVIÇOS E CONSÓLIO DE CAPITAL FIXO	743.349,22
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.193,62	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	22.353,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	245.323,81	0,00	DIÁRIAS	51.357,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	113.790,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.555,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	113.790,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.243,74
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	0,00	DEPRECAÇÃO	14.286,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.193,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	969.043,67
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	969.043,67
			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	347.741,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	347.741,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	541.317,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	541.317,22

Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	
541.317,22			0,00

Total das Variações Ativas:	5.539.720,19	0,00	Total das Variações Passivas:	4.547.785,03	0,00
Déficit do Exercício	5.539.720,19	0,00	Superávit do Exercício	991.935,16	
Total		0,00	Total	5.539.720,19	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIÁÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÁÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.315,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESTINOPORÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESTINOPORÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Diogo Nobrega de Lencop

Diogo Nobrega de Lencop
Tribunante Interventor
COREN/RO nº 24.065

[Assinatura]
Edilene Cristine de Souza
Escritora
COREN/MS nº 90.616

Dim

[Assinatura]
Ezio João Serrhini Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	3.933.660,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.457.689,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.457.689,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.457.689,50
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	591.942,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.193,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.193,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	671.670,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671.670,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.323,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.323,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.826,96
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	97.496,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	558.783,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.421,02
MULTAS E JUROS DE MORA	210.421,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	210.421,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	341.218,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	341.218,75
RECEITAS DIVERSAS	7.143,49
OUTRAS RECEITAS	7.143,49
INGRESSOS EXTRAORDINÁRIOS	6.822.858,14
ESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPRÉSTIMOS E PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.946.333,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.274.696,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACIONES DIRETAS	1.274.696,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FDIAS - PESSOAL CIVIL	358.074,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.565,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.248.285,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.043,67
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	969.043,67
CONTRIBUIÇÕES	1.275.192,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	91.557,00
DIÁRIAS	31.988,22
MATERIAL DE CONSUMO	37.258,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.585,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489.989,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.017,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.679.302,66
DESEMBOLSOS EXTRAORDINÁRIOS	

COREN/MS

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-53.358,57
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS		23.315,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		23.315,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.315,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-23.315,00
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-76.673,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		228.642,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		151.968,68

Diogo Rigueira do Casal
 Diogo Rigueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.066

Elaine Cristina Fernandes Bazz Sarti
 Elaine Cristina Fernandes Bazz Sarti
 Resolvidora
 COREN/MS nº 90.618

Ezio João Stranieri Junior
 Ezio João Stranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

6.000.000
Fis. 120
M
Servidor

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2015

1 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul foi criado através da Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, constituindo em seu conjunto uma autarquia, órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviço de Enfermagem.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2015 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64 em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

3 – Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Conselho Regional de Enfermagem em consonância ao que dispõe o § 3º do Art. 164 da Constituição Federal.

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do Art. 43 da Lei Complementar n.º 101/2000, e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em conta movimento e aplicações financeiras:

Caixa e Equivalentes de Caixa	151.968,68	228.642,25
Bancos Conta Movimento	7.936,01	23.964,07
Bancos Conta Arrecadação	23.317,81	3.059,43
Aplicações Financeiras	120.714,86	201.618,75

b) Créditos a Curto Prazo

Até 2014 o reconhecimento das receitas era efetuado pelo regime de caixa, a partir de 2015 adotamos o regime de competência. Sendo assim, fez-se necessário registrar o montante dos créditos referente contribuições a receber que se encontrava em aberto e ainda não inscritos em dívida ativa, conforme relatório extraído do Sistema Financeiro – SISCAF. Dessa forma, foi reconhecido o valor de R\$ 1.773.488,45 referente ao exercício de 2015 e R\$ 2.323.463,17 referente a exercícios anteriores, sendo esse valor foi lançado em ajuste de exercícios anteriores, para não impactar no resultado do exercício atual.

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por demais transações, como adiantamentos concedidos a pessoal, adiantamento de suprimento de fundos, valores a receber de entes públicos e terceiros até o término do exercício seguinte:

- Adiantamentos a pessoal – saldo de R\$ 32.052,15 referente a férias;
- Impostos a recuperar – saldo de R\$ 1.430,12;
- Outros devedores – saldo de R\$ 720,00.

d) Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização e gêneros alimentícios adquiridos através de processo licitatório, registrados ao custo de aquisição no montante de R\$ 9.634,91.

e) Ativo Realizável a Longo Prazo – Dívida Ativa

Os valores lançados em dívida ativa foram ajustados em 2015, conforme relatório apresentado pela Procuradoria Jurídica.

Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se no ajuste a valor recuperável, a técnica sugerida pelo manual de contabilidade aplicado ao setor público baseado no histórico de recebimentos passados, conforme tabela abaixo:

Saldo Inicial DA	832.241,04	915.017,37	1.446.480,26	2.596.504,06
Arrecadação DA	187.328,96	128.284,10	179.417,12	341.218,75
% arrecadação	23	14	12	13

Média de recebimento três exercícios anteriores = $(23+14+12)/3 = 16,31\%$
 Média de recebimento do exercício = $(14+12+13)/3 = 13\%$

Dessa forma, compreende os valores com dívida ativa e o ajuste de perdas, conforme segue:

Inscritos Dívida Ativa	2.897.420,00	2.596.504,06
(-) Ajuste com perdas de exercícios anteriores	(2.173.014,25)	
(-) Ajustes com Perdas D.A. 2015	(347.741,15)	0,00
Saldo DA	376.664,46	2.596.504,06

f) Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo de licitação uma empresa especializada em reavaliação de seus itens.

O imobilizado foi ajustado de acordo com o relatório de bens apresentado pelo setor de patrimônio onde reúne os valores dos bens móveis e imóveis conforme saldo a seguir:

Aparelhos de Cine e Foto	5.597,00		2.905,00		8.502,00
Biblioteca	2.596,10		2.818,20		5.414,30
Equipamentos de Informática	200.201,81		1.840,10	48.298,14	153.743,77
Maquinas e equipamentos	11.645,00		35.589,50	485,00	46.749,50
Móveis e Utensílios	180.854,08		325,98	1.017,46	180.162,60
Veículos	405.000,00	113.790,00			518.790,00
Total Bens Móveis	805.893,99	113.790,00	43.478,78	43.800,60	913.362,17
(-) Depreciação	0			(14.286,97)	(14.286,97)
Intangível	0	23.315,00	48.298,14	0	71.613,14
Total Intangível	0	23.315,00	48.298,14	0	71.613,14
(-) Amortização	0			4.522,33	(4.522,33)
Bens Móveis + Intangível	805.893,99	137.105,00	91.776,92	68.609,90	966.166,01
Obras em andamento	182.762,36			182.762,36	0,00
Instalações	129.796,24		182.762,36	34.249,50	278.309,10
Salas	224.764,74				224.764,74
Total bens imóveis	537.323,34		182.762,36	217.011,86	503.073,84

- Na conta Aparelhos de Cine e Foto foi lançado o valor de R\$ 2.905,00 referente aquisição de um Projetor de Multimídia e uma Tela Retrátil, lançado em 30/04/2013 como despesa corrente.

- Na conta Biblioteca foi lançado o valor de R\$ 2.818,20 referente aquisição de livros jurídicos lançado em 21/08/2013 como despesa corrente.

- Na conta Equipamento de Informática foi lançado o valor de R\$ 190,90 referente ajuste de saldo entre patrimônio e contabilidade e ainda o valor de R\$ 48.298,14 transferido para a conta do intangível - software, referente a softwares lançados indevidamente na conta equipamentos de informática e R\$ 1.649,50 referente aquisição de monitores em 18/10/2012 e lançado em despesa corrente.

- Na conta Máquinas e Equipamentos foi lançado o valor de R\$ 34.249,50 transferido da conta de instalações, referente aquisição de ar condicionado lançado indevidamente na conta de Instalações em 2009, baixado um aparelho de celular adquirido em 2009, sem registro no patrimônio no valor de R\$ 485,00 e ainda o valor de R\$ 1.340,00 referente aquisição de ar condicionado em 03/05/2011 e lançado em despesa corrente.

- Na conta Móveis e Utensílios foi efetuada a baixa de alguns itens que já haviam sido baixados no patrimônio e não contabilizados no valor de R\$ 921,50, R\$ 95,96 referente ajuste de saldo entre patrimônio e contabilidade e ainda R\$ 325,98 referente aquisição de um gabinete para cozinha adquirido em 10/2012 e lançado como despesa corrente.

- O saldo da conta Obra em andamento foi transferido para a conta de Instalações.

- Na conta Instalações foi transferido o valor de R\$ 34.249,50 para a conta de Máquinas e Equipamentos, referente aquisição de condicionadores de ar lançado indevidamente nesta conta em 2009.

- Softwares e Aquisição de Licenças foi adquirido em 2015 softwares para contabilidade, fiscalização e departamento de pessoal no valor de R\$ 23.315,00 e ainda transferido o valor de R\$ 48.298,14 da conta de Equipamentos de Informática, referente aquisição de softwares em exercícios anteriores e lançados nesta conta.

A depreciação e amortização é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado e intangível e reconhecida no resultado e os ativos permanentes adquiridos a partir de 01/01/2015 foram depreciados utilizando-se as taxas de depreciação por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, da seguinte forma:

Veículos	05	20%
Softwares	05	20%

Os bens adquiridos anteriormente 01/01/2015 somente terão iniciada a depreciação ou amortização quando forem reavaliados.

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

Compreende os valores referentes férias e encargos sociais a pagar conforme segue abaixo:

Férias a pagar	26.148,66	0,00
1/3 férias a pagar	8.716,20	0,00
INSS a pagar	29.209,00	20.773,03
FGTS a pagar	10.926,63	9.834,20
PIS a pagar	1.760,20	1.229,28
IRRF a pagar	5.833,94	7.420,78

h) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de fornecedores a pagar a curto prazo no valor de R\$ 4.792,91 refere-se a devoluções de anuidades pagas em duplicidade por profissionais de enfermagem, Arquivoteca e Alarmes Alternativa, conforme segue:

Restituição Profissionais de Enfermagem	724,03
Arquivoteca Ltda	2.498,88
Alarmes Alternativa Ltda	130,00
Genifer Patricia Coturi - ME	1.440,00
Total	4.792,91

i) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende os valores referentes às retenções de tributos federais e impostos municipais dos fornecedores conforme abaixo:

IRRF/PIS/COFINS/CSLL	8,93	202,31
ISS	149,76	120,13

j) Obrigações de Repartição a Outros Entes

Corresponde a cota parte de Dezembro/2015 no valor de R\$ 45.642,40 e R\$ 48.671,00 a cota parte de Janeiro/2016, referente a receitas antecipadas, totalizando R\$ 94.313,40.

k) Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende os valores de contribuição associativa referente mês de dezembro, débito pendente do Cofen, honorários a pagar e receitas antecipadas do exercício de 2016 conforme informados abaixo:

Contribuição Associativa	227,12	1.341,27
Cofen	20.000,00	20.000,00
Honorários Advocaticios	136,71	0,00
Receitas Antecipadas de Contribuição	194.684,05	0,00

l) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Corresponde aos valores de provisão de férias e 1/3 constitucional de férias dos servidores conforme direitos aquisitivos mensalmente conforme demonstrado abaixo:

Provisão Férias	68.420,90	0,00
Provisão 1/3 Constitucional de Férias	22.806,98	0,00

Lembrando que as respectivas provisões foram efetuadas a partir de 01/01/2015.

m) Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 5.650.526,54, que corresponde ao superávit do exercício, superávit acumulado de exercícios anteriores e os ajustes de exercícios anteriores conforme abaixo:

Superávit do Exercício Corrente	991.935,16	1.203.151,36
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	3.949.508,83	2.746.357,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	709.082,55	0,00
Total	5.650.526,54	3.949.508,83

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores os lançamentos decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.

Dessa forma, no balanço encerrado em 31/12/2015, foram evidenciados os valores que pertenceram a exercícios anteriores.

A rubrica 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, com saldo credor de R\$ 709.082,55, recebeu registros de acordo com o seguinte resumo:

- R\$ 2.173.014,25 relativo a ajustes de perdas de créditos inscritos em dívida ativa referente exercícios anteriores;
- R\$ 2.323.463,17 referente reconhecimento da inadimplência de exercícios anteriores.
- R\$ 68.429,90 – Saldo inicial provisão para férias por não haver informação anteriormente na época própria.
- R\$ 22.806,98 – Saldo inicial provisão para 1/3 constitucional de férias por não haver informação na época própria.
- R\$ 921,50 – Baixa de bens do ativo imobilizado – Móveis e Utensílios.
- R\$ 95,96 – Ajuste contábil saldo da conta Móveis e Utensílios;
- R\$ 485,00 – Baixa de um aparelho celular não lançado no patrimônio.
- R\$ 2.905,00 – Aquisição de Projetor de Multimídia e Tela Retrátil lançada como despesa corrente em 30/04/2013.
- R\$ 2.818,20 – Aquisição de livros jurídicos lançados em 21/08/2013 em despesas correntes.
- R\$ 190,60 – Ajuste entre saldo contábil e patrimônio da conta Equipamento de Informática;
- R\$ 1649,50 - Aquisição de Monitores lançados em 18/14/2012 em despesas correntes.
- R\$ 1.340,00 - Aquisição de ar condicionado lançado em 03/05/2011 em despesas correntes.
- R\$ 325,98 - Aquisição de Móveis lançados em 10/2012 em despesas correntes.
- R\$ 642.134,69 – Ajuste de saldo na provisão de dívida ativa.

n) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de R\$ 991.935,16 foi apurado com base no regime de competência das receitas e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial conforme demonstrado abaixo:

Resultado Patrimonial	991.935,16	1.203.151,36
Variações Patrimoniais Aumentativas	5.539.720,19	4.898.915,84
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	4.547.785,03	3.695.764,48

o) Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei 4.320/1964, alinhado com as normas de contabilidade.

No exercício de 2015 foi apurado um resultado financeiro superavitário conforme abaixo:

Superávit Financeiro	3.895.849,97	9.787,44
Ativo Circulante	4.292.757,48	239.507,33
(-) Passivo Circulante	396.907,51	229.719,89

Salientando que o Superávit Financeiro aumentou significativamente em 2015 em decorrência do reconhecimento dos créditos em aberto e não inscritos em dívida ativa, tanto do exercício atual, como de exercícios anteriores.

p) Resultado Orçamentário

O orçamento do Coren/MS para o exercício de 2015 foi aprovado por meio do Ofício 1882/2014/GAB/PRES em 15 de dezembro de 2014. No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas no exercício de 2015.

O déficit ou superávit orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício conforme valores abaixo:

Déficit Orçamentário	(366.380,82)	50.297,56
Receitas (corrente+capital)	3.993.660,49	3.566.644,92
Despesas (corrente+capital)	4.360.041,31	3.516.347,36

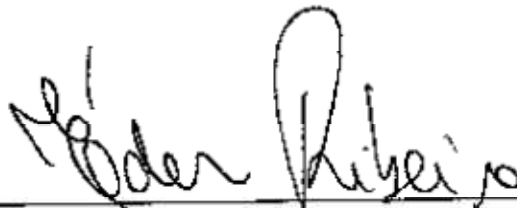
Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECLARAÇÃO

Campo Grande, 28 de março de 2016.

Declaro por meio deste a integridade e completude do atendimento dos requisitos da Lei 8.730/1993 quando à entrega de declarações de bens e rendas.



Administrador Eder Ribeiro


CRA/MS Nº 3029

28/03/2016 11:24:32

Eder Ribeiro
Administrador
C. R. A - MS 3029

20.4 - Integridade dos Registros das Informações no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Foi gerado o relatório de integridade contábil do Sistema Implanta Informática no módulo de Contabilidade e não foi constatada nenhuma divergência.


Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

Servidor

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Avaliação de Integridade Contábil

Funcionalidade:

Código:

Status:

Severidade:

Descrição:

Dica:

Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/O-9

III - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2015 E 2014

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	239.507,33D	15.214.365,51	11.161.115,36	4.292.757,80D
1.1.1 - CASH E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	228.642,25D	10.961.335,82	11.038.009,39	151.968,68D
1.1.1.1 - BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO	23.964,07D	3.545.664,28	3.561.712,34	7.936,01D
1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 2867-0	0,00	438.692,33	438.692,33	0,00
1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - FUND. 30028	0,00	97.296,85	96.127,20	1.169,65D
1.1.1.1.1.2 - Caixa Econômica Federal - 309251-8	3.059,43D	5.660,466,25	5.640.207,87	23.317,81D
1.1.1.1.1.2.1 - BANCOS COM ARRECADADO	2.996,10D	5.660,268,67	5.640,095,2	24.659,60D
1.1.1.1.1.2.1.1 - Caixa Econômica Federal - 309251-8	63,02D	198,08	12,75	248,35D
1.1.1.1.1.2.1.2 - Banco do Brasil - 309251-8	2.933,08D	5.462,170,69	5.627,342,45	24.411,25D
1.1.1.1.1.2.1.3 - APÓSITOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.755.185,28	186.869,16	1.568.316,12D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	199.043,06D	1.532.914,82	1.614.000,00	117.957,88D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309251-8	2.575,99D	87,27	1.715,23	947,73D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	0,00	1.837,92	28,67	1.809,25D
1.1.1.1.1.50.04 - Caixa Econômica Federal - 309251-8	0,00	220.345,28	220.345,28	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.096.951,62	0,00	4.096.951,62D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096.951,62	0,00	4.096.951,62D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096.951,62	0,00	4.096.951,62D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Servidor

Fls. 131

Página: 1/43

6

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	0,00	1.773.488,45	0,00	1.773.488,45D
1.1.3 - DEBÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.865,08D	146.443,16	123.105,97	34.202,27D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	8.925,03D	145.242,67	122.115,55	32.052,15D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	41.869,33	41.869,33	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE RUIDOS	300,00D	1.280,00	1.580,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Francisco de Souza Rosa	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Alessandra Aparecida Vieira Machado	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.220,05D	724,00	513,93	1.430,12D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.220,05D	724,00	513,93	1.430,12D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	476,49	476,49	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	476,49	476,49	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	476,49	476,49	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D

COREN/MS
Fls. 132

servidor

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Dew

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	9.634,91	0,00	9.634,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	9.634,91	0,00	9.634,91D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.266,79	0,00	3.266,79D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.939.721,39D	1.053.778,97	3.147.595,91	1.945.904,45D
1.2.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.596.504,05D	642.134,69	2.861.974,15	376.664,60D
1.2.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.596.504,05D	642.134,69	341.218,75	2.897.420,00D
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.520.755,40	2.520.755,40C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.343.217,33D	340.031,14	281.099,43	1.402.149,04D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	805.893,99D	157.268,78	49.800,60	913.362,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	805.893,99D	157.268,78	49.800,60	913.362,17D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.597,00D	2.905,00	0,00	8.502,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	200.201,81D	1.840,10	48.298,14	153.743,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Veículos E Equipamentos	180.854,08D	325,98	1.017,46	180.162,60D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	537.323,34D	182.762,36	217.011,86	503.073,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	537.323,34D	182.762,36	217.013,86	508.073,84D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	129.796,24D	182.762,36	34.249,50	278.309,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	14.286,97	14.286,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.286,97	14.286,97C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	71.613,14	4.522,33	67.090,81D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.613,14	0,00	71.613,14D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	0,00	71.613,14	0,00	71.613,14D
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.522,33	4.522,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	0,00	0,00	4.522,33	4.522,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	229.719,89C	6.534.139,52	6.701.327,14	396.907,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS, PESSOAL A PAGAR E PASSIVO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.656.507,34C	2.104.315,90	2.147.452,74	82.599,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.621.642,48	1.656.507,34	34.864,86C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.621.642,48	1.656.507,34	34.864,86C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	85.188,54	111.337,20	26.148,66C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS
Fls. 134
Servidor

Dina

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	0,00	28.168,46	36.884,66	8.716,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.257,29C	482.572,92	491.145,40	47.729,77C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.564,03C	330.585,36	339.230,33	29.209,00C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.834,20C	96.132,99	96.725,42	10.926,63C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.229,28C	10.546,51	11.077,43	1.760,20C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	7.420,78C	46.174,86	44.588,02	5.833,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.342.020,91	3.346.813,82	4.792,91C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.342.020,91	3.346.813,82	4.792,91C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.342.020,91	3.346.813,82	4.792,91C
2.1.4.1 - OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82,18D	35.485,73	35.726,60	158,69C
2.1.4.1.01 - OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82,18D	35.485,73	35.726,60	158,69C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82,18D	35.485,73	35.726,60	158,69C
2.1.4.1.01.01.01 - IPTU, IPTF, PIS, COFINS, ITR, ITCMD	120,13C	7.028,94	7.058,57	149,76C
2.1.5.1 - OBRIGACÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	169.203,51C	1.043.933,81	969.043,79C	94.313,40C

COREN/MS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

969.043,79C
135
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	169.203,51C	1.043.933,81	969.043,70	94.313,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	1.341,27C	6.683,57	5.569,42	227,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,27C	6.683,57	5.569,42	227,12C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	1.341,27C	4.414,31	3.300,16	227,12C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.000,00C	1.700,10	1.700,10	20.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	0,00	0,00	136,71	136,71C
2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	88.064,64	88.064,64C
2.1.8.9.3.02 - Técnico	0,00	0,00	89.901,83	89.901,83C
2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	0,00	0,00	16.717,58	16.717,58C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	91.227,88	91.227,88C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	91.227,88	91.227,88C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.227,88	91.227,88C
2.2.1.1.1.01 - FÉRIAS A PAGAR - Provisão	0,00	0,00	68.420,90	68.420,90C
2.2.1.1.1.02 - FÉRIAS A PAGAR - Provisão	0,00	0,00	22.806,98	22.806,98C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.949.508,83C	6.813.660,12	8.514.677,83	5.650.526,54C

Dim

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.949.508,83C	6.813.660,12	8.514.677,83	5.650.526,54C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.547.915,53	5.539.850,69	991.935,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	3.949.508,83C	0,00	0,00	3.949.508,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	2.265.744,59	2.974.827,14	709.082,55C
3 - VACAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.820.233,29	4.820.233,29	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.274.696,69	1.274.696,69	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.274.696,69	1.274.696,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	838.698,64	838.698,64	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	39.871,89	39.871,89	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 113	0,00	36.884,66	36.884,66	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	358.071,37	358.071,37	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.673,51	254.673,51	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	11.973,99	11.973,99	0,00

OREN/MS
 15.134
 Servidor

Diu
 Evite imprimir. Cofabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADO	0,00	103.397,86	103.397,86	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	313.565,71	313.565,71	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	313.565,71	313.565,71	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	78.979,25	78.979,25	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.527,15	32.527,15	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.527,15	32.527,15	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	6.345,85	6.345,85	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.278,50	3.278,50	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	572,00	572,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	7.999,52	7.999,52	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	92.253,00	92.253,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	92.253,00	92.253,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Servidores	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.585,87	83.585,87	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	83.365,87	83.365,87	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	532.523,44	532.523,44	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.334,73	13.334,73	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	11.230,73	11.230,73	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.384,44	1.384,44	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	31.072,30	31.072,30	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.329,28	25.329,28	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação/Manutenção De Software	0,00	130.147,38	130.147,38	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	26.961,38	26.961,38	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	33.392,15	33.392,15	0,00

Dim

E 30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.942,76	6.942,76	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	4.560,62	4.560,62	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Assinaturas e Periódicos	0,00	353,31	353,31	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	84,75	84,75	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.481,93	37.481,93	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.809,30	18.809,30	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.286,97	14.286,97	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.522,33	4.522,33	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortização De Intangível	0,00	4.522,33	4.522,33	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.224.942,39	1.224.942,39	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.224.942,39	1.224.942,39	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.224.942,39	1.224.942,39	0,00
3.5.1.1.1 - Transferência Para o COREN - Caixa Bancária	0,00	1.224.942,39	1.224.942,39	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	347.741,15	347.741,15	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	347.741,15	347.741,15	0,00

COREN/MS
Fls. 160

Serviço

Dim

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	347.741,15	347.741,15	0,00
3.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	541.517,22	541.517,22	0,00
3.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.517,22	541.517,22	0,00
3.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	180.648,00	180.648,00	0,00
3.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	317.929,22	317.929,22	0,00
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.595,62	2.595,62	0,00
3.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	8.751,04	8.751,04	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.949.219,67	5.949.219,67	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.572.396,70	4.572.396,70	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	4.572.396,70	4.572.396,70	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.350.799,34	1.350.799,34	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	1.176.304,59	1.176.304,59	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	552.131,73	552.131,73	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	193.372,27	193.372,27	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

servidor

Dm

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	73.491,21	73.491,21	0,00
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	58.920,19	58.920,19	0,00
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	81.750,13	81.750,13	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	671.670,30	671.670,30	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.670,30	671.670,30	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	642.380,00	642.380,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	270.614,64	270.614,64	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	210.421,02	210.421,02	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	210.421,02	210.421,02	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE APLICACIONES FINANCEIRAS	0,00	60.193,62	60.193,62	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICACIONES FINANCEIRAS	0,00	60.193,62	60.193,62	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	60.193,62	60.193,62	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	313.604,54	313.604,54	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	313.604,54	313.604,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	216.107,69	216.107,69	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.496,85	97.496,85	0,00
4.5 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.626.073,30	2.566.681,84	9.119.391,46D
5.2.1 - RECEITA DA RECEITA	0,00	4.627.976,48	68.280,23	4.559.696,25D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.314.371,92	0,00	4.314.371,92D
5.2.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.301.240,27	0,00	3.301.240,27D
5.2.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.301.240,27	0,00	3.301.240,27D
5.2.1.1.12.40.01.001 - Enfermeiro	0,00	1.081.439,16	0,00	1.081.439,16D

Diw

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	275.199,91	0,00	275.199,91D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	732.713,47	0,00	732.713,47D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	339.879,34	0,00	339.879,34D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	524.131,65	0,00	524.131,65D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	151.148,00	0,00	151.148,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	45.062,00	0,00	45.062,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Multas De Pessoas Fisicas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

COREN/MS
Fls. 144
Servidor

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	313.604,54	68.280,73	245.323,81D
5.2.1.2.1.17-10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	313.604,54	68.280,73	245.323,81D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	216.107,69	68.280,73	147.826,96D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.496,85	0,00	97.496,85D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.998.096,84	2.438.401,11	4.559.695,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.198.620,40	0,00	4.198.620,40D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.069.027,42	0,00	2.069.027,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	866.114,86	0,00	866.114,86D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	44.458,38	0,00	44.458,38D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	33.069,70	0,00	33.069,70D

Handwritten signatures and initials:
 Din
 145
 [Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	375.490,76	0,00	375.490,76D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	375.490,76	0,00	375.490,76D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.843,53	0,00	262.843,53D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	262.843,53	0,00	262.843,53D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.129.592,98	0,00	2.129.592,98D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.078.592,98	0,00	1.078.592,98D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

COREN/MS
 Fis. 166
 Servidor

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos				
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA				
	0,00	67.000,00	0,00	67.000,000
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais -- PF				
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA				
	0,00	522.000,00	0,00	522.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização				
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos				
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
	0,00	75.000,00	0,00	75.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas				
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios				
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis				
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,000
	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software				
	0,00	82.000,00	0,00	82.000,000
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000

COREN/MS
715
157

Serviço

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Eventos, Treinamentos E Salários De Pessoal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Salário De Pessoal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços De Locação De Equipamentos E Materiais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Salário Fixo	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Depósitos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.001 - Indenizações E Restituições	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.003 - Aluguel Representação, Conselhos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.004 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.005 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.003 - Congresso Plenário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jim

COREN/MS
Fls. 148

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	13.500,00	8.000,00	5.500,00D
5.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.500,00	101.500,00	9.000,00C
5.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	58.000,00	72.500,00	14.500,00C
5.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.744,09	101.000,00	73.255,91C
5.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	21.244,09	51.000,00	29.755,91C
5.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.594.980,83	1.168.660,88	426.319,95D
5.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
5.2.2.1.33.10.42 - Pletec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
5.2.2.1.33.10.43 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
5.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.041.797,92	615.477,97	426.319,95D
5.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.000,00	13.100,00	9.100,00C
5.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	676,07	8.676,07C

COREN/MS
Fls. 150

Serviços

Dian

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.000,00	13.633,00	12.633,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	295,15	3.704,85D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - Material De Unidades ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	5.014,00	2.014,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	14.250,00	7.310,48	6.939,52D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	13.000,00	7.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.500,00	1.580,00	28.920,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	780,00	780,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	462.400,00	355.085,39	107.314,61D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.500,00	1.170,00	2.330,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	0,00	458.900,00	353.915,39	104.984,61D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.500,00	9.709,27	5.209,27C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Condições De Trabalho E Espaço	0,00	4.500,00	2.800,00	1.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Condições De Trabalho E Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Condições De Trabalho E Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/MS
151

Tiw

Ampl

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.33.90.39.002.005 - Energia Elétrica	0,00	0,00	650,00	650,00C
5.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fretes e Carretos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.000,00	39.400,00	36.400,00C
5.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.000,00	6.285,00	6.715,00D
5.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	14.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.900,00	19.600,00	3.700,00C
5.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	25.000,00	800,00	24.200,00D
5.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00D
5.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.000,00	3.956,45	4.043,55D
5.2.2.1.33.90.39.002.031 - Fretes e Carretos	0,00	23.400,00	32.985,45	9.585,45C
5.2.2.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	22.000,00	12.025,21	9.974,79D
5.2.2.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	17.000,00	9.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/MS
Fls. 152
Servidor

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Diu

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	50.000,00	41.300,00	8.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Aluguel de Imóveis e Locais	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.040 - Serviços Vitais e Registros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.99 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	477.647,92	130.280,73	347.367,19D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	103.557,32	21.500,00	82.057,32D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	360.090,60	93.280,73	266.809,87D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Despesas com Representação	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Despesas com Representação	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Faltas e Ausências	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Rescisões E Restituições	0,00	127.346,90	0,00	127.346,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	8.500,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Combustível	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Combustível	0,00	31.000,00	123.436,52	92.436,52C
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	61.436,52	56.436,52C

133
 COREN/MS
 Serviço

Djm

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.999 - Outros Ombros Financeiros	0,00	0,00	2.251,52	2.251,52C
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	57.685,00	52.685,00C
5.2.2.2.44.90.52.004 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.000,00	57.685,00	52.685,00C
5.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.44.90.52.001 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.44.90.52.006 - Equipamentos E Materiais De Laboratório	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	26.000,00	62.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	26.000,00	62.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.2.99.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	255.706,13	0,00	255.706,13D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar a liquidar	0,00	255.706,13	0,00	255.706,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	131.865,14	0,00	131.865,14D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	131.865,14	0,00	131.865,14D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar a liquidar	0,00	131.865,14	0,00	131.865,14D

Din

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.354.418,74	30.261.361,47	9.506.962,73C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.198.502,68	8.758.198,41	4.559.695,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.130.221,95	4.696.257,19	566.035,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.457.689,50	3.301.240,27	843.550,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exerção - P.F.	0,00	1.865.747,21	2.568.526,80	702.779,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	868.323,11	1.211.595,54	343.272,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	292,19	292,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	193.372,27	210.760,62	17.388,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	73.491,21	182.073,51	108.582,30C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	60.193,62	45.000,00	15.193,62D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	671.670,30	524.131,65	147.538,65D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	642.380,00	286.912,35	355.467,65D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.578,30	1.578,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	39.431,00	39.431,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	381.885,27	381.885,27	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	284.388,42	284.388,42	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.496,85	97.496,85	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	558.783,26	444.000,00	114.783,26D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	210.421,02	75.000,00	135.421,02D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	341.218,75	354.000,00	12.781,25C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	196.845,67	250.000,00	53.154,33C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	3.702,76	12.000,00	8.297,24C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.243,49	15.000,00	7.856,51C
6.2.1.1.1.19.90.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.143,49	15.000,00	7.856,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	68.280,73	4.061.941,22	3.993.660,49C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.061.941,22	4.061.941,22C
6.2.1.2.1.12.40.1001 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.061.941,22	4.061.941,22C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Dim

18

ENIA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	1.865.747,21	1.865.747,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Exercício	0,00	0,00	1.865.747,21	1.865.747,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	868.323,11	868.323,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	591.942,29	591.942,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	325.078,81	325.078,81C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	60.193,62	60.193,62C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	60.193,62	60.193,62C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	671.670,30	671.670,30C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	671.670,30	671.670,30C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.290,30	29.290,30C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	29.290,30	29.290,30C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	29.290,30	29.290,30C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Fúnido	0,00	0,00	29.290,30	29.290,30C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	558.783,26	558.783,26C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	210.421,02	210.421,02C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas E Juros De Mora De Pessoas Físicas	0,00	0,00	210.421,02	210.421,02C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS
Fis. 157
Serviço

Dim

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	341.218,75	341.218,75C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	341.218,75	341.218,75C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	0,00	196.845,67	196.845,67C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.702,76	3.702,76C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.143,49	7.143,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.143,49	7.143,49C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.394.353,29	7.594.007,71	199.654,42C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.613.768,97	2.639.494,70	25.725,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.567.781,94	1.687.875,79	20.093,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	225.867,50	227.374,98	1.507,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	51.810,71	52.447,20	636,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	27.803,71	27.803,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	171.638,41	175.512,41	3.874,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Anexo Constitucional	0,00	79.163,45	80.848,00	1.684,55C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	134.434,19	140.958,81	6.524,62C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	143.112,82	143.112,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - FGTS - Anexo Constitucional	0,00	356.148,59	356.148,59	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN
Fis. 158
Serviço

Dim

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Passap	0,00	15.302,57	15.302,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.774,08	107.154,20	1.380,12C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.806.577,20	1.916.426,51	109.849,31C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.804.694,29	1.914.243,60	109.549,31C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIARIAS	0,00	147.473,07	150.740,00	3.266,93C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	82.651,00	84.335,00	1.684,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	88.388,00	88.732,00	344,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.560,48	125.083,46	8.523,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Computadores E Iluminâncias - Automóveis	0,00	34.833,00	34.833,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod De Higienizacao	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Torça E Cozinha	0,00	1.900,00	2.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	572,00	9.000,00	8.428,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Impressora	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS
159
Servidor

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	3.975,00	4.000,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de consumo - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.000,00	57.518,71	4.518,71C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.000,00	57.518,71	4.518,71C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	97.647,43	97.847,43	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.031.235,34	1.060.726,11	29.490,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEBÁIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.500,00	3.726,00	226,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.007.570,07	1.036.834,84	29.264,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correios, Correio E Cuiabá	0,00	4.466,90	4.615,56	148,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Energia Elétrica	0,00	65.650,27	72.859,14	7.207,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotográficos E Mais	0,00	650,00	7.009,00	6.359,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	36.578,56	38.783,59	2.205,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Insumos para De Espelhos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.420,00	8.470,00	2.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Bens Móveis	0,00	31.095,36	31.655,37	560,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Locação De Bens Móveis	0,00	63.925,00	64.000,00	75,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Locação De Bens Móveis	0,00	152.542,63	161.782,00	9.239,37C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Tjm
 enviado
 160
 Página: 30/43

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.880,00	19.000,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	68.951,30	69.044,50	93,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.478,79	10.478,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	36.100,11	36.100,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	60.500,00	62.730,13	2.230,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Taxas	0,00	7.007,20	7.505,58	498,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assessorias E Perícias	0,00	4.924,00	5.000,00	76,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Múdas de Pronto Pagamento	0,00	1.780,00	2.420,10	640,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	1.084,75	1.084,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	680.039,28	686.389,25	16.349,97

Tjm

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	203.500,00	204.909,32	1.409,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	417.899,28	434.079,93	16.180,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.903,81	5.308,19	2.404,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	17.131,00	17.679,96	548,96C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	146.751,52	146.751,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.751,52	84.751,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Equipamentos De Informatica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Outros Bens E Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Outros Bens E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Equipamentos De Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Equipamentos De Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Outros Bens E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/MS
Fls. 162

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Djm

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.049.583,31	5.195.740,13	146.156,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.159.056,96	2.167.465,25	8.408,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	877.013,96	877.013,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	42.860,71	42.860,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.163,46	71.163,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	278.015,67	283.648,59	5.632,92C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.423,06	330.423,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	85.774,08	85.774,08	0,00

Dw

COREN/MS
Fls. 163
Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.509.593,01	1.509.593,01	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.509.593,01	1.509.593,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	94.493,00	94.493,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	57.512,00	57.512,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.230,13	56.313,13	15.083,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Material de Consumo	0,00	6.345,85	7.448,85	1.103,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	10.940,00	2.940,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	39.530,64	40.228,00	697,36C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	83.933,90	96.067,43	12.134,13C
6.2.2.4.1.33.90.30.021 - Veículos e Uniformes	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.226,00	14.226,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Passagens, Aluguel, Terceiros e Maritimas	0,00	14.226,00	14.226,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Escalafões	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	14.226,00	14.226,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higientização	0,00	11.896,00	11.896,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.500,00	1.665,40	166,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	33.855,89	36.578,56	2.722,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	26.994,65	29.095,36	2.100,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	130.929,38	142.542,63	11.613,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	13.000,00	16.800,00	3.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	26.962,38	26.962,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.935,00	60.802,39	11.867,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	41.414,07	71.618,25	30.204,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	5.181,17	6.522,34	1.341,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefone/Fax	0,00	1.106,92	54.819,37	1.712,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	17.488,64	24.074,90	6.586,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	5.686,12	10.449,10	4.762,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Contas	0,00	6.065,20	6.065,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	6.235,00	8.700,00	2.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Serviços Bancários - Depósitos	0,00	305,00	924,00	619,00C

COREN
Fls. 165

Serviço

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Prorito Pagamento	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Despesa com Material de Consumo	0,00	1.699,50	1.699,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Despesas com Representações, Representações, PLENIÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.340,00	225.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	43.340,00	43.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	153.550,00	153.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	123.489,32	123.489,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	36.044,42	36.044,42	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.913.574,94	1.946.333,77	32.758,83C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.274.696,69	1.274.696,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exerício De Cargos E Funções	0,00	155.717,72	155.717,72	0,00

Tjm

Fls. 16
Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	111.337,20	111.337,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	92.186,58	92.186,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	92.471,23	103.397,86	10.926,63C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.213,79	11.973,99	1.760,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	234.586,46	234.586,46	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.580.003,44	2.679.109,75	99.106,31C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.299.892,50	1.394.146,90	94.313,40C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.225,00	29.225,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	56.504,00	56.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.575,43	6.575,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.345,85	6.345,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.704,85	6.704,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	65,00	65,00	0,00

Fls. 107
 COREN/MS
 Servidor

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Suprimentos De Informática	0,00	986,00	986,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.461,93	37.461,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.585,87	83.585,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.764,73	13.334,73	1.570,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	9.790,73	11.230,73	1.440,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.384,44	1.384,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Contribuição Para O Cofre Unifamiliar	0,00	57.665,68	67.665,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	31.072,30	31.072,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.329,28	25.329,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	130.147,38	130.147,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	26.961,38	26.961,38	0,00



 Serviço

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	33.392,15	33.392,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.935,23	7.935,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	4.619,62	4.619,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	353,31	353,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	84,75	84,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	540.693,19	541.417,22	724,03C
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	180.648,00	180.648,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Despesas Diversas DE CUSTEIO	0,00	316.905,19	317.629,22	724,03C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	51.874,00	51.874,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.595,62	2.595,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Custas Judiciais	0,00	8.451,04	8.451,04	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Diu

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	171.771,08	4.230.475,43	4.058.704,35C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.913.574,94	1.913.574,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	838.698,64	838.698,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	39.871,89	39.871,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	0,00	36.884,66	36.884,66C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	325.312,54	325.312,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	222.627,52	222.627,52C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	313.565,71	313.565,71C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	169.203,51	1.043.933,78	874.730,27C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	169.203,51	1.043.933,78	874.730,27C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Tjm

serviço

COFEN
Fls. nº 40/43

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	896,00	92.253,00	91.357,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	224,00	56.280,00	56.056,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.968,22	31.968,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	6.345,85	6.345,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	572,00	572,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	0,00	7.999,52	7.999,52C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	37.253,93	37.253,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	83.365,87	83.365,87C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.471,57	487.392,50	485.920,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DENÁIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.471,57	477.067,77	475.596,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	67.566,66	67.566,66C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Servidor

17

COREN/MS

Dim

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	3.894,00	3.894,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	21.062,50	21.062,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	11.715,00	11.715,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	17.902,62	17.902,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	4.702,38	4.702,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	0,00	14.889,65	14.889,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	0,00	45.769,87	45.769,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	0,00	6.235,00	6.235,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	420,10	0,00	859,90C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209,00	540.493,19	540.284,19C

COREN/MS
Fls. 172
Serviço

Diu

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	180.648,00	180.648,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Restos a Pagar - Exercício Anterior	0,00	0,00	42.740,00	42.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	316.905,19	316.905,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.595,62	2.595,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	8.451,04	8.451,04C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	255.706,13	255.706,13C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255.706,13	255.706,13C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Liquidados	0,00	0,00	131.865,14	131.865,14C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Não Liquidados	0,00	0,00	123.840,99	123.840,99C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	131.865,14	131.865,14C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	131.865,14	131.865,14C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Liquidados	0,00	0,00	131.865,14	131.865,14C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	0,00	73.753.460,39	73.753.460,39	0,00

Diogo Nogueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.066

Elaine Cristina
 Presidente
 COREN/MS nº 90.616

João Stramioni Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS
CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 1
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	40.510,12C	11.311.799,94	11.261.502,38	9.787,44D
2.1	107.887,18D	8.922.517,48	8.790.897,29	239.507,33D
2.1.1	51.737,78D	7.383.067,63	7.307.481,81	27.323,50D
2.1.1.02	1.455,88D	2.880.923,62	2.658.415,41	23.884,07D
2.1.1.02.01	760,77D	3.014,70	3.775,47	0,00
2.1.1.02.05	695,09D	2.677.908,92	2.654.889,94	23.984,07D
2.1.1.03	48.161,45D	4.871.168,41	4.717.270,43	3.059,43D
2.1.1.03.01	1.107,63D	708,26	1.752,67	63,02D
2.1.1.03.02	48.053,82D	4.670.489,15	4.715.517,56	2.996,41D
2.1.1.05	1.120,47D	10.975,50	11.795,97	300,00D
2.1.1.05.01	1.013,15D	0,00	1.013,15	0,00
2.1.1.05.04	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.05.12	7,32D	0,00	7,32	0,00
2.1.1.05.16	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.05.20	100,00D	1.584,00	1.384,00	300,00D
2.1.1.05.23	0,00	246,00	246,00	0,00
2.1.1.05.25	0,00	95,50	95,50	0,00
2.1.1.05.29	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.1.05.30	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.05.33	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.1.05.34	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.2	42.729,89D	1.425.550,28	1.266.061,42	201.618,75D
2.1.2.02	42.729,89D	1.425.550,28	1.266.061,42	201.618,75D
2.1.2.02.01	0,00	2.804,80	28,11	2.575,69D
2.1.2.02.08	42.729,89D	1.422.945,48	1.266.032,31	186.043,06D
2.1.3	13.419,48D	133.899,85	136.754,06	10.565,08D
2.1.3.02	13.419,49D	133.899,65	136.754,08	10.565,09D
2.1.3.02.01	0,00	71.821,86	71.821,86	0,00
2.1.3.02.02	12.203,99D	61.353,22	64.932,16	8.025,03D
2.1.3.02.03	1.215,50D	4,55	0,00	1.220,05D
2.2	148.397,28C	2.389.282,48	2.470.605,08	229.718,89C
2.2.1	148.397,28C	1.269.015,90	1.350.338,51	229.718,89C
2.2.1.01	0,00	112,00	112,00	0,00
2.2.1.01.28	0,00	112,00	112,00	0,00
2.2.1.04	14.572,49C	174.213,82	177.046,24	17.407,11C
2.2.1.04.01	7.667,54C	104.230,07	105.279,77	8.727,24C
2.2.1.04.02	2.841,39C	31.312,42	95.991,82	7.420,76C
2.2.1.04.04	418,24C	1.853,83	1.355,72	120,19C
2.2.1.04.05	988,90C	4.240,94	4.683,61	1.341,27C

COREN/MS
 Fis. 174
 Servido

Pin

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 2
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.07	2.766,90C	18.402,37	15.635,47	0,00
2.2.1.04.08	120,17D	14.283,99	14.201,85	202,31D
2.2.1.06	133.824,79C	1.094.690,28	1.173.178,27	212.312,78C
2.2.1.06.01	18.767,12C	206.376,09	199.653,76	12.045,79C
2.2.1.06.02	6.771,54C	84.834,54	85.697,20	9.834,20C
2.2.1.06.03	1.066,50C	11.004,37	11.137,15	1.228,28C
2.2.1.06.04	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.1.06.05	55.183,63C	792.678,26	878.690,16	169.203,51C
2.2.2	0,00	1.120.286,58	1.120.286,58	0,00
2.2.2.01	0,00	1.120.286,58	1.120.286,58	0,00
2.2.2.01.01	0,00	0,00	30,00	0,00
2.2.2.01.03	0,00	30,00	0,00	0,00
3	40.510,12D	1.511.688,04	1.511.688,04	40.510,12D
3.1	2.786.067,59D	1.332.270,92	179.417,12	3.938.721,39D
3.1.1	1.340.387,93D	2.830,00	0,00	1.343.217,33D
3.1.1.01	803.083,98D	2.830,00	0,00	805.893,99D
3.1.1.01.01	178.024,38D	2.830,00	0,00	180.854,38D
3.1.1.01.02	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
3.1.1.01.03	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
3.1.1.01.04	485,00D	0,00	0,00	485,00D
3.1.1.01.05	2.595,10D	0,00	0,00	2.595,10D
3.1.1.01.06	200.201,81D	0,00	0,00	200.201,81D
3.1.1.01.06	5.597,00D	0,00	0,00	5.597,00D
3.1.1.02	537.323,34D	0,00	0,00	537.323,34D
3.1.1.02.01	224.764,74D	0,00	0,00	224.764,74D
3.1.1.02.02	120.785,24D	0,00	0,00	120.785,24D
3.1.1.02.03	162.762,36D	0,00	0,00	162.762,36D
3.1.2	1.448.480,26D	1.329.440,92	179.417,12	2.596.504,06D
3.1.2.01	1.448.480,26D	1.329.440,92	179.417,12	2.596.504,06D
3.1.2.01.01	1.446.480,26D	1.329.440,92	179.417,12	2.595.504,06D
3.3	2.746.357,47C	179.417,12	1.332.270,92	3.898.211,27C
3.3.1	2.746.357,47C	0,00	0,00	2.746.357,47C
3.3.1.01	2.746.357,47C	0,00	0,00	2.746.357,47C
3.3.1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	0,00	179.417,12	1.332.270,92	1.152.853,80C
3.3.2.01	0,00	0,00	1.332.270,92	1.332.270,92C
3.3.2.01.01	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
3.3.2.01.02	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
3.3.2.01.02.01	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
3.3.2.01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01.02	0,00	0,00	1.329.440,92	1.329.440,92C

COREN/MS
Fls. 135
Serviador

[Handwritten signature]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 3
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Inscrição da Dívida Ativa	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.02.01	VARIACOES PASSIVAS	0,00	0,00	1.328.440,92	1.328.440,92C
3.3.2.02	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	179.417,12	0,00	179.417,12D
3.3.2.02.01	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	179.417,12	0,00	179.417,12D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Dívida Ativa	0,00	179.417,12	0,00	179.417,12D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.566.644,92	3.566.644,92C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.784.107,75	2.784.107,75C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.784.107,75	2.784.107,75C
1.2.10.01	Anuidade Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.784.107,75	2.784.107,75C
1.2.10.01.01	Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	2.109.698,05	2.109.698,05C
1.2.10.01.01.01	Auxiliar	0,00	0,00	231.478,59	231.478,59C
1.2.10.01.01.02	Técnicos	0,00	0,00	965.611,25	965.611,25C
1.2.10.01.01.03	Enfermeiros	0,00	0,00	912.608,21	912.608,21C
1.2.10.01.02	Anuidade Pessoa Física Exerc. Anterior	0,00	0,00	654.409,70	654.409,70C
1.2.10.01.02.01	Auxiliar	0,00	0,00	192.331,73	192.331,73C
1.2.10.01.02.02	Técnicos	0,00	0,00	305.773,34	305.773,34C
1.2.10.01.02.03	Enfermeiros	0,00	0,00	216.304,63	216.304,63C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.035,17	38.035,17C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	38.035,17	38.035,17C
1.3.20.05	Correção Monetária - Caderneta de Poupança	0,00	0,00	38.035,17	38.035,17C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	391.064,56	391.064,56C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	391.064,56	391.064,56C
1.6.10.01	Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	398.917,59	398.917,59C
1.6.10.04	Expedição de Cartões	0,00	0,00	24.547,00	24.547,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	373.437,44	373.437,44C
1.9.10.00	MULTAS, JUROS E CORRECOES SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	189.407,78	189.407,78C
1.9.10.01	SOBRE ANUIDADES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	189.407,78	189.407,78C
1.9.10.01.01	Juros, Multas e ATM e Anuidades Pessoas Físicas	0,00	0,00	189.407,78	189.407,78C
1.9.30.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	179.417,12	179.417,12C
1.9.30.01	Anuidades	0,00	0,00	66.483,90	66.483,90C
1.9.30.02	Multas	0,00	0,00	2.770,83	2.770,83C
1.9.30.03	Juros	0,00	0,00	63.934,22	63.934,22C
1.9.30.04	Correção Monetária	0,00	0,00	26.219,17	26.219,17C
1.9.99.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.612,54	4.612,54C
1.9.99.01	Outras receitas diversas	0,00	0,00	4.612,54	4.612,54C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.988,48	17.988,48D
3.1.00.00	DESPESAS DE CURTEJO	0,00	3.531.595,84	17.988,48	3.513.517,36D
3.1.10.00	PESSOAL CIVIL	0,00	2.654.623,11	17.988,48	2.636.634,63D
3.1.10.01	Vencimentos e Vantagens	0,00	1.749.715,00	10.765,49	1.738.949,51D
3.1.10.01.01	Gratificação de cheques	0,00	1.116.473,31	6.052,96	1.110.420,35D
		0,00	70.130,99	0,00	70.130,99D

COREN-MS
 176
 Servidor

[Handwritten signature]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 4
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.01.06	0,00	785.187,52	0,00	779.134,58D
3.1.10.01.05	0,00	7.544,98	0,00	7.544,98D
3.1.10.01.06	0,00	36.759,16	0,00	36.759,16D
3.1.10.01.07	0,00	62.888,14	0,00	62.888,14D
3.1.10.01.08	0,00	84.458,33	0,00	84.458,33D
3.1.10.01.09	0,00	71.124,20	0,00	71.124,20D
3.1.10.02	0,00	334.111,44	4.712,53	328.398,91D
3.1.10.02.01	0,00	23.668,72	0,00	23.668,72D
3.1.10.02.03	0,00	2.227,92	0,00	2.227,92D
3.1.10.02.04	0,00	81.119,58	2.438,08	78.681,50D
3.1.10.02.07	0,00	227.197,22	2.274,44	224.922,78D
3.1.10.02.07.01	0,00	227.197,22	2.274,44	224.922,78D
3.1.10.03	0,00	298.130,26	0,00	298.130,26D
3.1.10.03.01	0,00	202.298,92	0,00	202.298,92D
3.1.10.03.02	0,00	85.838,78	0,00	85.838,78D
3.1.10.03.04	0,00	11.137,15	0,00	11.137,15D
3.1.20.00	0,00	47.945,18	0,00	47.945,18D
3.1.20.01	0,00	13.101,94	0,00	13.101,94D
3.1.20.02	0,00	7.959,78	0,00	7.959,78D
3.1.20.07	0,00	19.876,77	0,00	19.876,77D
3.1.20.11	0,00	4.128,20	0,00	4.128,20D
3.1.20.12	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.1.20.13	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.1.20.20	0,00	149,49	0,00	149,49D
3.1.30.00	0,00	111.722,62	28,70	111.693,92D
3.1.30.01	0,00	53.609,49	0,00	53.609,49D
3.1.30.01.01	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.1.30.01.03	0,00	53.109,49	0,00	53.109,49D
3.1.30.02	0,00	58.023,13	28,70	57.994,43D
3.1.30.02.01	0,00	57.287,23	28,70	57.258,53D
3.1.30.02.04	0,00	735,90	0,00	735,90D
3.1.32.00	0,00	745.239,91	7.194,29	738.045,62D
3.1.32.02	0,00	12.700,86	0,00	12.700,86D
3.1.32.04	0,00	8.510,74	0,00	8.510,74D
3.1.32.04.01	0,00	7.921,52	0,00	7.921,52D
3.1.32.04.02	0,00	589,22	0,00	589,22D
3.1.32.05	0,00	9.861,60	0,00	9.861,60D
3.1.32.06	0,00	114.528,59	0,00	114.528,59D
3.1.32.06.01	0,00	61.167,59	0,00	61.167,59D
3.1.32.06.02	0,00	52.651,00	0,00	52.651,00D

COREN/MS

Fls. 177

Servidor

DM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 5
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.06.03	0,00	730,00	0,00	730,000
3.1.32.07	0,00	23.863,07	0,00	23.863,070
3.1.32.08	0,00	74.483,43	0,00	74.483,430
3.1.32.09	0,00	1.051,48	0,00	1.051,480
3.1.32.10	0,00	15.187,35	0,00	15.187,350
3.1.32.10.07	0,00	15.187,35	0,00	15.187,350
3.1.32.11	0,00	4.200,00	0,00	4.200,000
3.1.32.11.02	0,00	4.200,00	0,00	4.200,000
3.1.32.12	0,00	240,00	0,00	240,000
3.1.32.14	0,00	1.333,18	0,02	1.333,180
3.1.32.15	0,00	8.010,00	0,00	8.010,000
3.1.32.18	0,00	1.421,90	0,00	1.421,900
3.1.32.17	0,00	10.465,00	0,00	10.465,000
3.1.32.18	0,00	2.733,46	0,00	2.733,460
3.1.32.21	0,00	3.479,95	0,00	3.479,950
3.1.32.23	0,00	20.181,55	1.724,25	18.457,300
3.1.32.24	0,00	11.288,91	2.815,02	8.483,890
3.1.32.25	0,00	1.900,00	0,00	1.900,000
3.1.32.27	0,00	23.508,95	0,00	23.508,950
3.1.32.28	0,00	3.500,54	0,00	3.500,540
3.1.32.30	0,00	13.231,91	300,00	12.931,910
3.1.32.32	0,00	159.502,00	0,00	159.502,000
3.1.32.32.01	0,00	8.120,00	0,00	8.120,000
3.1.32.32.01.01	0,00	8.120,00	0,00	8.120,000
3.1.32.32.03	0,00	123.162,00	0,00	123.162,000
3.1.32.32.03.01	0,00	68.280,00	0,00	68.280,000
3.1.32.32.03.02	0,00	54.912,00	0,00	54.912,000
3.1.32.32.04	0,00	28.220,00	0,00	28.220,000
3.1.32.32.04.01	0,00	28.220,00	0,00	28.220,000
3.1.32.33	0,00	162.561,00	2.355,00	160.206,000
3.1.32.33.01	0,00	162.561,00	2.355,00	160.206,000
3.1.32.33.01.01	0,00	24.805,00	0,00	24.805,000
3.1.32.33.01.02	0,00	19.856,00	675,00	19.981,000
3.1.32.33.01.03	0,00	118.300,00	1.680,00	116.620,000
3.1.32.35	0,00	57.444,84	0,00	57.444,840
3.1.32.35.01	0,00	57.444,84	0,00	57.444,840
3.1.32.35.02	0,00	54.617,28	0,00	54.617,280
3.2.00.00	0,00	2.827,55	0,00	2.827,550
3.2.10.00	0,00	876.882,73	0,00	876.882,730
3.2.10.04	0,00	876.882,73	0,00	876.882,730

COREN/MS
Fls. 178
Servidor

Dim

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscotw - v. 2.0.56.00

Página: 6
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.0.00.00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
4.1.00.00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
4.1.20.00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
4.1.20.19	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
	0,00	3.531.505,84	17.989,48	3.513.517,36
	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
	0,00	3.534.335,84	17.989,48	3.516.347,36
	0,00	0,00	3.566.844,92	3.566.844,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.566.844,92	3.566.844,92
Total:	0,00	16.357.823,82	16.357.823,82	0,00

CAMPO GRANDE, MS, 31 de dezembro de 2014.

Diogo Nóbrega do Carmo

Diogo Nogueira do Carmo
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.056

Elaine Cristine de Souza Santos
 Contadora
 COREN/MS nº 90.616

Esio João Stramieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

COREN-MS
 179

**IV - BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO 2014 E 2015 E DEMONSTRAÇÃO DE
FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA 2015 E BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2014 E 2015**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48	239.507,33	396.907,51	229.719,89
CADUA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.968,68	228.642,25	82.594,63	39.257,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.096.951,62	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.202,27	10.865,08	4.792,91	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	158,69	82,18D
ESTOQUES	9.634,91	0,00	94.313,40	169.209,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.904,45	3.939.721,39	215.047,88	21.341,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.664,60	2.596.504,06	91.227,88	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.664,60	2.596.504,06	91.227,88	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.402.149,04	1.343.217,33	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	913.362,17	805.893,99	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	508.073,84	537.323,34	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.286,97C	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	67.090,81	0,00	0,00	0,00
SOFTWARES	71.613,14	0,00	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.522,33C	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	488.135,39	229.719,89	488.135,39	229.719,89

Deu

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação			Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social				0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial				0,00	0,00
Resultados Acumulados				5.650.526,54	3.949.508,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				5.650.526,54	3.949.508,83
TOTAL	6.138.661,93	4.179.228,72	TOTAL	6.138.661,93	4.179.228,72
ATIVO FINANCEIRO	6.138.661,93	4.178.928,74	PASSIVO FINANCEIRO	743.841,52	229.719,89
ATIVO PERMANENTE	0,00	300,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	5.394.820,41	3.949.508,83

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	Execução de Obrigações Conventadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	5.394.820,41	3.949.209,83

Diogo Nogueira do Casal

Diogo Nogueira do Casal
Residente Interventor
SUPERPRO nº 24.089

Elaine Cristina de Souza Sarti
Téc. Contábil
COREN/MS nº 90.626

Elcio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011907/0-9

COREN/MS
Fls. 182

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48	PASSIVO CIRCULANTE	396.907,51
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA	151.968,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.594,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.096.951,62	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.202,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.792,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69
ESTOQUES	9.634,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.904,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.047,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.664,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.227,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.664,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	91.227,88
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.402.149,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	913.362,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	503.073,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.286,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	67.090,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	71.613,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.522,33		
		TOTAL DO PASSIVO	488.135,39

DJW

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Resultados Acumulados			5.650.526,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.650.526,54
TOTAL	6.138.661,93	TOTAL	6.138.661,93

ATIVO FINANCEIRO	6.138.661,93	PASSIVO FINANCEIRO	743.841,52
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.394.820,41

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Convenliados	0,00	Execução de Obrigações Convenliadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Anterior	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.394.820,41		3.949.208,83

Diogo Neguiza do Casal
 Diogo Neguiza do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.056

João Stramieri Junior
 João Stramieri Junior
 Contador
 nº 011307/0-8

COREN/MS
 Fls. 184
 Servidor
 Página: 2/2

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: Dezembro / 2014

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	229.607,33	PASSIVO FINANCEIRO	229.719,89
DISPONIVEL	27.329,50	DIVIDA FLUTUANTE	229.719,89
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	28.964,07	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARREGADACAO	3.069,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	17.407,11
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	300,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	212.312,78
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	201.618,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	201.618,75	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
REALIZAVEL	10.565,06		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	10.565,06		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.839.721,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	1.343.217,33	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	805.693,99	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	537.523,94		
CREDITOS	2.596.504,06		
DIVIDA ATIVA	2.596.504,06		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	0,00		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	4.179.228,72	SOMA DO PASSIVO REAL	229.719,89
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real e Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	3.949.508,83
Total:	4.179.228,72	Total:	4.179.228,72

CAMPO GRANDE, MS, 31 de dezembro de 2014

Diogo Nogueira do Casal
Diogo Nogueira do Casal
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.069

Elaine Cristina Rodrigues Boaz Sarti
Elaine Cristina Rodrigues Boaz Sarti
Contadora
COREN/MS nº 90.616

Ezio João Stranieri Junior
Ezio João Stranieri Junior
Contador
COREN/MS 011307/0-9

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	3.985.601,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.457.689,50
CONTRIBUIÇÕES DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.457.689,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.457.689,50
Anuidades De Exercício	1.000.147,29
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	591.942,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.193,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.193,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	671.670,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671.670,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.323,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.323,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - CEFEN	147.826,96
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	97.496,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.496,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.783,26
MULTAS E JUROS DE MORA	210.421,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	210.421,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	341.218,75
RECEITAS DIVERSAS	7.143,49
OUTRAS RECEITAS	7.143,49
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.679.302,63

DESEMBOLSOS

DESEMBOLSOS A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.946.333,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.946.333,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL CIVIL	1.274.696,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.021,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.565,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.262.235,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.043,67
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	969.043,67
CONTRIBUIÇÕES	1.275.192,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	903.572,00
DIÁRIAS	31.988,22
MATERIAL DE CONSUMO	27.253,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.585,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489.983,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.017,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00
RESTOS A PAGAR EM PROCESSOS DE LIQUIDAÇÃO A PAGAR	6.679.302,63
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.679.302,63

Página: 1/2

Din

Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	53.358,57
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	-23.315,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.315,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	-23.315,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.315,00
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.613,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	228.642,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	151.966,68

Diogo Nogueira do Casal
Diogo Nogueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.065

Ezina Cristina de Moraes Boaz Sarti
Ezina Cristina de Moraes Boaz Sarti
 Desembolseira
 COREN/MS nº 99.616

Ezio João Straneri Junior
Ezio João Straneri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

V - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2015 E 2014

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.301.240,27	3.301.240,27	2.457.689,50	-843.550,77
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ECONÔMICOS	3.301.240,27	3.301.240,27	2.457.689,50	-843.550,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				
RECEITAS DE SERVIÇOS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	45.000,00	60.193,62	15.193,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.131,65	524.131,65	671.670,30	147.538,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	245.323,81	245.323,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245.323,81	245.323,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,00	245.323,81	245.323,81	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.000,00	444.000,00	558.783,26	114.783,26
MULTAS E JUROS DE MORA	75.000,00	75.000,00	210.421,02	135.421,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	210.421,02	135.421,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	354.000,00	354.000,00	341.218,75	-12.781,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	354.000,00	354.000,00	341.218,75	-12.781,25
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	7.143,49	-7.856,51
OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	7.143,49	-7.856,51
TOTAL DAS RECEITAS	4.589.685,79	4.589.685,79	3.993.680,49	-596.005,30

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	366.380,82	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.314.371,92	4.360.041,31	4.082.019,35	199.654,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - PESSOAL CIVIL	4.314.371,92	4.360.041,31	4.082.019,35	199.654,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.069.027,42	1.954.742,07	1.913.574,94	25.725,73
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.245.344,50	2.405.299,24	2.168.444,41	237.155,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301.004,25	1.274.696,69	1.274.696,69	20.093,85
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	944.340,25	1.130.602,55	893.747,72	236.854,83
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	392.442,41	313.565,71	313.565,71	5.620,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL CIVIL	2.245.344,50	2.405.299,24	2.168.444,41	236.854,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.078.592,98	969.043,67	874.730,27	109.549,31
CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Platac - Resolução Coren 349/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES CARENTES	1.078.592,98	969.043,67	874.730,27	109.549,31
DIÁRIAS	126.000,00	91.357,00	91.357,00	3.266,93
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	47.077,29	47.077,29	8.528,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	37.951,29	37.253,93	4.548,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	58.923,04	58.923,04	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.000,00	599.823,94	489.989,81	29.490,77
ORÇAMENTOS TERCEIROS E CONTRATATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.000,00	559.367,19	541.017,22	18.349,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	79.751,52	23.315,00	23.315,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES OPERATIVAS	79.751,52	23.315,00	23.315,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - INDIENAS DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42
TOTAL	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42

Disp. Adriana do Carmo
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.036

Elaine Cristina dos Santos
 Contador
 COREN/MS nº 90.616

Edio João Stramieri Junior
 Contador
 COREN/MS nº 01.1307/0-9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Sisconfw - v. 2.0.56.00

Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014

Balanco Orcamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	4.220.858,33	3.586.644,92	(654.013,41)	DESPESAS CORRENTES	4.124.038,53	3.513.517,36	(610.521,17)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.635.900,74	2.761.107,75	(871.862,99)	DESPESAS DE CUSTEIO	3.088.875,96	2.636.634,63	(452.238,33)
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	38.035,17	18.035,17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.055.164,57	876.882,73	(178.281,84)
RECEITAS DE SERVICOS	374.857,59	391.064,59	16.396,97	RESERVAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	373.437,44	183.437,44				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	96.819,29	2.890,00	(93.789,80)
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	96.819,29	2.890,00	(93.789,80)
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	4.220.858,33	3.586.644,92	(654.013,41)	SUBTOTALS	4.220.658,33	3.516.347,36	(704.310,97)
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	50.287,66	50.287,66
TOTALS	4.220.858,33	3.586.644,92	(654.013,41)	TOTALS	4.220.658,33	3.568.644,92	(654.013,41)

CAMPO GRANDE, MS, 31 de dezembro de 2014

Diogo Nogueira do Casel

Diogo Nogueira do Casel
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.089

Diogo Nogueira do Casel

Diogo Nogueira do Casel
Presidente Interventor
COREN/MS nº 90.616

Estio João Stramieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

COREN/MS

Fls. 192

Estio
SANTUCCI

VI - BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO 2014 E 2015

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual
RECEITA REALIZADA	3.993.660,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.213.884,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.457.689,50	VENIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.946.333,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESAS, PROFISSIONAIS E PESSOAS FÍSICAS	2.457.689,50	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.274.696,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	591.942,29	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	313.565,71
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	60.193,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	969.043,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.193,62	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.275.192,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.193,62	CONTRIBUIÇÕES	91.357,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.193,62	DIÁRIAS	31.968,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.193,62	MATERIAL DE CONSUMO	37.253,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.193,62	PRECATORIOS E DESPESAS COM LICENCIAMENTO	83.585,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.193,62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489.919,84
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	60.193,62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.017,22
PLATEC - RESOLUÇÃO COREN 343/2009	147.826,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.783,26		

COFIN
 TT
 194

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	210.421,02	INVESTIMENTOS	23.315,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	341.218,75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.315,00
OUTRAS RECEITAS	7.143,49		
Recabimentos Extraorçamentários	6.822.853,11	Pagamentos Extraorçamentários	6.679.302,68

Diogo Projeção do Casal
 Diogo Projeção do Casal
 Presidente Interventor
 CSPEN/RO nº 24.068

Wilson Carlos de Moraes Saes Junior
 Wilson Carlos de Moraes Saes Junior
 Contador
 COREN/MS nº 90.616

Diogo Projeção do Casal
 Diogo Projeção do Casal
 Contador
 COREN/MS nº 011307/0-9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014

Balço Financeiro

Recelta		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.666.644,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.516.347,36
RECEITAS CORRENTES	3.666.644,92	DESPESAS CORRENTES	3.513.517,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.764.107,75	DESPESAS DE CUSTEIO	2.836.834,63
RECEITA PATRIMONIAL	30.035,17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	878.682,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.064,58	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS ORÇAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.437,44	DESPESAS DE CAPITAL	2.530,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	2.630,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.807.369,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.523.182,13
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	138.754,06	DEVEDORES DA ENTIDADE	139.899,65
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	112,00	RESTOS A PAGAR	112,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	177.048,24	CONSIGNACOES	174.213,62
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.173.178,27	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.094.650,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.120.266,58	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.120.266,58
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
PESSOAL CIVIL	0,00	PESSOAL CIVIL	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	94.467,67	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	228.942,23
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.455,86	BANCOS-C/MOVIMENTO	23.964,07
BANCOS-C/ARRECADACAO	49.161,45	BANCOS-C/ARRECADACAO	3.059,43
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.120,47	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	300,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	42.720,89	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	201.616,75
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Total:	6.268.471,74	Total:	6.268.471,74

CAMPO GRANDE, MS, 31 de dezembro de 2014



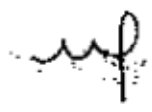
Divaldo Nogueira do Casal
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.059



Elaine Cristina de Moraes Sarti
Contadora
COREN/MS nº 90.018



Ezio João Stranieri Junior
Contador
CPF: MS 011307/0-9



**VII - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA -
EXERCÍCIO 2015 E 2014**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

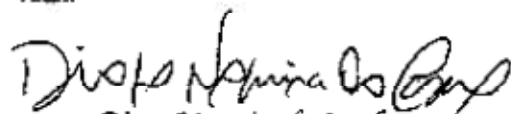
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.559.695,73	3.993.660,49	87,59%	3.993.660,49 87,59%	566.035,24 12,41%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.559.695,73	3.993.660,49	87,59%	3.993.660,49 87,59%	566.035,24 12,41%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.301.240,27	2.457.689,50	74,45%	2.457.689,50 74,45%	843.550,77 25,55%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	3.301.240,27	2.457.689,50	74,45%	2.457.689,50 74,45%	843.550,77 25,55%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	3.301.240,27	2.457.689,50	74,45%	2.457.689,50 74,45%	843.550,77 25,55%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.568.926,80	1.865.747,21	72,64%	1.865.747,21 72,64%	702.779,59 27,36%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.061.439,16	841.153,90	77,78%	841.153,90 77,78%	240.285,26 22,22%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.211.595,54	868.323,11	71,67%	868.323,11 71,67%	343.272,43 28,33%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	275.199,91	156.270,20	56,78%	156.270,20 56,78%	118.929,71 43,22%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	292,19	0,00	0,00%	0,00 0,00%	292,19 100,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	732.713,47	591.942,29	80,79%	591.942,29 80,79%	140.771,18 19,21%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	210.760,62	193.372,27	91,75%	193.372,27 91,75%	17.388,35 8,25%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	339.879,34	325.078,81	95,65%	325.078,81 95,65%	14.800,53 4,35%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	182.073,51	73.491,21	40,36%	73.491,21 40,36%	108.582,30 59,64%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45.000,00	60.193,62	133,76%	60.193,62 133,76%	-15.193,62 -33,76%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	60.193,62	133,76%	60.193,62 133,76%	-15.193,62 -33,76%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	45.000,00	60.193,62	133,76%	60.193,62 133,76%	-15.193,62 -33,76%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	524.131,65	671.670,30	128,15%	671.670,30 128,15%	-147.538,65 -28,15%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.131,65	671.670,30	128,15%	671.670,30 128,15%	-147.538,65 -28,15%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Fisicas	286.912,35	642.380,00	223,89%	642.380,00 223,89%	-355.467,65 123,89%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	151.148,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	151.148,00 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.578,30	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.578,30 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.062,00	29.290,30	65,00%	29.290,30 65,00%	15.771,70 35,00%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	39.431,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	39.431,00 100,00%
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.323,81	245.323,81	100,00%	245.323,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.30 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.323,81	245.323,81	100,00%	245.323,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.30.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	245.323,81	245.323,81	100,00%	245.323,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.30.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	147.826,96	147.826,96	100,00%	147.826,96 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.30.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	147.826,96	147.826,96	100,00%	147.826,96 100,00%	0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.496,85	97.496,85	100,00 %	97.496,85 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	97.496,85	97.496,85	100,00 %	97.496,85 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.000,00	558.783,26	125,85 %	558.783,26 125,85 %	-114.783,26 -25,85%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	75.000,00	210.421,02	280,56 %	210.421,02 280,56 %	-135.421,02 180,56 %
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	210.421,02	280,56 %	210.421,02 280,56 %	-135.421,02 180,56 %
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	210.421,02	280,56 %	210.421,02 280,56 %	-135.421,02 180,56 %
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	354.000,00	341.218,75	96,39 %	341.218,75 96,39%	12.781,25 3,61%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	354.000,00	341.218,75	96,39 %	341.218,75 96,39%	12.781,25 3,61%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	250.000,00	196.845,67	78,74 %	196.845,67 78,74%	53.154,33 21,26%
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	30.000,00	58.920,19	196,40 %	58.920,19 196,40 %	-28.920,19 96,40%
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	12.000,00	3.702,76	30,86 %	3.702,76 30,86%	8.297,24 69,14%
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	62.000,00	81.750,13	131,86 %	81.750,13 131,86 %	-19.750,13 31,86%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	7.143,49	47,62 %	7.143,49 47,62%	7.856,51 52,38%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00	7.143,49	47,62 %	7.143,49 47,62%	7.856,51 52,38%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	15.000,00	7.143,49	47,62 %	7.143,49 47,62%	7.856,51 52,38%
Total:	4.559.695,79	3.993.660,49		3.993.660,49	566.035,24


 Diogo Nogueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.068


 Elaine Cristina de Moraes Ranz Sarti
 Contadora
 COREN/MS nº 90.818


 Ezio João Stranieri Junior
 Contador
 CPP/MS 011307/0-9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	4.220.688,33 -	3.606.844,92 -	3.606.844,92 -	614.013,41 -
1.2.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.635.990,74 -	2.784.107,75 -	2.784.107,75 -	871.882,99 -
1.2.10.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.635.990,74 -	2.784.107,75 -	2.784.107,75 -	871.882,99 -
1.2.10.01 - Anuidade Pessoa Física	3.635.990,74 -	2.784.107,75 -	2.784.107,75 -	871.882,99 -
1.2.10.01.01 - Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	2.701.190,74 -	2.109.898,05 -	2.109.898,05 -	601.492,69 -
1.2.10.01.01.01 - Auxiliar	447.875,53 -	231.478,69 -	231.478,69 -	216.396,84 -
1.2.10.01.01.02 - Técnico	1.307.187,34 -	965.611,25 -	965.611,25 -	341.586,09 -
1.2.10.01.01.03 - Enfermeiro	946.117,87 -	912.608,21 -	912.608,21 -	33.509,66 -
1.2.10.01.02 - Anuidade Pessoas Físicas Exerc. Anterior	934.800,00 -	654.409,70 -	654.409,70 -	280.390,30 -
1.2.10.01.02.01 - Auxiliar	228.000,00 -	132.331,73 -	132.331,73 -	95.668,27 -
1.2.10.01.02.02 - Técnico	418.000,00 -	305.773,34 -	305.773,34 -	112.226,66 -
1.2.10.01.02.03 - Enfermeiro	288.800,00 -	216.304,63 -	216.304,63 -	72.495,37 -
1.2.10.02 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.2.10.02.01 - Anuidade de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.2.10.02.02 - Anuidade de Pessoas Jurídicas Exerc. Anterior	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.2.19.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.2.19.01 - RECEBIMENTOS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00 -	38.035,17 -	38.035,17 -	18.035,17+
1.3.10.00 - RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.10.01 - Aluguéis	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00 -	38.035,17 -	38.035,17 -	18.035,17+
1.3.20.01 - Correção Monetária - Aplicação	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.05 - Correção Monetária - Caderneta de Poupança	20.000,00 -	38.035,17 -	38.035,17 -	18.035,17+
1.3.20.06 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	374.667,59 -	391.064,56 -	391.064,56 -	16.396,97+
1.6.10.00 - RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	374.667,59 -	391.064,56 -	391.064,56 -	16.396,97+
1.6.10.01 - Inscrição Pessoa Física	194.460,19 -	368.517,56 -	368.517,56 -	172.057,37+
1.6.10.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.10.03 - Expedição de Cédulas e Carteiras	112.474,84 -	0,00 -	0,00 -	112.474,84 -
1.6.10.04 - Expedição de Certidões	67.732,56 -	24.547,00 -	24.547,00 -	43.185,56 -
1.6.13.00 - RENDAS DE EMOLUMENTOS EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.13.01 - Pessoa Física	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.13.02 - Pessoa Jurídica	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.01 - Cofen	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.01.01 - Eleições 2011	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.01.02 - FUNAD	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.01.03 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.01.04 - Encontro de Enfermagem MS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.8.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00 -	373.437,44 -	373.437,44 -	183.437,44+
1.9.10.00 - MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADES	50.000,00 -	189.407,78 -	189.407,78 -	139.407,78+
1.9.10.01 - SOBRE ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA	50.000,00 -	189.407,78 -	189.407,78 -	139.407,78+
1.9.10.01.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades Pessoas Físicas	50.000,00 -	189.407,78 -	189.407,78 -	139.407,78+
1.9.30.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	125.000,00 -	179.417,12 -	179.417,12 -	54.417,12+
1.9.30.01 - Anuidades	80.000,00 -	88.483,90 -	88.483,90 -	8.483,90+
1.9.30.02 - Multas	15.000,00 -	2.779,83 -	2.779,83 -	12.220,17 -
1.9.30.03 - Juros	15.000,00 -	63.934,22 -	63.934,22 -	48.934,22+
1.9.30.04 - Correção Monetária	15.000,00 -	28.219,17 -	28.219,17 -	11.219,17+
1.9.99.00 - RECEITAS DIVERSAS	15.000,00 -	4.612,54 -	4.612,54 -	10.387,46 -
1.9.99.01 - Outras receitas diversas	15.000,00 -	4.612,54 -	4.612,54 -	10.387,46 -
1.9.99.02 - Receitas de Congressos	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.99.03 - Correção monetária s/anuidades	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.99.04 - Juros de mora s/anuidades	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.99.05 - Receitas de Convênios	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
2.1.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
2.1.10.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
2.2.20.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
2.2.20.01 - Alienação de Bens Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.3.00.00 - AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.3.10.00 - AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DOS REGIONAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				386.137,61
Total Executado a Menor				1.050.181,02
Total:	4.220.650,33 -	3.566.644,92 -	3.566.644,92 -	654.013,41 -

CAMPO GRANDE, MS, 31 de dezembro de 2014.

Dioego Nogueira do Casal
 Dioego Nogueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.086

Elaine Cristina
 Elaine Cristina
 Contadora
 CRC/MS nº 90.516

Ezio João Stranieri Junior
 Ezio João Stranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.536.380,73	4.190.569,49	92,38%	345.811,24 7,62%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.980.467,80	1.946.333,77	98,28%	34.134,03 1,72%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.980.467,80	1.946.333,77	98,28%	34.134,03 1,72%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.790,54	1.274.696,66	98,45%	20.093,85 1,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	844.614,86	838.698,64	99,30%	5.916,22 0,70%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	157.225,20	155.717,72	99,04%	1.507,48 0,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	40.458,38	39.871,89	98,55%	586,49 1,45%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	115.211,20	111.337,20	96,64%	3.874,00 3,36%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	38.569,70	36.884,66	95,63%	1.685,04 4,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	98.711,20	92.186,58	93,39%	6.524,62 6,61%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.490,76	358.071,37	97,70%	8.419,39 2,30%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	105.630,87	103.397,86	97,89%	2.233,01 2,11%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	248.343,53	242.699,52	97,73%	5.644,01 2,27%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.516,36	11.973,99	95,67%	542,37 4,33%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	319.186,50	313.565,71	98,24%	5.620,79 1,76%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	238.827,13	234.586,46	98,22%	4.240,67 1,78%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	80.359,37	78.979,25	98,28%	1.380,12 1,72%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.955.912,93	2.244.235,72	87,81%	711.677,21 23,89%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.078.592,98	969.043,67	89,84%	109.549,31 10,16%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.078.592,98	969.043,67	89,84%	109.549,31 10,16%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	1.078.592,98	969.043,67	89,84%	109.549,31 10,16%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.477.319,95	1.275.192,05	86,32%	202.127,90 13,68%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	94.623,93	91.357,00	96,55%	3.266,93 3,45%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.900,00	29.225,00	94,58%	1.675,00 5,42%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	56.400,00	56.056,00	99,39%	344,00 0,61%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.323,93	6.076,00	82,98%	1.247,93 17,04%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.694,22	31.988,22	57,54%	23.606,00 42,46%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.367,00	6.167,00	49,87%	6.200,00 50,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.448,85	6.345,85	85,19%	1.103,00 14,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.704,85	6.704,85 100,00%	6.704,85 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.148,00	3.148,00 100,00%	3.148,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.000,00	65,00 6,50%	65,00 6,50%	935,00 93,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	9.000,00	572,00 6,36%	572,00 6,36%	8.428,00 93,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	986,00	986,00 100,00%	986,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	10.939,52	7.999,52 73,12%	7.999,52 73,12%	2.940,00 26,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.500,00	37.253,93 87,66%	37.253,93 87,66%	5.246,07 12,34%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	42.500,00	37.253,93 87,66%	37.253,93 87,66%	5.246,07 12,34%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.920,00	83.585,87 87,14%	83.585,87 87,14%	12.334,13 12,86%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	95.500,00	83.365,87 87,29%	83.365,87 87,29%	12.134,13 12,71%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	220,00	220,00 100,00%	220,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.314,61	489.989,81 77,86%	489.989,81 77,86%	139.324,80 22,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.120,73	11.694,73 96,44%	11.694,73 96,44%	226,00 1,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.330,00	2.104,00 90,30%	2.104,00 90,30%	226,00 9,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	9.790,73	9.790,73 100,00%	9.790,73 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	617.193,88	478.095,08 77,46%	478.095,08 77,46%	139.098,80 22,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.700,00	1.384,44 81,44%	1.384,44 81,44%	315,56 18,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	105.000,00	67.666,66 64,44%	67.666,66 64,44%	37.333,34 35,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	36.000,00	31.072,30 86,31%	31.072,30 86,31%	4.927,70 13,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.900,00	3.894,00 79,47%	3.894,00 79,47%	1.006,00 20,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	28.000,00	25.329,28 90,46%	25.329,28 90,46%	2.670,72 9,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	23.600,00	21.062,50 89,25%	21.062,50 89,25%	2.537,50 10,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	151.000,00	130.147,38 86,19%	130.147,38 86,19%	20.852,62 13,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.715,00	11.715,00 100,00%	11.715,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	16.800,00	13.000,00 77,38%	13.000,00 77,38%	3.800,00 22,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.500,00	4.380,00 97,33%	4.380,00 97,33%	120,00 2,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	27.000,00	26.960,38 99,85%	26.960,38 99,85%	39,62 0,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.900,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	48.200,00	17.902,62 37,14%	17.902,62 37,14%	30.297,38 62,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	3.100,00	2.215,00 71,45%	2.215,00 71,45%	885,00 28,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	6.043,55	4.702,38 77,81%	4.702,38 77,81%	1.341,17 22,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	40.410,54	33.392,15 82,63%	33.392,15 82,63%	7.018,39 17,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	23.974,79	17.388,53 72,53%	17.388,53 72,53%	6.586,26 27,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	8.000,00	6.942,76 86,78%	6.942,76 86,78%	1.057,24 13,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	48.000,00	45.769,87 95,35%	45.769,87 95,35%	2.230,13 4,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	5.000,00	4.501,62 90,03%	4.501,62 90,03%	498,38 9,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	8.700,00	6.235,00 71,67%	6.235,00 71,67%	2.465,00 28,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	500,00	353,31 70,66%	353,31 70,66%	146,69 29,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	1.500,00	859,90 57,33%	859,90 57,33%	640,10 42,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.500,00	1.220,00 81,33%	1.220,00 81,33%	280,00 18,67%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559.367,19	541.017,22 96,72%	541.017,22 96,72%	18.349,97 3,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	225.557,32	223.388,00 99,04%	223.388,00 99,04%	2.169,32 0,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	182.057,32	180.648,00 99,23%	180.648,00 99,23%	1.409,32 0,77%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.500,00	42.740,00 98,25%	42.740,00 98,25%	760,00 1,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	333.809,87	317.629,22 95,15%	317.629,22 95,15%	16.180,65 4,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	153.509,87	151.374,00 98,61%	151.374,00 98,61%	2.135,87 1,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	2.595,62 51,91%	2.595,62 51,91%	2.404,38 48,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	130.300,00	123.489,32 94,77%	123.489,32 94,77%	6.810,68 5,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	9.000,00	8.451,04 93,90%	8.451,04 93,90%	548,96 6,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	36.000,00	31.719,24 88,11%	31.719,24 88,11%	4.280,76 11,89%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%

Total:

4.559.695,73

4.213.884,49

4.213.884,49

345.811,24

Diogo Augusto do Carmo
Diogo Augusto do Carmo

Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.088

Elaine Cristina...
Elaine Cristina...

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Contador
011307/0-9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	4.124.038,53+	3.613.517,36+	3.513.517,36+	610.521,17+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	3.069.873,96+	2.636.634,63+	2.636.634,63+	432.239,33+
3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL	1.841.993,96+	1.738.948,51+	1.738.948,51+	103.044,45+
3.1.10.01 - Vencimentos e Vantagens	1.141.121,63+	1.110.420,35+	1.110.420,35+	30.701,28+
3.1.10.01.01 - Gratificação de chefes	71.484,00+	70.130,00+	70.130,00+	1.354,00+
3.1.10.01.02 - Indenizações trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT E FAS)	768.071,38+	770.134,56+	778.134,56+	-8.063,18+
3.1.10.01.04 - Vencimentos (PCCS)	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.05 - Outras despesas	7.760,41+	7.544,98+	7.544,98+	215,43+
3.1.10.01.06 - Gratificação adicional por tempo de serviço	37.921,36+	36.769,18+	35.769,18+	2.152,18+
3.1.10.01.07 - Gratificação por cargos de direção	62.086,00+	62.260,14+	62.268,14+	-782,14+
3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal (13º salário)	88.439,25+	84.458,33+	84.458,33+	3.980,92+
3.1.10.01.09 - Férias	88.439,25+	71.124,20+	71.124,20+	16.315,05+
3.1.10.01.10 - Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.99 - Outras despesas fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02 - Despesas Variáveis	372.039,36+	329.398,91+	329.398,91+	42.640,44+
3.1.10.02.01 - Abono 1/3 constitucional	32.164,95+	23.586,72+	23.586,72+	8.578,23+
3.1.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custos - F.Pgto	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - Horas Extras	7.000,00+	2.227,92+	2.227,92+	4.772,08+
3.1.10.02.04 - Vale transporte	82.782,40+	78.681,49+	78.681,49+	4.100,91+
3.1.10.02.05 - Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - Assistência Social	250.102,00+	224.922,78+	224.922,78+	25.179,22+
3.1.10.02.07.01 - Programa de alimentação ao trabalhador(PAT)	250.102,00+	224.922,78+	224.922,78+	25.179,22+
3.1.10.02.07.02 - Plano de Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.07.03 - Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.07.04 - Auxílio-educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.07.05 - Seguro de vida	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.03 - Obrigações Patronais	328.832,98+	299.130,25+	299.130,25+	29.702,73+
3.1.10.03.01 - Previdência Social - cota parte empresa	225.183,06+	202.296,32+	202.296,32+	22.886,74+
3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	91.022,13+	86.066,78+	86.066,78+	5.955,35+
3.1.10.03.03 - Outros encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.03.04 - Pis/Pasep sobre folha de pagamento	12.627,77+	11.137,15+	11.137,15+	1.490,62+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00+	47.946,18+	47.946,18+	30.553,82+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	14.000,00+	13.101,94+	13.101,94+	898,06+
3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos	10.000,00+	7.989,78+	7.989,78+	2.010,22+
3.1.20.03 - Despesas com anexo	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.04 - Artigos e materiais p/ higiene e limpeza	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.20.05 - Materiais para conservação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.06 - Material para acondicionamento e embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.07 - Combustível	25.000,00+	19.876,77+	19.876,77+	6.023,23+
3.1.20.08 - Lubrificantes	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.20.09 - Material Acessório p/ maqs, aparelhos, instrumentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.10 - Peças e acessórios p/ veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.11 - Gêneros de Alimentação	5.000,00+	4.128,20+	4.128,20+	871,80+
3.1.20.12 - Mat. destinado a conservação de imóveis	5.000,00+	900,00+	900,00+	4.100,00+
3.1.20.13 - Vestuário e Uniformes	7.000,00+	1.700,00+	1.700,00+	5.300,00+
3.1.20.14 - Material de telecomunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.15 - Material p/ imagem e fotografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.16 - Lâmpadas Incand./fluoresc./eoss. p/ nat. Elétrica	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.17 - Utensílios domésticos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.18 - Utensílios diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.19 - Carteiros de identificação profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.20 - Despesas com veículos	3.500,00+	148,49+	148,49+	3.351,51+
3.1.20.21 - Materiais elétricos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.22 - Materiais de informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.23 - Suprimentos de informática	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.20.24 - Materiais de copa e cozinha	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo-Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	181.580,00+	111.893,92+	111.893,92+	69.686,08+
3.1.30.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.580,00+	53.699,49+	53.699,49+	7.880,51+
3.1.30.01.01 - Remuneração de serviços pessoais	1.000,00+	500,00+	500,00+	500,00+

Dw

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Servidor

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.01.02 - INSS sobre serviços pessoais-PF	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.01.03 - Estagiários	69.080,00+	63.109,49+	53.109,49+	5.970,51+
3.1.30.02 - Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	120.000,00+	67.994,43+	57.994,43+	62.005,57+
3.1.30.02.01 - Serviços de auditoria, perícias, assess. e consult	112.000,00+	57.258,93+	57.258,93+	54.741,47+
3.1.30.02.02 - Serviços de auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.03 - Serviços de segurança	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
3.1.30.02.04 - Manutenção de equip.de informática/redes/software	4.000,00+	735,90+	735,90+	3.264,10+
3.1.30.02.05 - Serviços de Advocacia	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - Serviços de Manutenção de Equipamentos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	966.800,00+	736.045,02+	736.045,02+	228.754,98+
3.1.32.01 - Assinaturas e Periódicos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.32.02 - Locação de Imóveis	20.000,00+	12.759,88+	12.759,88+	7.240,14+
3.1.32.03 - Locação de veículos	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
3.1.32.04 - Seguros em Geral	11.000,00+	6.510,74+	6.510,74+	2.489,28+
3.1.32.04.01 - Bens Móveis	10.000,00+	7.921,52+	7.921,52+	2.078,48+
3.1.32.04.02 - Bens Imóveis	1.000,00+	589,22+	589,22+	410,78+
3.1.32.04.03 - Viagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.05 - Serviços de Asseio e Higiene	14.000,00+	9.861,60+	9.861,60+	4.138,40+
3.1.32.05 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00+	114.528,59+	114.528,59+	35.471,41+
3.1.32.06.01 - Postagens	75.000,00+	61.167,59+	61.167,59+	13.832,41+
3.1.32.06.02 - Telecomunicações	55.000,00+	52.631,00+	52.631,00+	2.369,00+
3.1.32.06.03 - Internet	20.000,00+	730,00+	730,00+	19.270,00+
3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	24.000,00+	23.863,07+	23.863,07+	136,93+
3.1.32.08 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	66.700,00+	74.463,43+	74.463,43+	12.236,57+
3.1.32.09 - Reparo, Adaptação e Conserv. de Bens	23.500,00+	1.051,48+	1.051,48+	22.448,52+
3.1.32.10 - Serviços de Divulgação e Imprensa	28.000,00+	16.187,35+	15.187,35+	12.812,65+
3.1.32.10.01 - Jornal, rádio e TV	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.32.10.02 - Confecção de Revista	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.10.04 - Encadernação	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.32.10.05 - Fotografia e Vídeo	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.32.10.06 - Divulgações Diversas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.10.07 - Publicações Técnicas	24.500,00+	15.167,35+	15.187,35+	9.312,65+
3.1.32.11 - Serviços de Seleção e Orientação Profissional	14.000,00+	4.200,00+	4.200,00+	9.800,00+
3.1.32.11.02 - Palestras, cursos e treinamentos	14.000,00+	4.200,00+	4.200,00+	9.800,00+
3.1.32.12 - Serv.Médicos, hospitais, odontol. e Farmácia	1.800,00+	240,00+	240,00+	1.560,00+
3.1.32.13 - Serviços domésticos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.14 - Despesas Múltiplas de Pronto Pagamento	2.500,00+	1.333,16+	1.333,16+	1.166,84+
3.1.32.15 - Festividades, recepções, hospedagem, homenagens	9.000,00+	8.010,00+	8.010,00+	990,00+
3.1.32.16 - Indenizações, restituições e reposições	3.000,00+	1.421,90+	1.421,90+	1.578,10+
3.1.32.17 - Congressos, convocações, conferências e simpósios	12.000,00+	10.486,00+	10.486,00+	1.514,00+
3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.000,00+	2.733,46+	2.733,46+	1.266,54+
3.1.32.19 - Outros Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.20 - Serviço de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.21 - Locação de Software	11.300,00+	3.479,95+	3.479,95+	7.820,05+
3.1.32.22 - Serviços de microfilmagem e xerox	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.23 - Locação de bens móveis	21.000,00+	18.457,30+	18.457,30+	2.542,70+
3.1.32.24 - Custas Judiciais	15.000,00+	8.483,89+	8.483,89+	6.516,11+
3.1.32.25 - Frete e Carretos	2.000,00+	1.900,00+	1.900,00+	100,00+
3.1.32.26 - Despesas com eleição	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	24.000,00+	23.508,95+	23.508,95+	491,05+
3.1.32.28 - Intermediação de Estágios	5.000,00+	3.500,54+	3.500,54+	1.499,46+
3.1.32.29 - Aluguéis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.30 - Serviços com Veículos	15.000,00+	12.931,91+	12.931,91+	2.068,09+
3.1.32.31 - Placas, bandeiras e fôrmulas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.32 - Despesas com reuniões e representações	199.000,00+	169.602,00+	169.602,00+	29.398,00+
3.1.32.32.01 - Diárias	18.600,00+	8.120,00+	8.120,00+	10.380,00+
3.1.32.32.01.01 - Conselheiros	17.000,00+	8.120,00+	8.120,00+	8.880,00+
3.1.32.32.01.02 - Representantes Regionais	600,00+	0,00	0,00	600,00+
3.1.32.32.01.03 - Colaboradores	500,00+	0,00	0,00	600,00+
3.1.32.32.01.04 - Grupo de trabalho, fóruns e audiência	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.32.03 - Auxílio Representação	138.500,00+	123.162,00+	123.162,00+	16.338,00+

Diu



Seráador

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	80.000,00+	68.250,00+	68.250,00+	11.750,00+
3.1.32.32.03.02 - Colaboradora	59.500,00+	54.912,00+	54.912,00+	4.588,00+
3.1.32.32.04 - Gratificação de presença em Plenário/Jeton	41.000,00+	28.220,00+	28.220,00+	12.780,00+
3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	41.000,00+	28.220,00+	28.220,00+	12.780,00+
3.1.32.33 - Congressos, Seminários, eventos/outras atividades	171.500,00+	160.206,00+	150.206,00+	11.294,00+
3.1.32.33.01 - Diárias	171.500,00+	160.206,00+	160.206,00+	11.294,00+
3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	37.500,00+	24.605,00+	24.605,00+	12.895,00+
3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	23.000,00+	18.981,00+	18.981,00+	4.019,00+
3.1.32.33.01.03 - Funcionários	111.000,00+	116.620,00+	116.620,00+	5.620,00-
3.1.32.34 - Proficiência	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.35 - Despesas Bancárias	81.000,00+	57.444,84+	57.444,84+	23.555,16+
3.1.32.35.01 - Com cobrança	78.000,00+	54.617,29+	54.617,29+	21.382,71+
3.1.32.35.02 - Tarifas	3.000,00+	2.827,55+	2.827,55+	2.172,45+
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.056.164,57+	876.882,73+	876.882,73+	179.281,84+
3.2.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.164,57+	876.882,73+	876.882,73+	179.281,84+
3.2.10.04 - Cota para COFEN	1.056.164,57+	876.882,73+	876.882,73+	179.281,84+
3.2.10.07 - TRANSFERENCIA COFEN	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07.02 - Encontro de Enfermagem MS	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.11.00 - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.11.03 - Doação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.30.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.50.00 - TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.60.00 - CONTRIBUICAO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrão. Serv. Público (PASEP)	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00 - DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.90.01 - Diversas Transferências Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02 - Transferência - Cota COFEN	0,00+	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00 - RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 - RESERVAS ORÇAMENTARIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
9.9.10.00 - RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
9.9.10.01 - Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	96.619,80+	2.830,00+	2.830,00+	93.789,80+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	96.619,80+	2.830,00+	2.830,00+	93.789,80+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.619,80+	0,00	0,00	2.619,80+
4.1.10.01 - Obras e Instalações	2.619,80+	0,00	0,00	2.619,80+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00+	2.830,00+	2.830,00+	91.170,00+
4.1.20.01 - Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.02 - Máquinas e Aparelhos de Escrit. e Oficina	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.03 - Biblioteca e Objetos de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.06 - Aparelho de Cine, Foto e Som	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
4.1.20.08 - Aparelhos de Intercunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.10 - Aparelhos de usos diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
4.1.20.17 - Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.19 - Mobiliário em Geral	7.000,00+	2.830,00+	2.830,00+	4.170,00+
4.1.20.23 - Software	75.000,00+	0,00	0,00	75.000,00+
4.1.30.00 - DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.00 - AQUISICOES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.01 - Aquisicao de Imoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.05 - Aquisicao de Til. Represent. Capital Integralizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.70.00 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00

Total Executado a Melhor

5.620,00

Diu

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercicio	Diferença
Total Executado a Menor				709.930,97
Total:	4.220.558,33+	3.516.347,36+	3.516.347,36+	704.310,97+

CAMPO GRANDE, MS, 31 de dezembro de 2014.

Diogo Negreira do Casal
 Diogo Negreira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.088

Elaine Cristina Ferreira Bazz Sarti
 Elaine Cristina Ferreira Bazz Sarti
 Contadora
 COREN/MS nº 90.616

Ezio João Stranieri Junior
 Ezio João Stranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

[Handwritten signature]
CONF

VIII - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICAS 2015 E 2014

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	4.231.177,95	0,00	1.946.333,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDADO	4.231.177,95	0,00	1.274.696,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	571.570,30	0,00	254.673,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	270.814,44	0,00	313.585,71
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	210.421,02	0,00	743.349,22
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.193,62	0,00	22.352,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	245.323,81	0,00	91.357,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	113.790,00	0,00	527.243,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	113.790,00	0,00	14.286,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	0,00	14.286,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	7.143,49	0,00	969.043,67
DEPRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00

Dim

Servidor

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DE RECURSOS	541.317,22	0,00	541.317,22	0,00
Total das Variações Ativas:	5.539.720,19	0,00	4.547.785,03	0,00
Total das Variações Passivas:	991.935,16	0,00	991.935,16	0,00
Superávit do Exercício	5.539.720,19	0,00	5.539.720,19	0,00
Total	5.539.720,19	0,00	5.539.720,19	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES ATIVAS					
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.315,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESPICORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESPICORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Diogo Nogueira do Casal
Diogo Nogueira do Casal
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.066

Elaine Cristina Mendes Buz, Sott
Elaine Cristina Mendes Buz, Sott
Escritária
COREN/MS nº 90.616

Elcio João Stramieri Junior
Elcio João Stramieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS - COREN-MS

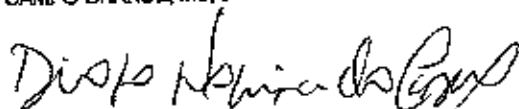
CNPJ: 24.63.0.2/12/0-00 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.589.474,92	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.895.764,48
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.586.644,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.518.347,36
RECEITAS CORRENTES	3.586.644,92	DESPESAS CORRENTES	3.513.517,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.764.107,75	DESPESAS DE CUSTEIO	2.638.634,63
RECEITA PATRIMONIAL	38.055,17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	876.882,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	291.064,56	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.437,44	DESPESAS DE CAPITAL	2.830,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	2.830,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	2.830,00	MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	179.417,12
Aquisição de Bens Móveis	2.830,00	Cobrança da Dívida Ativa	179.417,12
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens (móveis)	0,00
Doação de Bens Móveis	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversos	0,00	Recabimento de Créditos	0,00
		Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.329.440,92	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
Inscrição da Dívida Ativa	1.329.440,92	Parcela de Conversão Monetária	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00	Cancelamento de Créditos	0,00
Incorporação de Bens	0,00	Baixa de Bens	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Diversos	0,00
Cancelamento de Dívidas Passivas	0,00	Superveniências Diversas	0,00
Incorporação de Bens Imóveis	0,00		
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00		
Total das Variações Ativas	4.898.915,84	Total das Variações Passivas	3.695.764,48
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	1.203.161,36
- Déficit do Exercício		- Superávit do Exercício	
Total:	4.898.915,84	Total:	4.898.915,84

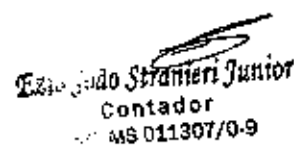
CAMPO GRANDE, MS, 31 de dezembro de 2014



Nogueira do Casal
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.089



Elaine Cristina de Souza Sarti
Técnic(a)
COREN/MS nº 90.618



Ezequiel Stramieri Junior
Contador
MS 011307/0-9

Santidior

Fls.

COREN/MS


Servidor

IX - INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO

Servidor

Item	DISCRIMINAÇÃO	SETOR		DATA DE AQUISIÇÃO	CONTABILIDADE
001/89	Filtro de água (Pozzani 804)	BAIXADO	0,01	01/01/1989	BAIXADOS
002/89	Fogão a gás 04 bocas	NÃO LOCALIZADO	1,00	01/01/1989	MOBILIARIO
003/89	Botijão 13 kg	COPA	1,00	01/01/1989	MOBILIARIO
004/89	Caixa de plástico (verde)	BAIXADO	1,00	01/01/1989	DESPESAS CORRENTES
005/89	Caixa de plástico (laranja)	BAIXADO	1,00	01/01/1989	DESPESAS CORRENTES
006/89	Caixa de plástico (vermelha)	BAIXADO	1,00	01/01/1989	DESPESAS CORRENTES
007/89	Caixa de plástico (branca)	BAIXADO	1,00	01/01/1989	DESPESAS CORRENTES
008/90	Geladeira Brastemp 280L	PRESIDÊNCIA	1,00	01/01/1990	MOBILIARIO
009/90	Máquina de escrever manual Olivetti	BAIXADO	1,00	01/01/1990	BAIXADOS
010/90	Arquivo de aço c/ 04 gavetas	DOADO	1,00	01/01/1990	MOBILIARIO
011/90	Calculadora El 1625 B marca SHARP	BAIXADO	1,00	01/01/1990	DESPESAS CORRENTES
012/90	Máquina de escrever Olivetti CT 605	DOADO	1,00	01/01/1990	MOBILIARIO
013/91	Extintor de água pressurizada	PRESIDÊNCIA		01/01/1997	MOBILIARIO



serviço

			1,00			
014/91	Extintor de incêndio -- Pó seco	PRESIDÊNCIA	1,00	01/01/1991	MOBILIARIO	
015/90	Aparelho telefônico	BAIXADO	1,00	01/01/1990	DESPESAS CORRENTES	
016/92	Perfurador de papel	BAIXADO	1,00	01/01/1992	DESPESAS CORRENTES	
017/92	Armário de fórmica	ALMOXARIFADO	1,00	01/01/1992	MOBILIARIO	
018/92	Quadro de giz	BAIXADO	1,00	01/01/1992	BAIXADOS	
019/92	Mesa p/ computador	BAIXADO	1,00	01/01/1992	BAIXADOS	
020/92	Estabilizador de energia	BAIXADO	1,00	01/01/1992	BAIXADOS	
021/92	Ventilador de teto	BAIXADO	1,00	01/01/1992	BAIXADOS	
022/92	Mesa p/ impressora	SUBSEÇÃO	1,00	01/01/1992	MOBILIARIO	
023/92	Impressora Rima XT 220	DOADO	1,00	01/01/1992	MOBILIARIO	
024/92	Teclado de computador IS Plus	BAIXADO	1,00	01/01/1992	BAIXADOS	
025/92	Arquivo de aço c/ 04 gavetas	DOADO	1,00	01/01/1992	MOBILIARIO	
026/92	Monitor de vídeo	BAIXADO	1,00	01/01/1992	BAIXADOS	
027/92	Arquivo de aço c/ 04 gavetas	DOADO	1,00	01/01/1993	MOBILIARIO	

A.

028/92	Armário de madeira - 5 gavetas	DOADO	1,00	01/01/1996	MOBILIARIO
029/92	Arquivo de aço c/ 04 gavetas	BAIXADO	1,00	01/01/1992	DESPESAS CORRENTES
030/93	Quadro mural	BAIXADO	1,00	01/01/1993	BAIXADOS
031/93	Mapa informativo do Estado de MS	BAIXADO	1,00	01/01/1993	BAIXADOS
032/93	Cadeira giratória s/ braço - azul	DOADO	1,00	01/01/1993	MOBILIARIO
033/93	Sede própria do COREN-MS	COREN/MS	150,55	01/01/1993	SALAS
034/94	Arquivo de aço c/ 04 gavetas Pandin	OCIOSO	1,00	01/01/1994	MOBILIARIO
035/94	Prensa c/ relevo a seco	BAIXADO	1,00	01/01/1994	BAIXADOS
036/94	Arquivo de aço c/ 04 gavetas	DIRC	1,00	01/01/1994	MOBILIARIO
037/95	Arquivo de aço c/ 04 gavetas - Pandin	SUBSEÇÃO	125,00	01/01/1995	MOBILIARIO
038/96	Balcão em fórmica - formato em "L"	DOADO	970,00	01/01/1996	MOBILIARIO
039/96	Longarina 4 lugares - azul	DOADO	290,00	01/01/1996	MOBILIARIO
040/96	Cadeira fixa, s/ braço - Girotec - azul	IMPRENSA	100,00	01/01/1996	MOBILIARIO
041/96	Cadeira fixa, s/ braço - Girotec - azul	SUBSEÇÃO	100,00	01/01/1996	MOBILIARIO

042/96	Cadeira giratória, s/ braço -- Girotec - azul	ANTIECONOMICO	104,00	01/01/1996	MOBILIARIO
043/96	Placa comemorativa c/ moldura granito	OBSOLETO	530,00	01/01/1996	MOBILIARIO
044/96	Cesto de lixo - ovo	OBSOLETO	20,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
045/96	Escrivaninha em fôrmica - mármore	DESATIVADO	700,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
046/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	DESATIVADO	139,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
047/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	DIRC	139,00	01/01/1996	MOBILIARIO
048/96	Poltrona giratória c/ braço Girotec - azul	ANTIECONOMICO	205,00	01/01/1996	MOBILIARIO
049/96	Aparelho telefônico Siemens - azul	DOADO	45,50	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
050/96	Cesto de lixo - ovo	OBSOLETO	20,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
051/96	Longarina 2 lug. - Girotec - S/ braço - azul	DOADO	190,00	01/01/1996	MOBILIARIO
052/96	Armário c/ 2 portas 90x40x78 - ovo	DOADO	192,00	01/01/1996	MOBILIARIO
053/96	Mesa c/ 3 gavetas, 1,50x75x74 - ovo	DIRC	301,00	01/01/1996	MOBILIARIO
054/96	Cadeira gir s/ braço - Girotec - azul	PRESIDÊNCIA	104,00	01/01/1996	MOBILIARIO

A:

27
Servidor

IN/MS

055/96	Aparelho telefônico Siemens - grafite	DOADO	45,50	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
056/96	Mesa p/ telefone 50x40x67 -- ovo	CARTÓRIO	82,00	01/01/1996	MOBILIARIO
057/96	Cesto de lixo -- ovo	OBSOLETO	20,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
058/96	Mesa c/ 2 gavetas -- 1,25x70x74 -- ovo	DFIC	266,00	01/01/1996	MOBILIARIO
059/96	Mesa redonda TOMKE 1,10 -- ovo	DOADO	116,00	01/01/1996	MOBILIARIO
060/96	Cadeira giratória c/ braço -- Girotec -- azul	ANTIECONOMICO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO
061/96	Cadeira fixa s/ braço -- Girotec -- azul	SUBSEÇÃO	62,00	01/01/1996	MOBILIARIO
062/96	Cadeira fixa s/ braço -- Girotec -- azul	PLENÁRIA	62,00	01/01/1996	MOBILIARIO
063/96	Aparelho telefônico Siemens -- grafite	BAIXADO	45,50	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
064/96	Poitrna fixa s/ braço Girotec -- azul	DTI	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO
065/96	Poitrna fixa s/ braço Girotec -- azul	SUBSEÇÃO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO
066/96	Poitrna fixa s/ braço Girotec -- azul	ANTIECONOMICO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO
067/96	Poitrna fixa s/ braço Girotec -- azul	SUBSEÇÃO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO
068/96	Cesto de lixo -- ovo	OBSOLETO	20,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES

5
 R. 5

069/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	PRESIDÊNCIA	152,37	01/01/1996	MOBILIARIO
070/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	SUBSEÇÃO	152,37	01/01/1996	MOBILIARIO
071/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	SUBSEÇÃO	152,37	01/01/1996	MOBILIARIO
072/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	PRESIDÊNCIA	152,37	01/01/1996	MOBILIARIO
073/92	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	PLENÁRIA	152,37	01/01/1996	MOBILIARIO
074/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	IMPrensa	152,37	01/01/1996	MOBILIARIO
075/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	PLENÁRIA	152,37	01/01/1996	MOBILIARIO
076/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	PRESIDÊNCIA	152,37	01/01/1996	MOBILIARIO
077/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	PRESIDÊNCIA	152,37	01/01/1996	MOBILIARIO
078/96	Poltrona fixa c/ braço Girotec - azul	DESATIVADO	152,37	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
079/96	Armário c/ 2 portas 90x40x78 - ovo	NÃO LOCALIZADO	192,00	01/01/1996	MOBILIARIO
080/96	Aparelho telefônico Siemens - grafite	DOADO	45,50	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
081/96	Mastro de madeira - 3 bandeiras	ALMOXARIFADO	66,10	01/01/2001	MOBILIARIO
082/96	Cesto de lixo - ovo	OCIOSO		01/01/1996	DESPESAS CORRENTES

COREN 13

219

Handwritten signature

			20,00			
083/96	Mesa redonda TOMKE 1,10 -- ovo	SUBSEÇÃO	116,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
084/96	Poltrona fixa s/ braço Girotec -- azul	DOADO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
085/96	Poltrona fixa s/ braço Girotec -- azul	DOADO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
086/96	Poltrona fixa s/ braço Girotec -- azul	DOADO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
087/96	Poltrona fixa s/ braço Girotec -- azul	SUBSEÇÃO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
088/96	Armário c/ 2 portas 90x40x154 - ovo	DIRC	336,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
089/96	Armário c/ 2 portas 90x40x154 - ovo	ANUIDADE	336,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
090/96	Copiadora Minolta EP 50	PERMUTA	1.650,00		MOBILIARIO	
091/96	Mesa p/ copiadora	DIRC	95,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
092/96	Cesto de lixo -- ovo	OCIOSO	20,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES	
093/96	Mesa c/ 2 gavetas 1,25x70x74 -- ovo	SUBSEÇÃO	266,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
094/96	Mesa c/ 2 gavetas 1,50x75x74 -- ovo	DIRC	301,00	01/01/1996	MOBILIARIO	
095/96	Cadeira fixa s/ braço -- Girotec -- azul	NÃO LOCALIZADO	83,00	01/01/1996	MOBILIARIO	

096/96	Cadeira fixa s/ braço - Girotec - azul	PRESIDÊNCIA	83,00	01/01/1996	MOBILIARIO
097/96	Cadeira giratória s/ braço - azul	DOADO	104,00	01/01/1996	MOBILIARIO
098/96	Cadeira girat. c/ braço - Girotec - azul	DOADO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO
099/96	Aparelho telefônico Siemens - grafite	BAIXADO	45,50	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
100/96	Cesto de lixo - ovo	OCIOSO	20,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
101/96	Video CGA - Delta 1	DOADO	1,00	22/05/1998	MOBILIARIO
102/96	Video CGA - Delta 2	DOADO	1,00	22/05/1998	MOBILIARIO
103/96	Video CGA - Delta 3	DOADO	1,00	22/05/1998	MOBILIARIO
104/96	Video CGA - Delta 4	DOADO	1,00	22/05/1998	MOBILIARIO
105/96	Microcomputador PV/AT 386 c/ placa de rede	DOADO	1,00	22/05/1998	DESPESAS CORRENTES
106/96	Microcomputador PV/AT 386 c/ placa de rede	DOADO	1,00	22/05/1998	DESPESAS CORRENTES
107/96	Microcomputador PV/AT 386 c/ placa de rede	DOADO	1,00	22/05/1998	DESPESAS CORRENTES
108/96	Microcomputador PV/AT 386 c/ placa de rede	DOADO	1,00	22/05/1998	DESPESAS CORRENTES
109/96	Estabilizador de energia	BAIXADO	1,00	01/01/1996	BAIXADOS


 Servidor

110/96	Cadeira giratória s/ braço - Girotec - azul	PLENÁRIA	1,00	01/01/1996	MOBILIARIO
111/96	Cesto de lixo - ovo	OCIOSO	20,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
112/96	Mesa c/ 2 gavetas 1,25x70x74 - ovo	ANUIDADE	266,00	01/01/1996	MOBILIARIO
113/96	Mesa c/ 2 gavetas 1,10x57x74 - ovo	DESATIVADO	194,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
114/96	Cadeira giratória s/ braço - Girotec - azul	DOADO	104,00	01/01/1996	MOBILIARIO
115/96	Cadeira giratória s/ braço - Girotec - azul	DOADO	83,00	01/01/1996	MOBILIARIO
116/96	Aparelho telefônico mod. Siemens - grafite	DOADO	45,50	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
117/96	Mesa p/ máquina de escrever 50x40x67 - ovo	DOADO	82,00	01/01/1996	MOBILIARIO
118/96	CPU	DOADO	1,00	01/01/1996	MOBILIARIO
119/96	Máquina de escrever - Olivetti Et - 121	DOADO	276,00	01/01/1996	MOBILIARIO
120/96	Cesto de lixo - ovo	OCIOSO	20,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
121/96	Mesa c/ 2 gavetas 1,25x70x74 - ovo	DESATIVADO	266,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
122/96	Mesa c/ 2 gavetas 1,10x70x74 - ovo	SUBSEÇÃO	194,00	01/01/1996	MOBILIARIO
123/96	Cadeira giratória s/ braço - Secretária - azul	ANTIECONOMICO	104,00	01/01/1996	MOBILIARIO



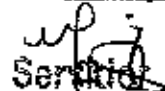
124/96	Poitrna giratória c/ braço - Girotec - azul	SUBSEÇÃO	148,00	01/01/1996	MOBILIARIO
125/96	Cadeira fixa s/ braço - Girotec - azul	BAIXADO	62,00	01/01/1996	BAIXADOS
126/96	Aparelho telefônico Siemens - grafite	DOADO NÃO LOCALIZADO	45,50	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
127/96	Arquivo de aço	DOADO NÃO LOCALIZADO	1,00	01/01/1996	MOBILIARIO
128/96	Calculadora Olivetti Divisuma 812	BAIXADO	20,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
129/96	Uma de madeira	DESATIVADO	1,00	01/01/1996	DESPESAS CORRENTES
130/96	Armário 6 portas	DOADO	195,00	01/01/1996	MOBILIARIO
131/96	Mesa p/ telefone - 50x40x67 - ovo	DTI	30,00	01/01/1996	MOBILIARIO
132/96	Mural de madeira e cortiça	RECEPÇÃO	1,00	01/01/1996	MOBILIARIO
133/96	Aparelho telefônico SIEMENS - grafite	BAIXADO	45,50	01/01/1997	DESPESAS CORRENTES
133/97	Central Tel com aparelho mod. E411 Siemens	BAIXADO	1,00	01/01/1997	BAIXADOS
134/96	Armário 2 portas 90x40x154 - ovo	RECEPÇÃO	336,00	01/01/1996	MOBILIARIO
134/97	Armário 2 portas 90x40x154 - ovo	PRESIDÊNCIA	336,00	01/01/1996	MOBILIARIO
135/96	Ventilador Pedestal FAET	BAIXADO	1,00	01/01/1996	BAIXADOS

136/98	Arquivo Deslizante	PRESIDÊNCIA	6.008,00	01/01/1998	MOBILIARIO
137/99	Escada de 03 degraus – Branca	BAIXADO	30,50	01/01/1999	BAIXADOS
138/99	Ventilador NKS/Home – Branco	BAIXADO	65,00	01/01/1999	BAIXADOS
139/99	Ventilador de teto Delta Plus	OBSOLETO	60,00	01/01/1999	MOBILIARIO
140/99	Ventilador de teto Delta Plus	OBSOLETO	60,00	01/01/1996	MOBILIARIO
141/99	Prensa com relevo (marca d'água)	BAIXADO	180,00	01/01/1999	BAIXADOS
142/99	Bebedouro c/ garrafa – Esmaltec – Branco	DOADO	240,00	01/01/1999	MOBILIARIO
143/99	Calculadora Olivetti Logos 84	IRRECUPERÁVEL	49,00	01/01/1999	MOBILIARIO
144/99	Cadeira giratória s/ braço – Girotec – azul	DOADO	83,00	01/01/1996	MOBILIARIO
145/99	Cadeira s/ braço – Secret. – azul	DOADO	68,00	01/01/1999	MOBILIARIO
146/99	Ventilador Kenmore – Branco	BAIXADO	70,00	01/01/1999	BAIXADOS
147/99	Mesa c/ 3 gavetas – 1,25x70x74 – ovo	DTI	170,00	01/01/1999	MOBILIARIO
148/99	Mesa c/ 3 gavetas – 1,25x70,74 – ovo	ANUIDADE	170,00	01/01/1999	MOBILIARIO
149/99	Impressora jato de tinta HP – 695	PERMUTA	1,00	01/01/1999	MOBILIARIO

CORRETO
224
up
S. E. V. S. S.
D.

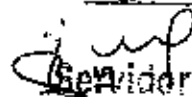
Servidor
[Handwritten Signature]

150/99	Impressora Matricial Epson FX-2180	DOADO	1.343,00	01/01/1999	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
151/99	Monitor de vídeo	DOADO	1,00	01/01/1999	MOBILIARIO
152/99	Monitor de vídeo	DOADO	1,00	01/01/1999	MOBILIARIO
153/99	Teclado newbyte	BAIXADO	1,00	01/01/1999	BAIXADOS
154/99	Teclado newbyte	BAIXADO	1,00	01/01/1999	BAIXADOS
155/99	Estabilizador Force Line	BAIXADO	421,00	01/01/1996	BAIXADOS
156/99	No Break Force Line 1200 kva	DOADO	34,00	01/01/1999	MOBILIARIO
157/99	CPU forma de torre	DOADO	1.221,30	01/01/1999	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
158/99	CPU forma de torre	BAIXADO	880,00	01/01/1999	BAIXADOS
159/99	Mesa p/ computador	DOADO	83,00	01/01/1999	MOBILIARIO
160/99	Mesa p/ computador mod. Rack	DIRC	125,00	01/01/1999	MOBILIARIO
161/99	Mesa p/ impressora 60x43x72 -- ovo	DOADO	44,00	01/01/1999	MOBILIARIO
162/99	Cadeira giratória s/ braço -- Runapel -- azul	DOADO	136,00	01/01/1999	MOBILIARIO
162/00	Mesa p/ reunião de plenária	PRESIDÊNCIA	1,00	01/01/1992	MOBILIARIO



 Serviço

163/99	Arquivo de aço Paucini c/ 05 gavetas -- cinza	DOADO	150,00	01/01/1999	MOBILIARIO
164/99	Ventilador	BAIXADO	70,00	01/01/1999	BAIXADOS
165/00	Copiadora Minolta EP 1031	DOADO	4.800,00	01/01/2000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
166/00	Aparelho de fax PANASONIC FT 38BR	ANTIECONOMICO	659,00	01/01/2000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
167/00	Scanner Genius de mesa	DOADO	200,00	01/01/2000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
168/00	Mesa c/ 3 gavetas -- 1,25x70x74 -- ovo	PLENÁRIA	216,00	01/01/2000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
169/00	Máquina de escrever -- ETP 510 Olivetti	BAIXADO	330,00	01/01/2000	BAIXADOS
170/00	Aparelho de som MMS-MD 3000CD CCE	DOADO	329,00	01/01/2000	MOBILIARIO
171/00	Aparelho telefônico PREMIUM (pérola)	NÃO LOCALIZADO	31,00	01/01/2000	DESPESAS CORRENTES
172/00	Nobreak SMS 600 VA Manager II	DESATIVADO	240,00	01/01/2000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
173/00	Impressora HP Deskjet color -- 610	ANTIECONOMICO	499,00	01/01/2000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
174/00	Mesa Rack tripla (90x50x134) ovo/pto	PRESIDÊNCIA	135,00	01/01/2000	MOBILIARIO
175/00	Cadeira fixa s/ braço -- Girotec - azul	SUBSEÇÃO	50,00	01/01/2000	MOBILIARIO
176/00	Cadeira fixa s/ braço -- Girotec - azul	SUBSEÇÃO	50,00	01/01/2000	MOBILIARIO



Auditor

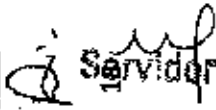
190/00	Teclado ABNT	BAIXADO	35,00	01/01/2000	BAIXADOS
191/00	Monitor 14" SVGA Troni	DOADO	314,11	01/01/2000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
192/00	Programa Windows 98	LICENÇA/OBSOL ETO	380,00	01/01/2000	SOFTWARE
193/00	Filtro d'água HOKEN	DESATIVADO	260,00	01/01/2000	DESPESAS CORRENTES
194/00	Copiadora digital nº série 06501845	BAIXADO	4.290,00	01/01/2000	BAIXADOS
195/00	Condicionador de ar condicionado Consul	PLENÁRIA	700,00	01/01/2000	MOBILIARIO
196/00	Armário de aço PANDIM c/ 2 portas	SUBSEÇÃO	260,00	01/01/2000	MOBILIARIO
197/00	Armário de cozinha triplo me s/ vidro	SUBSEÇÃO	150,00	01/01/2000	MOBILIARIO
198/00	Mesa p/ impressora	SUBSEÇÃO	57,00	01/01/2000	MOBILIARIO
199/00	Mesa p/ telefone	SUBSEÇÃO	75,00	01/01/2000	MOBILIARIO
200/00	Mesa 1,65 c/ 6 gav/áço ovo/preto	SUBSEÇÃO	350,00	01/01/2000	MOBILIARIO
201/00	Cadeira fixa em tecido azul	BAIXADO	48,00	01/01/2000	BAIXADOS
202/00	Cadeira fixa em tecido azul	DESATIVADO	48,00	01/01/2000	DESPESAS CORRENTES
203/00	Mesa 1,50 c/ 3 gav ovo/preto	SUBSEÇÃO	243,00	01/01/2000	MOBILIARIO

204/00	Mesa p/ telefone c/ 3 gavetas - ovo/pto	SUBSEÇÃO	148,00	01/01/2000	MOBILIARIO
205/00	Sistema e licença para uso do SISCAFW - Controle administrativo e DFIC	LICENÇA/OBSOL ETO	3.580,00	01/01/2000	SOFTWARE
206/00	Sistema e licença para uso do SISCONTW - DFIC	LICENÇA/OBSOL ETO	1.780,00	01/01/2000	SOFTWARE
207/00	Poltrona alta pres. Esp. Injet azul	SUBSEÇÃO	200,00	01/01/2000	MOBILIARIO
208/00	Calculadora de mesa TCE -	DOADO	58,00	01/01/2000	MOBILIARIO
209/00	Aparelho de FAX MOD TCE F-230	SUBSEÇÃO	580,00	01/01/2000	MOBILIARIO
210/01	Máquina de escrever ELETRON PRAXIS 204	DOADO	625,00	01/01/2001	MOBILIARIO
211/01	Máquina de escrever ELETRON PRAXIS 204	DOADO	625,00	01/01/2001	MOBILIARIO
212/01	Cond. de AR Carrier 12.000 INOVARE Frio	DOADO	1.900,00	01/01/2000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
213/01	Condicionador de Ar 21.000 AM Consul	DOADO	1.700,00	01/01/2001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
214/01	Condicionador de Ar 21.000 AM Consul	DOADO	1.700,00	01/01/2001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
215/01	Condicionador de Ar Consul 12.000 BTU's	DOADO	1.050,00	01/01/2001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
216/01	Condicionador de Ar Consul 7.500 A.M	DOADO	750,00	01/01/2001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

229
 16


 Servidor

217/01	COMPUTADOR AMD, 32MB, 500Mhz, ESTAÇÃO III	PRESIDÊNCIA	962,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
218/01	COMPUTADOR AMD, 32MB, 500Mhz, ESTAÇÃO V	DOADO	962,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
219/01	Teclado ABNT2 Netrix	DOADO	19,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
220/01	Teclado ABNT2 Netrix	BAIXADO	19,00	01/01/2001	BAIXADOS
221/01	Monitor color 14" AOC	PERMUTA	338,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
222/01	Prensa c/ relevo a seco	BAIXADO		01/01/2001	DESPESAS CORRENTES
223/01	Conexão tesc redonda ovo/pto	DOADO	39,00	01/01/2001	MOBILIARIO
224/01	Conexão tesc. Redonda 2485 ovo/pto	DOADO	78,00	01/01/2001	MOBILIARIO
225/01	Monitor color 14" AOC	DOADO	338,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
226/01	Mesa net term (80x70x75) ovo/preto	DJUR	81,00	01/01/2001	MOBILIARIO
227/01	Mesa net term (80x70x75) ovo/preto	DOADO	81,00	01/01/2001	MOBILIARIO
228/01	Mesa Rack Dupla (90x50x93) ovo/pto	CARTÓRIO	115,00	01/01/2001	MOBILIARIO
229/01	COMPUTADOR PENTIUM III INTEL, 933mhz, SERVIDOR, 128MB	IRRECUPERÁVEL	1.984,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
230/01	Monitor color 14" AOC	IRRECUPERÁVEL	338,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA



231/01	Teclado ABNT	BAIXADO	35,00	01/01/2001	BAIXADOS
232/01	Impressora Epson LX 300	DOADO	621,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
233/01	Estabilizador BI SMS/Revolution FAX	DOADO	54,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
234/01	Estabilizador BI SMS/Revolution FAX	BAIXADO	54,00	01/01/2001	BAIXADOS
235/01	NOB mono 0.6 KVA SMS Manager III	BAIXADO	250,00	01/01/2001	BAIXADOS
236/01	NOB mono 0.6 KVA SMS Manager III	BAIXADO	250,00	01/01/2001	BAIXADOS
237/01	Copiadora SHARP AL-1041	DOADO	3.600,00	01/01/2001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
238/01	Retroprojektor IEC CS 2250	DOADO	460,00	01/01/2001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
239/01	Cadeira 121 fixa s/bco - Rupanel	DOADO	51,00	01/01/2001	MOBILIARIO
240/01	Cadeira 121 fixa s/bco - Rupanel	ANTIECONOMICO	51,00	01/01/2001	MOBILIARIO
241/01	Cadeira 121 fixa s/bco - Rupanel	PRESIDÊNCIA	51,00	01/01/2001	MOBILIARIO
242/01	Poltrona giratória relax s/ bco Rupanel	ANTIECONOMICO	166,50	01/01/2001	MOBILIARIO
243/01	Aparelho telefônico euroset SIEMENS 805-S	DOADO	44,00	01/01/2001	DESPESAS CORRENTES
244/01	Aparelho telefônico euroset SIEMENS 805-S	DOADO	44,00	01/01/2001	DESPESAS CORRENTES

245/01	Conexão p/ mesa	DOADO	53,00	01/01/2001	MOBILIARIO
246/01	Mesa p/ máquina de escrever	ANUIDADE	80,00	01/01/2001	MOBILIARIO
247/01	Ventilador Arge	DOADO	17,00	01/01/2001	MOBILIARIO
248/01	Geladeira ELETROLUX 130L	SUBSEÇÃO	479,00	01/01/2001	MOBILIARIO
249/01	NOB mono 0,6KVA SMS Manager III	OBSOLETO	240,00	01/01/2001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
250/01	01 linha telefônica fixa 321-7035	SERVIÇO	0,01	01/01/2001	SEM VALOR COMERCIAL
251/01	01 linha telefônica fixa 382-7345	SERVIÇO	0,01	01/01/2001	SEM VALOR COMERCIAL
252/01	01 linha telefônica fixa 67 421-8951	SERVIÇO	0,01	01/01/2001	SEM VALOR COMERCIAL
253/01	01 linha telefônica fixa 67 423-1754	SERVIÇO	0,01	01/01/2001	SEM VALOR COMERCIAL
254/01	01 linha telefônica fixa 782-0299	SERVIÇO	0,01	01/01/2001	SEM VALOR COMERCIAL
255/01	01 linha telefônica fixa 782-3167	SERVIÇO	0,01	01/01/2002	SEM VALOR COMERCIAL
256/02	Estabilizador 0.8 KVA SMS AP	DOADO	1,00	05/02/2002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
257/02	Nobreak 1.2 KVA - INTERACTIVE	DESATIVADO	1,00	05/02/2002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
258/02	Nobreak 1.2 KVA EXONTEC	DOADO	385,00	05/02/2002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

232
19/04/04


 Servidor

259/02	Nobreak 1.2 KVA EXONTEC	DJUR	385,00	05/02/2002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
260/02	Nobreak 1.2 KVA EXONTEC	CARTÓRIO	385,00	27/02/2002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
261/02	Prateleira de madeira branca	PRESIDÊNCIA	225,00	27/02/2002	MOBILIARIO
262/02	Prateleira de madeira branca	PRESIDÊNCIA	225,00	06/05/2002	MOBILIARIO
263/02	Microcomputador Pentium 2.4	IRRECUPERÁVEL	2.632,00	12/07/2002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
264/02	Extensão meia lua B 18 OV	DOADO	104,00	12/07/2002	MOBILIARIO
265/02	Extensão meia lua BP 18 OV PT	DOADO	104,00	12/07/2002	MOBILIARIO
266/02	Mesa L BP18 – Estação de trabalho	DOADO	260,00	12/07/2002	MOBILIARIO
267/02	Mesa L BP18 – Estação de trabalho	DIRC	260,00	12/07/2002	MOBILIARIO
268/02	Mesa L BP18 – Estação de trabalho	DIRC	260,00	12/07/2002	MOBILIARIO
269/02	Mesa L BP18 – Estação de trabalho	DFIC	260,00	30/07/2002	MOBILIARIO
270/02	Notebook Toshiba S202 Pentium 4 1.6 GHZ	EXTRAVIADO	7.470,00	29/10/2002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
271/02	Aparelho telefônico Euroset Siemens 805-S	OBSOLETEO	42,50	29/10/2002	DESPESAS CORRENTES
272/02	Aparelho telefônico Euroset Siemens 805-S	OBSOLETEO	42,50	29/10/2002	DESPESAS CORRENTES

273/02	Aparelho telefônico Euroset Siemens 805-S	OBSOLETO	42,50	01/01/2003	DESPESAS CORRENTES
274/03	Estabilizador BI SMS/Revolution	DOADO	1,00	05/02/2003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
275/03	Aparelho telefônico Euroset Siemens 805-S	DOADO	45,00	05/02/2003	DESPESAS CORRENTES
276/03	Aparelho telefônico Euroset Siemens 805-S	DOADO	45,00	05/02/2003	DESPESAS CORRENTES
277/03	Aparelho telefônico Euroset Siemens 805-S	DOADO	45,00	05/02/2003	DESPESAS CORRENTES
278/03	Aparelho telefônico Euroset Siemens 805-S	DOADO	45,00	05/02/2003	DESPESAS CORRENTES
279/03	Aparelho telefônico Euroset Siemens 805-S	OBSOLETO	45,00	10/03/2003	DESPESAS CORRENTES
280/03	Filtro D'água Júnior HF	DOADO	300,00	28/03/2003	MOBILIARIO
281/03	Microcomputador Pentium 2,4	DOADO	2.550,30	28/03/2003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
282/03	Monitor 15" SVGA Color Samsung 551V	OCIOSO	639,00	01/01/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
283/04	Aparelho Telefônico Premium - Pérola	OBSOLETO	1,00	30/01/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
284/02	Microcomputador Athlon XP 2.2	IRRECUPERÁVEL	2.150,00	30/01/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
285/04	Monitor 15" SVGA Color Proview	DOADO	480,00	03/02/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
286/04	Hub 16 portas 10/100 Mb Encore	NÃO LOCALIZADO	381,00	03/02/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

287/04	Modem ADSL Thomson - ALCATEL	IRRECUPERÁVEL	496,60	03/02/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
288/04	Modem ADSL Thomson - ALCATEL	IRRECUPERÁVEL	496,60	06/02/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
289/04	Display Contrera (com 4 bandejas)	DOADO	134,00	09/02/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
290/04	Estabilizador Force Line T2 2000VA	NÃO LOCALIZADO	184,00	10/02/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
291/04	Display Contrera (com 4 bandejas)	DOADO	134,00	10/02/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
292/04	Display Contrera (com 4 bandejas)	DOADO	134,00	17/02/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
293/04	Persianas PVT Nobre	BAIXADO	325,00	26/02/2004	DESPESAS CORRENTES
294/04	Ar condicionado Springer 30.000 Mundial	PLENÁRIA	2.620,00	28/04/2004	MOBILIÁRIO
295/04	Bay Arm Mouse Destro Bege	DOADO	99,00	28/04/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
296/04	Bay Arm Standard Bege	DOADO	97,00	26/06/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
297/04	Bay Arm Standard Bege	DOADO	93,10	29/06/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
298/04	Bay Arm Mouse Destro Bege	DOADO	102,30	29/06/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
299/04	Bay Arm Standard Bege	DOADO	93,10	29/08/2004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
300/05	Sobreloja do Conjunto Edifício Nacional	COREN/MS	209.614,19	01/01/2005	SALAS

301/05	Aparelho Telefônico Euroset Siemens 3005	DOADO	32,90	01/01/2005	DESPESAS CORRENTES
302/05	Aparelho Telefônico Euroset Siemens 3005	DESATIVADO	32,90	01/01/2005	DESPESAS CORRENTES
303/05	Aparelho Telefônico Euroset Siemens 3005	DESATIVADO	32,90	01/01/2005	DESPESAS CORRENTES
304/05	Aparelho Telefônico Euroset Siemens 3005	OCIOSO	32,90	01/01/2005	DESPESAS CORRENTES
305/05	Arquivo de aço 4 gavetas	DOADO	350,00	01/01/2005	MOBILIARIO
306/05	Longarina 2 lugares -- Girotec -- Azul	DOADO	1,00	01/01/2005	MOBILIARIO
307/05	Programa Norton Anti Virus	LICENÇADTI		03/02/2005	
308/05	Impressora Jato de Tinta HP 3745	ANTIECONOMICO	359,00	03/02/2005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
309/05	Monitor 15" SVGA Color Proview	OBSOLETO	339,00	14/02/2005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
310/05	Aparelho de celular	BAIXADO	200,00	09/03/2005	DESPESAS CORRENTES
311/05	Ar condicionado 9000 BTU LG	SUBSEÇÃO	1.630,00	14/03/2005	MOBILIARIO
312/05	Arquivo de aço 4 gavetas RUSTIKA	DOADO	350,00	14/03/2005	MOBILIARIO
313/05	Arquivo de aço 4 gavetas RUSTIKA	DRH	350,00	23/03/2005	MOBILIARIO
314/05	Arquivo de aço 4 gavetas RUSTIKA	DOADO	350,00	23/03/2005	MOBILIARIO
315/05	Estante de aço c/ 6 prateleiras	ALMOXARIFADO		23/03/2005	MOBILIARIO

[Handwritten signature]
 20/04/2005

			1,00			
316/05	Sala 26, no edificio Conjunto Nacional	COREN/MS NÃO LOCALIZADO	15.000,00	24/03/2005	SALAS	
317/05	Fragmentadora elétrica A4	OBSELETO	173,00	01/04/2005	MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
318/05	DMP - Minipoint	ANUIDADE	599,89	02/06/2005	MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
319/05	Condicionador de Ar Springer Silenita 12.000 BTU's	CARTÓRIO NÃO LOCALIZADO	1.300,00	30/06/2005	MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
320/05	Microcomputador Pentium 4, 2.4 GHZ, 256 MB, HD 40 GB	DOADO	1.991,45	18/07/2005	MOBILIARIO	
321/05	Armário Clonet alto ovo RUNAP	ANTIECONOMICO DESATIVADO	541,02	25/07/2005	MOBILIARIO	
322/05	Fragmentadora de papel F1400	ANTIECONOMICO DESATIVADO	280,00	01/08/2005	MOBILIARIO	
323/05	Microcomputador Pentium 4, 3.0 GHZ, 256MB, HD 20GB	ANTIECONOMICO DESATIVADO	2.690,88	01/08/2005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
324/05	No Break Ragitech Trivolt 600VA	ANTIECONOMICO DESATIVADO	344,00	21/09/2005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
325/05	Impressora HP OfficeJet 1315	ANTIECONOMICO DESATIVADO	449,00	05/10/2005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
326/05	Ventilador Coluna 60CM Arge	ANTIECONOMICO DESATIVADO	185,00	07/11/2005	DESPESAS CORRENTES	
327/05	Copiadora Sharp AL-1641 CS	ANTIECONOMICO DESATIVADO	4.600,00	11/11/2005	MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
328/05	No Break Infinium 294, 1.5 KVA	ANTIECONOMICO DESATIVADO	647,00	21/02/2006	MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

329/06	No Break Ragitech Trivolt 600VA	DOADO	345,00	21/03/2006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
330/06	Microcomputador Pentium 4, 3.0GHZ, 512MB, HD 80GB, Monitor Proview 15'	DESATIVADO	2.989,00	21/03/2006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
331/06	No Break Enemmax 600VA	DESATIVADO	345,00	16/03/2006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
332/06	Microcomputador Pentium 4, 3.0GHZ, 512MB, HD 80GB, Monitor Proview 15'	DOADO	3.138,00	07/08/2006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
333/06	No Break Force Line 1.3KVA	DOADO	408,02	25/08/2006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
334/06	Fogão Esmaltec Ibizta 04 Bocas Branco	COPA	299,00	04/10/2006	MOBILIARIO
335/06	Purificador de água Summer Line	OBSOLETO	1.500,00	22/10/2006	MOBILIARIO
336/06	Monitor CRT 17'	OBSOLETO	355,00	31/10/2006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
337/06	Aparelho Multifuncional Brother DCP 7020	DOADO	1.700,00	31/10/2006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
338/06	No Break Force Line 1.5KVA	DOADO	550,00	16/11/2006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
339/06	Cafeteira Perfecta	DOADO	59,90	10/01/2007	MOBILIARIO
340/07	Monitor CRT 17'	OBSOLETO	359,00	10/01/2007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
341/07	Microcomputador Semptom 2.8GHZ, 512Mb, HD 80Gb	DOADO	1.388,00	16/04/2007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

238
25

342/07	Impressora HP Deskjet D2360	ANTIECONOMICO	339,00	11/05/2007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
343/07	Forno Microondas Panasonic Branco	ANTIECONOMICO	375,66	19/05/2007	MOBILIARIO
344/07	Sofá Ludival Califórnia Xadrez Azul 2/3 Lugares	DESATIVADO	299,00	06/12/2007	DESPESAS CORRENTES
345/07	Notebook Pentium Dual Core, 1Gb, HD 120Gb	SUBSEÇÃO	3.829,00	06/12/2007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
346/07	Impressora HP Deskjet D2360	ANTIECONOMICO	299,00	14/07/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
347/08	Mesa confeccionada em chapa 18MM, Lâmina Melom, cor cinza, medindo 1,20x0,70x0,74	DIRC	590,00	14/07/2008	MOBILIARIO
348/08	Mesa confeccionada em chapa 18MM, Lâmina Melom, cor cinza, medindo 1,20x0,70x0,74	RECEPÇÃO	590,00	14/07/2008	MOBILIARIO
349/08	Mesa confeccionada em chapa 18MM, Lâmina Melom, cor cinza, medindo 0,70x0,70x0,74	RECEPÇÃO	295,00	14/07/2008	MOBILIARIO
350/08	Mesa confeccionada em chapa 18MM, Lâmina Melom, cor cinza, medindo 1,20x0,70x0,74	PRESIDÊNCIA	590,00	14/07/2008	MOBILIARIO

351/08	Mesa confeccionada em chapa 18MM, Lâmina Melom, cor cinza, medindo 1,20x0,70x0,74	RECEPÇÃO	590,00	14/07/2008	MOBILIARIO
352/08	Mesa confeccionada em chapa 18MM, Lâmina Melom, cor cinza, medindo 1,20x0,70x0,74	RECEPÇÃO	590,00	14/07/2008	MOBILIARIO
353/08	Armário sob medida com tampo em granito arabesco (2,50x1,00) c/ 4 portas e 9 prateleiras	DJUR	1.100,00	14/07/2008	MOBILIARIO
354/08	Nicho em chapa 18MM, medindo 1,60x0,35x0,35	LAVANDERIA	250,00	14/07/2008	MOBILIARIO
355/08	Nicho em chapa 18MM, medindo 1,60x0,35x0,35	BANHEIRO SL	250,00	14/07/2008	MOBILIARIO
356/08	Nicho em chapa 18MM, medindo 1,60x0,35x0,35	DFIS	250,00	14/07/2008	MOBILIARIO
357/08	Nicho em chapa 18MM, medindo 1,60x0,35x0,35	DFIS	250,00	14/07/2008	MOBILIARIO
358/08	Nicho em chapa 18MM, medindo 1,60x0,35x0,35	DFIS	250,00	14/07/2008	MOBILIARIO
359/08	Nicho em chapa 18mm(0,80x0,35x0,35)	DJUR	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO
360/08	Nicho em chapa 18MM, medindo 1,60x0,35x0,35	DJUR	250,00	14/07/2008	MOBILIARIO


 Servidor

361/08	Nicho em chapa 18MM, medindo 1,60x0,35x0,35	DJUR	250,00	14/07/2008	MOBILIARIO
362/08	Nicho em chapa 18mm(0,80x0,35x0,35)	IMPrensa	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO
363/08	Nicho em chapa 18mm(0,80x0,35x0,35)	IMPrensa	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO
364/08	Nicho em chapa 18MM, medindo 1,60x0,35x0,35	DRH	250,00	14/07/2008	MOBILIARIO
365/08	Nicho em chapa 18mm(0,80x0,35x0,35)	DRH	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO
366/08	Nicho em chapa 18mm(0,80x0,35x0,35)	DFIC	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO
367/08	Nicho em chapa 18mm(0,80x0,35x0,35)	DFIS	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO
368/08	Divisória com coluna p/ mesa, medindo 1,30x0,35x0,35	RECEPÇÃO	498,00	14/07/2008	MOBILIARIO
369/08	Divisória com coluna p/ mesa, medindo 1,30x0,35x0,35	RECEPÇÃO	498,00	14/07/2008	MOBILIARIO
370/08	Divisória com coluna p/ mesa, medindo 1,30x0,35x0,35	RECEPÇÃO	498,00	05/11/2008	MOBILIARIO
371/08	Aparador, tampo em granito, medindo 1,11x0,86x0,21	RECEPÇÃO	823,80	05/11/2008	MOBILIARIO
372/08	Aparador, tampo em granito, medindo 1,11x0,86x0,21	RECEPÇÃO	823,80	14/07/2008	MOBILIARIO
373/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DFIC	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO

[Handwritten Signature]
 Servido

374/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DRH	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
375/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DIRC	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
376/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DIRC	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
377/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DFIS	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
378/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	CARTÓRIO	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
379/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	CARTÓRIO	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
380/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	NÃO LOCALIZADO	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
381/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	NÃO LOCALIZADO	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
382/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DJUR	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
383/08	Armário tampo em granito sob medida(7,00x1,00) c/ 15 portas e 30 prateleiras	DFIS	3.850,00	14/07/2008	MOBILIARIO
384/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DJUR	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
385/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	RECEPÇÃO	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
386/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DFIS	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO

387/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DFIC	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
388/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	NÃO LOCALIZADO	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
389/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	PLENÁRIA	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
390/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DIRC	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
391/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	DTI	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
392/08	Cadeira digitador com braço regulável a gás cor bege	ANUIDADE	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
393/08	Cadeira executiva fixa cor bege	CARTÓRIO	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
394/08	Cadeira executiva fixa cor bege	DFIS	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
395/08	Cadeira executiva fixa cor bege	DIRC	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
396/08	Cadeira executiva fixa cor bege	ANUIDADE	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
397/08	Cadeira executiva fixa cor bege	DIRC	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
398/08	Cadeira executiva fixa cor bege	DFIC	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
399/08	Cadeira executiva fixa cor bege	CARTÓRIO	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO

400/08	Cadeira executiva fixa cor bege	CARTÓRIO	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
401/08	Cadeira executiva fixa cor bege	DFIS	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
402/08	Cadeira executiva fixa cor bege	DIRC	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
403/08	Cadeira executiva fixa cor bege	ANUIDADE	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
404/08	Cadeira executiva fixa cor bege	RECEPÇÃO	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
405/08	Cadeira executiva fixa cor bege	PRESIDÊNCIA	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
406/08	Cadeira executiva fixa cor bege	DFIS	200,00	14/07/2008	MOBILIARIO
407/08	Cadeira sob long de 03 lugares cor bege	RECEPÇÃO	399,00	14/07/2008	MOBILIARIO
408/08	Cadeira sob long de 03 lugares cor bege	RECEPÇÃO	399,00	14/07/2008	MOBILIARIO
409/08	Cadeira sob long de 03 lugares cor bege	RECEPÇÃO	399,00	14/07/2008	MOBILIARIO
410/08	Cadeira sob long de 03 lugares cor bege	ANUIDADE	399,00	14/07/2008	MOBILIARIO
411/08	Armário alto(4,70x1,35) c/ 18 prateleiras e 12 portas	CARTÓRIO	4.257,00	14/07/2008	MOBILIARIO
412/08	Mesa com 02 gavetas, cor cinza, medindo 1,70x0,80x0,74	CARTÓRIO	645,00	14/07/2008	MOBILIARIO

413/08	Mesa com 02 gavetas, cor cinza, medindo 1,70x0,80x0,74	CARTÓRIO	645,00	14/07/2008	MOBILIARIO
414/08	Mesa com 02 gavetas, cor cinza, medindo 1,70x0,80x0,74	IMPrensa	645,00	14/07/2008	MOBILIARIO
415/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DJUR	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
416/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DTI	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
417/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	PLENÁRIA	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
418/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DFIS	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
419/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DFIS	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
420/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DFIS	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
421/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DFIS	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
422/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DJUR	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
423/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DFIS	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
424/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DFIS	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO

425/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DRH	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
426/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DFIC	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
427/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DJUR	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
428/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DJUR	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
429/08	Armário sob medida(2,50x1,00) c/ 4 portas e 9 prateleiras	DJUR	1.100,00	14/07/2008	MOBILIARIO
430/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DFIS	1.100,00	14/07/2008	MOBILIARIO
431/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DFIS	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
432/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DFIS	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
433/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DFIS	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
434/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DFIS	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
435/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DFIS	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
436/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DFIS	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
437/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	VAZIO	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO

25/07/2008
 246
 [Handwritten Signature]

438/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	VAZIO	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
439/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DFIS	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
440/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
441/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
442/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
443/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
444/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
445/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
446/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
447/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
448/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
449/08	Divisória com coluna para mesa, medindo 1,40x1,20	DJUR	698,00	14/07/2008	MOBILIARIO
450/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 2,30x2,00x0,70x0,74	ANTIECONOMICO	890,00	14/07/2008	MOBILIARIO



451/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 2,30x2,00x0,70x0,74	PRESIDÊNCIA	890,00	14/07/2008	MOBILIARIO
452/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 2,30x2,00x0,70x0,74	PRESIDÊNCIA	890,00	14/07/2008	MOBILIARIO
453/08	Mesa em "L" com 02 gavetas, medindo 2,30x2,00x0,70x0,74	DFIS	890,00	14/07/2008	MOBILIARIO
454/08	Armário sob medida (2,00X1,00) com tampo em granito com 02 portas e 06 prateleiras, cor cinza	DFIS	1.100,00	14/07/2008	MOBILIARIO
455/08	Armário sob medida (2,94X1,00) com tampo em granito com 05 portas e 09 prateleiras, cor arabesco	DFIC	1.100,00	14/07/2008	MOBILIARIO
456/08	Armário sob medida (2,40X1,00) com tampo em granito com 04 portas e 09 prateleiras, cor arabesco	DRH	1.100,00	14/07/2008	MOBILIARIO
457/08	Mesa para refeitório redonda, tampa em granito, medindo 1,20x0,76	PLENÁRIA	720,00	14/07/2008	MOBILIARIO
458/08	Cadeira fixa em opóxi-pó, cor preta	COPA	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO
459/08	Cadeira fixa em opóxi-pó, cor preta	COPA	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO
460/08	Cadeira fixa em opóxi-pó, cor preta	COPA	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO

461/08	Cadeira fixa em opóxi-pó, cor preta	COPA	125,00	14/07/2008	MOBILIARIO
462/08	Mesa redonda, tampa em granito, medindo 1,20x0,76	COPA	625,00	14/07/2008	MOBILIARIO
463/08	No Break Enemax 600VA	DOADO	345,00	16/03/2006	MOBILIARIO
464/08	***	ETIQUETAS NÃO USADA	-	***	MOBILIARIO
465/08	***	ETIQUETAS NÃO USADA	-	***	MOBILIARIO
466/08	***	ETIQUETAS NÃO USADA	-	***	MOBILIARIO
467/08	Banqueta em aço, 0,65cm de altura, prata	COPA	78,00	14/07/2008	MOBILIARIO
468/08	Banqueta em aço, 0,65cm de altura, prata	COPA	78,00	14/07/2008	MOBILIARIO
469/08	Banqueta em aço, 0,65cm de altura, prata	COPA	78,00	14/07/2008	MOBILIARIO
470/08	Banqueta em aço, 0,65cm de altura, prata	COPA	78,00	14/07/2008	MOBILIARIO
471/08	Poltrona para diretor com braço e base giratória a gás, cor bege	DJUR	300,00	14/07/2008	MOBILIARIO
472/08	Poltrona para diretor com braço e base giratória a gás, cor bege	DFIS	300,00	14/07/2008	MOBILIARIO

473/08	Poltrona para diretor com braço e base giratória a gás, cor bege	DIRC	300,00	14/07/2008	MOBILIARIO
474/08	Poltrona para diretor com braço e base giratória a gás, cor bege	PRESIDÊNCIA	300,00	14/07/2008	MOBILIARIO
475/08	Poltrona para diretor, fixa, com braço, cor bege	ANUIDADE	220,00	14/07/2008	MOBILIARIO
476/08	Poltrona para diretor, fixa, com braço, cor bege	DJUR	220,00	14/07/2008	MOBILIARIO
477/08	Poltrona para diretor, fixa, com braço, cor bege	ANUIDADE	220,00	14/07/2008	MOBILIARIO
478/08	Poltrona para diretor, fixa, com braço, cor bege	DFIS	220,00	14/07/2008	MOBILIARIO
479/08	Poltrona para diretor, fixa, com braço, cor bege	DJUR	220,00	14/07/2008	MOBILIARIO
480/08	Poltrona para diretor, fixa, com braço, cor bege	PRESIDÊNCIA	220,00	14/07/2008	MOBILIARIO
481/08	Poltrona para diretor, fixa, com braço, cor bege	PLENÁRIA	220,00	14/07/2008	MOBILIARIO
482/08	Poltrona para diretor, fixa, com braço, cor bege	PLENÁRIA	220,00	14/07/2008	MOBILIARIO
483/08	Armário sob medida(4,70x1,00) c/30 gavetas p/ pasta suspensa	CARTÓRIO	6.534,00	14/07/2008	MOBILIARIO
484/08	Armário sob medida (2,40X0,92) C/ 2 portas e 6 prateleiras	DIRC	5.918,00	14/07/2008	MOBILIARIO

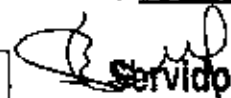
Assessor
Servidor

485/08	Armário sob medida (2,40x0,92) C/ 2 portas e 6 prateleiras	DIRC	5.918,00	14/07/2008	MOBILIARIO
486/08	Cadeira para digitador com braço regulável e base giratória a gás	PRESIDÊNCIA	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
487/08	Cadeira para digitador com braço regulável e base giratória a gás	PLENÁRIA	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
488/08	Cadeira para digitador com braço regulável e base giratória a gás	PLENÁRIA	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
489/08	Cadeira para digitador com braço regulável e base giratória a gás	PLENÁRIA	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
490/08	Cadeira para digitador com braço regulável e base giratória a gás	PLENÁRIA	310,00	14/07/2008	MOBILIARIO
491/08	Mesa em "L" medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DJUR	690,00	14/07/2008	MOBILIARIO
492/08	Mesa em "L" medindo 1,40x1,40x0,70x0,74	DJUR	690,00	10/09/2008	MOBILIARIO
493/08	Fogão Dako 04 bocas, cor branca	SUBSEÇÃO	299,00	18/09/2008	MOBILIARIO
494/08	No Break 700 VA Forceline	DJUR	280,00	18/09/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
495/08	No Break 700 VA Forceline	ANUIDADE	280,00	18/09/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA


[Handwritten signature]
PROVIDOR

496/08	No Break 1350VA	DOADO	450,00	07/10/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
497/08	Purificador de água Plus Inox Everest	COPA	1.154,25	30/10/2008	MOBILIARIO
498/08	Refrigerador Eletrolux O2 portas, cor branca	COPA	995,00	30/10/2008	MOBILIARIO
499/08	Panelheiro duplo com gavetas Póla	COPA	229,00	21/10/2008	MOBILIARIO
500/08	Microcomputador Celeron, 2Gb de RAM, HD de 160Gb, monitor 15"6, cor preta	ANUIDADE	1.888,60	21/10/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
501/08	Microcomputador Celeron, 2Gb de RAM, HD de 160Gb, monitor 15"6, cor preta	DJUR	1.888,60	21/10/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
502/08	Microcomputador Celeron, 2Gb de RAM, HD de 160Gb, monitor 15"6, cor preta	DJUR	1.888,60	21/10/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
503/08	Microcomputador Celeron, 2Gb de RAM, HD de 160Gb, monitor 15"6, cor preta	CARTÓRIO	1.888,60	21/10/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
504/08	Microcomputador Celeron, 2Gb de RAM, HD de 160Gb, monitor 15"6, cor preta	DIRC	1.888,60	21/10/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
505/08	Microcomputador Core 2 Duo, 2 Gb de RAM, HD de 1 Terabyte	DTI	1.445,00	05/11/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

520/09	Monitor LG 15"6 Wide	NÃO LOCALIZADO	256,51	29/06/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
521/09	Monitor LG 15"6 Wide	NÃO LOCALIZADO	256,51	29/06/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
522/09	Monitor LG 15"6 Wide	DJUR	256,51	29/06/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
523/09	Monitor LG 15"6 Wide	NÃO LOCALIZADO	256,51	29/06/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
524/09	Monitor LG 15"6 Wide	PRESIDÊNCIA	256,51	24/07/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
525/09	No Break 600VA SMS	ANTIECONÔMICO	199,00	24/07/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
526/09	No Break 600VA SMS	ANTIECONÔMICO	199,00	24/07/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
527/09	No Break 600VA SMS	ANTIECONÔMICO	199,00	24/07/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
528/09	No Break 600VA SMS	ANTIECONÔMICO	199,00	24/07/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
529/09	No Break 600VA SMS	ANTIECONÔMICO	199,00	30/07/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
530/09	Carro Peugeot 307 Sedan Presence Ano 2009/2010	DTRANS	56.500,00	31/08/2009	VEICULOS
531/09	Condicionador de Ar Hi-Wall Carrier 12.000 BTU's 220V	PRESIDÊNCIA	2.030,00	16/06/2009	MOBILIARIO
532/09	Estante Vogel 1,98x92x40 C/5 C/REF CH26	ALMOXARIFADO	181,60	16/06/2009	MOBILIARIO
533/09	Estante Vogel 1,98x92x40 C/5 C/REF CH26	ALMOXARIFADO	181,60	16/06/2009	MOBILIARIO


 Servidor

534/09	Estante Vegel 1,98x92x40 C/5 C/REF CH26	ALMOXARIFADO	181,60	16/06/2009	MOBILIARIO
535/09	Estante Vegel 1,98x92x40 C/5 C/REF CH26	ALMOXARIFADO	181,60	16/06/2009	MOBILIARIO
536/09	Estante Vegel 1,98x92x40 C/5 C/REF CH26	ALMOXARIFADO	181,60	16/06/2009	MOBILIARIO
537/09	Estante Vegel 1,98x92x40 C/5 C/REF CH26	ALMOXARIFADO	181,60	16/06/2009	MOBILIARIO
538/09	Estante Vegel 1,98x92x40 C/5 C/REF CH26	ALMOXARIFADO	181,60	16/06/2009	MOBILIARIO
539/09	Estante Vegel 1,98x92x40 C/5 C/REF CH26	ALMOXARIFADO	181,60	16/06/2009	MOBILIARIO
540/09	Armário Vegel 1,98x90x40x CH26 CZ	ALMOXARIFADO	526,00	06/04/2009	MOBILIARIO
541/09	Cafeteira Arno Theirno 110V Inox	IRRECUPERÁVEL	179,00	23/10/2009	MOBILIARIO
542/09	DMP - Minibio USB 110/220V(relogio de ponto antigo)	OBSOLETO	958,80	24/11/2009	MOBILIARIO
543/09	Ventilador Arge 50cm Twister Coluna	SUBSEÇÃO	175,00	11/08/2009	MOBILIARIO
544/09	Modem ADSL Roteador D-Link 500B	IRRECUPERÁVEL	129,00	28/07/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
545/09	Telefone Pleno GR/CZA Intelbrás *ES.NR*	DESATIVADO	37,80	28/07/2009	DESPESAS CORRENTES
546/09	Telefone Pleno GR/CZA Intelbrás *ES.NR*	DESATIVADO	37,80	28/07/2009	DESPESAS CORRENTES



Auditor

547/09	Telefone Pleno GR/CZA Intelbrás *ES.NR*	DESATIVADO	37,80	28/07/2009	DESPESAS CORRENTES
548/09	Telefone Pleno GR/CZA Intelbrás *ES.NR*	DESATIVADO	37,80	17/06/2009	DESPESAS CORRENTES
549/09	Multifuncional HP color CB656A (Impressora HP F4280)	SUBSEÇÃO	367,00	06/04/2009	MOBILIARIO
550/09	Cafeteira Mallory Aroma Plus	DESATIVADO	59,90	23/10/2009	DESPESAS CORRENTES
551/08	Ar condicionado Elgin, 36.000 BTU's	DIRC	5.708,25	29/02/2008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
552/08	Ar condicionado Elgin, 36.000 BTU's	RECEPÇÃO	5.708,25	29/02/2008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
553/08	Ar condicionado Elgin, 36.000 BTU's	DIRC	5.708,25	29/02/2008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
554/08	Ar condicionado Elgin, 36.000 BTU's	IMPRENSA	5.708,25	29/02/2008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
555/08	Ar condicionado Elgin, 36.000 BTU's	DJUR	5.708,25	29/02/2008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
556/08	Ar condicionado Elgin, 36.000 BTU's	RH	5.708,25	29/02/2008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
557/08	Ar condicionado Elgin, 24.000 BTU's	CARTÓRIO	4.489,00	21/07/2009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
558/09	Livro: OSERVABUSOS, A enfermagem entendendo a violência	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA

558/09	Livro: OBSERVABUSOS, A enfermagem entendendo a violência	DFIS	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
560/09	Livro: OBSERVABUSOS, A enfermagem entendendo a violência	DFIS	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
561/09	Livro: Cuidado Ambulatorial, consulta de enfermagem e grupos	DFIS	0,01	24/07/2009	BIBLIOTECA
562/09	Livro: Licitação e Contratos Administrativos	DJUR	72,50	21/07/2009	BIBLIOTECA
563/09	Livro: Tratado de Podologia	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
564/09	Livro: Tratado de Podologia	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
565/09	Livro: Terapêutica Biológica em doenças reumáticas para profissionais da saúde	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
566/09	Livro: Terapêutica Biológica em doenças reumáticas para profissionais da saúde	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
567/09	Livro: Educação e Ideologia da Enfermagem no Brasil	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
568/09	Livro: República do Manguê	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
569/09	Livro: Condutas Clínicas & Terapêuticas 2008	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA

570/09	Livro: Condutas Clínicas & Terapêuticas 2008	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
571/09	Livro: Centro de Parto Normal Intra-hospitalar	DFIS	1,00	24/07/2009	BIBLIOTECA
572/09	Livro: Processo Administrativo Disciplinar e Comissões	NÃO LOCALIZADO	38,20	21/07/2009	BIBLIOTECA
573/09	Livro: Manual de Procedimentos em Pediatria	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
574/09	Livro: SUS e PSF para Enfermagem	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
575/09	Livro: Centro Cirúrgico, Atuação, Intervenção e Cuidados de Enfermagem	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
576/09	Livro: Cardiopatias, Avaliação e Intervenção em Enfermagem	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
577/09	Livro: República do Manguê	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
578/09	Livro: O Hospital Pelo Olhar da Criança	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
579/09	Livro: O Hospital Pelo Olhar da Criança	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
580/09	Livro: Perguntas e Respostas Comentadas em Segurança e Medicina do Trabalho	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA

581/09	Livro: Instituto da Criança 30 Anos - Ações atuais na atenção interdisciplinar em pediatria	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
582/09	Livro: Instituto da Criança 30 Anos - Ações atuais na atenção interdisciplinar em pediatria	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
583/09	Livro: Câncer de Mama - Prevenção e tratamento	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
584/09	Livro: Perguntas e Respostas Comentadas em Segurança e Medicina do Trabalho	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
585/09			0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
586/09	Livro: Segurança e Medicina do Trabalho	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
587/06			0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
588/09	Livro: Manual de Procedimentos em Pediatria	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
589/09	Livro: Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
590/09	Livro: O Desafio Multidisciplinar	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
591/09	Livro: O Desafio Multidisciplinar	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA


 Servidor

592/09	Livro: Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
593/09	Livro: Com o Coração na Mão	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
594/09	Livro: Guia Prático em Cardiopatias – Enfermagem em cirurgia cardíaca	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
595/09	Livro: Manual para Realização do Exame Físico	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
596/09	Livro: Fundamentos e Práticas para Estágio em Enfermagem	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
597/09	Livro: Manual de Cálculos e Administração de Medicamentos	DFIS	0,71	21/07/2009	BIBLIOTECA
598/09	Livro: Tratado Prático de Enfermagem	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
599/09	Livro: Tratado Prático de Enfermagem	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
600/09	Revista: Bioética	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
601/09	Atlas Ilustrado de Anatomia	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
602/09	Livro: Feridas, fundamentos e atualizações em enfermagem	NÃO LOCALIZADO	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
603/09	Livro: Centro Cirúrgico	NÃO LOCALIZADO		21/07/2009	BIBLIOTECA

		LOCALIZADO			
604/09	Livro: Anatomia Humana	DFIS	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
605/09	Livro: Anatomia Humana	DFIS	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
606/09	Livro: Curso Didático de Enfermagem II	DFIS	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
607/09	Livro: Curso Didático de Enfermagem II	DFIS	0,01	21/07/2009	BIBLIOTECA
608/09	Livro: Curso Didático de Enfermagem I	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
609/09	Livro: Curso Didático de Enfermagem I	DFIS	1,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
610/09	Livro: Conselhos de DFIS Profissional	NÃO LOCALIZADO	51,20	21/07/2009	BIBLIOTECA
611/09	Livro: Curso de Direito Administrativo	DJUR	75,20	21/07/2009	BIBLIOTECA
612/09	Livro: Curso de Direito Administrativo	NÃO LOCALIZADO	71,60	21/07/2009	BIBLIOTECA
613/09	Livro: Direito Administrativo	DJUR	85,60	21/07/2009	BIBLIOTECA
614/09	Livro: Curso de Direito Constitucional Positivo	DJUR	74,40	21/07/2009	BIBLIOTECA
615/09	Livro: Curso de Direito Constitucional	DJUR	119,60	21/07/2009	BIBLIOTECA
616/09	Livro: Código Civil e Legislação em Vigor	DJUR	158,40	21/07/2009	BIBLIOTECA

617/09	Livro: Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor	DJUR	175,20	21/07/2009	BIBLIOTECA
618/09	Livro: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar	DJUR	64,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
619/09	Livro: Processo Administrativo Disciplinar	DJUR	92,00	21/07/2009	BIBLIOTECA
620/09	Livro: Mandado de Segurança	DJUR	74,40	21/07/2009	BIBLIOTECA
621/09	Livro: Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada	DJUR	87,60	21/07/2009	BIBLIOTECA
622/09	Livro: Direito Administrativo Brasileiro	NÃO LOCALIZADO	66,40	21/07/2009	BIBLIOTECA
623/09	Livro: Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho	DJUR	122,40	21/07/2009	BIBLIOTECA
624/09	Livro: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos	DJUR	158,40	27/08/2009	BIBLIOTECA
625/09	Livro: Código Tributário Nacional	DJUR	23,92	27/08/2009	BIBLIOTECA
626/09	Livro: Código Tributário Nacional	DJUR	56,00	27/08/2009	BIBLIOTECA
627/09	Livro: Direito Tributário	DJUR	264,00	27/08/2009	BIBLIOTECA
628/09	Livro: O Processo Tributário	DJUR	126,08	18/07/2009	BIBLIOTECA

629/09	Livro: Código de Processo Civil Anotado	DJUR	165,00	18/07/2009	BIBLIOTECA
630/09	Livro: Curso de Direito Constitucional	DJUR	87,00	18/07/2009	BIBLIOTECA
631/09	Livro: Pregão – Uma Nova Modalidade de Licitação	DJUR	58,00	30/09/2009	BIBLIOTECA
632/09	03 Livros de Enfermagem	NÃO LOCALIZADO	208,00	27/06/2008	BIBLIOTECA
633/10	Micro AMD Sempron 2,8 Ghz, 40HD, 512MB	IRRECUPERÁVEL	1.310,00	27/06/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
634/10	Micro AMD Sempron 2,8 Ghz, 40HD, 512MB	IRRECUPERÁVEL	1.310,00	27/06/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
635/10	Microcomputador Pentium 400, 64MB, HD 1GB	DOADO	3.985,75	27/06/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
636/10	Microcomputador Pentium 400, 64MB, HD 1GB	DJUR	2.763,00	27/06/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
637/10	Microcomputador Pentium 400, 64MB, HD 1GB	DOADO	1.738,00	27/06/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
638/10	Monitor SVGA 15" Digital LG	BAIXADO	650,00	27/06/2008	BAIXADOS
639/10	Monitor SVGA 15" Digital	BAIXADO	650,00	27/06/2008	BAIXADOS
640/10	Monitor SVGA Color 14" Spectrum Digital, Marca AOC	DOADO	406,00	27/06/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
641/10	Monitor SVGA Color Marca Philips	DOADO	382,00	27/06/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

642/10	Monitor SVGA 14 Marca Daewoo	DOADO	300,00	27/06/2008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
643/10	Estabilizador de voltagem 1KVA marca SMS	DOADO	38,00	27/06/2008	MOBILIARIO
644/10	Impressora HP Laser Jet 1200 -	OBSOLETO	2.378,00	27/06/2008	MOBILIARIO
645/10	Impressora HP Laser Jet 1200	OBSOLETO	2.378,00	27/06/2008	MOBILIARIO
646/10	Impressora LASER JET4000 PB MARCA HP	DOADO	2.772,47	27/06/2008	MOBILIARIO
647/10	Impressora HP LASERJET 4200	OBSOLETO	8.135,19	21/03/2006	MOBILIARIO
648/10	Condicionador de Ar Split 30.000 BTUS	PRESIDÊNCIA	3.750,00	02/06/2010	MOBILIARIO
649/10	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUS	PRESIDÊNCIA	1.495,00	10/06/2010	MOBILIARIO
650/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE
651/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE
652/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE
653/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE
654/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE

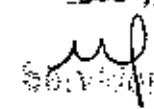
655/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE
656/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE
657/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE
658/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE
659/10	OEM WIN 7 PRO PORT DVD(5933)	LICENÇA/DTI	365,00	25/11/2010	SOFTWARE
660/10	OEM WIN SVR STD 2008 32X64 (5933)	LICENÇA/DTI	1.735,00	25/11/2010	SOFTWARE
661/10	OPEN WN SVR 2008 SNGL DEVICE CAL (5933)	LICENÇA/DTI	2.509,14	25/11/2010	SOFTWARE
662/10	Notebook AMD ATLON II, Dual Core P320, RAM de 3GB, 320GB HDD	DFIS	2.000,00	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
663/10	Notebook AMD ATLON II, Dual Core P320, RAM de 3GB, 320GB HDD	SUBSEÇÃO	2.000,00	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
664/10	Notebook AMD ATLON II, Dual Core P320, RAM de 3GB, 320GB HDD	DJUR	2.000,00	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
665/10	Notebook AMD ATLON II, Dual Core P320, RAM de 3GB, 320GB HDD	PRESIDÊNCIA	2.000,00	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

666/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
667/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
668/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
669/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	SUBSEÇÃO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
670/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
671/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	DFIS	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
672/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
673/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
674/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	DFIS	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
675/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
676/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
677/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
678/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	DJUR	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

679/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	CARTÓRIO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
680/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ANTIECONÔMICO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
681/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	DFIC	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
682/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	SUBSEÇÃO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
683/10	NO-BREAK TS SHARA 800VA	ALMOXARIFADO	261,10	26/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
684/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	SUBSEÇÃO	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
685/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	SUBSEÇÃO	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
686/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DFIS	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
687/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	NÃO LOCALIZADO	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

688/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	PRESIDÊNCIA	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
689/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DJUR	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
690/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	SUBSEÇÃO	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
691/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DFIS	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
692/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DFIC	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
693/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DFIS	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
694/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DTI	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

695/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DFIS	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
696/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	RECEPÇÃO	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
697/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DIRC	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
698/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DJUR	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
699/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	DRH	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
700/10	Microcomputador Core 2 Duo, RAM de 4GB, 320GB HD, com monitor LCD 18,5" Wide Screen	ANUIDADE	1.614,70	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
701/10	Microcomputador Servidor, Processador Core T5 650, 3,20GHZ e 320GB HD(2)	DTI	2.083,00	29/11/2010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA


 CORP 56
 Nº 269

702/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
703/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
704/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
705/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
706/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
707/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
708/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
709/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
710/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
711/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
712/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
713/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE
714/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1,000,00	29/11/2010	SOFTWARE

COREN/MS

Fis. 230

Servidor

715/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1.000,00	29/11/2010	SOFTWARE
716/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1.000,00	29/11/2010	SOFTWARE
717/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1.000,00	29/11/2010	SOFTWARE
718/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1.000,00	29/11/2010	SOFTWARE
719/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1.000,00	29/11/2010	SOFTWARE
720/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1.000,00	29/11/2010	SOFTWARE
721/10	Microsoft Office Professional 2010 32 bits	DTI	1.000,00	29/11/2010	SOFTWARE
722/11	Multifuncional HP F4280/ JATO TINTA	ANTIECONÓMICO	420,00	17/01/2011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

723/11	<p>Veículo Automotor Iveco/Daily 45S14 Motor-Home com os seguintes equipamentos devidamente instalados e/ou fixados no próprio Motor-home: 01(um) gerador de marca Honda; 01(um) aparelho de ar condicionado marca Elgin; 01(um) conversor marca MT; 01(um) inversor marca Xandres; 02(duas) baterias marca ACDelco; 01(uma) TV LCD 22" marca LG; 01(uma) TV LCD26" marca Samsung; 01(um) parêlo de DVD marca LG; 02(dois) Notebooks marca LG; 01(uma) impressora marca Samsung; 01(um) roteador com um Pem Modem 3G marca D-Link; 01(um) refrigerador marca Eletrolux; 01(um) forno micro-ondas marca eletrolux; 04(quatro) banquetas plásticas marca Tramontina; 01(uma) mesa marca Metalmix; 01(uma) escada solta para porta de entrada;</p>	DTRANS	348.500,00	28/02/2011	VEICULOS
--------	---	--------	------------	------------	----------

724/11	LICENÇA PARA O USO DO PROGRAMA SISCAF(WEB, SISCONT)	LICENÇA/DTI	14.664,00	01/04/2011	SOFTWARE
725/11	Condicionador de Ar Carrier 9.000 BTU's	DTI	1.340,00	03/05/2011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
726/11	Impressora multifuncional printer Workcentre 3210 XEROX	ANTIECONÔMICO	1.910,00	04/05/2011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
727/12	Relógio de Ponto	DRH	3.695,00	27/01/2012	MOBILIARIO
728/12	Purificador Latina Purice Água Gelada 127/60Hz	ANTIECONÔMICO	650,00	22/03/2012	MOBILIARIO
729/12	Camera Canon T3i c/ lente Canon EF/55mm-kit, cartão de mem SDHCGB/Bolsa loveipo nova AW	ALMOXARIFADO	4.300,00	12/07/2012	APARELHO DE CINE E FOTO
730/12	Monitor 18.5 Sansumg Led	SUBSEÇÃO	329,90	18/10/2012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
731/12	Monitor 18.5 Sansumg Led	DIRC	329,90	18/10/2012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
732/12	Monitor 18.5 Sansumg Led	DFIC	329,90	18/10/2012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
733/12	Monitor 18.5 Sansumg Led	DJUR	329,90	18/10/2012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
734/12	Monitor 18.5 Sansumg Led	DFIC	329,90	18/10/2012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COREN/MS

Fis. 273

servidor

735/12	Microcomputador Intel, 4GB memória, DDR3, 500GB HD, CORE I3 2120 com monitor 18.5 LED ACCER(monitor na subseção)	DIRC	1.490,00	31/10/2012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
736/12	Microcomputador Intel, 4GB memória, DDR3, 500GB HD, CORE I3 2120 com monitor 18.5 LED ACCER	DJUR	1.490,00	31/10/2012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
737/12	Microcomputador Intel, 4GB memória, DDR3, 500GB HD, CORE I3 2120 com monitor 18.5 LED ACCER	DFIS	1.490,00	31/10/2012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
738/12	Ultrabook Samsung NP530U3B-ADIBR 13.3IN I5-2467	PRESIDÊNCIA	3.050,00	31/10/2012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
739/12	Gabinete cozinha aço 120 quality branco	SUBSEÇÃO	325,98		MOBILIARIO
740/12	ETIQUETAS NÃO UTILIZADAS				ETIQUETAS NÃO UTILIZADAS
741/12	ETIQUETAS NÃO UTILIZADAS				ETIQUETAS NÃO UTILIZADAS
742/12	ETIQUETAS NÃO UTILIZADAS				ETIQUETAS NÃO UTILIZADAS
743/12	ETIQUETAS NÃO UTILIZADAS				ETIQUETAS NÃO UTILIZADAS

744/12	Aparelho Motorola XT320 PTO - COMO - (chip com Dr João Bosco)9208-17-94	COMODATO	374,50	22/11/2012	COMODATO
745/12	Aparelho Motorola XT320 PTO - COMO (chip com o Dr Diogo, presidente)9254-9240	COMODATO	374,50	22/11/2012	COMODATO
746/12	Aparelho Motorola XT320 PTO - COMO (Devolvido o aparelho com fone sem o carregador, em 28/04/2014) 9283-6508	COMODATO	374,50	22/11/2012	COMODATO
747/12	Aparelho Motorola XT320 PTO - COMO - (Devolvido o aparelho sem carregador e sem chip) 9262- 8278	COMODATO	374,50	22/11/2012	COMODATO
748/12	Aparelho 3G Samsung I9300 Galaxy SIII GRF-COMO - NÃO DEVOLVIDO-9283-7077	Amarilis	1.388,81	22/11/2012	COMODATO
749/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO -9203-4980	Drª Idelmara - DJUR	129,80	22/11/2012	COMODATO
750/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO chip com Servidor Tiago- 9202-5813	COMODATO	129,80	22/11/2012	COMODATO
751/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO-9205-7960	Servidor Ézio - DFIC	129,80	22/11/2012	COMODATO
752/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO	COMODATO	129,80	22/11/2012	COMODATO

COREN/MI

Fis. 275

Servidor

753/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO - 9282-6023	Servidor(a) Cida (anuidade)	129,80	22/11/2012	COMODATO
754/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO-9256-4833	Servidora Alessandra-DFIS - Dourados	129,80	22/11/2012	COMODATO
755/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO-9254-2564	Servidor(a) Lucimar (Dourados)	129,80	22/11/2012	COMODATO
756/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO - 9255-2137 - chip deste aparelho com Patricia-9279-4269	ELAINE - CONSELHEIRA INTERVENTORA	129,80	22/11/2012	COMODATO
757/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO - 9255-1814	DFIS - Joyce	129,80	22/11/2012	COMODATO
758/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO-9256-3918	Servidor Meire (Cartório)	129,80	22/11/2012	COMODATO
759/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO (Aparelho não devolvido- 9282-1288)	Conselheiro Hermes	129,80	22/11/2012	COMODATO
760/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO	Servidor (a) Tatiana - DIRC	129,80	22/11/2012	COMODATO
761/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO - chip com Elaine	ALMOXARIFADO	129,80	22/11/2012	COMODATO
762/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO (Aparelho não devolvido- 9256-5557)	Conselheira Cássia Tiemi	129,80	22/11/2012	COMODATO
763/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO (9262-8296)	Shigeru Tsuchiya	129,80	22/11/2012	COMODATO

764/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO (67-9264-0253)	COMODATO	129,80	22/11/2012	COMODATO
765/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO-9256-3170	Servidor Josmar (Motorista)	129,80	22/11/2012	COMODATO
766/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO (9254-8797)	COMODATO	129,80	22/11/2012	COMODATO
767/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO (9256-6143) aparelho sem chip	COMODATO	129,80	22/11/2012	COMODATO
768/12	Aparelho 3G NOKIA C2 01 PT - COMO (chip está com o servidor Oswaldo) 9262-5279	COMODATO	129,80	22/11/2012	COMODATO
769	TELA IEC 2.00x2.00 c/ tripe retratil	ALMOXARIFADO	630,00	30/04/2013	APARELHO DE CINE E FOTO
770	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X14+ 3000 ANSI LUMENS (3LCD)	ALMOXARIFADO	2.275,00	30/04/2013	APARELHO DE CINE E FOTO
771	MESA PLAST S L BRANCO WHITE C 66104 INT PLASTICS	PRESIDÊNCIA	61,80	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
772	MESA PLAST S L BRANCO WHITE C 66104 INT PLASTICS	PRESIDÊNCIA	61,80	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
773	MESA PLAST S L BRANCO WHITE C 66104 INT PLASTICS	PRESIDÊNCIA	61,80	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES

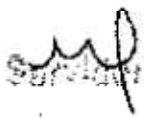
COREN/MS
Fls. 277

Servidor

774	MESA PLAST S L BRANCO WHITE C 66104 INT PLASTICS	PRESIDÊNCIA	61,80	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
775	MESA PLAST S L BRANCO WHITE C 66104 INT PLASTICS	PRESIDÊNCIA	61,80	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
776	MESA PLAST S L BRANCO WHITE C 66104 INT PLASTICS	PLENÁRIA	61,80	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
777	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	43,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
778	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	43,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
779	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
780	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
781	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
782	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES

CORRENTES

Fls. 278



783	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
784	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
785	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
786	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
787	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
788	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
789	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
790	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES
791	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPESAS CORRENTES

COREN/MS

Fls. 279

Servidor

792	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PRESIDÊNCIA	44,30	09/05/2013	DESPEAS CORRENTES
793	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PLENÁRIA	44,30	09/05/2013	DESPEAS CORRENTES
794	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PLENÁRIA	44,30	09/05/2013	DESPEAS CORRENTES
795	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PLENÁRIA	44,30	09/05/2013	DESPEAS CORRENTES
796	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PLENÁRIA	44,30	09/05/2013	DESPEAS CORRENTES
797	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PLENÁRIA	44,30	09/05/2013	DESPEAS CORRENTES
798	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PLENÁRIA	44,30	09/05/2013	DESPEAS CORRENTES
799	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PLENÁRIA	44,30	09/05/2013	DESPEAS CORRENTES
800	CADEIRA PLAST SL. BRANCO BY WHITE C 66100 INTER PL	PLENÁRIA	44,30	09/05/2013	DESPEAS CORRENTES

801	CAMERA DIGITAL NIKON COLLPIX L810 PT c/ bat.recar.philips e carreg.	IMPRENSA	1.297,00	27/05/2013	APARELHO DE CINE E FOTO
802	LIVRO CLT - ORGANIZADA	DJUR	104,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
803	LIVRO COD. DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EX	DJUR	360,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
804	CÓDIGO PENAL INTERPRETADO	DJUR	232,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
805	LIVRO CURSODE DIREITO ADMINISTRATIVO	DJUR	135,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
806	LIVRO CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	DJUR	86,40	21/08/2013	BIBLIOTECA
807	LIVRO CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	NÃO LOCALIZADO	151,20	21/08/2013	BIBLIOTECA
808	LIVRO CURSO DE DIREITO DO TRABALHO	DJUR	192,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
809	CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL	DJUR	87,20	21/08/2013	BIBLIOTECA
810	LIVRO CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO COMPLETO	DJUR	68,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
811	LIVRO CURSO DE PROCESSO PENAL - VOL. ÚNICO	DJUR	184,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
812	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO	DJUR	108,00	21/08/2013	BIBLIOTECA

CORENIA
Pg. 281
68

813	LIVRO DIREITO DO TRABALHO	DJUR	104,80	21/08/2013	BIBLIOTECA
814	LIVRO FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO - REVISTA AMPLIADA	DJUR	157,60	21/08/2013	BIBLIOTECA
815	LIVRO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA - LEI COM	DJUR	76,80	21/08/2013	BIBLIOTECA
816	LIVRO PREGÃO - COMENTÁRIOS A LEGISLAÇÃO DO PREGÃO COMUM	DJUR	80,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
817	LIVRO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	DJUR	96,80	21/08/2013	BIBLIOTECA
818	LIVRO VADE MECUM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DJUR	312,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
819	LIVRO VADE MECUM SARAIVA 2013	DJUR	100,00	21/08/2013	BIBLIOTECA
820	LIVRO VOCABULÁRIO DJUR	DJUR	182,40	21/08/2013	BIBLIOTECA
821	Armário de Aço 2 portas 198x90 LUNASA	SUBSEÇÃO	396,33	12/11/2013	MOBILIARIO
822	Armário de Aço 2 portas 198x90 LUNASA	SUBSEÇÃO	396,33	12/11/2013	MOBILIARIO
823	Estante Aço Mini Preto PANDIM	SUBSEÇÃO	95,23	12/11/2013	MOBILIARIO

[Handwritten Signature]
Servidor
699

824	Estante Aço Mini Preto PANDIM	SUBSEÇÃO	95,23	12/11/2013	MOBILIARIO
825	Cadeira Secretária Digitador c/ braço, base e Ass. Enc PT	SUBSEÇÃO	355,40	12/11/2013	MOBILIARIO
826	Cadeira Secretária Digitador c/ braço, base e Ass. Enc PT	SUBSEÇÃO	355,40	12/11/2013	MOBILIARIO
827	Conj. Mesa Lun. 180x140x60x74 com Tecl. 2gav CR/P	SUBSEÇÃO	451,54	12/11/2013	MOBILIARIO
828	Conj. Mesa Lun. 180x140x60x74 com Tecl. 2gav CR/P	SUBSEÇÃO	451,54	12/11/2013	MOBILIARIO
829	Ar Condicionado LG 12 BTU'S + Evaporadora A. Wall 12.000 BTU Frio	SUBSEÇÃO	1.650,00	14/11/2013	MOBILIARIO
830	Ar Condicionado LG 12 BTU'S + Evaporadora A. Wall 12.000 BTU Frio	SUBSEÇÃO	1.650,00	14/11/2013	MOBILIARIO
831	Bebedouro d'água 100l PINT.RB-10 110V Venancio	RECEPÇÃO	1.859,00	20/11/2013	MOBILIARIO
832	Purificador Água Set PLUS N Branco	SUBSEÇÃO	969,00	08/04/2014	MOBILIARIO
833	software - fiscalização - Incorpe	fiscalizacao	10.190,00	08/01/2015	SOFTWARE
834	software - contabilidadee patrimonio Implanta	contabilidade	7.125,00	08/01/2015	SOFTWARE

servidor

835	software - sistema folha pagamento	DPTO PESSOAL	6.000,00	23/01/2015	SOFTWARE
836	Veiculo - Frontier	PRESIDÊNCIA	113.790,00	10/06/2015	VEICULOS
	Total Geral		1.229.745,28		

APARELHO DE CINE E FOTO	8.502,00
BAIXADOS	8.480,78
BIBLIOTECA	5.414,30
COMODATO	5.482,81
DESPESAS CORRENTES	6.041,57
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	153.743,77
ETIQUETAS NÃO UTILIZADAS	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.749,50
MOBILIARIO	180.162,60
SALAS	224.764,74
SEM VALOR COMERCIAL	0,06
SOFTWARE	71.613,14
VEICULOS (vazio)	518.790,00
Total Geral	1.229.745,27

Atividade Ias Silva Miyazaki Felício
COREN/MS
Município de 77

Francisco de Souza Gross
Servidor do Coren/MS

[Handwritten Signature]

8

SEQ	Descrição	Tipo	Medição	Estados	Saídas	Alimentar	Obrigar	Saldo	Materia	Máximo	Rogar	Valor Méd	Saldo em R\$
1	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA NP 03	Equipam	Unidade	0	4	7			3	0,75	Excesso		
2	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO NP 04	Equipam	Unidade	2	3	3			2	0,75	Excesso	5,40	10,80
3	APONTADOR DE LÁPIS	Equipam	Unidade	0	6	39			33	2	Excesso		
4	ARQUIVO MORTO	Descartável	Unidade	20	38	36			20	24	Comprar	3,50	70,00
5	BARRANTE	Descartável	Unidade	1	2	2			0	1	6 Comprar	4,00	4,00
6	BORNA CARTÃO DE PONTO	Descartável	Unidade	0	11	61			50	12	Excesso		
7	BORRACHA DE APAGAR	Itens	Unidade	20	7	18			31	4,8	Excesso	0,16	4,96
8	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Descartável	Unidade	0	1	1			0	5	Comprar		
9	CADERNO DE PROTOCOLO	Descartável	Unidade	10	0	4			4	2,5	Excesso	6,55	65,50
10	CAIETA AZUL	Itens	Unidade	0	226	676			396	1,4	Excesso		
11	CANETA PRETA	Itens	Unidade	0	118	400			198	84	72 Excesso		
12	CANETA VERMELHA	Itens	Unidade	0	3	50			28	9	36 Ideal		
13	CD	Equipam	Unidade	7	0	1			6	6	24 Ideal	1,25	10,00
14	CD - DVD	Equipam	Unidade	3	1	5			1	6	24 Comprar	1,45	8,70
15	CLIPS NP 02 100un	Itens	Unidade	0	48	114			40	26			
16	CLIPS NP 08 25un	Itens	Unidade	0	3	59			6	50			
17	COLA 110g	Itens	Unidade	20	0	0			20				
18	COLA 90g	Itens	Unidade	0	97	121			24	0			56,00
19	CRT AZUL 15X21	Itens	Unidade	0	0	175			175	Desuso	Comprar		
20	CRT AZUL 21X29,5	Itens	Unidade	0	0	500			500				
21	CRT BEGE 15X21	Itens	Unidade	0	0	390			350	Desuso	Comprar		
22	CRT BEGE 21X29,5	Itens	Unidade	0	0	500			500				
23	CRT VERDE 15X21	Itens	Unidade	0	0	350			350	Desuso	Comprar		
24	CRT VERDE 21X29,5	Itens	Unidade	0	0	500			500				
25	ELÁSTICO NP 18	Itens	Unidade	0	6	19			11	2			
26	ELÁSTICO NP 18 500g	Itens	Unidade	3	3	2			2				
27	ENVELOPE GRANDE	Descartável	Unidade	0	566	1410			844	0		10,33	20,66
28	ENVELOPE JAHELA PEQUENO COF 48 Cx 2000	Descartável	Unidade	17	37	26			2	4		90,00	360,00
29	ENVELOPE MEDIO	Descartável	Unidade	0	2113	4247			328	1026			
30	ENVELOPE PARA FOTO COF 50 Cx 500	Descartável	Unidade	0	1	13			12				
31	ENVELOPE PEQUENO	Descartável	Unidade	0	1090	2250			168				
32	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA Cx 800	Descartável	Unidade	2	1	1			2	2		308,00	216,00
33	ETIQUETAS 6101	Descartável	Unidade	0	1	30			1	28			
34	ETIQUETAS 6205	Descartável	Unidade	0	0	1			1				
35	ETIQUETAS 6288	Descartável	Unidade	0	0	18			18				
36	EXTRATOR DE GRAMPO	Equipam	Unidade	10	10	13			3	10		0,75	7,50
37	FITA RAREX 1cm	Itens	Unidade	0	3	35			5	28			
38	FITA RAREX 48X48mm	Itens	Unidade	15	14	8			9			2,15	19,35
39	GRAMPEADOR 23/6 - 23/13	Equipam	Unidade	0	0	1			1	0			

Servidor

8

Item	Descrição	Equipam	Unidade	15	16	4	5	3	16,80	50,40
40	GRAMPEADOR 26/6	Equipam	Unidade	0	0	7	5	1		
41	GRAMPO 23/13 1000un	Insumos	Unidade	0	0	2	1	1		
42	GRAMPO 23/15 5000un	Insumos	Unidade	0	0	14	6	21	5,30	128,30
43	GRAMPO 26/6 8000un	Insumos	Unidade	0	0	29	32	25	11,30	277,50
44	GRAMPO DE TRILHO	Insumos	Unidade	0	0	338	80	249		
45	LACRE	Insumos	Unidade	0	0	211	29	147		
46	LAPIS Nº 02	Equipam	Unidade	0	0	3	1	28	4,95	54,60
47	MARCADOR DE TEXTO	Equipam	Unidade	0	0	10	8	2		
48	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZU	Equipam	Unidade	0	0	13	11	2		
49	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRE	Equipam	Unidade	0	0	14	10	4		
50	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VER	Equipam	Unidade	0	0	7	1	6		
51	MARCADOR TINTA PERMANENTE PRETO	Equipam	Unidade	0	0	117	21	79	3,40	244,50
52	NOTAS AUTO-ADERIVAS 4BI 38X50	Equipam	Unidade	0	0	305	474	89	13,45	1.197,05
53	ORGANIZADOR DE MESA	Equipam	Unidade	0	0	102	114	0		
54	PAPEL A4 - P. 5000	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
55	PAPEL A4 VERMÉ. P. 50	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
56	PASTA CATÁLOGO	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
57	PASTA COM ELÁSTICO	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
58	PASTA DE A-2	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
59	PASTA MOLHA DE DEDO	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
60	PASTA PARA ARQUIVO	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
61	PASTA SANFONADA	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
62	PORTA CARIMBO	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
63	PRANCHETA	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
64	PROCESSO AD. - PAT	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
65	PROCESSO AD. TRIBUTÁRIO - PAT	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
66	PROCESSO AD. CORRANCA - PAC	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
67	PROCESSO AD. LICITAÇÃO - PAL	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
68	PROCESSO CRT	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
69	PROCESSO ECONOMICO FINANCIERO - PEF	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
70	PROCESSO ETICO DISCIPLINAR - PED	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
71	PRONTUÁRIO QI	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
72	PRONTUÁRIO QII	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
73	PRONTUÁRIO QIII	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
74	PROTJÁNO ATENDENTE	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
75	REGUA 30cm	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
76	TESOURA	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
77	TINTA PARA CARIMBO PRE	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
78	TINTA PARA CARIMBO VER	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
79	ESTILETE PEQUENO 3mm	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
80	CALCULADORA PEQUENA	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
81	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
82	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERMELHO	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
83	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHO Nº 03	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
84	ESTILETE GRANDE	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
85	CARTUCHO 60 PRETO	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
86	CARTUCHO 60 COLOR	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
87	CARTUCHO 27 PRETO	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
88	CARTUCHO 28 COLOR	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
89	NOTAS AUTO-ADERIVAS 7X10Z	Equipam	Unidade	0	0	0	0	0		
90	CALCULADORA DE MESA DÍGITOS GRANDE	Equipam	Unidade	1	1			0	3,10	62,00
91	PERFORADOR DE FOLHAS A4	Equipam	Unidade	15	13			2	29,40	70,00
	Total Geral								35,00	3.089,62

[Handwritten signature]

SKU	Descrição	Tipo	Medição	Entradas	Saídas	Aumentar	Diminuir	Saldo	Mínimo	Máximo	Reppor	Valor Méd	Saldo em R\$
2	ÁGUA SANITÁRIA	Insumos	Unidade	50	29	8	11	18	30		Comprar	1,96	35,28
3	ÁLCOOL GEL 500ml	Insumos	Unidade	20	0	10	10	20	1,5		Excesso	6,83	136,60
4	ÁLCOOL LÍQUIDO 1l	Insumos	Unidade	25	17	10	9	9	21		Comprar	6,01	54,09
5	BOM AR	Insumos	Unidade	0	22	38	11						
8	COPO 180 ml Pc 100	Descartáveis	Unidade	350	176	76	122	128	105		Excesso	3,25	417,28
9	COPO 80 ml Pc 100	Descartáveis	Unidade	200	75	76	38	162	56		Excesso	1,63	264,06
10	DESINFETANTE 5000ml	Insumos	Unidade	84	39	28	14	59	30		Excesso	2,64	155,76
11	DETERGENTE GALÃO 5l	Insumos	Unidade	3	3	3						15,90	47,70
12	DETERGENTE LOUÇA	Insumos	Unidade	0	44	177	33	100	24		Excesso	1,42	142,00
13	ESCOVA DE ROUPA	Equipamer	Unidade	0	0	2							
14	ESPANADOR	Equipamer	Unidade	0	0	3							
15	ESPONJA DE LOUÇA	Equipamer	Unidade	48	27	53	12	62	25		Excesso	0,67	41,54
16	FILTRO PANO	Equipamer	Unidade	6	2	4	2	6	6		Comprar	2,66	15,96
17	FILTRO PAPEL 103	Descartáveis	Unidade	0	5	30	1	24	6		Excesso		
18	FILTRO PAPEL 103	Descartáveis	Unidade	30	5	0	12	13	12		Excesso	3,55	46,15
19	FIANELA	Equipamer	Unidade	30	6	8	13	19	9		Excesso	2,54	48,26
20	LUVA LÁTEX NATURAL GRANDE	Equipamer	Unidade	0	0	26	2	24	0		Excesso		
21	LUVA LÁTEX NATURAL MÉDIA	Equipamer	Unidade	12	0	9		21	12		Excesso	3,80	79,80
22	PÁ DE LIXO	Equipamer	Unidade	0	0	3							
23	PALHA DE AÇO	Insumos	Unidade	20	5	5		20	6		Excesso	1,77	35,40
24	PANO DE CHÃO	Equipamer	Unidade	10	10	23	13	10	9		Excesso	4,90	49,00
25	PANO DE PRATO	Equipamer	Unidade	12	3	4	7	6	4,5		Excesso	3,73	22,38
26	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Descartáveis	Unidade	350	204	170	188	128	153		Comprar	4,25	544,00
27	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Descartáveis	Unidade	86	74	31	27	16	54		Comprar	10,20	168,20
28	RODO	Equipamer	Unidade	0	0	0							
29	RODO RERIL 40cm	Equipamer	Unidade	5	2	11	1	13	3		Excesso	3,09	40,17
30	SABÃO EM PÓ	Insumos	Unidade	15	15	6	5	3	3		Excesso	6,00	30,00
31	SABONETE LÍQUIDO 5l	Insumos	Unidade	6	3	0	1	2	3		Comprar	25,12	50,24
32	SACO DE LIXO 300 ml	Descartáveis	Unidade	0	3	16	7	6	2,4		Excesso	40,83	244,98
33	SACO DE LIXO 40 ml	Descartáveis	Unidade	12	3	4	5	7	4,2		Excesso	15,92	139,44
34	VASSOURA	Equipamer	Unidade	0	3	12		9	0,75		Excesso		
35	VASSOURA SANITÁRIA	Equipamer	Unidade	6	0	6		12	3		Excesso	6,75	81,00
36	GUARDANAPO PC 7/50 und	Descartáveis	Unidade	120	51		51	18				4,50	81,00
37	SABONETERIA	Equipamer	Unidade	10	4			6				38,43	130,58
38	TOALHEIRO	Equipamer	Unidade	3	3			0				39,45	
39	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	Equipamer	Unidade	3	1			2				35,46	70,92
40				0	0			0					
Total Geral													3.266,79

mf

SKU	Descrição	Tipo	Medição	Entradas	Saldos	Aumentar	Diminuir	Saldo	Mínimo	Máximo	Repor	Valor Média	Saldo em R\$
1	AÇUCAR 2kg	Insumos	Unidade	105	76	136	70	95	45		Excesso	3,60	342,00
6	CAFÉ 500g	Insumos	Unidade	310	166	261	140	265	90		Excesso	8,50	2.252,50
7	CHÁ 500	Insumos	Unidade	30	40	189	27	152	75		Excesso	4,50	684,00
Total Geral													3.278,50

Francisco de Souza Rosa
Comissão de Preços/MS

X- MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA 2015 E ACUMULADO

11. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado

Inadimplência do Exercício de 2015	1.773.488,45
Inadimplência Acumulada	2.323.463,17
TOTAL	4.096.951,62

Dívida Ativa do Exercício de 2015	300.915,94
Dívida Ativa Acumulada	2.596.504,06
(-) Ajustes de Perda de Crédito D.A.	2.520.755,40
TOTAL	376.664,60

Diogo Negreira do Casal

Diogo Negreira do Casal
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.059

Ezio João Stranieri Junior
Ezio João Stranieri Junior
Contador
COREN/MS nº 90.818

Ezio João Stranieri Junior
Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011907/0-9

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73**Memorando N. 23/2016 – Procuradoria Jurídica**

Campo Grande, 10 de Março de 2016.

De: Idelmara Ribeiro Macedo – Procuradora Jurídica**Para: Ezio João Stranieri Junior - Contador**

Prezado Senhor:

Conforme solicitação de informações inerentes a composição da dívida ativa consolidada no exercício de 2015 segue a tabela abaixo:

ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2009	R\$ 1.081.769,80	R\$ 459.757,54	X		R\$ 622.012,22
2010	R\$ 1.028.299,00	R\$ 363.269,73	X		R\$ 665.029,26
2011	R\$ 1.026.809,10	R\$ 214.088,42	R\$ 292.770,96		R\$ 519.949,79
2012	R\$ 587.669,00	R\$ 169.352,03	R\$ 3.748,20		R\$ 414.568,74
2013	R\$ 460.451,80	R\$ 103.015,89	R\$ 21.881,15		R\$ 335.554,71

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

2014	R\$ 369.328,70	R\$ 76.466,18	R\$ 9.199,96	R\$ 283.662,59
2015	R\$ 115.500,20	R\$ 4.168,50	R\$ 54.689,04	R\$ 56.642,67
TOTAL R\$	R\$ 4.669.827,60	R\$ 1.390.118,30	R\$ 382.289,31	R\$ 2.897.420,00

As informações acima especificadas têm como fonte relatório do Siscaf.

Os cancelados se tratam de anuidades prescritas, de falecidos e de isentos por doenças, que tem sua legalidade na lei nº 7.713/88, secundada pela Lei nº 11.052/04, bem como na resolução COFEN nº 402/2011.

Atenciosamente,

Idelmara Ribeiro Macedo
Idelmara Ribeiro Macedo
Procuradora Geral
OAB-MS 9853

XI - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES

Servidor

12. Conciliações Bancárias

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo disponível	6.566,36	0,00	6.566,36
Total				6.566,36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo disponível	0,00	0,00	0,00
Total				0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo disponível	1.369,65	0,00	1.369,65
Total				1.369,65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo disponível	23.069,46	0,00	23.069,46
Total				23.069,46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo disponível	248,35	0,00	248,35
Total				248,35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo disponível	117.957,88	0,00	117.957,88
Total				117.957,88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo disponível	947,73	0,00	947,73
Total				947,73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo disponível	1.809,25	0,00	1.809,25
Total				1.809,25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo disponível	0,00	0,00	0,00
Total				0,00

Dispositivo de Controle
 Diretor Regime do Contábil
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.088

Luizete Cristina
 Contador
 FORCEN/MS nº 80.817

Ezio João Siranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9



BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 8ª andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

COBEN/MS

Folha:

Servidor:

Conta nº: **00.309.251-8**

Nome do cliente

C REG ENFERMAGEM MS COBEN

CPF/CNPJ

24.636.212/0001-10

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

24/01/2016

Mês de referência

DEZEMBRO/2015

Data	Descrição	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Red. Líq. (%)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.794,00	0,00	0,00	590,99266	3,0345263	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.808,25	0,00	0,00	590,99266	3,0582660	0,00

(*) Para saber o valor do rendimento líquido de cada cota em imposto

resumo do ano

VALIAÇÃO DA COTA

Em	30/11/2015	3,0345263
Em	31/12/2015	3,0582660

RENTABILIDADE (%)

Mês	0,8047 %
Ano	8,7826 %
011 anos 12 meses	8,7826 %

HISTÓRICO

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	1.794,00
APORTAÇÕES	(-)
RESGATES	(-)
IMPOSTO DE RENDA	(-)
IOF	(-)
RENDIMENTO BRUTO	(-)
SALDO ATUAL	1.808,25



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples visualização

COREN/MG

Folha: 201
Servidor

Nome do Fundo C REG ENFERMAGEM M6 COREN			Cota nº 00.309.270-4	
CNPJ 24.830.212/0001-10	Data/Folha 001/01	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor de Cota	Rend. Anual (%)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	847,73	0,00	0,00	309,2704	2,742399	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	847,73	0,00	0,00	309,2704	2,742399	0,00

1) Informações do balanço de investimentos em 31/12/2015

VALORES DE COTA		HISTÓRICO		VALORES
30/11/2015	847,73	SALDO ANTERIOR		847,73
31/12/2015	847,73	APLICAÇÕES	(-)	0,00
		REGRATES	(-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
		IOF	(-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO	(+)	7,57
		SALDO ATUAL	=	847,73

Mês: 0,8047 %
Ano: 8,7825 %
Últimos 12 meses: 8,7825 %

Descrição	Debitado	Credito	Saldo
Saldo Anterior			247,97 C
Depositos - R\$	9,00	248,97 C	
CSAQ extratos - R\$		0,00	
Saldo Final			

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

COREN/MS
Fls. 299

Nome da Agência BARAO DO RIO BRANCO, MS	Código 1568	Operação 0657	Emissão 13/01/2016
Fundo CAIXA FIG SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.745/0001-61	Início das Atividades do Fundo 11/03/1998	

Servidor

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0274	11,8633	11,5653	8,085032	9,158109

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 24.630.212/0001-10	Conta Corrente 003.00002240-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.140,36C	8.854,952818
Aplicações	55.000,00C	6.025,119930
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	817,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.957,88C	12.880,072648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/12	APLICACAO	55.000,00C	6.025,119930

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1568 / 003 / 00003003-8

Data: 04/01/2016 - 11:15

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2015	000007	DP DINH AG	97.496,85 C	97.496,85 C
30/12/2015	198879	TEV MESM T	91.874,28 D	5.622,57 C
30/12/2015	199237	TEV MESM T	4.252,92 D	1.369,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Curitiba: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
 Fls. 204
 COREN/MS
 Fls. 300
 Servidor



COREN/MS
 Folha: 205
 COREN/MS
 30/12/2015
 Serviço

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1568 / 003 / 00002240-0

Data: 04/01/2016 - 11:14

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	414,47 C
01/12/2015	301115	COB C BANC	75,78 C	490,25 C
01/12/2015	301115	COB LOT DH	3.867,07 C	4.357,32 C
01/12/2015	301115	COB COMPE	2.686,79 C	7.024,11 C
01/12/2015	301115	COB AUTOAT	544,08 C	7.568,19 C
01/12/2015	011215	COB AGN DH	303,23 C	7.871,42 C
01/12/2015	403034	TEV MISM T	7.000,00 D	871,42 C
01/12/2015	011215	COB C BANC	2,15 D	869,27 C
01/12/2015	011215	COB AUTOAT	3,90 D	865,37 C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	48,05 D	817,32 C
01/12/2015	011215	COB AGENC	10,40 D	806,92 C
01/12/2015	011215	COB COMPE	41,60 D	765,32 C
01/12/2015	011215	COBELET075	1,00 D	764,32 C
02/12/2015	011215	COB COMPE	3.831,45 C	4.395,77 C
02/12/2015	011215	COB AUTOAT	1.254,95 C	5.650,72 C
02/12/2015	011215	COB INTERN	364,88 C	6.015,60 C
02/12/2015	011215	COB C BANC	78,10 C	6.093,70 C
02/12/2015	011215	COB LOT DH	7.461,12 C	13.554,82 C
02/12/2015	021215	COBELET075	1,00 D	13.553,82 C
02/12/2015	021215	COB AUTOAT	9,10 D	13.544,72 C
02/12/2015	021215	COB INTERN	1,30 D	13.543,42 C
02/12/2015	021215	COB C BANC	2,15 D	13.541,27 C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	91,45 D	13.449,82 C
02/12/2015	021215	COB COMPE	59,80 D	13.390,02 C
03/12/2015	021215	COB AUTOAT	273,80 C	13.663,82 C
03/12/2015	021215	COB LOT DH	2.892,55 C	16.556,37 C

Folha: 200

03/12/2015	021215	COB INTERN	203,86 C	16.750,23
03/12/2015	021215	COB COMPE	2.494,48 C	19.254,71 C
03/12/2015	031215	COB AGN DH	303,22 C	19.557,93 C
03/12/2015	440911	TEV MESM T	19.000,00 D	557,93 C
03/12/2015	031215	COB INTERN	1,95 D	555,98 C
03/12/2015	031215	COB AUTOAT	5,20 D	550,78 C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	35,65 D	515,13 C
03/12/2015	031215	COB AGENC	2,60 D	512,53 C
03/12/2015	031215	COB COMPE	59,80 D	452,73 C
03/12/2015	031215	COBELET075	1,00 D	451,73 C
04/12/2015	031215	COB COMPE	6.651,59 C	7.103,32 C
04/12/2015	031215	COB AUTOAT	749,75 C	7.853,07 C
04/12/2015	031215	COB INTERN	94,04 C	7.947,11 C
04/12/2015	031215	COB LOT DH	6.332,52 C	14.279,63 C
04/12/2015	647016	TEV MESM T	14.000,00 D	279,63 C
04/12/2015	041215	COB COMPE	46,80 D	232,83 C
04/12/2015	041215	COB AUTOAT	3,90 D	228,93 C
04/12/2015	041215	COB INTERN	1,30 D	227,63 C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	72,85 D	154,78 C
04/12/2015	041215	COBELET075	1,00 D	153,78 C
07/12/2015	041215	COB AUTOAT	656,63 C	810,41 C
07/12/2015	041215	COB LOT DH	6.345,54 C	7.155,95 C
07/12/2015	041215	COB COMPE	4.144,90 C	11.300,85 C
07/12/2015	071215	COB AGN DH	106,38 C	11.407,23 C
07/12/2015	071215	COB AUTOAT	6,50 D	11.400,73 C
07/12/2015	071215	COB LOTERI	69,75 D	11.330,98 C
07/12/2015	071215	COB AGENC	2,60 D	11.328,38 C
07/12/2015	071215	COB COMPE	44,20 D	11.284,18 C
07/12/2015	071215	COBELET075	1,00 D	11.283,18 C
08/12/2015	071215	COB AUTOAT	511,54 C	11.794,72 C
08/12/2015	071215	COB INTERN	280,56 C	12.075,28 C
08/12/2015	071215	COB C BANC	303,28 C	12.378,56 C
08/12/2015	071215	COB LOT DH	8.122,15 C	20.500,71 C
08/12/2015	071215	COB COMPE	7.751,25 C	28.251,96 C
08/12/2015	081215	COB AGN DH	187,52 C	28.439,48 C
08/12/2015	081215	COB AUTOAT	6,50 D	28.432,98 C

COB INTERN
 COREN/M
 Fls. 302
 Servidor

08/12/2015	081215	COB INTERN	1,95 D	28.431,03 C
08/12/2015	081215	COB C BANC	2,15 D	28.428,88 C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	91,45 D	28.397,43 C
08/12/2015	081215	COB AGENC	2,60 D	28.334,83 C
08/12/2015	081215	COB COMPE	109,20 D	28.225,63 C
08/12/2015	081215	COBELET075	1,00 D	28.224,63 C
09/12/2015	081215	COB INTERN	356,80 C	28.591,43 C
09/12/2015	081215	COB C BANC	59,33 C	28.640,76 C
09/12/2015	081215	COB LOT DH	4.543,67 C	33.184,43 C
09/12/2015	081215	COB COMPE	5.674,01 C	38.858,44 C
09/12/2015	091215	COB AGN DH	418,81 C	39.277,25 C
09/12/2015	091215	COB C BANC	2,15 D	39.275,10 C
09/12/2015	091215	COB INTERN	0,65 D	39.274,45 C
09/12/2015	091215	COB LOTERI	44,95 D	39.229,50 C
09/12/2015	091215	COB AGENC	5,20 D	39.224,30 C
09/12/2015	091215	COB COMPE	96,20 D	39.128,10 C
09/12/2015	091215	COBELET075	1,00 D	39.127,10 C
10/12/2015	091215	COB AUTOAT	136,05 C	39.263,15 C
10/12/2015	091215	COB INTERN	86,84 C	39.349,99 C
10/12/2015	091215	COB C BANC	80,61 C	39.430,60 C
10/12/2015	091215	COB LOT DH	6.524,31 C	45.954,91 C
10/12/2015	091215	COB COMPE	7.168,83 C	53.123,74 C
10/12/2015	101215	COB AGN DH	462,13 C	53.585,87 C
10/12/2015	112015	DB CEST PJ	21,75 D	53.564,12 C
10/12/2015	101215	COB AUTOAT	1,30 D	53.562,82 C
10/12/2015	101215	COB INTERN	0,65 D	53.562,17 C
10/12/2015	101215	COB C BANC	2,15 D	53.560,02 C
10/12/2015	101215	COB LOTERI	69,75 D	53.490,27 C
10/12/2015	101215	COB AGENC	7,80 D	53.482,47 C
10/12/2015	101215	COB COMPE	101,40 D	53.381,07 C
10/12/2015	101215	COBELET075	1,00 D	53.380,07 C
11/12/2015	101215	COB AUTOAT	447,62 C	53.827,69 C
11/12/2015	101215	COB INTERN	911,84 C	54.739,53 C
11/12/2015	101215	COB C BANC	378,61 C	55.118,14 C
11/12/2015	101215	COB LOT DH	6.924,40 C	62.042,54 C
11/12/2015	101215	COB COMPE	8.027,24 C	70.069,78 C

207
Servidor
CORENIMS
Fls. 303
Servidor

11/12/2015	111215	COB AGN DH	606,56 C	70.676,34 C
11/12/2015	358418	TEV MESM T	30.000,00 D	40.676,34 C
11/12/2015	111215	COB INTERN	3,90 D	40.672,44 C
11/12/2015	111215	COB AUTOAT	6,50 D	40.665,94 C
11/12/2015	111215	COB LOTERI	74,40 D	40.591,54 C
11/12/2015	111215	COB C BANC	4,30 D	40.587,24 C
11/12/2015	111215	COB AGENC	5,20 D	40.582,04 C
11/12/2015	111215	COB COMPE	148,20 D	40.433,84 C
11/12/2015	111215	COBELET075	1,00 D	40.432,84 C
14/12/2015	111215	COB AUTOAT	1.326,04 C	41.758,88 C
14/12/2015	111215	COB LOT DH	8.621,21 C	50.380,09 C
14/12/2015	111215	COB COMPE	7.566,71 C	57.946,80 C
14/12/2015	141215	COB AGN DH	1.107,52 C	59.054,32 C
14/12/2015	141215	COB AGENC	13,00 D	59.041,32 C
14/12/2015	141215	COB AUTOAT	9,10 D	59.032,22 C
14/12/2015	141215	COB LOTERI	82,15 D	58.950,07 C
14/12/2015	141215	COBELET075	1,00 D	58.949,07 C
14/12/2015	141215	COB COMPE	101,40 D	58.847,67 C
15/12/2015	141215	COB AUTOAT	1.068,94 C	59.916,61 C
15/12/2015	141215	COB INTERN	408,13 C	60.324,74 C
15/12/2015	141215	COB LOT DH	11.805,44 C	72.130,18 C
15/12/2015	141215	COB COMPE	12.715,11 C	84.845,29 C
15/12/2015	151215	COB AGN DH	453,76 C	85.299,05 C
15/12/2015	280227	ENVIO TEV	602,66 D	84.696,39 C
15/12/2015	280422	TEV MESM T	60.000,00 D	24.696,39 C
15/12/2015	181215	COB INTERN	1,30 D	24.695,09 C
15/12/2015	151215	COB AUTOAT	5,20 D	24.689,89 C
15/12/2015	151215	COB LOTERI	100,75 D	24.589,14 C
15/12/2015	151215	COB AGENC	5,20 D	24.583,94 C
15/12/2015	151215	COB COMPE	158,60 D	24.425,34 C
15/12/2015	151215	COBELET075	1,00 D	24.424,34 C
16/12/2015	151215	COB COMPE	9.709,69 C	34.134,03 C
16/12/2015	151215	COB AUTOAT	1.282,78 C	35.416,81 C
16/12/2015	151215	COB LOT DH	7.094,13 C	42.510,94 C
16/12/2015	161215	COB AGN DH	427,52 C	42.938,46 C
16/12/2015	280695	TEV MESM T	30.000,00 D	12.938,46 C

COREN/MS

COREN/MS

Fis. 305

Servidor

16/12/2015	161215	COB LOTERI	88,35 D	12.850,21 C
16/12/2015	161215	COB AUTOAT	11,70 D	12.838,41 C
16/12/2015	161215	COB AGENC	7,80 D	12.830,61 C
16/12/2015	161215	COB COMPE	124,80 D	12.705,81 C
16/12/2015	161215	COBELET075	1,00 D	12.704,81 C
17/12/2015	161215	COB COMPE	6.187,03 C	18.891,84 C
17/12/2015	161215	COB AUTOAT	660,08 C	19.551,92 C
17/12/2015	161215	COB INTERN	757,04 C	20.308,96 C
17/12/2015	161215	COB C BANC	375,03 C	20.683,99 C
17/12/2015	161215	COB LOT DH	9.820,66 C	30.304,65 C
17/12/2015	171215	COB AGN DH	375,04 C	30.679,69 C
17/12/2015	171215	COB AGENC	5,20 D	30.674,49 C
17/12/2015	171215	COB AUTOAT	2,60 D	30.671,89 C
17/12/2015	171215	COB INTERN	1,95 D	30.669,94 C
17/12/2015	171215	COB C BANC	4,30 D	30.665,64 C
17/12/2015	171215	COB LOTERI	79,05 D	30.586,59 C
17/12/2015	171215	COBELET075	1,00 D	30.585,59 C
17/12/2015	171215	COB COMPE	78,00 D	30.507,59 C
18/12/2015	171215	COB COMPE	7.662,43 C	38.170,02 C
18/12/2015	171215	COB AUTOAT	303,28 C	38.473,30 C
18/12/2015	171215	COB LOT DH	9.274,82 C	47.748,12 C
18/12/2015	181215	COB AGN DH	606,56 C	48.354,68 C
18/12/2015	735390	TEV MESH T	5.000,00 D	43.354,68 C
18/12/2015	181215	COB AUTOAT	1,30 D	43.353,38 C
18/12/2015	181215	COB LOTERI	83,70 D	43.269,68 C
18/12/2015	181215	COB AGENC	5,20 D	43.264,48 C
18/12/2015	181215	COB COMPE	91,00 D	43.173,48 C
18/12/2015	181215	COBELET075	1,00 D	43.172,48 C
21/12/2015	479287	APLICACAO	55.000,00 D	11.827,52 D
21/12/2015	181215	COB C BANC	387,09 C	11.440,43 D
21/12/2015	181215	COB INTERN	149,09 C	11.291,34 D
21/12/2015	181215	COB LOT DH	10.626,49 C	664,85 D
21/12/2015	181215	COB COMPE	7.536,95 C	6.872,10 C
21/12/2015	211215	COB AGN DH	1.085,67 C	7.957,77 C
21/12/2015	211215	COB C BANC	8,60 D	7.949,17 C
21/12/2015	211215	COB INTERN	1,30 D	7.947,87 C

Folha: 210
 COREN/MS
 Fls. 306
 Servidor

21/12/2015	211215	COB LOTERI	80,60 D	7.867,27 C
21/12/2015	211215	COB AGENC	15,50 D	7.851,67 C
21/12/2015	211215	COB COMPE	93,60 D	7.758,07 C
21/12/2015	211215	COBELET075	1,00 D	7.757,07 C
22/12/2015	211215	COB COMPE	15.169,14 C	22.926,21 C
22/12/2015	211215	COB AUTOAT	1.890,82 C	24.807,03 C
22/12/2015	211215	COB INTERN	716,82 C	25.523,85 C
22/12/2015	211215	COB C BANC	303,40 C	25.827,25 C
22/12/2015	211215	COB LOT DH	25.095,01 C	50.922,26 C
22/12/2015	221215	COB AGN DH	150,48 C	51.072,74 C
22/12/2015	221215	COB COMPE	200,20 D	50.872,54 C
22/12/2015	221215	COB AUTOAT	7,80 D	50.864,74 C
22/12/2015	221215	COB INTERN	2,60 D	50.862,14 C
22/12/2015	221215	COB C BANC	2,15 D	50.859,99 C
22/12/2015	221215	COB LOTERI	190,65 D	50.669,34 C
22/12/2015	221215	COB AGENC	2,60 D	50.666,74 C
22/12/2015	221215	COBELET075	1,00 D	50.665,74 C
23/12/2015	221215	COB C BANC	558,61 C	51.224,35 C
23/12/2015	221215	COB COMPE	10.764,09 C	61.988,44 C
23/12/2015	221215	COB LOT DH	15.201,09 C	77.189,53 C
23/12/2015	221215	COB INTERN	303,28 C	77.492,81 C
23/12/2015	221215	COB AUTOAT	872,24 C	78.365,05 C
23/12/2015	231215	COB AGN DH	530,04 C	78.895,09 C
23/12/2015	414392	ENVID TEV	48.609,44 D	30.285,65 C
23/12/2015	375015	TEV MESM T	10.000,00 D	20.285,65 C
23/12/2015	231215	COB INTERN	0,65 D	20.285,00 C
23/12/2015	231215	COB LOTERI	120,90 D	20.164,10 C
23/12/2015	231215	COB AGENC	10,40 D	20.153,70 C
23/12/2015	231215	COB COMPE	150,80 D	20.002,90 C
23/12/2015	231215	COBELET075	1,00 D	20.001,90 C
23/12/2015	231215	COB C BANC	6,45 D	19.995,45 C
23/12/2015	231215	COB AUTOAT	5,20 D	19.990,25 C
24/12/2015	231215	COB COMPE	9.555,41 C	29.545,66 C
24/12/2015	231215	COB C BANC	187,51 C	29.733,17 C
24/12/2015	231215	COB LOT DH	12.422,39 C	42.155,56 C
24/12/2015	241215	COB AGN DH	321,07 C	42.476,63 C

COREN/MS

Folha: 211

COREN/MS

307

Salvador

24/12/2015	241215	COB LOTERI	94,55 D	42.382,08 C
24/12/2015	241215	COBELETU75	1,00 D	42.381,08 C
24/12/2015	241215	COB COMPE	119,60 D	42.261,48 C
24/12/2015	241215	COB AGENC	5,20 D	42.256,28 C
24/12/2015	241215	COB C BANC	2,15 D	42.254,13 C
28/12/2015	241215	COB COMPE	3.578,97 C	45.833,10 C
28/12/2015	241215	COB LOT DH	2.305,61 C	48.138,71 C
28/12/2015	241215	COB AUTOAT	262,89 C	48.401,60 C
28/12/2015	281215	COB AGN DH	303,28 C	48.704,88 C
26/12/2015	204979	ENVIO TEV	36.205,30 D	12.498,58 C
26/12/2015	281215	COB LOTERI	24,80 D	12.473,78 C
28/12/2015	281215	COB AUTOAT	2,60 D	12.471,18 C
28/12/2015	281215	COB COMPE	39,00 D	12.432,18 C
28/12/2015	281215	COB AGENC	2,60 D	12.429,58 C
28/12/2015	281215	COBELETU75	1,00 D	12.428,58 C
29/12/2015	000000	MANUT.CTA	25,30 D	12.403,28 C
29/12/2015	281215	COB INTERN	544,31 C	12.947,59 C
29/12/2015	281215	COB LOT DH	13.701,04 C	26.648,63 C
29/12/2015	281215	COB COMPE	11.234,33 C	37.882,96 C
29/12/2015	281215	COB C BANC	303,28 C	38.186,24 C
29/12/2015	281215	COB AUTOAT	921,62 C	39.107,86 C
29/12/2015	291215	COB AGN DH	525,53 C	39.633,39 C
29/12/2015	240909	TEV MESM T	30.000,00 D	9.633,39 C
29/12/2015	291215	COB AGENC	7,80 D	9.625,59 C
29/12/2015	291215	COB AUTOAT	6,50 D	9.619,09 C
29/12/2015	291215	COB INTERN	1,30 D	9.617,79 C
29/12/2015	291215	COB C BANC	2,15 D	9.615,64 C
29/12/2015	291215	COB LOTERI	122,45 D	9.493,19 C
29/12/2015	291215	COBELETU75	1,00 D	9.492,19 C
29/12/2015	291215	COB COMPE	135,20 D	9.356,99 C
30/12/2015	291215	COB LOT DH	9.798,03 C	19.155,02 C
30/12/2015	291215	COB COMPE	8.983,21 C	26.138,23 C
30/12/2015	291215	COB INTERN	810,57 C	26.948,80 C
30/12/2015	291215	COB C BANC	428,77 C	27.377,57 C
30/12/2015	291215	COB AUTOAT	187,52 C	27.565,09 C
30/12/2015	301215	COB AGN DH	678,32 C	28.243,41 C

COREN/M

Folha: 212

23.243,41 e

COREN/M

Fls. 308

Servidor

30/12/2015	202966	TEV MESM T	5.000,00 D	
30/12/2015	301215	COB INTERN	1,95 D	23.241,46 C
30/12/2015	301215	COBELET075	1,00 D	23.240,46 C
30/12/2015	301215	COB COMPE	83,20 D	23.157,26 C
30/12/2015	301215	COB AGENC	7,80 D	23.149,46 C
30/12/2015	301215	COB LOTERI	74,40 D	23.075,06 C
30/12/2015	301215	COB C BANC	4,30 D	23.070,76 C
30/12/2015	301215	COB AUTOAT	1,30 D	23.069,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

Data: 04/01/2016 - 11:13

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

COREN/MS
Fórmula: 213

Servidor

COREN/MS

Fls. 309

Servidor

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.995,90 C
01/12/2015	483034	CRED TEV	7.000,00 C	15.995,90 C
01/12/2015	011141	DP DIN LOT	10,64 C	16.006,54 C
01/12/2015	011506	DP DIN LOT	10,64 C	16.017,18 C
01/12/2015	064726	DOC ELET E	1.430,00 D	14.587,18 C
01/12/2015	426053	PAG DARF	870,12 D	13.717,06 C
01/12/2015	738745	PAG BOLETO	6.337,63 D	5.379,43 C
01/12/2015	739183	PAG BOLETO	23,38 D	5.356,05 C
01/12/2015	064726	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	5.348,55 C
01/12/2015	164716	DEB TARIFA	21,78 D	5.326,77 C
02/12/2015	540718	PAG BOLETO	720,00 D	4.606,77 C
02/12/2015	541336	PAG BOLETO	958,33 D	3.648,44 C
03/12/2015	232191	CRED TEV	10,64 C	3.659,08 C
03/12/2015	440911	CRED TEV	19.000,00 C	22.659,08 C
03/12/2015	031028	DP DIN LOT	10,64 C	22.669,72 C
03/12/2015	031029	DP DIN LOT	10,64 C	22.680,36 C
03/12/2015	031622	DP DIN LOT	10,64 C	22.691,00 C
03/12/2015	061093	DOC ELET E	200,00 D	22.491,00 C
03/12/2015	061117	DOC ELET E	200,00 D	22.291,00 C
03/12/2015	061616	DOC ELET E	896,00 D	21.395,00 C
03/12/2015	061624	DOC ELET E	908,00 D	20.487,00 C
03/12/2015	061641	DOC ELET E	685,30 D	19.801,70 C
03/12/2015	061649	DOC ELET E	1.696,00 D	18.105,70 C
03/12/2015	061748	DOC ELET E	902,00 D	17.203,70 C
03/12/2015	061774	DOC ELET E	200,00 D	17.003,70 C
03/12/2015	061789	DOC ELET E	988,00 D	16.095,70 C

03/12/2015	061808	DOC ELET E	908,00 D	15.187,70 C
03/12/2015	742823	PAG BOLETO	504,96 D	14.682,74
03/12/2015	743064	PAG BOLETO	419,08 D	14.263,66
03/12/2015	743335	PAG BOLETO	263,05 D	14.000,61 C
03/12/2015	743699	PAG BOLETO	1.552,03 D	12.448,58 C
03/12/2015	441827	ENVIO TEV	260,00 D	12.188,58 C
03/12/2015	442191	ENVIO TEV	200,00 D	11.988,58 C
03/12/2015	446345	ENVIO TEV	908,00 D	11.080,58 C
03/12/2015	447196	ENVIO TEV	902,00 D	10.178,58 C
03/12/2015	061093	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.171,08 C
03/12/2015	061117	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.163,58 C
03/12/2015	061816	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.156,08 C
03/12/2015	061824	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.148,58 C
03/12/2015	061641	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.141,08 C
03/12/2015	061649	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.133,58 C
03/12/2015	061748	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.126,08 C
03/12/2015	061774	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.118,58 C
03/12/2015	061789	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.111,08 C
03/12/2015	061808	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	10.103,58 C
04/12/2015	847016	CRED TEV	14.000,00 C	24.103,58 C
04/12/2015	041630	DP DIN LOT	10,64 C	24.114,22 C
04/12/2015	063294	DOC ELET E	1.300,00 D	22.814,22 C
04/12/2015	063408	DOC ELET E	416,00 D	22.398,22 C
04/12/2015	063498	DOC ELET E	650,00 D	21.748,22 C
04/12/2015	063631	DOC ELET E	1.040,00 D	20.708,22 C
04/12/2015	064263	DOC ELET E	104,00 D	20.604,22 C
04/12/2015	064338	DOC ELET E	104,00 D	20.500,22 C
04/12/2015	064402	DOC ELET E	104,00 D	20.396,22 C
04/12/2015	555922	DEB P FGTS	8.469,90 D	11.926,42 C
04/12/2015	652095	ENVIO TEV	312,00 D	11.614,42 C
04/12/2015	652903	ENVIO TEV	832,00 D	10.782,42 C
04/12/2015	653994	ENVIO TEV	624,00 D	10.158,42 C
04/12/2015	654487	ENVIO TEV	104,00 D	10.054,42 C
04/12/2015	655735	ENVIO TEV	728,00 D	9.326,42 C
04/12/2015	658411	ENVIO TEV	227,93 D	9.098,49 C
04/12/2015	063294	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	9.090,99 C

COREN/MG

Fis. 310

Servidor

Folha: 215
 Servidor
 9.083,49 C
 COREN/M
 Fls. 311
 Servidor

04/12/2015	063408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	9.075,99 C
04/12/2015	063498	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	9.068,49 C
04/12/2015	063631	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	9.060,99 C
04/12/2015	064263	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	9.053,49 C
04/12/2015	064338	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	9.045,99 C
04/12/2015	064402	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	9.184,99 C
07/12/2015	550581	CRED TEV	139,00 C	9.195,63 C
07/12/2015	071547	DP DIN LOT	10,64 C	9.124,96 C
07/12/2015	197542	PAG BOLETO	70,87 D	8.724,96 C
07/12/2015	200403	PAG BOLETO	400,00 D	8.489,68 C
07/12/2015	483460	PAG DARF	235,28 D	6.359,69 C
07/12/2015	793532	ENVID TEV	2.129,99 D	6.330,19 C
07/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	6.342,19 C
08/12/2015	100886	DP DINH AG	12,00 C	6.352,83 C
08/12/2015	080846	DP CX AQUÍ	10,64 C	6.363,47 C
09/12/2015	091032	DP DIN LOT	10,64 C	5.950,46 C
09/12/2015	045285	DOC ELET E	418,01 D	5.687,00 C
09/12/2015	413873	PAG DARF	269,46 D	3.162,54 C
09/12/2015	713130	PAG BOLETO	2.524,46 D	2.989,79 C
09/12/2015	716451	PAG BOLETO	172,75 D	2.793,79 C
09/12/2015	304950	ENVID TEV	196,00 D	2.785,29 C
09/12/2015	045285	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	2.757,29 C
10/12/2015	112015	DB CEST PJ	29,00 D	32.757,29 C
11/12/2015	358416	CRED TEV	30.000,00 C	32.767,93 C
11/12/2015	111529	DP DIN LOT	10,64 C	31.327,93 C
11/12/2015	054499	DOC ELET E	1.440,00 D	30.759,53 C
11/12/2015	533225	PAG BOLETO	568,40 D	28.946,39 C
11/12/2015	359947	ENVID TEV	1.813,14 D	28.938,89 C
11/12/2015	054499	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	28.949,53 C
14/12/2015	141711	DP DIN LOT	10,64 C	27.885,53 C
14/12/2015	000037	CHEQUE SAC	1.064,00 D	27.672,94 C
14/12/2015	022442	PAG BOLETO	212,59 D	25.373,65 C
14/12/2015	024249	PAG BOLETO	2.299,29 D	23.273,65 C
14/12/2015	024875	PAG BOLETO	2.100,00 D	23.143,65 C
14/12/2015	042952	PAG BOLETO	130,00 D	23.003,65 C
14/12/2015	071114	DOC ELET E	140,00 D	

Folha: 216
 Servidor: [assinatura]
COREN/MS
 Fls. 312
 Serv. f. [assinatura]

14/12/2015	071159	DOC ELET E	140,00 D	22.853,65 C
14/12/2015	071192	DOC ELET E	112,00 D	22.751,65 C
14/12/2015	071417	DOC ELET E	700,00 D	22.051,65 C
14/12/2015	071484	DOC ELET E	560,00 D	21.491,65 C
14/12/2015	309157	PAG FONE	1.008,10 D	20.483,55 C
14/12/2015	309393	PAG FONE	124,03 D	20.359,52 C
14/12/2015	310354	PG PREFEIT	177,49 D	20.182,03 C
14/12/2015	572426	ENVIO TEV	560,00 D	19.622,03 C
14/12/2015	572681	ENVIO TEV	560,00 D	19.062,03 C
14/12/2015	572934	ENVIO TEV	112,00 D	18.950,03 C
14/12/2015	071114	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	18.942,53 C
14/12/2015	071159	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	18.935,03 C
14/12/2015	071192	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	18.927,53 C
14/12/2015	071417	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	18.920,03 C
14/12/2015	071484	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	18.912,53 C
15/12/2015	260422	CRED TEV	60.000,00 C	78.912,53 C
15/12/2015	031063	DOC ELET E	104,00 D	78.808,53 C
15/12/2015	031147	DOC ELET E	200,00 D	78.608,53 C
15/12/2015	031172	DOC ELET E	200,00 D	78.408,53 C
15/12/2015	031208	DOC ELET E	200,00 D	78.208,53 C
15/12/2015	031395	DOC ELET E	200,00 D	78.008,53 C
15/12/2015	031572	DOC ELET E	200,00 D	77.808,53 C
15/12/2015	031647	DOC ELET E	200,00 D	77.608,53 C
15/12/2015	031684	DOC ELET E	200,00 D	77.408,53 C
15/12/2015	031775	DOC ELET E	200,00 D	77.208,53 C
15/12/2015	033216	DOC ELET E	390,00 D	76.818,53 C
15/12/2015	033276	DOC ELET E	1.118,00 D	75.700,53 C
15/12/2015	474998	PAG DARF	12,94 D	75.687,59 C
15/12/2015	475112	PAG DARF	105,19 D	75.582,40 C
15/12/2015	136670	ENVIO TED	1.300,00 D	74.282,40 C
15/12/2015	243395	ENVIO TEV	250,00 D	74.022,40 C
15/12/2015	246620	ENVIO TEV	200,00 D	73.822,40 C
15/12/2015	246815	ENVIO TEV	260,00 D	73.562,40 C
15/12/2015	247351	ENVIO TEV	260,00 D	73.302,40 C
15/12/2015	031063	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.294,90 C
15/12/2015	031147	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.287,40 C

15/12/2015	031172	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.275,90 C
15/12/2015	031208	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.272,40 C
15/12/2015	031395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.264,90 C
15/12/2015	031572	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.257,40 C
15/12/2015	031647	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.249,90 C
15/12/2015	031684	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.242,40 C
15/12/2015	031775	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.234,90 C
15/12/2015	033216	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.227,40 C
15/12/2015	033276	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	73.219,90 C
15/12/2015	136670	DOC/TED INTERNET	7,85 D	73.212,05 C
16/12/2015	280695	CRED TEV	30.000,00 C	103.212,05 C
16/12/2015	161205	DP CX AQUI	10,64 C	103.222,69 C
16/12/2015	161624	DP DIN LOT	10,64 C	103.233,33 C
16/12/2015	037826	DOC ELET E	683,34 D	102.549,99 C
16/12/2015	038241	DOC ELET E	2.229,79 D	100.320,20 C
16/12/2015	040053	DOC ELET E	208,00 D	100.112,20 C
16/12/2015	040250	DOC ELET E	624,00 D	99.488,20 C
16/12/2015	040313	DOC ELET E	416,00 D	99.072,20 C
16/12/2015	162004	PG ORG GOV	29.529,44 D	69.542,76 C
16/12/2015	165738	PG ORG GOV	24.122,89 D	45.419,87 C
16/12/2015	171517	PAG AGUA	150,58 D	45.269,19 C
16/12/2015	176021	PG ORG GOV	69,61 D	45.179,58 C
16/12/2015	433650	PAG BOLETO	212,59 D	44.966,99 C
16/12/2015	463550	PAG BOLETO	242,96 D	44.724,03 C
16/12/2015	483437	PAG DARF	15,72 D	44.769,31 C
16/12/2015	483896	PAG DARF	958,39 D	43.749,92 C
16/12/2015	485554	PAG DARF	330,79 D	43.419,13 C
16/12/2015	485817	PAG DARF	3.040,70 D	40.378,43 C
16/12/2015	488338	PAG DARF	232,72 D	40.145,71 C
16/12/2015	304348	ENVIO TEV	832,00 D	39.313,71 C
16/12/2015	304828	ENVIO TEV	624,00 D	38.689,71 C
16/12/2015	306181	ENVIO TEV	1.008,00 D	37.681,71 C
16/12/2015	037826	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	36.674,21 C
16/12/2015	038241	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	36.466,71 C
16/12/2015	040053	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	36.459,21 C
16/12/2015	040250	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	36.451,71 C

16/12/2015	040313	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	38.444,21 C
16/12/2015	000036	CHEQ COMP	484,18 D	37.960,03 C
16/12/2015	164716	DB FOL PAG	30.837,49 D	7.122,54 C
17/12/2015	155301	PG LUZ/GAS	98,19 D	7.024,35 C
17/12/2015	135536	PG LUZ/GAS	2.390,77 D	4.633,58 C
17/12/2015	155912	PG LUZ/GAS	899,62 D	3.743,96 C
17/12/2015	156239	PG LUZ/GAS	244,33 D	3.499,63 C
17/12/2015	490277	PAG DARF	202,82 D	3.296,81 C
17/12/2015	164716	DEB TARIFA	20,46 D	3.276,35 C
18/12/2015	735390	CRED TEV	5.000,00 C	8.276,35 C
18/12/2015	180903	DP DIN LOT	10,64 C	8.286,99 C
18/12/2015	001114	DOC ELET E	1.952,99 D	6.334,00 C
18/12/2015	065832	DOC ELET E	336,00 D	5.998,00 C
18/12/2015	066533	DOC ELET E	140,00 D	5.858,00 C
18/12/2015	736012	ENVIO TEV	336,00 D	5.522,00 C
18/12/2015	001114	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	5.514,50 C
18/12/2015	065832	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	5.507,00 C
18/12/2015	066533	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	5.499,50 C
21/12/2015	211221	DP DIN LOT	10,64 C	5.510,14 C
21/12/2015	211590	DP DIN LOT	10,64 C	5.520,78 C
21/12/2015	396266	PG ORG GOV	112,27 D	5.408,51 C
21/12/2015	986188	PAG BOLETO	485,92 D	4.922,59 C
23/12/2015	375015	CRED TEV	10.000,00 C	14.922,59 C
23/12/2015	231121	DP DIN LOT	10,64 C	14.933,23 C
23/12/2015	231243	DP DIN LOT	10,64 C	14.943,87 C
23/12/2015	046579	DOC ELET E	61,82 D	14.882,05 C
23/12/2015	460118	PAG DARF	32,25 D	14.849,80 C
23/12/2015	460241	PAG DARF	99,97 D	14.749,83 C
23/12/2015	461226	PAG DARF	38,56 D	14.711,27 C
23/12/2015	808564	PAG BOLETO	151,85 D	13.559,42 C
23/12/2015	817703	PAG BOLETO	502,50 D	13.056,92 C
23/12/2015	823284	PAG BOLETO	423,53 D	12.773,39 C
23/12/2015	823957	PAG BOLETO	286,76 D	12.486,63 C
23/12/2015	824522	PAG BOLETO	11,45 D	11.243,92 C
23/12/2015	825079	PAG BOLETO	11,45 D	11.232,47 C
23/12/2015	832795	PAG BOLETO	11,45 D	11.221,02 C

Folha: 219
9016,239
8.646,65
8.339,65
8.224,29
8.216,79
8.227,43
7.940,63
7.915,33
37.915,33
37.925,97
38.082,68
38.073,32
38.034,57
129.908,85
134.161,77
139.161,77
134.508,49
130.508,49
130.500,64
130.492,79
102.693,56
10.819,28
6.566,36

23/12/2015	866042	PAG BOLETO	1.910,28 D	
23/12/2015	929360	PAG FONE	369,58 D	
23/12/2015	930378	PG ORG GOV	309,00 D	
23/12/2015	930701	PG ORG GOV	115,36 D	
23/12/2015	046579	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	
28/12/2015	280951	DP DIN LOT	10,64 C	
28/12/2015	000038	CHEQUE SAC	286,80 D	
28/12/2015	000000	MANUT CYA	25,30 D	
29/12/2015	240909	CRED TEV	30.000,00 C	
29/12/2015	291142	DP CX AQUI	10,64 C	
29/12/2015	291358	DP DIN LOT	136,71 C	
29/12/2015	291529	DP DIN LOT	10,64 C	
29/12/2015	000025	CHEQ COMP	38,75 D	
30/12/2015	198879	CRED TEV	91.874,28 C	
30/12/2015	199237	CRED TEV	4.252,92 C	
30/12/2015	202966	CRED TEV	5.000,00 C	
30/12/2015	001876	DOC ELET E	4.653,28 D	
30/12/2015	001878	DOC ELET E	4.090,00 D	
30/12/2015	001876	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	
30/12/2015	001878	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	
30/12/2015	164716	DB FOL PAG	27.799,23 D	
30/12/2015	164716	DB FOL PAG	91.874,28 D	
30/12/2015	164716	DB FOL PAG	4.252,92 D	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditive: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome do cliente			Conta nº/br	
C REG. ENFERMAGEM MS COREN			09.309.237	
CPF/CNPJ	Dados/Fórmula	Data emissão	Mês de referência	
24.630.212/0001-10	001/01	01/02/2018	JANEIRO/2018	

Servidor

Data	Descrição	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Vl. (gr. de Cota)	Saldo. Liq. (*)
31/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.809,20	0,00	0,00	590,99399	3,00190200	0,00
29/01/2018	SALDO ATUAL	1.822,37	0,00	0,00	590,99399	3,05357742	0,00

(*) refere-se ao valor do investimento após a dedução de impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2017	3,00190200
EM	29/01/2018	3,05357742
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,7253 %
Ano		0,7253 %
Últimos 12 meses		3,8314 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.809,20
APLICAÇÕES (-)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		13,17
SALDO ATUAL *		1.822,37

S. PÚBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

Servidor

Nome do cliente: **C REG. ENFERMAGEM MS COREN** Conta nº: **00.309.270-4**

CPF/CNPJ: **24.639.242/0001-10** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **01/02/2018** Mês de referência: **JANEIRO/2018**

Data	Operações	Valor	IR	IR	Quantidade de Cotas	Valor de Cota	Red. 4% (*)
31/12/2017	SALDO ANTERIOR	647,75	0,00	0,00	308,576482	2,0992200	0,00
31/01/2018	SALDO ATUAL	393,95	0,00	0,00	308,576482	1,276827742	0,00

(*) referência ao valor do rendimento auferido durante o mês

VARIAÇÃO DE COTA

Data	Valor
31/12/2017	2,0992200
31/01/2018	1,276827742

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,7263 %
Ano	0,7263 %
01/12/2017 a 12 meses	0,8314 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	647,75
APORTOS (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
SALDO ATUAL	654,80

6 PUBLICADO SUPLENDO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a investidores qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

21/02/2016

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BARAO DO RIO BRANCO, MS	Código 1588	Operação 0057	Emissão 21/02/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.748/0001-81	Início das Atividades do Fundo 11/03/1998
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8324	No Ano(%) 0,8324	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7070	Cota em: 31/12/2015 9,158169	Cota em: 25/01/2016 9,243560
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 3033 - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.308/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CNPJ/CPF 24.850.212/0001-10	Conta Corrente 005.00002240-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Anexo da Parte do Investidor		Data de Atualização		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	117.967,88C	12.880,072648
Aplicações	830.000,00C	87.589,508317
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.824,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651.492,22C	70.479,578665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
05 / 01	APLICACAO	80.000,00C	8.845,440740
12 / 01	APLICACAO	130.000,00C	14.148,931434
13 / 01	APLICACAO	100.000,00C	10.679,749483
14 / 01	APLICACAO	40.000,00C	4.349,484081
21 / 01	APLICACAO	120.000,00C	13.018,209991
28 / 01	APLICACAO	80.000,00C	8.865,894608

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

CORRENTE
Fls. 319
Service

2015 Saldo Anterior		248,35
Deposito - R\$		248,10 C.
DMF cobrado - R\$		0,00
DMF cobrado - R\$		0,00

Servidor

Extrato Conta Corrente



BANCO DO BRASIL

02.12.2017	Saldo a	
		5,00

01/02/2016

Instrum de - Ban, N, ng - Caixa

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

Data: 01/02/2016 - 11:07

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.566,36 C
04/01/2016	164716	DEB TARIFA	26,40 D	6.539,96 C
05/01/2016	051155	DP DIN LOT	10,64 C	6.550,60 C
05/01/2016	000026	CHEQ COMP	58,86 D	6.491,74 C
05/01/2016	001464	DP DINH AG	10,64 C	6.502,38 C
06/01/2016	472738	CRED TEV	40.000,00 C	46.502,38 C
07/01/2016	001979	DP DINH AG	10,64 C	46.513,02 C
07/01/2016	229024	CRED TEV	20.000,00 C	66.513,02 C
07/01/2016	009112	DOC ELET E	1.535,10 D	64.977,92 C
07/01/2016	009169	DOC ELET E	1.219,83 D	63.758,09 C
07/01/2016	009231	DOC ELET E	891,50 D	62.866,59 C
07/01/2016	009456	DOC ELET E	561,11 D	62.305,48 C
07/01/2016	009556	DOC ELET E	898,00 D	61.407,48 C
07/01/2016	009584	DOC ELET E	688,06 D	60.719,42 C
07/01/2016	009711	DOC ELET E	898,00 D	59.821,42 C
07/01/2016	009913	DOC ELET E	898,00 D	58.923,42 C
07/01/2016	009944	DOC ELET E	898,00 D	58.025,42 C
07/01/2016	023943	DOC ELET E	200,00 D	57.825,42 C
07/01/2016	024215	DOC ELET E	200,00 D	57.625,42 C
07/01/2016	024288	DOC ELET E	200,00 D	57.425,42 C
07/01/2016	024334	DOC ELET E	200,00 D	57.225,42 C
07/01/2016	024365	DOC ELET E	200,00 D	57.025,42 C
07/01/2016	121495	PAG BOLETO	70,67 D	56.954,75 C
07/01/2016	121904	PAG BOLETO	303,70 D	56.651,05 C
07/01/2016	122605	PAG BOLETO	130,00 D	56.521,05 C
07/01/2016	347025	PAG BOLETO	27.278,61 D	29.242,44 C

Servidor

01/02/2016

Intern et---Ban, H, rg ---CoDA

07/01/2016	475998	PAG DARF	236,16 D	29.006,28 C
07/01/2016	476848	PAG DARF	2.846,86 D	26.159,42 C
07/01/2016	574557	DEB P FGTS	10.925,63 D	15.232,79 C
07/01/2016	068951	ENVIO TEV	898,00 D	14.334,79 C
07/01/2016	070460	ENVIO TEV	1.726,33 D	13.108,46 C
07/01/2016	083447	ENVIO TEV	227,12 D	12.881,34 C
07/01/2016	229924	ENVIO TEV	2.137,78 D	10.743,56 C
07/01/2016	230857	ENVIO TEV	260,00 D	10.483,56 C
07/01/2016	009112	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.475,71 C
07/01/2016	009169	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.467,86 C
07/01/2016	009231	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.460,01 C
07/01/2016	009456	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.452,16 C
07/01/2016	009556	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.444,31 C
07/01/2016	009584	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.436,46 C
07/01/2016	009711	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.428,61 C
07/01/2016	009913	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.420,76 C
07/01/2016	009944	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.412,91 C
07/01/2016	023943	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.405,06 C
07/01/2016	024215	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.397,21 C
07/01/2016	024288	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.389,36 C
07/01/2016	024334	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.381,51 C
07/01/2016	024365	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.373,66 C
07/01/2016	164716	DB FOL PAG	3.296,71 D	7.076,95 C
08/01/2016	009456	DOC E DEV	561,11 C	7.638,08 C
08/01/2016	164716	DEB TARIFA	0,56 D	7.637,40 C
11/01/2016	000857	DP DINH AG	10,64 C	7.648,04 C
11/01/2016	392157	CRED TEV	20.000,00 C	27.648,04 C
11/01/2016	111427	DP DIN LOT	10,64 C	27.658,68 C
11/01/2016	050174	DOC ELET E	413,01 D	27.245,67 C
11/01/2016	050218	DOC ELET E	1.440,00 D	25.805,67 C
11/01/2016	050258	DOC ELET E	1.560,00 D	24.245,67 C
11/01/2016	050417	DOC ELET E	104,00 D	24.141,67 C
11/01/2016	050780	DOC ELET E	208,00 D	23.933,67 C
11/01/2016	050830	DOC ELET E	208,00 D	23.725,67 C
11/01/2016	050868	DOC ELET E	312,00 D	23.413,67 C
11/01/2016	050947	DOC ELET E	832,00 D	22.581,67 C

01/02/2016

Intern et --- Bin_Hj_pg --- CoDA

11/01/2016	058611	DOC ELET E	1.040,00 D	21.541,67 C
11/01/2016	058677	DOC ELET E	1.430,00 D	20.111,67 C
11/01/2016	059036	DOC ELET E	1.300,00 D	18.811,67 C
11/01/2016	059096	DOC ELET E	780,00 D	18.031,67 C
11/01/2016	059157	DOC ELET E	1.300,00 D	16.731,67 C
11/01/2016	435820	PAG BOLETO	172,75 D	16.558,92 C
11/01/2016	515324	PG ORG GOV	5,67 D	16.553,25 C
11/01/2016	589065	PG PREFEIT	274,70 D	16.278,55 C
11/01/2016	694565	PG PREFEIT	545,47 D	15.733,08 C
11/01/2016	595047	PG PREFEIT	222,32 D	15.510,76 C
11/01/2016	696101	PG PREFEIT	190,53 D	15.320,23 C
11/01/2016	696468	PG PREFEIT	285,91 D	15.034,32 C
11/01/2016	697724	PG PREFEIT	173,89 D	14.860,43 C
11/01/2016	400054	ENVIO TEV	312,00 D	14.548,43 C
11/01/2016	401940	ENVIO TEV	208,00 D	14.340,43 C
11/01/2016	402804	ENVIO TEV	104,00 D	14.236,43 C
11/01/2016	403251	ENVIO TEV	208,00 D	14.028,43 C
11/01/2016	403664	ENVIO TEV	312,00 D	13.716,43 C
11/01/2016	404149	ENVIO TEV	416,00 D	13.300,43 C
11/01/2016	406446	ENVIO TEV	728,00 D	12.572,43 C
11/01/2016	477142	ENVIO TEV	936,00 D	11.636,43 C
11/01/2016	477481	ENVIO TEV	910,00 D	10.726,43 C
11/01/2016	478722	ENVIO TEV	832,00 D	9.894,43 C
11/01/2016	479218	ENVIO TEV	832,00 D	9.062,43 C
11/01/2016	050174	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.054,58 C
11/01/2016	050218	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.046,73 C
11/01/2016	050258	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.038,88 C
11/01/2016	050417	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.031,03 C
11/01/2016	050780	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.023,18 C
11/01/2016	050830	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.015,33 C
11/01/2016	050868	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.007,48 C
11/01/2016	050947	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.999,63 C
11/01/2016	058611	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.991,78 C
11/01/2016	058677	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.983,93 C
11/01/2016	059036	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.976,08 C
11/01/2016	059096	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.968,23 C

Service

01/02/2018

Indemol—Ban_Rjrg—Caixa

S. S. S. S.

11/01/2016	059157	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.960,38 C
11/01/2016	122015	DB CEST PJ	29,00 D	8.931,38 C
12/01/2016	121550	DP DIN LOT	10,64 C	8.942,02 C
12/01/2016	000039	CHEQUE SAC	694,50 D	8.247,52 C
13/01/2016	203626	CRED TEV	15.000,00 C	23.247,52 C
13/01/2016	130933	DP DIN LOT	10,64 C	23.258,16 C
13/01/2016	131022	DP DIN LOT	10,64 C	23.268,80 C
13/01/2016	131227	DP DIN LOT	10,64 C	23.279,44 C
13/01/2016	600012	DOC ELET	208,00 C	23.487,44 C
13/01/2016	030152	DOC ELET E	200,00 D	23.287,44 C
13/01/2016	030180	DOC ELET E	200,00 D	23.087,44 C
13/01/2016	032108	DOC ELET E	208,00 D	22.879,44 C
13/01/2016	157931	PG ORG GOV	47,88 D	22.831,56 C
13/01/2016	158099	PAG FONE	991,59 D	21.839,97 C
13/01/2016	158489	PAG FONE	124,03 D	21.715,94 C
13/01/2016	413963	PAG BOLETO	568,40 D	21.147,54 C
13/01/2016	431423	PAG BOLETO	8.337,62 D	12.809,92 C
13/01/2016	444052	PAG DARF	103,45 D	12.706,47 C
13/01/2016	444153	PAG DARF	870,12 D	11.836,35 C
13/01/2016	444462	PAG DARF	12,94 D	11.823,41 C
13/01/2016	030152	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	11.815,56 C
13/01/2016	030180	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	11.807,71 C
13/01/2016	032108	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	11.799,86 C
14/01/2016	126869	CRED TEV	7,85 C	11.807,71 C
14/01/2016	000040	CHEQUE SAC	1.064,00 D	10.743,71 C
15/01/2016	215328	CRED TEV	25.000,00 C	35.743,71 C
15/01/2016	229280	CRED TEV	5.000,00 C	40.743,71 C
15/01/2016	151103	DP DIN LOT	10,64 C	40.754,35 C
15/01/2016	151436	DP DIN LOT	10,64 C	40.764,99 C
15/01/2016	151733	DP DIN LOT	10,64 C	40.775,63 C
13/01/2016	185350	PG ORG GOV	29.209,00 D	11.566,63 C
15/01/2016	461857	PAG DARF	1.760,20 D	9.806,43 C
15/01/2016	461937	PAG DARF	211,00 D	9.595,43 C
15/01/2016	462031	PAG DARF	3.732,47 D	5.862,96 C
15/01/2016	465887	PAG DARF	1.890,47 D	3.972,49 C
15/01/2016	000041	CHEQ COMP	561,11 D	3.411,38 C

01/02/2016

Internet - Ban_Mrg - Caixa

3.422,02 C
24.422,02 C
Servidor

20/01/2016	282791	CRED TEV	10,64 C	3.422,02 C
20/01/2016	517363	CRED TEV	21.000,00 C	24.422,02 C
20/01/2016	425432	PAG DARF	138,29 D	24.283,73 C
20/01/2016	544378	PG LUZ/GAS	236,32 D	24.047,41 C
20/01/2016	544593	PG LUZ/GAS	98,05 D	23.949,36 C
20/01/2016	544815	PG LUZ/GAS	934,68 D	23.014,68 C
20/01/2016	545014	PG LUZ/GAS	1.315,33 D	21.699,35 C
21/01/2016	211207	DP DIN LOT	10,64 C	21.709,99 C
21/01/2016	041459	DOC ELET E	2.229,78 D	19.480,21 C
21/01/2016	431213	PAG DARF	15,72 D	19.464,49 C
21/01/2016	435651	PAG DARF	232,72 D	19.231,77 C
21/01/2016	439080	PAG DARF	30,58 D	19.201,19 C
21/01/2016	778800	PAG FONE	293,12 D	18.908,07 C
21/01/2016	779159	PG ORG GOV	206,52 D	18.699,45 C
21/01/2016	780052	PG ORG GOV	64,98 D	18.634,47 C
21/01/2016	780268	PAG AGUA	150,68 D	18.483,79 C
21/01/2016	941324	PAG BOLETO	2.299,29 D	16.194,50 C
21/01/2016	942556	PAG BOLETO	480,00 D	15.704,50 C
21/01/2016	286637	ENVIO TEV	11,00 D	15.693,50 C
21/01/2016	289314	ENVIO TEV	196,00 D	15.497,50 C
21/01/2016	041459	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	15.489,65 C
25/01/2016	251816	DP DIN LOT	10,64 C	15.500,29 C
25/01/2016	283907	PAG BOLETO	3.630,06 D	11.870,23 C
25/01/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	11.844,93 C
26/01/2016	261125	DP DIN LOT	10,64 C	11.855,57 C
27/01/2016	497167	PAG DARF	378,84 D	11.476,73 C
27/01/2016	844081	PAG BOLETO	920,00 D	10.556,73 C
27/01/2016	844592	PAG BOLETO	145,00 D	10.411,73 C
27/01/2016	845149	PAG BOLETO	45,24 D	10.366,49 C
28/01/2016	308855	CRED TEV	86.000,00 C	96.366,49 C
29/01/2016	033144	DOC ELET E	140,00 D	96.226,49 C
29/01/2016	033185	DOC ELET E	112,00 D	96.114,49 C
29/01/2016	085574	PAG BOLETO	182,22 D	95.932,27 C
29/01/2016	778027	PG ORG GOV	57,00 D	95.875,27 C
29/01/2016	279658	ENVIO TEV	112,00 D	95.763,27 C
29/01/2016	033144	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	95.755,42 C

01/01/2016

29/01/2016 033185

DOC/TEDINTERNET

Internet - Ban. N.º - Caixa

7,85 D

29/01/2016 164716

DB FOL PAG

86.144,58 D

95.747,57

Serviços

9.602,99 C

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1568 / 003 / 00002240-0

Data: 01/02/2016 - 11:06

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.069,46 C
04/01/2016	301215	COB AUTOAT	747,67 C	23.817,13 C
04/01/2016	301215	COB INTERN	187,51 C	24.004,64 C
04/01/2016	301215	COB C BANC	187,51 C	24.192,15 C
04/01/2016	301215	COB LOT DH	11.782,39 C	35.974,54 C
04/01/2016	301215	COB COMPE	7.621,19 C	43.595,73 C
04/01/2016	040116	COB AGN DH	1.338,40 C	44.934,13 C
04/01/2016	040116	COB AUTOAT	5,20 D	44.928,93 C
04/01/2016	040116	COB INTERN	0,65 D	44.928,28 C
04/01/2016	040116	COB LOTERI	105,40 D	44.822,88 C
04/01/2016	040116	COB C BANC	2,15 D	44.820,73 C
04/01/2016	040116	COB AGENC	13,00 D	44.807,73 C
04/01/2016	040116	COB COMPE	96,80 D	44.708,93 C
04/01/2016	040116	COBELET075	1,06 D	44.707,87 C
05/01/2016	511883	APLICACAO	60.000,00 D	15.292,07 D
05/01/2016	040116	COB AUTOAT	5.268,00 C	10.024,07 D
05/01/2016	040116	COB INTERN	1.854,41 C	8.169,66 D
05/01/2016	040116	COB C BANC	683,91 C	7.485,75 D
05/01/2016	040116	COB LOT DH	21.672,08 C	14.186,33 C
05/01/2016	040116	COB COMPE	24.713,76 C	38.900,09 C
05/01/2016	050116	COB AGN DH	909,84 C	39.809,93 C
05/01/2016	050116	COBELET075	1,00 D	39.808,93 C
05/01/2016	050116	COB AUTOAT	31,20 D	39.777,73 C
05/01/2016	050116	COB INTERN	4,55 D	39.773,18 C
05/01/2016	050116	COB C BANC	10,75 D	39.762,43 C
05/01/2016	050116	COB LOTERI	176,70 D	39.585,73 C

Servidor

01/02/2016

Inte_int-Banking-CADIA

05/01/2016	050116	COB AGENC	7,80 D	39.577,93 C
05/01/2016	050116	COB COMPE	312,00 D	39.265,93 C
06/01/2016	050116	COB AUTOAT	1.917,69 C	41.183,62 C
06/01/2016	050116	COB INTERN	3.644,41 C	44.828,03 C
06/01/2016	050116	COB C BANC	375,03 C	45.203,06 C
06/01/2016	050116	COB LOT DH	25.247,14 C	70.450,20 C
06/01/2016	050116	COB COMPE	20.771,73 C	91.221,93 C
05/01/2016	050116	COB AGN DH	525,52 C	91.747,45 C
05/01/2016	472739	TEV MESM T	40.000,00 D	51.747,45 C
05/01/2016	060116	COB AUTOAT	16,90 D	51.730,55 C
06/01/2016	060116	COB INTERN	8,45 D	51.722,10 C
06/01/2016	060116	COB C BANC	4,30 D	51.717,80 C
06/01/2016	060116	COB LOTERI	210,80 D	51.507,00 C
06/01/2016	060116	COB AGENC	7,80 D	51.499,20 C
06/01/2016	060116	COB COMPE	278,20 D	51.221,00 C
06/01/2016	060116	COBELET075	1,00 D	51.220,00 C
07/01/2016	060116	COB C BANC	1.088,04 C	52.308,04 C
07/01/2016	060116	COB INTERN	385,33 C	52.893,37 C
07/01/2016	060116	COB AUTOAT	1.545,61 C	54.438,98 C
07/01/2016	060116	COB LOT DH	20.971,77 C	75.410,75 C
07/01/2016	060116	COB COMPE	16.754,02 C	92.164,77 C
07/01/2016	070116	COB AGN DH	522,46 C	92.687,23 C
07/01/2016	229024	TEV MESM T	20.000,00 D	72.687,23 C
07/01/2016	070116	COB INTERN	1,95 D	72.685,28 C
07/01/2016	070116	COB AUTOAT	14,30 D	72.670,98 C
07/01/2016	070116	COB C BANC	12,90 D	72.658,08 C
07/01/2016	070116	COB LOTERI	165,85 D	72.492,23 C
07/01/2016	070116	COB AGENC	10,40 D	72.481,83 C
07/01/2016	070116	COB COMPE	228,80 D	72.253,03 C
07/01/2016	070116	COBELET075	1,00 D	72.252,03 C
08/01/2016	070116	COB COMPE	16.129,69 C	88.381,72 C
08/01/2016	070116	COB AUTOAT	1.899,72 C	90.281,44 C
08/01/2016	070116	COB INTERN	2.661,90 C	92.943,34 C
08/01/2016	070116	COB C BANC	490,79 C	93.434,13 C
08/01/2016	070116	COB LOT DH	21.265,99 C	114.700,12 C
08/01/2016	080116	COB AGN DH	1.963,20 C	116.663,32 C

Handwritten signature

01/02/2016

Inta_mel--BanKing--CADXA

08/01/2016	080116	COB AUTOAT	14,30 D	116.649,02 C
08/01/2016	080116	COB INTERN	7,80 D	116.641,22 C
08/01/2016	080116	COB C BANC	4,30 D	116.636,92 C
08/01/2016	080116	COB LOTERI	176,70 D	116.460,22 C
08/01/2016	080116	COB AGENC	20,80 D	116.439,42 C
08/01/2016	080116	COB COMPE	195,00 D	116.244,42 C
08/01/2016	080116	COBELET075	1,00 D	116.243,42 C
11/01/2016	080116	COB C BANC	750,07 C	116.993,49 C
11/01/2016	080116	COB AUTOAT	1.997,42 C	118.990,91 C
11/01/2016	080116	COB INTERN	223,72 C	119.214,63 C
11/01/2016	080116	COB LOT DH	21.456,07 C	140.670,70 C
11/01/2016	080116	COB COMPE	16.561,37 C	157.232,07 C
11/01/2016	110116	COB AGN DH	2.738,89 C	159.970,96 C
11/01/2016	392157	TEV MESM T	20.000,00 D	139.970,96 C
11/01/2016	122015	DB CEST PJ	14,50 D	139.956,46 C
11/01/2016	110116	COB AUTOAT	11,70 D	139.944,76 C
11/01/2016	110116	COB INTERN	1,95 D	139.942,81 C
11/01/2016	110116	COB C BANC	6,60 D	139.934,21 C
11/01/2016	110116	COB LOTERI	176,70 D	139.757,51 C
11/01/2016	110116	COB AGENC	20,80 D	139.736,71 C
11/01/2016	110116	COB COMPE	241,80 D	139.494,91 C
11/01/2016	110116	COBELET075	1,00 D	139.493,91 C
12/01/2016	230892	APLICACAO	130.000,00 D	9.493,91 C
12/01/2016	110116	COB INTERN	2.283,06 C	11.696,97 C
12/01/2016	110116	COB AUTOAT	2.893,47 C	14.590,44 C
12/01/2016	110116	COB LOT DH	33.024,28 C	47.614,72 C
12/01/2016	110116	COB C BANC	81,91 C	47.696,63 C
12/01/2016	110116	COB COMPE	31.993,96 C	79.690,59 C
12/01/2016	120116	COB AGN DH	187,52 C	79.878,11 C
12/01/2016	120116	COB AUTOAT	15,60 D	79.862,51 C
12/01/2016	120116	COB INTERN	5,20 D	79.857,31 C
12/01/2016	120116	COB C BANC	2,15 D	79.655,16 C
12/01/2016	120116	COB LOTERI	275,90 D	79.379,26 C
12/01/2016	120116	COB AGENC	2,60 D	79.576,66 C
12/01/2016	120116	COB COMPE	452,40 D	79.124,26 C
12/01/2016	120116	COBELET075	1,00 D	79.123,26 C

01/02/2016

Info_mec--Bairring--CADXA

13/01/2016	447859	APLICACAO	100.000,00 D	20.876,74 D
13/01/2016	120116	COB C BANC	711,40 C	20.165,34 D
13/01/2016	120116	COB INTERN	375,04 C	19.790,30 D
13/01/2016	120116	COB AUTOAT	953,55 C	18.836,75 D
13/01/2016	120116	COB LOT DH	20.771,14 C	1.934,39 C
13/01/2016	120116	COB COMPE	15.142,03 C	17.076,42 C
13/01/2016	130116	COB AGN DH	1.214,59 C	18.291,01 C
13/01/2016	203626	TEV MBSM T	15.000,00 D	3.291,01 C
13/01/2016	130116	COB COMPE	187,20 D	3.103,81 C
13/01/2016	130116	COBELETO75	1,00 D	3.102,81 C
13/01/2016	130116	COB AUTOAT	5,20 D	3.097,61 C
13/01/2016	130116	COB INTERN	1,30 D	3.096,31 C
13/01/2016	130116	COB C BANC	6,45 D	3.089,86 C
13/01/2016	130116	COB LOTERI	165,85 D	2.924,01 C
13/01/2016	130116	COB AGENC	10,40 D	2.913,61 C
14/01/2016	561986	APLICACAO	40.000,00 D	37.086,39 D
14/01/2016	130116	COB C BANC	469,06 C	36.617,33 D
14/01/2016	130116	COB AUTOAT	1.403,57 C	35.213,76 D
14/01/2016	130116	COB INTERN	303,28 C	34.910,48 D
14/01/2016	130116	COB LOT DH	21.663,43 C	13.247,05 D
14/01/2016	130116	COB COMPE	18.410,52 C	5.163,47 C
14/01/2016	140116	COB AGN DH	3.086,45 C	6.249,92 C
14/01/2016	141810	DP DIN LOT	10,64 C	6.260,56 C
14/01/2016	140116	COBELETO75	1,00 D	6.259,56 C
14/01/2016	140116	COB AUTOAT	14,30 D	6.245,26 C
14/01/2016	140116	COB INTERN	0,65 D	6.244,61 C
14/01/2016	140116	COB C BANC	4,30 D	6.240,31 C
14/01/2016	140116	COB LOTERI	170,50 D	6.069,81 C
14/01/2016	140116	COB AGENC	13,00 D	6.056,81 C
14/01/2016	140116	COB COMPE	187,20 D	5.869,61 C
15/01/2016	140116	COB AUTOAT	1.398,20 C	7.267,81 C
15/01/2016	140116	COB INTERN	606,56 C	7.874,37 C
15/01/2016	140116	COB C BANC	628,73 C	8.503,10 C
15/01/2016	140116	COB LOT DH	16.480,33 C	24.983,43 C
15/01/2016	140116	COB COMPE	11.669,73 C	36.653,16 C
15/01/2016	150116	COB AGN DH	1.241,96 C	37.895,12 C

Servidor

01/02/2016

Inte_mes--Ba rking--CADXA

15/01/2016	215328	TEV MESM T	25.000,00 D	12.895,12 C
15/01/2016	229280	TEV MESM T	5.000,00 D	7.895,12 C
15/01/2016	150116	COB LOTERI	142,60 D	7.752,52 C
15/01/2016	150116	COB COMPE	137,80 D	7.614,72 C
15/01/2016	150116	COBELET075	1,00 D	7.613,72 C
15/01/2016	150116	COB AGENC	18,20 D	7.595,52 C
15/01/2016	150116	COB INTERN	1,30 D	7.594,22 C
15/01/2016	150116	COB C BANC	6,45 D	7.587,77 C
15/01/2016	150116	COB AUTOAT	6,50 D	7.581,27 C
18/01/2016	150116	COB AUTOAT	606,56 C	8.187,83 C
18/01/2016	150116	COB INTERN	794,09 C	8.981,92 C
18/01/2016	150116	COB C BANC	303,28 C	9.285,20 C
18/01/2016	150116	COB LOT DH	19.498,71 C	28.783,91 C
18/01/2016	150116	COB COMPE	20.395,94 C	49.179,85 C
18/01/2016	180116	COB AGN DH	606,56 C	49.786,41 C
18/01/2016	180116	COB AGENC	5,20 D	49.781,21 C
18/01/2016	180116	COBELET075	1,00 D	49.780,21 C
18/01/2016	180116	COB COMPE	223,60 D	49.556,61 C
18/01/2016	180116	COB LOTERI	144,15 D	49.412,46 C
18/01/2016	180116	COB C BANC	2,15 D	49.410,31 C
18/01/2016	180116	COB AUTOAT	2,60 D	49.407,71 C
18/01/2016	180116	COB INTERN	1,95 D	49.405,76 C
19/01/2016	180116	COB INTERN	1.162,29 C	50.568,05 C
19/01/2016	180116	COB AUTOAT	1.247,30 C	51.815,35 C
19/01/2016	180116	COB C BANC	903,88 C	52.719,23 C
19/01/2016	180116	COB LOT DH	19.933,43 C	72.652,66 C
19/01/2016	180116	COB COMPE	18.348,51 C	91.001,17 C
19/01/2016	190116	COB AGN DH	749,22 C	91.750,39 C
19/01/2016	190116	COB AUTOAT	6,50 D	91.743,89 C
19/01/2016	190116	COB INTERN	3,25 D	91.740,64 C
19/01/2016	190116	COBELET075	1,00 D	91.739,64 C
19/01/2016	190116	COB C BANC	12,90 D	91.726,74 C
19/01/2016	190116	COB LOTERI	161,20 D	91.565,54 C
19/01/2016	190116	COB AGENC	7,80 D	91.557,74 C
19/01/2016	190116	COB COMPE	205,40 D	91.352,34 C
20/01/2016	190116	COB INTERN	375,12 C	91.727,46 C

Servidor

01/02/2016

Prime_mes--Banking--CADXA

20/01/2016	190116	COB C BANC	187,52 C	91.914,98 C
20/01/2016	190116	COB LOT DH	17.353,77 C	109.268,75 C
20/01/2016	190116	COB COMPE	11.372,34 C	120.641,09 C
20/01/2016	190116	COB AUTOAT	370,78 C	121.011,87 C
20/01/2016	200116	COB AGN DH	1.659,90 C	122.671,77 C
20/01/2016	517353	TEV MESM T	21.000,00 D	101.671,77 C
20/01/2016	200116	COBELET075	1,00 D	101.670,77 C
20/01/2016	200116	COB AUTOAT	2,60 D	101.668,17 C
20/01/2016	200116	COB C BANC	2,15 D	101.666,02 C
20/01/2016	200116	COB LOTERI	133,30 D	101.532,72 C
20/01/2016	200116	COB AGENC	18,20 D	101.514,52 C
20/01/2016	200116	COB COMPE	145,60 D	101.368,92 C
20/01/2016	200116	COB INTERN	1,30 D	101.367,62 C
21/01/2016	211173	APLICACAO	120.000,00 D	18.632,38 D
21/01/2016	200116	COB COMPE	8.501,58 C	10.130,80 D
21/01/2016	200116	COB LOT DH	15.308,95 C	5.178,16 C
21/01/2016	200116	COB C BANC	71,14 C	5.249,30 C
21/01/2016	200116	COB INTERN	2.924,70 C	8.174,00 C
21/01/2016	200116	COB AUTOAT	689,00 C	8.863,00 C
21/01/2016	210116	COB AGN DH	944,55 C	9.807,55 C
21/01/2016	210116	COB INTERN	2,60 D	9.804,95 C
21/01/2016	210116	COB LOTERI	119,35 D	9.685,60 C
21/01/2016	210116	COB AGENC	10,40 D	9.675,20 C
21/01/2016	210116	COB COMPE	98,80 D	9.576,40 C
21/01/2016	210116	COBELET075	1,00 D	9.575,40 C
21/01/2016	210116	COB C BANC	2,13 D	9.573,25 C
21/01/2016	210116	COB AUTOAT	3,90 D	9.569,35 C
22/01/2016	210116	COB COMPE	11.385,29 C	20.954,64 C
22/01/2016	210116	COB LOT DH	16.542,89 C	37.497,53 C
22/01/2016	210116	COB C BANC	187,51 C	37.685,04 C
22/01/2016	210116	COB INTERN	490,79 C	38.175,83 C
22/01/2016	210116	COB AUTOAT	832,43 C	39.008,26 C
22/01/2016	220116	COB AGN DH	1.007,75 C	40.016,01 C
22/01/2016	220116	COB C BANC	2,15 D	40.013,86 C
22/01/2016	220116	COB AGENC	10,40 D	40.003,46 C
22/01/2016	220116	COB COMPE	111,80 D	39.891,66 C

Servidor

01/02/2016

Info_mes--Barragem--CADXA

Servidor

22/01/2016	220116	COBELET075	1,00 D	39.890,66 C
22/01/2016	220116	COB LOTERI	120,90 D	39.769,76 C
22/01/2016	220116	COB INTERN	1,30 D	39.768,46 C
22/01/2016	220116	COB AUTOAT	6,50 D	39.761,96 C
25/01/2016	220116	COB COMPE	11.927,43 C	51.689,39 C
25/01/2016	220116	COB LOT DH	19.494,76 C	71.184,15 C
25/01/2016	220116	COB C BANC	187,52 C	71.371,67 C
25/01/2016	220116	COB INTERN	636,67 C	72.008,34 C
25/01/2016	220116	COB AUTOAT	612,67 C	72.621,01 C
25/01/2016	250116	COB AGN DH	606,56 C	73.227,57 C
25/01/2016	250116	COBELET075	1,00 D	73.226,57 C
25/01/2016	250116	COB COMPE	130,00 D	73.096,57 C
25/01/2016	250116	COB AGENC	5,20 D	73.091,37 C
25/01/2016	250116	COB LOTERI	150,35 D	72.941,02 C
25/01/2016	250116	COB C BANC	2,15 D	72.938,87 C
25/01/2016	250116	COB INTERN	1,30 D	72.937,57 C
25/01/2016	250116	COB AUTOAT	5,20 D	72.932,37 C
25/01/2016	090000	MANUT CTA	25,30 D	72.907,07 C
26/01/2016	250116	COB AUTOAT	3.077,60 C	75.984,67 C
26/01/2016	250116	COB COMPE	12.649,11 C	88.633,78 C
26/01/2016	250116	COB LOT DH	15.846,12 C	104.479,90 C
26/01/2016	250116	COB C BANC	660,08 C	105.139,98 C
26/01/2016	250116	COB INTERN	621,38 C	105.761,36 C
26/01/2016	260116	COB AGN DH	865,93 C	106.627,29 C
26/01/2016	260116	COBELET075	1,00 D	106.626,29 C
26/01/2016	260116	COB COMPE	158,60 D	106.467,69 C
26/01/2016	260116	COB AGENC	10,40 D	106.457,29 C
26/01/2016	260116	COB LOTERI	111,60 D	106.345,69 C
26/01/2016	260116	COB C BANC	4,30 D	106.341,39 C
26/01/2016	260116	COB INTERN	1,95 D	106.339,44 C
26/01/2016	260116	COB AUTOAT	14,30 D	106.325,14 C
27/01/2016	260116	COB LOT DH	13.550,09 C	119.875,23 C
27/01/2016	260116	COB COMPE	10.391,32 C	130.266,55 C
27/01/2016	260116	COB INTERN	303,28 C	130.569,83 C
27/01/2016	260116	COB AUTOAT	2.395,49 C	132.965,32 C
27/01/2016	270116	COB AGN DH	641,29 C	133.606,61 C

01/02/2016

Info_mel-Banking-CAIXA

27/01/2016	270116	COB LOTERI	102,30 D	133.504,31 C
27/01/2016	270116	COBELET075	1,00 D	133.503,31 C
27/01/2016	270116	COB COMPE	135,20 D	133.368,11 C
27/01/2016	270116	COB AGENC	7,80 D	133.360,31 C
27/01/2016	270116	COB AUTOAT	13,00 D	133.347,31 C
27/01/2016	270116	COB INTERN	0,65 D	133.346,66 C
28/01/2016	434080	APLICACAO	80.000,00 D	53.346,66 C
28/01/2016	270116	COB COMPE	15.187,34 C	68.534,00 C
28/01/2016	270116	COB LOT DH	15.666,41 C	84.200,41 C
28/01/2016	270116	COB C BANC	490,79 C	84.691,20 C
28/01/2016	270116	COB INTERN	800,66 C	85.491,86 C
28/01/2016	270116	COB AUTOAT	552,94 C	86.044,80 C
28/01/2016	280116	COB AGN DH	1.632,20 C	87.677,00 C
28/01/2016	308855	TEV MESM T	86.000,00 D	1.677,00 C
28/01/2016	280116	COBELET075	1,00 D	1.676,00 C
28/01/2016	280116	COB COMPE	166,40 D	1.509,60 C
28/01/2016	280116	COB AGENC	18,20 D	1.491,40 C
28/01/2016	280116	COB LOTERI	119,35 D	1.372,05 C
28/01/2016	280116	COB C BANC	4,30 D	1.367,75 C
28/01/2016	280116	COB INTERN	2,60 D	1.365,15 C
28/01/2016	280116	COB AUTOAT	3,90 D	1.361,25 C
29/01/2016	280116	COB COMPE	10.301,18 C	11.662,43 C
29/01/2016	280116	COB LOT DH	18.522,56 C	30.184,99 C
29/01/2016	280116	COB C BANC	187,52 C	30.372,51 C
29/01/2016	280116	COB INTERN	1.241,70 C	31.614,21 C
29/01/2016	280116	COB AUTOAT	1.882,83 C	33.497,04 C
29/01/2016	290116	COB AGN DH	2.852,63 C	36.349,67 C
29/01/2016	290116	COB LOTERI	155,00 D	36.194,67 C
29/01/2016	290116	COBELET075	1,00 D	36.193,67 C
29/01/2016	290116	COB COMPE	130,00 D	36.063,67 C
29/01/2016	290116	COB AGENC	28,60 D	36.035,07 C
29/01/2016	290116	COB INTERN	3,90 D	36.031,17 C
29/01/2016	290116	COB C BANC	2,15 D	36.029,02 C
29/01/2016	290116	COB AUTOAT	9,10 D	36.019,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CORPUS
335
anf

01/02/2016

Inta_mai--Bancário--CAIXA

Help Desk CAIXA; 0800.726.0104

XII - CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

13. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de inadimplência 2015	1.773.488,45	0,00	1.773.488,45
Total				1.773.488,45

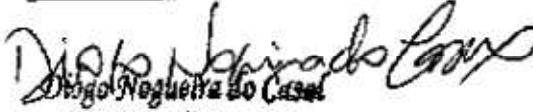
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de inadimplência de exercício anteriores	2.323.463,17	0,00	2.323.463,17
Total				2.323.463,17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Danielly	3.785,57	0,00	
31/12/2015	Wanessa	1.539,25	0,00	
31/12/2015	Daniele	3.931,25	0,00	
31/12/2015	Daniela	1.865,97	0,00	
31/12/2015	Luana	4.256,95	0,00	
31/12/2015	Cassia	2.806,05	0,00	
31/12/2015	Idelmara	7.589,94	0,00	
31/12/2015	Eunice	2.024,25	0,00	
31/12/2015	Meire	4.252,92	0,00	
Total				32.052,15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	Saldo de exercícios anteriores	1.220,05	0,00	1.220,05
31/12/2015	IRRF referente aplicações financeiras	43,68	0,00	1.263,73
31/12/2015	Lançamentos de ISS pendente de devolução	129,68	0,00	1.393,41
31/12/2015	IRRF pago a maior na folha de pagamento 06/2015	36,71	0,00	1.430,12
Total				1.430,12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Lançamento inicial de almoxarifado com material de expediente	3.089,62	0,00	3.089,62
Total				3.089,62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Lançamento inicial de almoxarifado com material de limpeza e higienização	3.266,79	0,00	3.266,79
Total				3.266,79


 Diogo Nogueira do Carmo
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.066

Servidor

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Lançamento inicial de almoxarifado com gêneros alimentícios	3.278,50	0,00	3.278,50
Total				3.278,50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	Saldo de exercícios anteriores	2.596.504,06		2.596.504,06
31/12/2015	Débitos inscritos em dívida ativa do exercício	642.134,69	0,00	3.238.638,75
31/12/2015	Recebimentos de crédito de dívida ativa do exercício		341.218,75	2.897.420,00
Total				2.897.420,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Ajuste de perda de crédito de dívida ativa de exercícios anteriores		2.173.014,25	2.173.014,25
31/12/2015	Provisão de perdas com dívida ativa do exercício		347.741,15	2.520.755,40
Total				2.520.755,40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de exercícios anteriores	5.597,00	0,00	5.597,00
31/12/2015	Lançamentos de ajustes do patrimônio	2.905,00	0,00	8.502,00
Total				8.502,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de exercícios anteriores	2.596,10	0,00	2.596,10
31/12/2015	Lançamentos de ajustes do patrimônio	2.818,20	0,00	5.414,30
Total				5.414,30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de exercícios anteriores	200.201,81	0,00	200.201,81
31/12/2015	Lançamentos de ajustes do patrimônio	1.840,10	48.298,14	153.743,77
Total				153.743,77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de exercícios anteriores	11.645,00	0,00	11.645,00
31/12/2015	Lançamentos de ajustes do patrimônio	35.589,50	485,00	46.749,50
Total				46.749,50

Diogo Nogueira do Casal

Diogo Nogueira do Casal
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.068

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de exercícios anteriores	180.854,08	0,00	180.854,08
31/12/2015	Lançamentos de ajustes do patrimônio	325,98	1.017,46	180.162,60
Total				180.162,60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de exercícios anteriores	405.000,00	0,00	405.000,00
31/12/2015	Doação de veículo pelo Cofen conforme Termo de Doação PAD 610/2013/Cofen	113.790,00	0,00	518.790,00
Total				518.790,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de exercícios anteriores	182.762,36	0,00	11.645,00
31/12/2015	Lançamentos de ajustes do patrimônio	0,00	182.762,36	0,00
Total				0,00

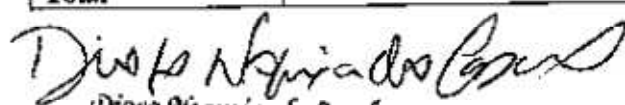
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de exercícios anteriores	129.796,24	0,00	129.796,24
31/12/2015	Lançamentos de ajustes do patrimônio	182.762,36	34.249,50	278.309,10
Total				278.309,10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Depreciação de Veículos	0,00	14.286,97	14.286,97
Total				14.286,97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Aquisição de Software Implanta	7.125,00	0,00	7.125,00
31/12/2015	Aquisição de Software Incorp	10.190,00	0,00	17.315,00
31/12/2015	Aquisição de Software Supersoft	6.000,00	0,00	23.315,00
31/12/2015	Lançamentos de ajuste do patrimônio	48.298,14	0,00	71.613,14
Total				71.613,14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Amortização de Softwares	0,00	4.522,33	4.522,33
Total				4.522,33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de provisão de férias	0,00	26.148,66	26.148,66
Total				26.148,66


 Diogo Nogueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO n° 24.066

Servidor

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Saldo de provisão de 1/3 férias	0,00	8.716,20	8.716,20
Total				8.716,20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Provisão folha mês 12/2015	0,00	29.209,00	29.209,00
Total				29.209,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Provisão folha mês 12/2015	0,00	10.926,63	10.926,63
Total				10.926,63

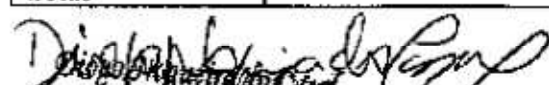
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Provisão folha mês 12/2015	0,00	1.760,20	1.760,20
Total				1.760,20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Provisão folha mês 12/2015	0,00	5.833,94	5.833,94
Total				5.833,94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Indenizações e Restituições de Profissionais	0,00	724,03	724,03
31/12/2015	Arquivoteca	0,00	2.498,88	3.222,91
31/12/2015	Alarmes Alternativa	0,00	130,00	3.352,91
31/12/2015	Genifler Patricia	0,00	1.440,00	4.792,91
Total				4.792,91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Nf 31923 - S.H Informática	0,00	5,02	5,02
31/12/2015	Nf 3277 - S.H Informática	0,00	0,73	5,75
31/12/2015	Nf 3523 - Pai e Filho Comércio	0,00	3,18	8,93
Total				8,93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Nf 13525 - Sedep		8,42	8,42
31/12/2015	Nf 766 - Teca		18,24	26,66
31/12/2015	Nf 25 - Thiago Alves		4,00	30,66
31/12/2015	Nf 1175 - Ouriveis		11,60	42,26
31/12/2015	Nf 16944 - Sisai		107,50	149,76
Total				149,76


 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.088

Serviço

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Cota Parte Cofen mês 12/2015		94.313,40	
Total				94.313,40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Contribuição Associativa Sindecof mês 12/2015		227,12	
Total				227,12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Honorários referente depósito indevido efetuado por profissional		136,71	
Total				136,71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Receitas antecipadas anuidade 2016		88.064,64	
Total				88.064,64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Receitas antecipadas anuidade 2016		89.901,83	
Total				89.901,83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Receitas antecipadas anuidade 2016		16.717,58	
Total				16.717,58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Provisão de férias do exercício		68.420,90	68.420,90
Total				68.420,90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	Provisão de 1/3 férias do exercício		22.806,98	22.806,98
Total				22.806,98

Diogo Nogueira do Carmo

Diogo Nogueira do Carmo
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.066

Cláudia Cristina Peres de Sá
Cláudia Cristina Peres de Sá
Téc. Contábil
COREN/MS nº 80.616

Ezio João Stranieri Junior
Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

COPIADO

Fis. 342

[Handwritten signature]
Servidor

XIII - NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul foi criado através da Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, constituindo em seu conjunto uma autarquia, órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviço de Enfermagem.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2015 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64 em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

3 – Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Conselho Regional de Enfermagem em consonância ao que dispõe o § 3º do Art. 164 da Constituição Federal.

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do Art. 43 da Lei Complementar n.º 101/2000, e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em conta movimento e aplicações financeiras:

Caixa e Equivalentes de Caixa	151.968,68	228.642,25
Bancos Conta Movimento	7.936,01	23.964,07
Bancos Conta Arrecadação	23.317,81	3.059,43
Aplicações Financeiras	120.714,86	201.618,75

b) Créditos a Curto Prazo

Até 2014 o reconhecimento das receitas era efetuado pelo regime de caixa, a partir de 2015 adotamos o regime de competência. Sendo assim, fez-se necessário registrar o montante dos créditos referente contribuições a receber que se encontrava em aberto e ainda não inscritos em dívida ativa, conforme relatório extraído do Sistema Financeiro – SISCAF. Dessa forma, foi reconhecido o valor de R\$ 1.773.488,45 referente ao exercício de 2015 e R\$ 2.323.463,17 referente a exercícios anteriores, sendo esse valor foi lançado em ajuste de exercícios anteriores, para não impactar no resultado do exercício atual.

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por demais transações, como adiantamentos concedidos a pessoal, adiantamento de suprimento de fundos, valores a receber de entes públicos e terceiros até o término do exercício seguinte:

- Adiantamentos a pessoal – saldo de R\$ 32.052,15 referente a férias;
- Impostos a recuperar – saldo de R\$ 1.430,12;
- Outros devedores – saldo de R\$ 720,00.

d) Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização e gêneros alimentícios adquiridos através de processo licitatório, registrados ao custo de aquisição no montante de R\$ 9.634,91.

e) Ativo Realizável a Longo Prazo – Dívida Ativa

Os valores lançados em dívida ativa foram ajustados em 2015, conforme relatório apresentado pela Procuradoria Jurídica.

Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se no ajuste a valor recuperável, a técnica sugerida pelo manual de contabilidade aplicado ao setor público baseado no histórico de recebimentos passados, conforme tabela abaixo:

Saldo Inicial DA	832.241,04	915.017,37	1.446.480,26	2.596.504,06
Arrecadação DA	187.328,96	128.284,10	179.417,12	341.218,75
% arrecadação	23	14	12	13

Média de recebimento três exercícios anteriores = $(23+14+12)/3 = 16,31\%$

Média de recebimento do exercício = $(14+12+13)/3 = 13\%$

Dessa forma, compreende os valores com dívida ativa e o ajuste de perdas, conforme segue:

Inscritos Dívida Ativa	2.897.420,00	2.596.504,06
(-) Ajuste com perdas de exercícios anteriores	(2.173.014,25)	
(-) Ajustes com Perdas D.A. 2015	(347.741,15)	0,00
Saldo DA	376.664,46	2.596.504,06

f) Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo de licitação uma empresa especializada em reavaliação de seus itens.

O imobilizado foi ajustado de acordo com o relatório de bens apresentado pelo setor de patrimônio onde reúne os valores dos bens móveis e imóveis conforme saldo a seguir:

Aparelhos de Cine e Foto	5.597,00		2.905,00		8.502,00
Biblioteca	2.596,10		2.818,20		5.414,30
Equipamentos de Informática	200.201,81		1.840,10	48.298,14	153.743,77
Máquinas e equipamentos	11.645,00		35.589,50	485,00	46.749,50
Móveis e Utensílios	180.854,08		325,98	1.017,46	180.162,60
Veículos	405.000,00	113.790,00			518.790,00
Total Bens Móveis	805.893,99	113.790,00	43.478,78	43.800,60	913.362,17
(-) Depreciação	0			(14.286,97)	(14.286,97)
Intangível	0	23.315,00	48.298,14	0	71.613,14
Total Intangível	0	23.315,00	48.298,14	0	71.613,14
(-) Amortização	0			4.522,33	(4.522,33)
Bens Móveis + Intangível	805.893,99	137.105,00	91.776,92	68.609,90	966.166,01
Obras em andamento	182.762,36			182.762,36	0,00
Instalações	129.796,24		182.762,36	34.249,50	278.309,10
Salas	224.764,74				224.764,74
Total bens imóveis	537.323,34		182.762,36	217.011,86	503.073,84

- Na conta Aparelhos de Cine e Foto foi lançado o valor de R\$ 2.905,00 referente aquisição de um Projetor de Multimídia e uma Tela Retrátil, lançado em 30/04/2013 como despesa corrente.

- Na conta Biblioteca foi lançado o valor de R\$ 2.818,20 referente aquisição de livros jurídicos lançado em 21/08/2013 como despesa corrente.

- Na conta Equipamento de Informática foi lançado o valor de R\$ 190,90 referente ajuste de saldo entre patrimônio e contabilidade e ainda o valor de R\$ 48.298,14 transferido para a conta do intangível – software, referente a softwares lançados indevidamente na conta equipamentos de informática e R\$ 1.649,50 referente aquisição de monitores em 18/10/2012 e lançado em despesa corrente.

- Na conta Máquinas e Equipamentos foi lançado o valor de R\$ 34.249,50 transferido da conta de instalações, referente aquisição de ar condicionado lançado indevidamente na conta de Instalações em 2009, baixado um aparelho de celular adquirido em 2009, sem registro no patrimônio no valor de R\$ 485,00 e ainda o valor de R\$ 1.340,00 referente aquisição de ar condicionado em 03/05/2011 e lançado em despesa corrente.

- Na conta Móveis e Utensílios foi efetuada a baixa de alguns itens que já haviam sido baixados no patrimônio e não contabilizados no valor de R\$ 921,50, R\$ 95,96 referente ajuste de saldo entre patrimônio e contabilidade e ainda R\$ 325,98 referente aquisição de um gabinete para cozinha adquirido em 10/2012 e lançado como despesa corrente.

- O saldo da conta Obra em andamento foi transferido para a conta de Instalações.

- Na conta Instalações foi transferido o valor de R\$ 34.249,50 para a conta de Máquinas e Equipamentos, referente aquisição de condicionadores de ar lançado indevidamente nesta conta em 2009.

- Softwares e Aquisição de Licenças foi adquirido em 2015 softwares para contabilidade, fiscalização e departamento de pessoal no valor de R\$ 23.315,00 e ainda transferido o valor de R\$ 48.298,14 da conta de Equipamentos de Informática, referente aquisição de softwares em exercícios anteriores e lançados nesta conta.

A depreciação e amortização é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado e intangível e reconhecida no resultado e os ativos permanentes adquiridos a partir de 01/01/2015 foram depreciados utilizando-se as taxas de depreciação por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, da seguinte forma:

Auditor

Veículos	05	20%
Softwares	05	20%

Os bens adquiridos anteriormente 01/01/2015 somente terão iniciada a depreciação ou amortização quando forem reavaliados.

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

Compreende os valores referentes férias e encargos sociais a pagar conforme segue abaixo:

Férias a pagar	26.148,66	0,00
1/3 férias a pagar	8.716,20	0,00
INSS a pagar	29.209,00	20.773,03
FGTS a pagar	10.926,63	9.834,20
PIS a pagar	1.760,20	1.229,28
IRRF a pagar	5.833,94	7.420,78

h) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de fornecedores a pagar a curto prazo no valor de R\$ 4.792,91 refere-se a devoluções de anuidades pagas em duplicidade por profissionais de enfermagem, Arquivoteca e Alarmes Alternativa, conforme segue:

Restituição Profissionais de Enfermagem	724,03
Arquivoteca Ltda	2.498,88
Alarmes Alternativa Ltda	130,00
Genifer Patricia Coturi - ME	1.440,00
Total	4.792,91

i) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende os valores referentes às retenções de tributos federais e impostos municipais dos fornecedores conforme abaixo:

IRRF/PIS/COFINS/CSLL	8,93	202,31
ISS	149,76	120,13

j) Obrigações de Repartição a Outros Entes

Serviço

Corresponde a cota parte de Dezembro/2015 no valor de R\$ 45.642,40 e R\$ 48.671,00 a cota parte de Janeiro/2016, referente a receitas antecipadas, totalizando R\$ 94.313,40.

k) Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende os valores de contribuição associativa referente mês de dezembro, débito pendente do Cofen, honorários a pagar e receitas antecipadas do exercício de 2016 conforme informados abaixo:

Contribuição Associativa	227,12	1.341,27
Cofen	20.000,00	20.000,00
Honorários Advocatícios	136,71	0,00
Receitas Antecipadas de Contribuição	194.684,05	0,00

l) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Corresponde aos valores de provisão de férias e 1/3 constitucional de férias dos servidores conforme direitos aquisitivos mensalmente conforme demonstrado abaixo:

Provisão Férias	68.420,90	0,00
Provisão 1/3 Constitucional de Férias	22.806,98	0,00

Lembrando que as respectivas provisões foram efetuadas a partir de 01/01/2015.

m) Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 5.650.526,54, que corresponde ao superávit do exercício, superávit acumulado de exercícios anteriores e os ajustes de exercícios anteriores conforme abaixo:

Superávit do Exercício Corrente	991.935,16	1.203.151,36
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	3.949.508,83	2.746.357,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	709.082,55	0,00
Total	5.650.526,54	3.949.508,83

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores os lançamentos decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.

Dessa forma, no balanço encerrado em 31/12/2015, foram evidenciados os valores que pertenceram a exercícios anteriores.

A rubrica 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, com saldo credor de R\$ 709.082,55, recebeu registros de acordo com o seguinte resumo:

- R\$ 2.173.014,25 relativo a ajustes de perdas de créditos inscritos em dívida ativa referente exercícios anteriores;
- R\$ 2.323.463,17 referente reconhecimento da inadimplência de exercícios anteriores.
- R\$ 68.429,90 - Saldo inicial provisão para férias por não haver informação anteriormente na época própria.
- R\$ 22.806,98 - Saldo inicial provisão para 1/3 constitucional de férias por não haver informação na época própria.
- R\$ 921,50 - Baixa de bens do ativo imobilizado - Móveis e Utensílios.
- R\$ 95,96 - Ajuste contábil saldo da conta Móveis e Utensílios;
- R\$ 485,00 - Baixa de um aparelho celular não lançado no patrimônio.
- R\$ 2.905,00 - Aquisição de Projetor de Multimídia e Tela Retrátil lançada como despesa corrente em 30/04/2013.
- R\$ 2.818,20 - Aquisição de livros jurídicos lançados em 21/08/2013 em despesas correntes.
- R\$ 190,60 - Ajuste entre saldo contábil e patrimônio da conta Equipamento de Informática;
- R\$ 1649,50 - Aquisição de Monitores lançados em 18/14/2012 em despesas correntes.
- R\$ 1.340,00 - Aquisição de ar condicionado lançado em 03/05/2011 em despesas correntes.
- R\$ 325,98 - Aquisição de Móveis lançados em 10/2012 em despesas correntes.
- R\$ 642.134,69 - Ajuste de saldo na provisão de dívida ativa.

n) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de R\$ 991.935,16 foi apurado com base no regime de competência das receitas e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial conforme demonstrado abaixo:

Resultado Patrimonial	991.935,16	1.203.151,36
Variações Patrimoniais Aumentativas	5.539.720,19	4.898.915,84
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	4.547.785,03	3.695.764,48

o) Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei 4.320/1964, alinhado com as normas de contabilidade.

No exercício de 2015 foi apurado um resultado financeiro superavitário conforme abaixo:

Superávit Financeiro	3.895.849,97	9.787,44
Ativo Circulante	4.292.757,48	239.507,33
(-) Passivo Circulante	396.907,51	229.719,89

Salientando que o Superávit Financeiro aumentou significativamente em 2015 em decorrência do reconhecimento dos créditos em aberto e não inscritos em dívida ativa, tanto do exercício atual, como de exercícios anteriores.

p) Resultado Orçamentário

O orçamento do Coren/MS para o exercício de 2015 foi aprovado por meio do Ofício 1882/2014/GAB/PRES em 15 de dezembro de 2014. No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas no exercício de 2015.

O déficit ou superávit orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício conforme valores abaixo:

Déficit Orçamentário	(366.380,82)	50.297,56
Receitas (corrente+capital)	3.993.660,49	3.566.644,92
Despesas (corrente+capital)	4.360.041,31	3.516.347,36


Esio João Stranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

XIV - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL EM 2015

Fevereiro de 2016

Pág. 1/ 25

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

SUMÁRIO

1. DO CONTROLE INTERNO	3
2. CONTROLADORIA GERAL	3
3. ESTRUTURA FUNCIONAL	4
4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	4
5. ATIVIDADES REALIZADAS	4
5.1 Acompanhamentos de Licitações e Contratos.....	4
5.2 Acompanhamento da Gestão Financeira.....	6
5.3 Acompanhamento da Gestão Contábil	7
5.4 Acompanhamento na Gestão de Pessoal.....	7
5.5 Transferência e recebimento de recursos.....	8
6. ELABORAÇÕES DE CHECKLISTS E MANUAL	9
7. MESA REDONDA	9
8. CURSOS DE CAPACITAÇÕES	9
9. DANO AO ERÁRIO	10
10. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS	11
11. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS	11
12. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	12
13. RESULTADO DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA	15
14. ANEXOS	16
14.1 Exame de liquidação da despesa	16
15. APÊNDICES	17
15.1 <i>Checklist</i> de Suprimento de Fundos	17
15.2 <i>Checklist</i> de Minuta de Contrato.....	18
15.3 <i>Checklist</i> de Termo de Referência.....	20
15.4 <i>Checklist</i> de Fiscal de Contrato – Fornecedor de produto ou serviço.....	21
15.5 <i>Checklist</i> de Fiscal de Contrato – Serviços Terceirizados.....	22
15.6 <i>Checklist</i> de Férias dos Empregados Públicos	24
15.7 <i>Checklist</i> de Repasse Confederativo.....	25

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

1. DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma esta obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, surgiu a partir da Resolução Cofen n.340/2008, anexo II, artigo 163; Resolução Cofen n.421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen; e Resolução 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

No Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul- Coren-MS, a Controladoria Geral foi instituída através de seu Regimento Interno, artigo 26.

A Controladoria Geral do Coren-MS ainda não possui as Divisões previstas no artigo 8º da Resolução Cofen n.373/2011, trabalhando para a implantação futura dessas unidades.

2. DA CONTROLADORIA GERAL

A finalidade da Controladoria Geral é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, com intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

A Controladoria iniciou seus trabalhos no Regional em novembro de 2013.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Controladoria Geral com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes.

Atualmente a Controladoria Geral é composta pela seguinte estrutura organizacional: CONTROLADORIA GERAL, com atuação da Dra. Luana Maria Yumiko Martins, como Controladora Geral e Larissa Vieira Ramires, como estagiária de Direito, contratada na data de 07/12/2015.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

As atividades realizadas pela Controladoria Geral no exercício de 2015, foram executadas de acordo com a demanda a ela encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pelo Presidente e Tesoureira (pagamento de despesas, licitações e contratos) do Coren-MS. Em razão disto, no ano de 2015, a Controladoria concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, acompanhando e assessorando os fiscais de contrato, departamento financeiro, contábil e tesouraria.

5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2015

A Controladoria atuou em 2015 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

Desta forma, foram realizadas as seguintes atividades em 2015:

5.1 Acompanhamentos de licitações e contratos

Os trabalhos realizados nos processos licitatórios e contratos foram feitos conforme demanda, e a atuação se deu corretivamente e na forma de auditoria.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 **Servidor**
A controladoria age de forma rigorosa na análise de processo de licitação, sendo

sua análise vinculada totalmente às normas legais e posicionamento do Tribunal de Contas da União.

Em vista disso as irregularidades encontradas foram:

Não obediência ao prazo previsto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.8.666/93 da publicação do resumo do extrato de contrato. A providência adotada foi maior cautela na publicação dos contratos, entretanto, como não há um setor específico de controle dos contratos, ainda, encontramos deficiência quanto a este requisito exigido por lei.

Recomenda que nos encerramentos de Contrato de Estágio seja feito pelo supervisor do estágio, a entrega do termo de realização de estágio. O ato é feito no próprio sistema da empresa integradora do estágio, assim que finalizado o estágio. E encerramento do contrato de estágio vigente, por desatender a norma de licitação. Atendido a recomendação de encerramento do termo de convênio e abertura de processo de licitação para contratação de nº 016/2015 e firmado contrato de nº10/2015 com sociedade empresária -Instituto Euvaldo Lodi.

Recomenda retificação de elementos despesas informados equivocadamente em licitações. Foi realizado apostilamentos contratuais em razão da alteração dos elementos despesas utilizados pela contabilidade;

Contrato com ausência da data base, periodicidade do reajustamento de preços e o índice utilizado. A medida adotada foi padronizar os contratos e engessar as cláusulas obrigatórias;

Verificou fase interna de licitação com desconformidades, tais como: ausência do pedido detalhado, termo de referência sem assinaturas, quadro de resumo de preço de forma desproporcional, ausência de comprovação de publicação do certame no site oficial do Coren-MS.

Cancelamento de Processo de Licitação de Seguros de veículos, com abertura de novo certame, em razão de inobservância da Lei n.8.666/93, em especial ao prazo de 8 dias da

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Servidor

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73
publicação do edital e realização do certame. Levando em consideração o poder de autotutela que dispõe esta Autarquia, a medida adotada foi encerramento do processo e rescisão contratual, com abertura de novo processo licitatório.

O que se percebe ao final do exercício é que a atuação dos envolvidos em processos licitatórios prosperou extraordinariamente, resultando em atos eficazes e em um número ínfimo de vícios encontrados, sendo que as irregularidades encontradas foram totalmente sanadas.

5.2 Acompanhamento da Gestão Financeira

A Controladoria realiza controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de "exame de liquidação de despesa" do Conselho Federal de Enfermagem (Anexo I).

No ano de 2015 foram analisadas aproximadamente 280 despesas com fornecedores, além das Guias de Recolhimento de tributos referente ao PIS, IRRF, INSS, FGTS, DARF e DAEMS, folha de pagamento de funcionários, recibos de bolsa estágio, férias funcionais e rescisões.

Os principais apontamentos foram: Despesas sem autuação, ausência de contrato, ausência de notas fiscais, ausências da informação das retenções tributárias, ausência de liquidação, cobrança antecipada, empenhos divergentes, existência de encargos de multa, juros e correção monetária.

As medidas adotadas foram as autuações de todas as despesas do Coren-MS, cancelamento de despesas sem contrato, abertura de licitação para contratação, pagamento somente mediante nota fiscal autêntica, retenção pelo departamento contábil de impostos federais, estaduais e municipais, retificação do empenho, e pagamento somente após a liquidação contábil e administrativa, e quanto aos pagamentos de encargos por atrasos, destacamos que geralmente são arcados por quem deu causa ao atraso e quanto pagos pelo Coren-MS, todos os valores são restituídos ao seu cofre.

Insta destacar que a Controladoria concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, acompanhando e assessorando os fiscais de

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Servidor

contrato, departamento financeiro, contábil e tesouraria, investindo intensamente no aprimoramento dos envolvidos, com elaboração de minuta de Manual de Trâmites de Pagamento de Despesa e capacitação dos fiscais de contratos, inclusive com elaboração de *checklist* para auxiliá-los.

5.3 Acompanhamento da Gestão Contábil

O acompanhamento da Gestão Orçamentária e Contábil foi realizado através das informações contidas nos processos econômicos financeiros (pagamento de despesa), com apontamentos referente à empenho posterior a realização da despesa, liquidações antes do direito ao crédito, liquidações em valores diverso do contrato. As providências adotadas foram os cancelamentos das liquidações, com novas emissões e notas explicativas para os empenhos, com manifestação do setor contábil de que *"No início de 2015 alguns empenhos foram emitidos após a inicialização da despesa, especialmente em relação a data de sua emissão. Isso ocorreu porque a emissão dos mesmos eram feitos manualmente. Tal inconformidade foi corrigida após a implantação do novo sistema de contabilidade, adquirido pelo Regional em janeiro de 2015 e implementado integralmente a partir de março de 2015."*

Destacamos que a Controladoria em suas análises não ultrapassa o seu campo de competência e conhecimento, respeitando os atos e domínio técnico da contabilidade, e assim, resguardando o direito à Contabilidade na emissão da informação final e fidedigna sobre o assunto contábil.

5.4 Acompanhamento na Gestão de Pessoal

Os trabalhos executados na gestão de pessoal do Coren-MS teve início em junho de 2014, após a contratação de um administrador para realizar o Departamento Pessoal e Recursos Humanos, a Controladoria realiza o controle preventivo nos atos do Departamento de Pessoal, visando a diminuição e cessação das falhas nos atos administrativos do departamento.

Sucintamente, as análises são feitas nos processos de concessões de férias, rescisões de contrato de trabalho, folha de pagamento, décimo terceiro salário, Pág. 7/25

Servidor

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73
acompanhamento aleatório do controle de ponto funcional e folha de frequência dos estagiários, acompanhamento do repasse referente à contribuição confederativa e sindical.

A Controladoria Geral atua no assessoramento do Administrador em matéria de Recursos Humanos do Coren-MS, respeita o domínio técnico do administrador.

Como o trabalho é feito concomitante e preventivo, por isso os vícios encontrados são ínfimos e todos retificados antes da sua efetiva materialização, sendo destaque, equívoco no valor do cálculo de pagamento de rescisão, férias e salários (totalmente corrigido, o controle é preventivo, portanto a correção se dá junto com o administrador e antes do pagamento); ausência de tabela de valor para pagamento de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas: em andamento de elaboração e implantação do PCCS; Controle de frequência funcional (ponto livre): necessita de regulamentação, já solicitado para o RH, entrega a CTPS e atendimento ao prazo de 30 dias do aviso de férias, totalmente regularizado pelo RH, horas intrajornadas (refeição) inferiores a uma hora, ciência de todos os funcionários sobre o prazo de entrega de atestado, anuênio pago com base no salário base e não na remuneração, conforme previsão em acordo coletivo, estudo sobre o tema.

5.5 Transferência e recebimentos de recursos

No exercício de 2015, foi firmado termo de cooperação n.04/2015 em 13/05/2015, entre o Cofen e o Coren-MS, com vigência de seis meses, tendo como objeto o repasse de valores ao conveniente a fim de viabilizar a Semana de Enfermagem de 2015 do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, a documentação do referido encontra-se autuado no PAD n.078/2015, sendo o valor de repasse do Cofen de R\$216.107,69. A prestação de contas ocorreu no prazo determinado, entretanto, ausente a cópia da publicação do Diário Oficial da União feita pelo Cofen e a deliberação do Cofen sobre a prestação de contas, sendo esses, atos exclusivos do Federal.

Na data de 11 de dezembro de 2015, houve o recebimento no valor de R\$97.496,85 (noventa e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) referente à Fundo de Apoio Administrativo – FUNAD nº06/2016, com a prestação de contas a realizar em 2016.

6. ELABORAÇÕES DE CHECKLISTS E MANUAL

- 6.1 Elaboração de *checklist* de Suprimento de Fundos;
- 6.2 Aprimoramento do *checklist* de Processo de Licitação;
- 6.3 Elaboração de *checklist* de minuta de Contrato;
- 6.4 Elaboração de *checklist* Termo de Referência;
- 6.5 Elaboração do *checklist* de Fiscal de Contrato – Fornecedor de produto ou serviço;
- 6.6 Elaboração de *checklist* de férias dos servidores;
- 6.7 Elaboração de *checklist* de Repasse Confederativo;
- 6.8 Elaboração de *checklist* de Fiscal de Contrato – Serviços Terceirizados;
- 6.9 Elaboração de minuta de manual

Elaboração de Minuta do Manual de Pagamento de Despesa com Fornecedores.

7. MESA REDONDA

Mesa redonda coordenada pela Controladora Luana Maria Yumiko Martins, com a participação do Contador Ézio Stranieri Júnior, tendo como tema: **CHECKLIST DA DESPESA – FORNECEDOR DE PRODUTO E SERVIÇO**, realizada em 18 de agosto de 2015, na Sede do Coren-MS, com todos empregados públicos. A mesma mesa redonda foi realizada na Subseção do Coren-MS em Dourados –MS, nos dias 25 e 26 de novembro de 2015, tendo como capacitação não só fiscais de contrato de fornecimento de produto ou serviço, mas também de fiscalização de contrato de serviços terceirizados, utilizando *checklist* específico, elaborado pela Controladoria Geral do Coren – MS.

8. CURSOS DE CAPACITAÇÕES

No ano de 2015, foram realizados pela Controladora Geral, Luana Martins, os seguintes cursos para aperfeiçoamento profissional e do Órgão Controlador:

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Servidor
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

8.1 Videoconferência de apresentação do e-contas do novo sistema do TCU para prestação de contas, oferecida pelo próprio órgão fiscalizador, em 17 de março de 2015;

8.2 Capacitação para Gestor/Fiscal de Contratos, ministrado pela Dr^a Leticia Correa Guerra, na Sede e na Subsede do Coren/MS, em 28 de maio de 2015;

8.3 Capacitação em Licitação, ministrado pelo Dr. Alexandre Tadeu, responsável pelo Setor de Compras e Contrato do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2015;

8.4 Treinamento para as Controladorias dos Regionais na Sede do Cofen em Brasília, no período de 30 de junho a 03 de julho de 2015;

8.5 Oficina de Planejamento Estratégico, ministrada pelo Dr. Marcelo Felipe M. Persegona, na sede do Coren-MS, nos dias 20 e 21 de agosto de 2015;

8.6 Capacitação sobre Orçamentos Público, realizada no período 04 de Agosto de 2015 e 31 de Agosto de 2015, ministrada pela Escola Nacional de Administração Pública;

8.7 Curso e Formação de Pregoeiro, ministrada pela Escola Nacional de Administração Pública, realizada no período de 25 de Agosto de 2015 a 14 de Setembro de 2015;

8.8 Capacitação em Legislação aplicada à Logística de Suprimentos, Pregão e Registro de Preços, ministrada pela Escola Nacional de Administração Pública, realizado no período de 29 de Setembro de 2015 a 26 de Outubro de 2015;

8.9 IV Ciclo de Palestras sobre a execução no Novo Código de Processo Civil, apresentada pela Escola de Direito Processual Civil, nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2015;

9. DANO AO ERÁRIO

No exercício de 2015, verificamos empenhos emitidos após a realização da despesa. A contabilidade emitiu notas explicativas com a seguinte justificativa: *“No início de 2015 alguns empenhos foram emitidos após a inicialização da despesa, especialmente em relação a data de sua emissão. Isso ocorreu porque a emissão dos mesmos eram feitos manualmente. Tal inconformidade foi corrigida após a implantação do novo sistema de contabilidade, adquirido pelo Regional em janeiro de 2015 e implementado integralmente a partir de março de 2015.”*

No presente caso, o dano ao erário oriunda do desatendimento a Lei n.4.320/1964.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

10. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

As ações da gestão quanto às dificuldades setoriais foi organizar institucionalmente e funcionalmente do Coren/MS.

Já quanto às irregularidades nos atos administrativos foram tomadas providências com a convalidação dos atos passíveis de correção e anulação dos vícios insanáveis. Além de cursos de aprimoramento realizados pela Controladoria e todo corpo funcional. Ressalta-se que existem processos ainda em fase de saneamento.

Destacamos também que a Gestão se valeu de contratações de assessores técnicos na área contábil, imprensa e licitação, a fim de mitigar os erros e riscos.

11. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS

Além das providências e justificativa informadas acima, os responsáveis apresentaram as seguintes justificativas: *"As providências adotadas pela atual gestão se deram de forma imediata a identificação das irregularidades. Os fatores que prejudicaram a adoção de providências a médio prazo, foram as inúmeras situações identificadas durante o exercício, assim como, a demanda de processos sobrestados e comprometidos por decurso de prazo.*

Mesmo com o quadro de conselheiros designados para compor a junta e o suporte técnico do Cofen, não foi suficiente para solucionar todas as pendências identificadas. Situação esta que se buscou superar com o atendimento das solicitações de aumento do quadro de conselheiros e efetivação de suporte técnico na área de contabilidade pelo Cofen.

Outro ponto positivo foi a capacitação de servidores técnico-administrativos frente à demanda do Conselho. Cita-se: capacitação em licitações, participação de servidores no Seminário Administrativo do sistema Cofen, capacitação do quadro de fiscais por membro da câmara técnica de fiscalização do Cofen, treinamento de elaboração e fluxo de documentos oficiais, capacitações dos fiscais de contrato e reuniões de trabalho sobre processos organizacionais.

O desenvolvimento e cumprimento das ações implementadas pela Junta Interventora por meio de Plano de Trabalho, foi essencial para o alcance das metas e sucesso desta gestão." - cópia fiel do texto original.

Servidor

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

12. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Não houve deliberação expedida pelo Tribunal de Contas da União no presente exercício, entretanto, há em exercício precedente, vejamos:

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul					
TC 024.829/2013-7	acórdão 7829/2014	TCU	f.	Julgamento preliminar da representação	Ofício de comunicação ao Coren-MS para prestar esclarecimentos
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul					
Intimação em 29/12/2014 do Coren/MS para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a possível incompatibilidade entre o art. 4º da decisão Coren/MS 14/2011 e o disposto nos arts. 4º e 7º da Resolução Cofen 386/2011, especificamente no que se refere ao limite mensal de 22 auxílios representações e, ainda, dar ciência a esse Regional, acerca da ausência de Plano de Cargos, Carreiras e salários para seus servidores.					
Membros da junta interventora					
<p>Destacamos que este acórdão foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de dezembro de 2014, a citação do Coren-MS se deu em 29/12/2014. Os esclarecimentos foram dados ao TCU no início de 2015.</p> <p>O Coren-MS esclareceu ao TCU que a Decisão Coren-MS foi expedida em 09 de junho de 2011, entrando em vigor nessa mesma data, inclusive quanto ao limite mensal de 22 (vinte dois) auxílios representações, guardando consonância a Resolução Cofen n.349/2009, que vigorava à época.</p> <p>Em 07 de outubro de 2011 entrou em vigor a Resolução Cofen n.386/2011, que revogou a Resolução Cofen n.349/2009 e reduziu a quantidade máxima de auxílio representação mensal para 15 (quinze).</p> <p>Após a nomeação da Junta Interventora em 28 de abril de 2014, através da Decisão 89, uma das primeiras providências adotadas foi adequar o pagamento de auxílio representação ao limite de 15 (quinze) mensais, de modo que desde abril de 2014 não houve pagamento acima deste limite.</p> <p>Além disso, está em fase de elaboração uma minuta de nova Decisão Coren/MS que revogará a Decisão Coren-MS n.014/2011 e se adequará as normas do Conselho Federal de Enfermagem.</p> <p>Quanto ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários, vem sendo estudada a implantação no âmbito do Coren-MS, tendo sido já confeccionado instrumento de implantação, todavia não foi efetivado por questões financeiras. Com isto a Junta Interventora expediu a Portaria n.400/2014, designando servidores e conselheiros para formarem a Comissão para acompanhamento institucional de implantação do PCCS, a qual está trabalhando efetivamente para implantar o referido instrumento.</p> <p>Além do atendimento a intimação do TCU, o Coren/MS informa ainda que desde que a junta interventora assumiu a administração deste Regional, não mais efetua: pagamentos de diárias sem a devida comprovação, pagamentos de hospedagens, aquisições de passagens aéreas para pessoas que não se coadunam com as finalidades do Coren-MS, locação de ônibus de viagem, pagamento de auxílio representação em quantia superior as normas vigentes, realização de atividades administrativas da área meio por colaboradores. E a partir de agosto de 2014 todos os atos referente à licitação são publicados no Diário Oficial da União.</p> <p>O resultado obtido foi a aplicação das normas legais e internas nos processos administrativos de Licitação, Diárias e Auxílios.</p>					

serviço

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O ponto positivo quanto a análise crítica das providências adotadas foi de que estas foram realizadas pela Junta Interventora antes mesmo da existência do Acórdão, demonstrando que os trabalhos da Junta está em conformidade com os Princípios Administrativos, se esforçando para agir com legalidade nos atos de gestão.

Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

TC 024.829/2 013-7	acórdão TCU 7829/2014	c d	Julgamento preliminar da representação	Citação dos Conselheiros afastados para apresentarem defesa ou recolherem aos cofres públicos quantias específicas, citação da Procuradora Jurídica do Coren/MS para apresentar sua defesa.
--------------------------	-----------------------------	--------	--	---

Conselheiros afastados e Procuradora Jurídica

- 1) Amarilis Pereira Amaral Scudellari, ex-presidente, e Nivaldo Velozo da Silva, ex-conselheiro, por indícios de irregularidades em pagamentos de diárias sem a devida documentação comprobatória (cartões de embarque, comprovação de participação nos eventos, etc.) ao ex-conselheiro Nivaldo, e, ainda, por entender o TCU que o motivo da viagem do mencionado ex-conselheiro, que foi a participação em um congresso latino-americano de queimaduras, não guarda consonância com as finalidades institucionais do Coren. Valor de R\$ 1.750,00 em 15/10/2013;
- 2) Amarilis Pereira Amaral Scudellari, ex-presidente, e a empresa Terra e Mar Viagens e Turismo Ltda., por indícios de irregularidade em pagamento à operadora de turismo no valor de R\$ 13.140,00, em cinco parcelas de R\$ 2.628,00, relativos à fatura 6091, sem identificação dos beneficiários, ausência de cartões de embarque e sem justificativas. Tal despesa seria referente a pacote com passagem aérea, hospedagem e traslado para 19 pessoas no CBCENF-2012 – Fortaleza e, ainda, por pagamento da fatura 6236, no valor de R\$ 7.762,34, em 10/08/2012, que seriam relativos ao mesmo período da fatura anterior, todavia com valores por pessoa superiores ao da fatura 6091, caracterizando, supostamente, ato antieconômico e ilegal;
- 3) Amarilis Pereira Amaral Scudellari, ex-presidente, em razão da realização de despesas de hospedagem, algumas com pensão completa, concomitante ao pagamento de diárias. Se refere ao pagamento de R\$ 13.260,00 ao hotel Ibis Budget para hospedagem (60 diárias) no período de 02 a 05/10/2013 para o CBCENF em Vitória – ES, R\$ 5.168,00 para hospedagem na Pousada Sol Amarelo no período de 29 a 30/08/2013 – I Seminário Administrativo e R\$ 8.851,00, também para hospedagem na Pousada Sol Amarelo, no período de 19 a 20/12/2013, relativos ao II Seminário Administrativo. Considerando que é direito do empregado, conselheiro e colaborador o pagamento de diárias quando se desloca da sede do serviço, a análise prévia do TCU considerou irregular as despesas com pagamento das hospedagens mencionadas;
- 4) Amarilis Pereira Amaral Scudellari, ex-presidente, em razão de despesas sem previsão legal e antieconômicas, na visão do TCU, com passagens aéreas para terceiros, sem vínculo com o Coren/MS, para participarem de eventos em Fortaleza-CE e em Brasília-DF que não se coadunam com as finalidades do Coren/MS. Beneficiários Silvana Pena, Jomara Gomes, Deise Cristina da Silva e Sebastião Duarte. Segundo informação do acórdão, há e-mail constante nos autos que informa serem as Srª Jomara e Silvana docentes da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e teriam sido beneficiadas com as passagens para assistirem à posse do Sr. Sebastião Junior Henrique Duarte no cargo de conselheiro substituto no Cofen, em 25/04/2012. Tais pessoas não são

13/2
RJM

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

funcionários, conselheiros ou colaboradores do Coren/MS, motivo pelo qual a análise preliminar do TCU considerou que as despesas não possuem amparo legal. Valor total R\$ 5.129,56;

5) Amarílis Pereira Amaral Scudellari, ex-presidente, Nivaldo Velozo da Silva, Maria Aparecida Oliveira do Amaral, Ana Lúcia Domingues e Hermes Ballista Neto, ex-conselheiros, em razão de locação de ônibus com 42 lugares para transportar convidados do Coren/MS até Vitória-ES para participarem do CBCENF em 2013. Segundo o entendimento do TCU esse ônibus teria sido usado para transporte de convidados e não dos funcionários e conselheiros, pois estes teriam sido beneficiados com "pacote turístico" constante na fatura 7667 da Terra e Mar Viagens e Turismo Ltda. Nesse caso específico se equivocou o TCU, haja vista que o ônibus foi sim utilizado para transporte dos servidores e conselheiros, sendo que a fatura 7667 da Terra e Mar Turismo se refere às diárias do Hotel Ibis Budget para acomodá-los. Total R\$ 21.000,00, em duas parcelas de R\$ 10.500,00;

6) Amarílis Pereira Amaral Scudellari, ex-presidente, pelo pagamento de diárias a conselheiros e empregados sem a devida documentação comprobatória de participação nos eventos, cartão de embarque, bilhetes ou relatórios de viagem. Em análise se constata que a maioria das situações é por ausência do relatório de viagem e outras por inexistência de autorização de pagamento. Valor total R\$ 5.880,00;

7) Amarílis Pereira Amaral Scudellari, ex-presidente, por diversas supostas irregularidades relativas à licitações, tais como ausência de publicação do aviso de licitação do Diário Oficial da União; ausência de justificativa para uso do pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico; utilização indevida do sistema de registro de preços; fracionamento de despesas em processos de dispensa de licitação; ausência de publicação do resultado da licitação no DOU; licitante vencedora ser de propriedade do irmão do Sr. Sebastião, conselheiro suplente do Cofen; indícios de montagem de processos para caracterizar dispensa de licitação. São todas questões pontuais e que necessitam ser esclarecidas ao TCU pela ex-presidente;

8) Amarílis Pereira Amaral Scudellari, ex-presidente, por possíveis irregularidades no pagamento contínuo de auxílio representação às ex-colaboradoras Lidiany de Carvalho Moreira, Damires Tainara de Castro e Janete Fernandes Gomes da Cruz, que realizavam atividades administrativas em área-meio e com excesso ao limite quantitativo do número mensal de auxílios representação pagos. Tais pagamentos, na ótica do TCU, contrariam a natureza do auxílio representação, haja vista que a resolução Cofen 386/2011 disciplina que o mencionado Auxílio pode ser efetuado a colaboradores pelo *desempenho de atividades político representativas dos Conselhos*, o que não seria o caso;

9) Idelmara Ribeiro Macedo, procuradora jurídica do Coren/MS, para prestar esclarecimentos quanto à emissão de parecer jurídico opinando pela regularidade de cinco procedimentos de dispensa de licitação para aquisição de *coffee-break* para os eventos do projeto Semana da Enfermagem 2013, que, segundo entendimento preliminar do TCU, caracterizaria fuga ao procedimento licitatório.

10) elaboração de nova Decisão Coren/MS sobre normas e procedimentos do pagamentos de auxílios representações e jetons compatível com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem.

Pessoa física determinada

Como a citação é dirigida às pessoas nominadas (físicas), o Coren-MS não tem conhecimento do andamento do atendimento das deliberações. Todavia, acompanhará o regular andamento do processo, encontrando-se atualmente em fase de instrução e reafirma que das irregularidades acima indicadas pelo Tribunal de Contas da União, desde que a junta interventora assumiu não mais são realizadas.

13. RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA

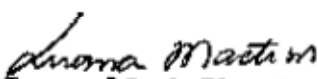
Quanto à gestão administrativa, ainda que tenham ocorridos falhas, entendemos que o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul cumpriu com a finalidade proposta, buscando agir com eficiência nas realizações dos seus atos e atuando vigorosamente nos saneamentos dos vícios detectados, com observância aos princípios norteadores da Administração Pública e adequada utilização dos seus recursos para o alcance dos resultados de suas operações.

Já quanto à gestão contábil, destacamos que os atos foram praticados com inobservância as normas da contabilidade pública, especificamente no que diz respeito às fases de execução da despesa, contanto não causaram danos aos cofres públicos.

O que se percebe ao final do exercício é que os atos administrativos praticados pela Gestão prosperaram extraordinariamente, pois comparando o ano de 2015 com o seu precedente, nos deparamos com números ínfimos de vícios materializados, com afincos dos agentes públicos em retificarem as falhas apontadas pelos Órgãos de Controles, aspirando a regularidade e eficiência do ato administrativo, com zelo a coisa pública e primazia do bem comum.

É o relatório.

Campo Grande-MS, 16 de março de 2016.


Luana Maria Yumiko Martins
Controladora Geral do Coren-MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

[Assinatura]
 Servidor

14. ANEXO

CHECKLIST DA DESPESA

PAD nº/Processo Econômico Financeiro

ASSUNTO:

Empresa:

CNPJ:

Nota Fiscal n.

Data de Vencimento:

Valor Bruto:

Requisitos	Sim	Não	Não aplic	Obs.
a) Modalidade de licitação escolhida preenche os requisitos legais?				
b) Tributos: referência expressa quanto a isenção, não incidência, alíquota zero ou não-retenção				
c) Nota de Empenho: formalidade e saldo				
d) Despesa de Exercício Anterior não inscrita em restos a pagar: termo de reconhecimento da dívida				
e) Documento Fiscal: formalidade e autenticidade				
f) Liquidação da Despesa: Lei 4.320/1964 (arts. 62 e 63), Res COfEN 340/2008 (Anexo II, Tit. V, Cap. III)				
g) Contrato				
h) Portaria designando o gestor/fiscal do contrato				
i) Certidão Negativa de Débitos Fiscais: Federal, Estadual e Municipal (quando cabível)				
j) Certidão Negativa de Débitos: INSS				
k) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)				
l) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho				
m) Declaração de Simples Nacional				
n) Serviços com alocação de mão de obra, ref. ao mês anterior: GFIP (com protocolo de envio), GPS e GRF; comprov. de pagamento FGTS, INSS e pessoal; relação de trabalhadores				
o) Multa contratual: justificativas				
p) O Contrato/Aditivo está ativo, na validade?				

OBSERVAÇÕES:
DECLARAÇÃO:

Local e data,

 Nome

Cargo

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

15. APÊNDICES

15.1. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM- MATO GROSSO DO SUL
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – Suprimento de Fundos

PAD n:

SUPRIDO:

VALOR: R\$

DATA DA CONCESSÃO:

Requisitos	Sim	Não	Não Aplic	Obs
a) Solicitação de adiantamento (art. 5º do Manual de Suprimento de Fundos – Resolução Cofen n.443/2013) ?				
b) Portaria de abertura de Processo?				
c) Portaria de concessão contendo os requisitos do artigo 6º do Manual de Suprimento de Fundo – Resolução Cofen n.443/2013.				
d) Parecer de Controle Interno Preventivo				
e) Documentos contábeis e financeiros: Reserva orçamentária (elemento despesa), pré-empenho, a efetiva concessão do suprimento (transferência ou depósito do valor)				
f) Prestação de contas apresentada no prazo (10 dias da data do término do prazo para aplicação – art. 4º do Manual de Suprimento).				
g) Houve controle da data-limite para comprovação das despesas?				
h) O Setor de Contabilidade examinou a comprovação da despesa, nos aspectos orçamentário, contábil e tributário?				
i) A prestação de contas está composta de todas as peças previstas na norma (art. 18 do Manual de Suprimento de Fundo – Resolução Cofen n.443/2013)				
j) Os comprovantes atendem as especificações normativas – art. 20 do Manual de Suprimento de Fundos – Resolução Cofen n. 443/2013.				
k) O Departamento Financeiro anulou crédito de saldo não utilizado?				
l) Há notificação do Departamento Financeiro sobre irregularidade ou à não observância à legislação pertinente?				

OBSERVAÇÕES:
DECLARAÇÃO:

Local e data, _____

Nome

Cargo

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

15.2. EXAME DE MINUTA DE CONTRATO

PAD n.

OBJETO
MINUTA/ CONTRATO N. (ordem cronológica):

Requisitos	Sim	NÃO	Não aplic	Obs.
b) conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.				
c) Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.				
e) o objeto e seus elementos característicos;				
d) o regime de execução ou a forma de fornecimento;				
e) o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento				
f) os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso				
g) o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;				
h) as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas				
i) os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;				
j) os casos de rescisão (artigo 77 e ss da Lei 8.666/93);				
k) o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;				
l) as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;				
m) a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor				
n) a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos (supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado);				
o) a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as				

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (certidões de regularidades fiscais, trabalhistas, cnoj, falência)				
p)§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei.				
q) Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos (serviço continuado				
r)A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.				
s) Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. (Gestor de contrato designado por portaria)				
t) Art. 55, § 3º No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.				

Embasamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei especial quando for o caso

OBSERVAÇÕES:

DECLARAÇÃO:

Local e data,

Nome
Cargo

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Servidor
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 6. 905/73

15.3. CHECKLIST- TERMO DE REFERÊNCIA(TR)

PAD n. _____

OBJETO: _____

Requisitos	Sim	Não	Não aplic	Obs.
d) Indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização.				
e) Parecer Técnico sobre o produto descrito no Termo de Referência, quando necessário.				
f) Justificativa da necessidade da contratação.				
d) Critério de aceitação do objeto.				
e) Estimativa do custo, diante de orçamento detalhado juntados aos autos, considerando os preços praticados no mercado.				
f) Estratégia de fornecimento, prazo de entrega ou prazo de execução: Definição dos métodos e estratégia de suprimento.				
g) Prazo de execução do objeto da licitação. Cronograma físico-financeiro, se for o caso.				
h) o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, em sendo o caso.				
l) Deveres do contratado e do contratante.				
j) Procedimentos de fiscalização do contrato.				
k) Forma de pagamento.				
l) Sanções por inadimplemento.				
m) Disposições Gerais/Informações complementares.				
n) Assinatura do elaborador.				
o) Autorização do Presidente.				
Embasamento Legal: Lei 8.666/93, Lei n-10.520/2002 e Legislações correlatas.				

OBSERVAÇÕES:

DECLARAÇÃO:

Nome
Cargo

Ramy

15.4 CHECKLIST DA DESPESA- FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO

 Fiscal de contrato Sr (a): _____
 Portaria n. _____
 Empresa: _____
 CNPJ: _____
 Documento fiscal n. _____
 Data de Vencimento: _____
 Valor a pagar: _____

Requisitos	Sim	Não	Não aplic	Obs.
a) O Contrato/Aditivo está vigente;				
b) O documento fiscal foi entregue conforme o prazo mínimo previsto no contrato antes de seu vencimento;				
c) A formalidade e autenticidade do documento fiscal (nota fiscal, fatura, boleto, etc);				
d) Dados do prestador (contratado) e tomador (Coren-MS);				
e) Descritivo do produto ou serviço e se a execução dos serviços ou entrega do produto esta em conformidade com o contratado, bem como, se foram efetivamente prestados;				
f) A importância exata a pagar;				
g) Se no documento fiscal consta o número da nota de empenho, número do contrato, número do processo de licitação e em sendo o caso, o número da conta bancária para depósito;				
h) Prova de quitação, pelo credor, das obrigações fiscais incidentes sobre o objeto da liquidação (ex.: pagamento de ISSQN pelo prestador, SIMEL, etc);				
i) Em casos de isenções, imunidades, anistia de pagamento de tributo, se a contratada encaminhou documento comprobatório;				
j) Certidões Negativas de Débito Fiscal Federal e INSS (quando cabível);				
k) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (quando cabível);				
l) Certidão Negativa de Débito Fiscal Municipal (quando cabível);				
m) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);				
n) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho;				
o) Consulta ao Simples nacional;				
p) Multa contratual, juros e quaisquer outros encargos justificativas;				
q) Demais documentos e informações específicos do contrato.				

Local e data.

Assinatura do fiscal de contrato

*Elaborado pela Controladoria do Coren-MS.

Pág. 21/ 25

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

15.5 CHECKLIST DA DESPESA- TERCEIRIZAÇÃO

Fiscal de contrato Sr (a): _____
 Portaria n. _____
 Empresa: _____
 CNPJ: _____
 Documento fiscal n. _____
 Data de Vencimento: _____
 Valor a pagar: _____

Requisitos	Sim	Não	Não aplic	Obs.
a) O Contrato/Aditivo está vigente;				
b) O documento fiscal foi entregue conforme o prazo mínimo previsto no contrato antes de seu vencimento;				
c) A formalidade e autenticidade do documento fiscal (nota fiscal, fatura, boleto, etc);				
d) Dados do prestador (contratado) e tomador (Coren-MS);				
e) Descritivo do produto ou serviço e se a execução dos serviços ou entrega do produto esta em conformidade com o contratado, bem como, se foram efetivamente prestados;				
f) A importância exata a pagar;				
g) Se no documento fiscal consta o número da nota de empenho, número do contrato, número do processo de licitação e em sendo o caso, o número da conta bancária para depósito;				
h) A prova de quitação, pelo credor, das obrigações fiscais incidentes sobre o objeto da liquidação (ex.: pagamento de ISSQN pelo prestador, SIMBI, etc);				
i) Em casos de isenções, imunidades, anistia de pagamento de tributo, se a contratada encaminhou documento comprobatório;				
j) Certidões Negativas de Débito Fiscal Federal e INSS (quando cabível);				
k) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (quando cabível);				
l) Certidão Negativa de Débito Fiscal Municipal (quando cabível);				
m) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);				
n) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho;				
o) Consulta ao Simples nacional;				
p) Multa contratual, juros e quaisquer outros encargos;				

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

justificativas;			
q) Demais documentos e informações específicos do contrato, quais sejam:			
q.1) Dados da funcionária que realiza o serviço (Nome, endereço, CPF, RG, Pis);			
q. 2) cópia da CTPS (parte da foto, dados pessoais, anotação da contratação e demais informações relacionadas à Empresa, tais como a concessão de férias), quando não estiver sido enviado anteriormente;			
q.3) Cópia da convenção ou acordo coletivo (em Geral é do Sindicato) quando não estiver sido enviado anteriormente;			
q.4) Cópia dos recibos dos salários e quaisquer outros benefícios, tais como auxílio transporte, alimentação, adicionais, referente ao pagamento do mês anterior;			
q.5) Cópia dos controles de ponto da funcionária do mês referente aos serviços prestados (mês anterior);			
q.6) FGTS: Cópia da Guia de Recolhimentos do FGTS com comprovante do pagamento, cópia do protocolo de envio de arquivos – GFIP, cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, referente ao mês anterior;			
q.7) INSS: Cópia da Guia de Recolhimentos da Previdência Social (GPS) com comprovante do pagamento, cópia do protocolo de envio de arquivos – GFIP, cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP e cópia do comprovante de declaração a previdência, referente ao mês anterior.			

Local e data.

Assinatura do fiscal de contrato

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Handwritten signature
 Servidor

15.6. CHECKLIST DE FÉRIAS

PAD Nº

ASSUNTO: Férias

Funcionário (a):

Valor líquido: R\$

Vencimento:

Requisitos	Sim	Não	Não apli e	Obs.
a) Aviso de férias dado com antecedência mínima de 30 dias ao funcionário, contendo o seu ciente?				
b) Recibo de férias				
c) Relatório de médias				
d) Programação de férias				
e) Nota de Empenho: formalidade e saldo				
f) O período aquisitivo de 12 meses é correspondente a período já trabalhado?				
g) As férias estão sendo concedidas dentro do período de 12 meses após adquirido o direito (período aquisitivo)?				
h) As férias tem início após o término da concessão de benefício previdenciário?				
i) Em caso de concessão de férias em etapas, os dias concedidos estão em conformidade com o permitido pela CLT e Acordo Coletivo de Trabalho?				

RECOMENDAÇÕES:

DECLARAÇÃO:

 Nome
 Cargo

Handwritten mark

*servidor***Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 805/73**15.7 CHECKLIST - REPASSE CONFEDERATIVO**

PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO

ASSUNTO:

CNPJ:

Data de Vencimento: ___/___/2015 (quinto dia útil após o pagamento dos funcionários)

Valor: R\$

Requisitos	Sim	Não	Não aplic	Obs.
g) Relação nominal dos servidores sindicalizados, com valores individuais descontados direto da folha de pagamento (artigo 545 da CLT e Cláusula 24 do Acordo Coletivo de Trabalho)?				
b) valor individual descontado do funcionário esta de acordo com a normas (1% do <u>SALÁRIO BASE</u>)?				
c) Pagamento deverá ser feito mediante depósito identificado ou contra recibo na tesouraria do sindicato.				

OBSERVAÇÕES:**DECLARAÇÃO:**Local e data
Assinatura do responsável*DM*

XV - PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO

[Handwritten Signature]
Servidor

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL
CONTROLADORIA GERAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2016

Exercício de Referência: 2015

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Cidade: Campo Grande/MS

Gestor Responsável: Diogo Nogueira do Casal

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2015, encaminhada tempestivamente pelo COREN-MS, por meio de Ofício, observando-se a dilação de prazo estabelecida pela Decisão Cofen nº 9/2016, a qual prorrogou o prazo de apresentação da mencionada documentação para 31 de março de 2016.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2015.

[Handwritten Signature]

PARECER DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN MS

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 01/01/2015 a 31/12/2015.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 146/2015, Decisão Normativa 147/2015 e Portaria 321/2015.

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 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, 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 COREN-MS encontra-se anexada ao PAD COREN 013/2016, totalizando 375 folhas, os documentos que o compõe até a emissão do presente parecer, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Não obstante à numeração das páginas efetuada pelo COREN-MS, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pela Secretaria Geral do COFEN.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2015, será encaminhada para deliberação da Plenária, em sua 104ª Reunião Extraordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem MS, sendo estabelecida por meio deste Relatório, através do presente Parecer Opinitivo nº001/2016, a regularidade com ressalvas.

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. 11-17), destacando-se os seguintes:

REMY

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Diogo Nogueira do Casal	Presidente
Judith Willemann Flôr	Secretaria
Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	Tesoureira

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 compõem 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 (2015)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N.º 086/2015 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade com ressalvas da prestação de contas do exercício de 2014, cabendo destacar: que foi ressalvada em razão de ausência de controle de bens patrimoniais e de material de almoxarifado- artigo 75, II da Lei nº4.320/64 e ausência de notas explicativas às demonstrações financeiras conforme Resolução do CFC 1.18/09 e NBC T - CFC 16.6, que prejudicaram a análise e o entendimento da posição patrimonial/orçamentária do Coren-MS, impossibilitando a emissão de opinião imediata sobre as contas apresentadas, sendo necessária solicitação de justificativas para que fossem estas, plenamente aclaradas. Recomendou que fizesse constar no Relatório de Gestão 2015, adoção de meios para regularizar o controle físico de bens patrimoniais, de almoxarifado e valores em dívida ativa e aprimoramentos das notas explicativas às Demonstrações Financeiras.

"A Divisão de Auditoria Interna do CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, é de parecer, em concluir regular, com ressalvas, a prestação de contas referentes ao exercício de 2014, do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MS:"

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2015)

2.3.1 No ano de 2015 foi realizada auditoria pelo Cofen, com atuação na área contábil, Recursos Humanos, Tesouraria e Licitação, as constatações que tiveram maior impacto foram: as relacionadas a contabilidade (lançamentos contábeis e apuração de cota parte) e recursos humanos (Falta de padronização dos processos relativos à folha de pagamento, anuênio de acordo coletivo, divergências de cálculos do valor a pagar de INSS), elencadas também nos itens 5.7, 9.1 e 9.2.do Relatório de Gestão.

3. DO RELATÓRIO DE GESTÃO

A estrutura apresentada neste tópico tem como objetivo avaliar o desempenho da entidade no que tange à gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de controle dos atos e fatos realizados no exercício de 2015.

3.1 Identificação e outros atributos da unidade

3.1.1 O COREN-MS apresentou as informações necessárias à sua respectiva identificação (fls.29-32), enquanto unidade jurisdicionada ao TCU, mencionando, inclusive, as normas relacionadas à sua constituição e à gestão, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.2 Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações

3.2.1 O regional apresentou a vinculação do seu plano de trabalho com suas competências constitucionais, legais e normativas, por meio das quais buscou alcançar os resultados previstos para gestão do exercício financeiro de 2015 (fls. 40-52), a serem analisados a seguir em tópicos específicos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.3 Estrutura de Governança e de Controle da Gestão

3.3.1 O regional apresentou sua estrutura de governança (fls. 67-82), definindo a atuação de seus dirigentes; bem como as atividades de controle; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2015 (fls. 188-191), 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) O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2015, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.559.695,73 (fls. 188-191), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 3.993.660,49 (fls. 188-191), correspondendo a uma variação negativa de 12,42% em relação ao inicialmente previsto; observando-se que a arrecadação das receitas correntes apresentou um variação negativa de 7,43%, demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas, sobretudo aquelas correntes, não foram plenamente implantadas, cumprindo parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, art. 1º, §1º. Cumpre alertar sobre a necessidade de se adotar mecanismos mais eficientes para previsão da receita corrente, uma vez que, em 2015, levou-se em consideração a média de inadimplência anterior para a elaboração do orçamento, não evidenciando claramente a realidade do Conselho, inclusive quanto a inadimplência.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.314.371,92	4.314.371,92	4.559.695,73	3.993.660,49	-566.035,24	-7,43%
Receita Tributária	0,00				0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.301.240,27	3.301.240,27	3.301.240,27	2.457.689,50	-843.550,77	-25,55%
Receita Patrimonial	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.193,62	15.193,62	33,76%
Receita de Serviços	524.131,65	524.131,65	524.131,65	671.670,30	147.538,65	28,15%
Transferências Correntes			245.323,81	245.323,81	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	444.000,00	444.000,00	444.000,00	558.783,26	114.783,26	25,85%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens					0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital					0,00	0,00%
Outras Receitas Capital					0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.314.371,92	4.314.371,92	4.559.695,73	3.993.660,49	-566.035,24	-7,43%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2014 e 2015, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2014 perfaz R\$ 3.566.644,92 (fls.200-201); enquanto em 2015 alcançou R\$ 3.993.660,49 (fls. 198-199), caracterizando um aumento na arrecadação de 11,97%. Pelo exposto, comparando-se a receita arrecada em 2014 com aquela prevista para 2015, observa-se que foram adotados os critérios necessários à mensuração da receita, sobretudo aquela corrente, conforme prevê os normativos já mencionados, com destaque de que a receita de contribuição diminuiu em 11,09%, tendo em vista que o acréscimo da receita ocorreu devido a recebimentos de juros e multas e não anuidades.

342b1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2015	2014	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.993.660,49	3.566.644,92	11,97%
Receita Tributária	0,00		0,00%
Receita de Contribuições	2.457.689,50	2.764.107,75	-11,09%
Receita Patrimonial	60.193,62	38.035,17	58,26%
Receita de Serviços	671.670,30	391.064,56	71,75%
Transferências Correntes	245.323,81	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	558.783,26	373.437,44	49,63%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00		0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	0,00		0,00%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	3.993.660,49	3.566.644,92	11,97%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

mf

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2015, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 4.559.695,73 (fls. 202-204), 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 empenhada perfaz R\$ 4.360.041,31 (fls. 202-204), correspondendo a uma economia de 1,06% em relação ao inicialmente fixado.

3.4.2.c1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015								
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)	VARIÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	4.198.620,40	4.198.620,40	4.536.380,73	4.336.726,31	4.190.568,49	4.058.704,35	189.654,42	3,29%
Pessoal e Encargos Sociais	2.069.027,42	2.069.027,42	1.980.467,80	1.954.742,07	1.946.333,77	1.913.574,94	25.725,73	-5,52%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.129.592,98	2.129.592,98	2.555.912,93	2.381.984,24	2.244.235,72	2.145.129,41	173.928,69	11,88%
DESPESA CAPITAL (II)	115.751,52	115.751,52	23.315,00	23.315,00	23.315,00	23.315,00	0,00	-79,86%
Investimentos	115.751,52	115.751,52	23.315,00	23.315,00	23.315,00	23.315,00	0,00	-79,86%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.314.371,92	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42	1,06%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

27/04

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2014 e 2015 (fls. 202-208), quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2014 perfaz R\$ 3.513.517,36; enquanto em 2015 alcançou R\$4.360.041,31 (empenhada); caracterizando um aumento dos gastos em 2015 de 24,09%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais, entretanto, sem poder confrontar os valores com os respectivos atos de autorização, por ausências de informações nos extratos de atas e decisões, conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma. Recomendamos cautela na realização de reformulação orçamentária, isto porque tal ato pode configurar falta de planejamento e descaracterização do orçamento público inicial.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2015	2014	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	4.336.726,31	3.513.517,36	23,43%
Pessoal e Encargos Sociais	1.954.742,07	1.738.949,51	12,41%
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00%
Outras Despesas Correntes	2.381.984,24	1.774.567,85	34,23%
DESPESA CAPITAL (II)	23.315,00	0,00	0,00%
Investimentos	23.315,00		0,00%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	4.360.041,31	3.513.517,36	24,09%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.360.041,31		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

mf
Auditor

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada - Exercício R\$ 4.360.041,31(fl. 53) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.360.041,31(CD com listagem eletrônica de empenhos), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

3.4.2.g) Comparando-se os gastos executados no exercício, por meio do detalhamento dos elementos despesas, sobretudo aqueles passíveis de realização de procedimento licitatório (fls.53), com as despesas liquidadas em 2015, por modalidade de contratação (fls.56 verifica-se pelos valores de R\$ 708.161,35 e R\$ 564.617,10, quadros 5 e 6, respectivamente, que o COREN-MS tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações 8.666/93. Cabe ressaltar que para um enquadramento específico de cada elemento de despesa, ratificando-se ou não o cumprimento integral da norma, seria necessária a adoção de procedimentos de auditoria em todos os processos licitatórios.

DESPESAS PASSÍVEIS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2015	
CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA EMPENHADA
DESPESA CORRENTE	684.846,35
Material Consumo	47.071,22
Passagens	37.951,29
Seguros	0,00
Divulgação e Imprensa	0,00
Pessoa Jurídica (outras despesas passíveis de procedimentos licitatórios)	599.823,84
DESPESA CAPITAL	23.315,00
Equipamentos e Materiais	23.315,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL R\$	708.161,35

Quadro 05

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

DESPESAS LIQUIDADAS POR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2015	
Concorrência	0,00
Tomada de Preços	0,00
Pregão Presencial	397.247,34
Pregão Eletrônico	0,00
Convite	0,00
Dispensa	114.650,42
Inexigibilidade	52.719,34
TOTAL R\$	564.617,10

Quadro 06

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

mf

388
mf

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. 58-59), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas (R\$ 48.793,38) podem decorrer em razão do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.457.689,50
2	Receitas de Serviços	671.670,30
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	210.421,02
4	Receita Dívida Ativa	341.218,75
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.680.999,57
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	920.249,89
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN	969.043,27
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.i) Observa-se por meio das informações apresentadas, inerentes as transferências de recursos recebidos pelo COREN-MS, oriundas de convênios e congêneres (fls. 59 a 62), que não existem inconformidades que ensejem a abertura de Tomada de Contas Especial ou que possam influenciar negativamente na apreciação da prestação de contas do exercício de 2015. Destacamos que o Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD, no valor de R\$97.496,85, recebido em dezembro de 2015, encontra-se em fase de prestação de contas junto ao Cofen.

Dum

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

3.5.1 O COREN-MS apresentou, por meio dos item 8.1 - Gestão de Pessoas (fls. 91-96), as informações inerentes à composição da força de trabalho utilizada no exercício de 2015, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6 Conformidade e Tratamento das Disposições Legais e Normativas

3.6.1 O COREN-MS declarou, por meio dos item 9 do Relatório de Gestão (fls. 99-105), as informações inerentes às determinações emanadas dos órgãos de controles externos e interno, bem como as providências adotadas visando ao saneamento das inconformidades por eles detectadas, conforme determinado na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.6.1.a) Foram relatadas as inconformidades apontadas pelos órgãos de controles internos (fls. 99-105); bem como plano de providências adotado para corrigir tais demandas; além da apresentação do relatório de atividades da controladoria do COREN-MS (fls. 350-375) cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6.1.c) Registre-se o cumprimento ao quanto estabelecido na Lei 8.730/93, tendo em vista que o regional declarou ter recebido as Declarações de Bens e Rendas referentes aos agentes públicos em exercício na instituição (fl. 409-410).

3.6.1.d) 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 48,95% aplicado pelo COREN-MS em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável. Todavia, recomendamos que o regional mantenha o percentual no limite prudencial de 47,5%.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	3.993.660,49
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)	3.993.660,49
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.954.742,07
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	

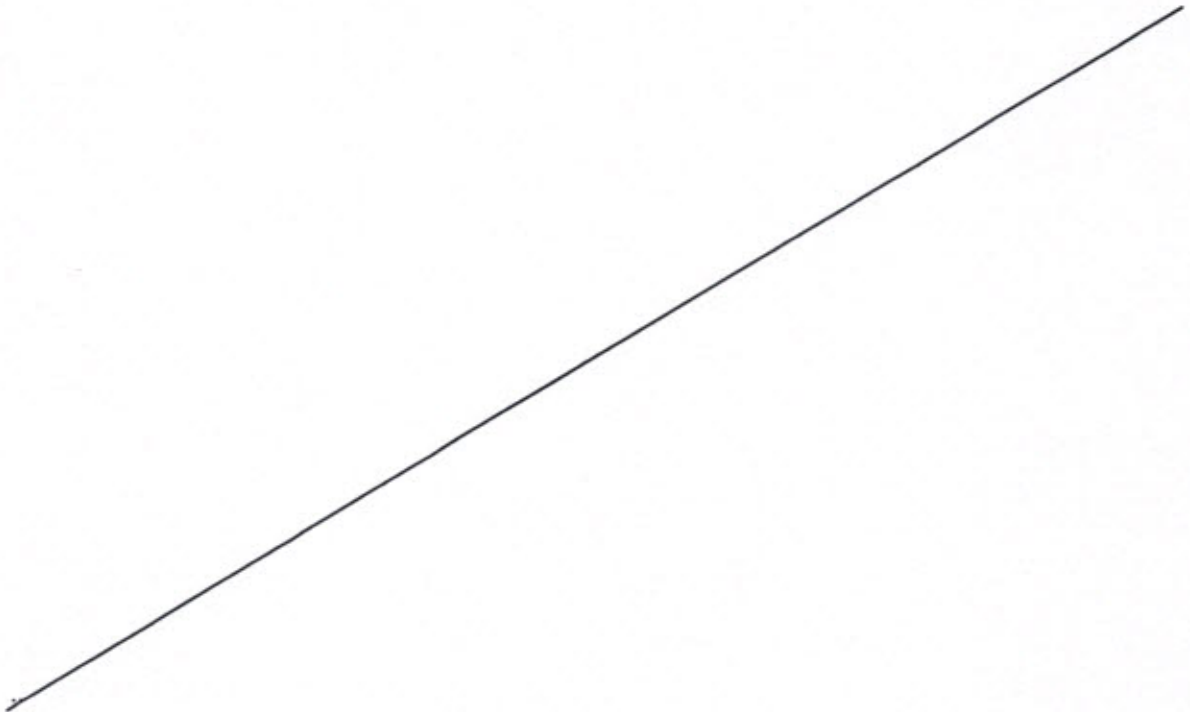
3.7 Informações Contábeis

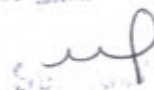
3.7.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes aos registros contábeis correspondentes ao exercício financeiro de 2015 (fls. 108 -126 do Relatório de Gestão) e (fls.130-349 da Prestação de Contas), cumprindo , portanto, a determinação contida na na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.7.2 Cabe registrar que a análise sobre os diversos anexos que compõem as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público foram procedidas em capítulo específico deste relatório.

3.8 Outras Informações sobre a Gestão

3.8.1 Não há informações complementares.





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-MS apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2015, (fls. 188-191), 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 2015 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 o exercício de 2014 ocorreu superávit orçamentário (R\$53.127,56), em 2015 houve a ocorrência de déficit no valor de R\$366.380,82 (quadro 09), comprometendo o equilíbrio orçamentário da gestão no período analisado.

Quadro 09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2015		2014	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	4.314.371,92	3.993.660,49	3.566.644,92	3.566.644,92
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.314.371,92	3.993.660,49	3.566.644,92	3.566.644,92
DESPESA CORRENTE	4.198.620,40	4.336.726,31	3.513.517,36	3.513.517,36
DESPESA DE CAPITAL	115.751,52	23.315,00	2.830,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	4.314.371,92	4.360.041,31	3.516.347,36	3.513.517,36
DÉFICIT R\$	0,00	-366.380,82	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	50.297,56	53.127,56

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



S. Pinheiro

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.5 e 54-56) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls. 189-192), destacamos a suplementação no valor global de R\$216.107,69, referente a Semana de Enfermagem e R\$97.496,85, referente a FUNAD, sendo que foi anulado o valor de R\$68.280,73, de créditos adicionais e despesas - Semana de Enfermagem 2015.

Dotação inicial		Créditos Adicionais								Dotação Autorizada atual (N)	Diferença (M - N)	
Dotação	Dotação inicial (M) (R\$)	Despesa			Anulação (I)	Fonte (N)						
		Suplement.	Especial	Extraorç.		For. avaliação	Suplement. financeiro	Excesso arrecad.	Operação crédito			
DESPESAS CORRENTES	4.198.820,40	1.952.724,92	0,00	0,00	1.014.994,58	1.530.120,38	0,00	0,00	313.604,84	4.536.980,73	4.536.980,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.069.027,42	357.744,09	0,00	0,00	446.303,71	280.247,24	0,00	0,00	97.496,85	1.980.487,56	1.980.487,56	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	2.129.792,98	1.594.980,83	0,00	0,00	1.168.690,88	1.279.873,14	0,00	0,00	216.107,99	2.555.912,93	2.555.912,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	116.791,52	31.000,00	0,00	0,00	125.436,52	31.000,00	0,00	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
Investimentos	116.791,52	31.000,00	0,00	0,00	125.436,52	31.000,00	0,00	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	4.314.371,92	2.685.724,92	0,00	0,00	2.436.401,11	2.370.120,38	0,00	0,00	313.604,84	4.588.995,73	4.588.995,73	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.685.724,92			2.436.401,11		2.685.724,92			SALDO CONSOLIDADO		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Informamos que não ocorreu restos à pagar do exercício de 2014, liquidados e pagos em 2015.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (H)	PAGOS (I)	CANCELADOS (J)	SALDO (M=(H-I+J))
	EXERCÍCIO ANTERIORES (K)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (L)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes						0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Informamos que não ocorreu restos à pagar do exercício de 2014, liquidados e pagos em 2015.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (H)	PAGOS (I)	CANCELADOS (J)	SALDO (M=(H-I+J))
	EXERCÍCIO ANTERIORES (K)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (L)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes						0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Rau

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2015 (fls.193-196), 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 2015, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$151.968,68, representando uma variação negativa de 33,62% em relação ao exercício anterior (2014), o qual correspondia em 31/12/14 a R\$228.642,25. No balanço financeiro o total de ingressos é de R\$3.993.660,49, e o valor de R\$278.021,96, refere-se a restos à pagar processados e não processados, lançados nesta planilha.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2015	2014
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.993.660,49	3.566.644,92
6212	1.1	Corrente	3.993.660,49	3.566.644,92
6212	1.2	Capital		
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.690.987,97	2.607.359,15
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	6.690.987,97	2.607.359,15
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	278.021,96	0,00
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	146.156,82	
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	131.865,14	
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários		
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	228.642,25	94.467,67
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	228.642,25	94.467,67
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			11.191.312,67	6.268.471,74
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2015	2014
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.360.041,31	3.516.347,36
62213	1.1	Corrente	4.336.726,31	3.513.517,36
62213	1.2	Capital	23.315,00	2.830,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.679.302,68	2.523.182,13
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	6.679.302,68	2.523.182,13
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados		
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários		
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	151.968,68	228.942,25
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	151.968,68	228.942,25
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			11.191.312,67	6.268.471,74

COREN/MS
Fl. 394
mf
Servidor

SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

mf

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extrato bancários e saldos registrados no Razão Analítico listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
131	MOV	CEF - 2246-9	6.566,36	309/315 e 321/326	6.566,36
131	MOV	CEF - 2867-0 - Sem. Enf.	-		
131	MOV	CEF - 3003-8	1.369,65	300	1.369,65
131	MOV	BB - 309270-4	-	298 e 320	-
131	ARREC	CEF - 2240-0	23.069,46	301/308 e 318	23.069,46
131	ARREC	BB - 309251-8	248,35	297 e 319	248,39
131	APLIC	CEF - 2240-0	117.957,88	299 e 327/335	117.957,88
131	APLIC	BB - 309279-4	947,73	296 e 317	947,73
131	APLIC	BB - 309251-8	1.809,25	295 e 316	1.809,25
131	APLIC	CEF - 47217-8 - Sem. Enf.	-		-
TOTAL R\$			151.968,68		151.968,72
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					151.968,68

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2015 (fls. 210-212), 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. Registre-se que o superavit apurado na DVP deve-se principalmente ao registro dos valores reconhecidos de créditos à receber (inadimplência).

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	4.231.177,95	2.764.107,75
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.231.177,95	2.764.107,75
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	671.670,30	391.064,56
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	671.670,30	391.064,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	277.758,13	411.472,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	210.421,02	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	60.193,62	38.035,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	7.143,49	373.437,44
Transferências e Delegações Recebidas	245.323,81	0,00
Transferências Intra Governamentais	245.323,81	
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	113.790,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	113.790,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	5.539.720,19	3.566.644,92
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	1.946.333,77	1.738.949,51
Remuneração de Pessoal	1.274.696,69	1.214.896,48
Encargos Patronais	358.071,37	299.130,25
Benefícios a Pessoal	313.565,71	224.922,78
Custo de Pessoa e Encargos		

carvidof

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.284.666,44	897.684,82
Uso de Material de Consumo	22.353,31	47.946,18
Serviços	702.186,61	111.693,62
Depreciação, Amortização e Exaustação	18.809,30	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	541.317,22	738.045,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	969.043,67	876.882,73
Transferências Intra Governamentais	969.043,67	876.882,73
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	347.741,15	0,00
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	347.741,15	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	4.547.785,03	3.513.517,06
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	991.935,16	53.127,86

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 00-00), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

Incorporação de Ativo	137.105,00	
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

399
mf

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.180-187), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V

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

4.4.1.a) 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 (fls. 183), registrou em 10,32, em 2015, o que demonstra que o Regional tem que aumentar os meios para recuperar a inadimplência no montante de R\$4.096.951,62. Em 2014 o ILC correspondeu a 1,04, considerando o que consta no item 7.9 do Relatório de Gestão, com relação ao reconhecimento dos créditos à receber. Quanto aos registros no Balanço Patrimonial-2015 de obrigações de longo prazo, são referentes a créditos em dívida ativa, já deduzidos da provisão para perdas.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2015	2014	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48	239.507,33	1692,33%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	151.968,68	228.642,25	-33,53%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	4.096.951,62		-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	34.202,27	10.865,08	214,79%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			-
1.1.5	Estoques	9.634,91		-
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.222.569,05	6.536.225,45	-66,00%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	376.664,60	2.596.504,06	-85,49%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	376.664,60	2.596.504,06	-85,49%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo			-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis	966.166,01	805.893,99	19,89%
1.2.7	Bens Imóveis	503.073,84	537.323,34	-6,37%
1.2.8	Intangível			-
1.2.9	Diferido			-
	TOTAL DO ATIVO R\$	6.138.661,93	4.179.228,72	46,89%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2015	2014	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	396.907,51	229.719,89	72,78%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	82.594,63	17.407,11	374,49%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.792,91		-
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	158,69		-
2.1.5	Obrigações de Repartições e Outros Entes	94.313,40		-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo			-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	215.047,88	212.312,78	1,29%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	91.227,88	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	91.227,88		-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			-

mf

2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo			-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			-
2.2.7	Resultado Diferido			-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.650.526,54	3.949.508,83	43,07%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			-
2.3.3	Reservas de Capital			-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
2.3.5	Reservas de Lucros			-
2.3.6	Demais Reservas			-
2.3.7	Resultados Acumulados	5.650.526,54	3.949.508,83	43,07%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		6.138.661,93	4.179.228,72	46,89%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		10,82	1,04	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		3.886.215,06	9.787,44	39606,14%

Quadro 14

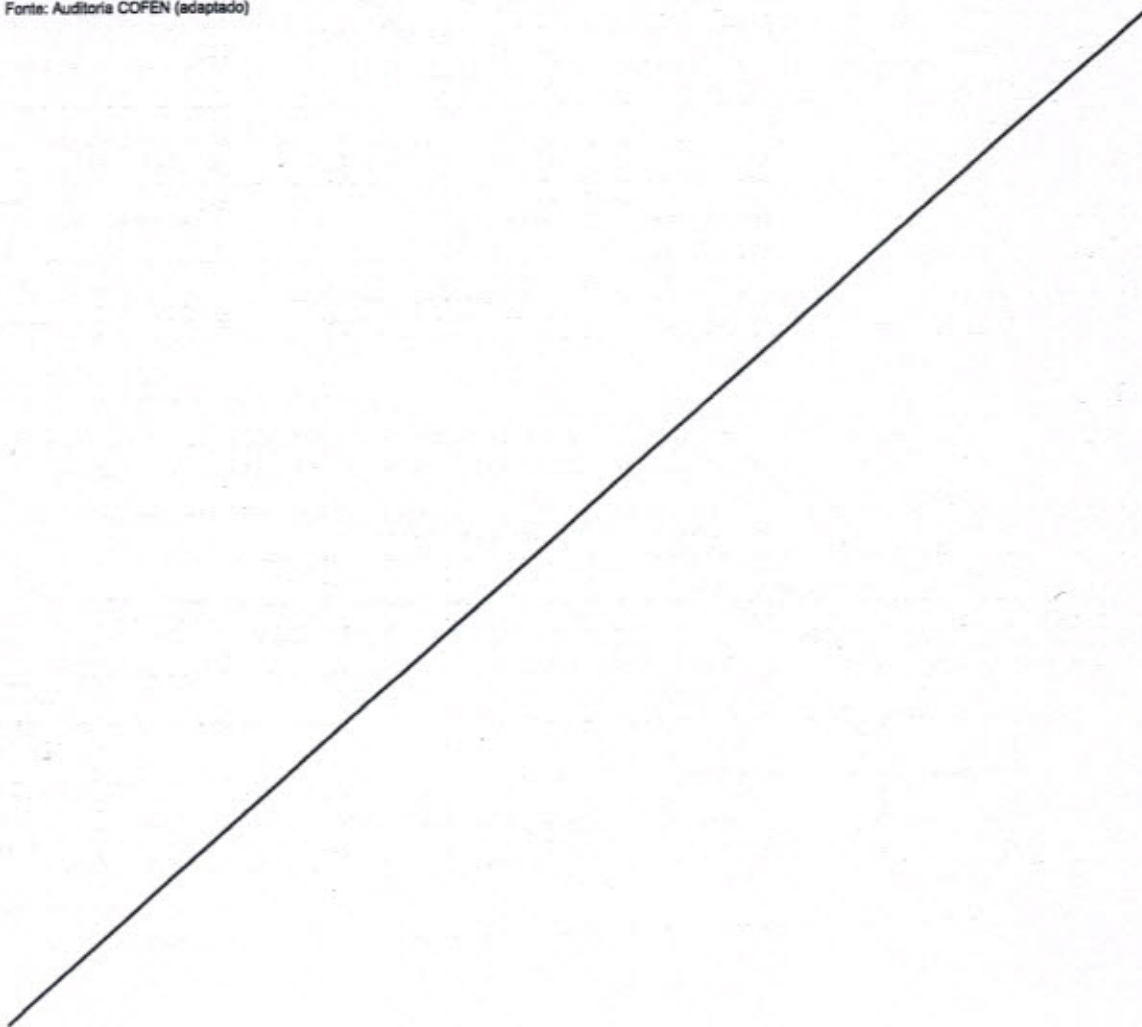
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - fls. 213-288). Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulado no exercício de 2015, verifica-se o valor de R\$2.897.420,00, deduzido os ajustes de provisão para perdas (R\$2.520.755,40) registrado no Balanço Patrimonial 2015 e Balancete de Verificação (fls. 181 e 133), conforme nota explicativa letra "e"(fls.344). Quanto à diferença no valor de R\$278.309,10 verificada nos bens imóveis, refere-se a reformas efetuadas nos imóveis não registrados no Inventário Patrimonial, conforme nota Explicativa, letra " f " (fls.344).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2015			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	913.362,17	913.362,17	0,00
Bens Imóveis	503.073,84	224.764,74	278.309,10
Estoque	9.634,91	9.634,91	0,00
Dívida Ativa	2.897.420,00	2.897.420,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	4.323.490,92	4.045.181,82	278.309,10

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4.2.a) Não ocorreram restos à pagar do exercício de 2014, liquidados e pagos em 2015.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - RESTOS A PAGAR										
RUBRICA	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	REINSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a-b+c+d-e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	2014 (c)			DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.b) Registre-se que a diferença na Dívida Ativa - LP no valor de R\$ 2.520.155,40 refere-se a ajuste para perdas, conforme demonstrado na Nota Explicativa "e". Com relação aos lançamentos manuais, estão detalhados nas notas explicativas "d" e "f" (fls. 336).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a-b+c+d-e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DEMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	625.893,99			137.105,00		91.776,52	62.609,90	966.166,01	966.166,01	0,00
BENS IMÓVEIS	537.323,34					182.762,36	217.011,84	503.073,54	503.073,54	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	2.596.504,06			200.315,94		0,00	0,00	2.696.820,00	375.664,60	2.520.155,40
ESTOQUE (CIRCULANTE)	0,00					9.634,91		9.634,91	9.634,91	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	3.889.721,39	0,00	0,00	437.420,94	0,00	0,00	0,00	4.375.694,76	1.855.679,76	2.520.155,40

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Passivo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 131-173).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a-b+c+d-e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESE. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2015 (fls. 290-292), fornecendo o detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009	1.081.769,80	459.757,54	-		622.012,26
2010	1.028.299,00	363.269,73	-		665.029,27
2011	1.026.809,10	214.088,42	292.770,96		519.949,72
2012	587.669,00	169.352,03	3.748,20		414.568,77
2013	460.451,80	103.015,89	21.881,15		335.554,76
2014	369.328,70	76.466,18	9.199,96		283.662,56
2015	115.500,20	4.168,50	54.689,04		56.642,66
TOTAL R\$	4.669.827,60	1.390.118,29	382.289,31	0,00	2.897.420,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Inscrito 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.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2015 (fls. 186-187), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	10.816.513,60
1.1.1	Receita Corrente	3.993.660,49
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	278.021,96
1.1.3	Outros Ingressos operacionais	6.544.831,15
1.2	Desembolsos	10.869.872,17
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.190.569,49
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	6.679.302,68
	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-53.358,57
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	23.315,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	23.315,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
	Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)	-23.315,00
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)	-76.673,57
	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	228.642,25
	Caixa e Equivalente de Caixa Final	151.968,68

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada exercício de 2015 (fls. 131-173), 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.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2015						
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		4.314.371,92	
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		4.198.620,40	
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		115.751,52	
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		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	228.642,25		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			151.968,68
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			131.865,14
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			146.156,82
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00	
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		0,00	
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0,00	4.096.951,62	4.096.951,62
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.865,08	146.443,16	123.105,97
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	0,00	9.634,91	9.634,91
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE			0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP			0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	2.596.504,06	642.134,69	2.861.974,15
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	2.596.504,06	642.134,69	2.861.974,15
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE			0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE			0,00
		31	BENS MÓVEIS	805.893,99	228.881,92	68.609,90
	123	32	BENS IMÓVEIS	537.323,34	182.762,36	217.011,86
	211	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	39.257,29	2.104.315,40	2.147.652,74
		34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	213	35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	3.342.020,91	3.346.813,82
	214	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	-82,18	35.485,73	35.726,60
	37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	169.203,51	1.043.933,81	969.043,70	
217	38	PROVISÕES - CURTO PRAZO			0,00	
218	39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	21.341,27	8.383,67	202.090,28	
228	40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00		91.227,88	
	41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO			0,00	
	42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO			0,00	
	43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO			0,00	
	44	PROVISÕES - LONGO PRAZO			0,00	
	45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO			0,00	
237	46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	3.949.508,83			
237	47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	5.650.526,54			
237	48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.701.017,71			

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 2015

4.7.1 O COREN-MS apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 342-349), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2015, 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.

[Handwritten mark]

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1) Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17): Item 11, apresenta saldos idênticos, sendo assim, não corresponde o apontamento de "erro corrigido"; já o Item 48, trata-se da diferença no valor de R\$709.062,55, referente a ajustes de exercícios anteriores, conforme nota explicativa M (fls.348)

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul										Exercício de Referência: 2015	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	COM ANEXO	BALANÇO DE VERIFICAÇÃO	ORÇAMENTADO ANEXO 13	FINANÇADO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14	DPF ANEXO 15	DPF ANEXO 16	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
ORÇAMENTARIOS	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	4.314.371,92	4.314.371,92	4.314.371,92					OK CONSOLIDADO	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	4.198.620,40	4.198.620,40	4.198.620,40					OK CONSOLIDADO	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	115.751,52	115.751,52	115.751,52					OK CONSOLIDADO	
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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			3.993.660,49	3.993.660,49			3.993.660,49		OK CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		OK CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			4.336.726,31	4.336.726,31					OK CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			23.315,00	23.315,00					OK CONSOLIDADO
	11	RESULTADO (DÉFICIT) (SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-366.380,82	-366.380,82					OK CONSOLIDADO
ORÇAMENTAIS	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX E EQUIVALENTES		228.642,25		228.642,25	228.642,25		228.642,25	OK CONSOLIDADO	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX E EQUIVALENTES		151.968,68		151.968,68	151.968,68		151.968,68	OK CONSOLIDADO	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			131.865,14	131.865,14				OK CONSOLIDADO	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			146.156,82	146.156,82				OK CONSOLIDADO	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				OK CONSOLIDADO	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00	0,00				OK CONSOLIDADO	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				278.021,96			278.021,96	OK CONSOLIDADO	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				0,00			0,00	OK CONSOLIDADO	
	DÍVIDAS	20	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		4.096.951,62			4.096.951,62			OK CONSOLIDADO
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		34.202,27			34.202,27			OK CONSOLIDADO	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		9.634,91			9.634,91			OK CONSOLIDADO	
24		VTD - PAGA ANTESCIPADAMENTE		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
26		DÍVIDA ATIVA - LP		376.664,60			376.664,60			OK CONSOLIDADO	
27		CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		376.664,60			376.664,60			OK CONSOLIDADO	
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00			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		966.166,01			966.166,01			OK CONSOLIDADO	
32		BENS IMÓVEIS		503.073,84			503.073,84			OK CONSOLIDADO	
PATRIMONIAIS	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		82.594,63			82.594,63			OK CONSOLIDADO	
	34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	35	FORNecedores e CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		4.792,91			4.792,91			OK CONSOLIDADO	
	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		158,69			158,69			OK CONSOLIDADO	
	37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		94.313,40			94.313,40			OK CONSOLIDADO	
	38	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		215.047,88			215.047,88			OK CONSOLIDADO	
	40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		91.227,88			91.227,88			OK CONSOLIDADO	
	41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	42	FORNecedores e CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	44	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
	46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		3.949.508,83			3.949.508,83			OK CONSOLIDADO	
	47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		5.650.526,54			5.650.526,54			OK CONSOLIDADO	
48	VARIACÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.701.017,71			1.701.017,71		991.935,16	OK CONSOLIDADO		

Quadro 17

Fonte: Auditoria COPEN (adaptada)

LIUANA MARIA YUMIKO MARTINS
MATRÍCULA - 36

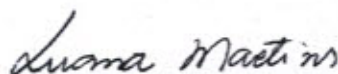
OPINIÃO

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2015, 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 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

a) Realizações de algumas reformulações orçamentárias que ensejaram a falta de planejamento orçamentário e descaracterização do orçamento inicial; b) empenhos pós realização da despesa; c) contratos sem atendimento a Lei n.8.666/93, artigo 61, parágrafo único; d) despesas empenhadas (R\$ 4.360.041,31) superiores as receitas realizadas (R\$ 3.993.660,49); e) falta de precisão nas informações sobre dívida ativa.

Brasília, 28 de fevereiro de 2016.



LUANA MARIA YUMIKO MARTINS

MATRÍCULA - 36

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-MS

XVI - DECLARAÇÃO EXPRESSA DA 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 N 8.730/93

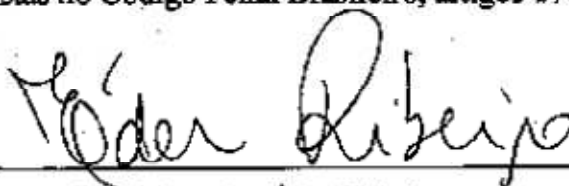
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Servidor **DECLARAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN/MS**

Campo Grande, 18 de março de 2016.

Declaro por meio deste que os gestores, conselheiros e funcionários do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul preencheram o Formulário conforme IN 67 TCU, de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre os procedimentos referentes à Declarações de Bens e Rendidas a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos federais a que aludem as Leis 8.429, de 2 de junho de 1992, e 8.730, de 10 de novembro de 1993.

Declaro estar ciente de que, comprovada, a qualquer tempo, fraude, ou falsidade, em prova ou declaração, estarei sujeito a sanções cíveis, criminais e/ou administrativas, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, estando ciente das penalidades previstas no Código Penal Brasileiro, artigos 171 e 229.



Administrador Eder Ribeiro

CRA/MS Nº 3029

18/03/2016 13:44:20

Eder Ribeiro
Administrador
C.R.A. - MS 3029

Recebido em 18/03/16 Betine morel Barletti
R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS

**XVII - LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM
ORDEM CRONOLÓGICA, EFETUADOS NO EXERCÍCIO DE 2015**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2	05/01/2015	576/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Alarines Alternativa Ltda Me	2.000,00	1.774,00	1.774,00	226,00	0,00
4	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Penalties	Prefeitura Municipal de Campo Grande	622,29	605,65	605,65	16,64	0,00
6	05/01/2015	409/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	Supersoft - Sistemas Ltda - Epp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8	06/01/2015	786/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Imobiliária Cohnéa Ltda	1.595,36	0,00	0,00	1.595,36	0,00
10	06/01/2015	1086/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	Teca Automóveis Ltda Me	4.140,00	1.394,64	1.394,64	2.745,36	0,00
12	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Elaine Cristina Fernandes Bez Sard	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

COREN/MS
S. 412
Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jettou	Wilton José Peirão	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16	06/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Agua E Esgoto	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sinesul	1.500,00	1.384,44	1.384,44	115,56	0,00
18	06/01/2015	327/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	S.H. Informática Ltda	700,00	425,01	425,01	274,99	0,00
20	06/01/2015	414/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	Implanta Informática Ltda	51.000,00	50.268,00	50.268,00	732,00	0,00
22	06/01/2015	407/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	23.106,00	23.029,99	23.029,99	70,01	0,00
24	06/01/2015	359/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Alessandra Regina Gomes Correa	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00
26	06/01/2015	584/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Rosângela Fonseca Novais	58,86	58,86	0,00	0,00	0,00
28	06/01/2015	541/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Jairo Gonzales	38,75	38,75	38,75	0,00	0,00
30	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	51,50	51,50	51,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria do Estado de Fazenda - Sefaz MS	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
34	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	70,04	70,04	70,04	0,00	0,00
36	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	119,48	119,48	119,48	0,00	0,00
38	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	43,26	43,26	43,26	0,00	0,00
40	08/01/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Biez Sard	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
42	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Felipe Miranda Gonçalves	1.553,00	1.553,00	1.553,00	0,00	0,00
44	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Isabelle Luiza Garcia	613,08	613,08	613,08	0,00	0,00
46	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Letícia Morel Paolatti	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00
48	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Mauro Henrique Flores da Silva	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00
50	08/01/2015	414/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	Incorp Technology Informática Ltda - EPP	18.461,63	18.461,63	18.461,63	0,00	0,00

COREN/MS
Fls. 414
Servidor

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	08/01/2015	213/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.003.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	Terra e Mar Viagens e Turismo Ltda ME	10.000,00	7.951,29	7.951,29	2.048,71	0,00
54	09/01/2015	990/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução E Afins	Sotep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	1.900,00	1.751,21	1.751,21	148,79	0,00
56	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeon	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
58	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	Of Fixo S.A.	1.903,22	1.903,22	1.903,22	0,00	0,00
60	14/01/2015	010/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Evelin Jaqueline Lima dos Santos Servidores	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
62	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC	43,31	43,31	43,31	0,00	0,00
65	19/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Servidores do Coren/MS	11.000,00	10.213,79	10.213,79	786,21	0,00
67	20/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Servidores do Coren/MS	200.000,00	186.458,16	186.458,16	13.541,84	0,00
69	21/01/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	23.026,80	19.982,38	19.982,38	3.044,42	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Caecilda Rocha Hildebrand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
73	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Vanessa Pinto Oleguiss Pradebon	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
75	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Ana Patricia Ribci	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
77	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Cristides Netto de Oliveira Santos	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
79	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Janilma Pais de Sousa	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
81	23/01/2015	495/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Claro S.A.	48.106,80	17.902,62	17.902,62	0,80	30.204,18
83	27/01/2015	602/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	Centro de Medicina do Trabalho	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	27/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Joron	Judith Willemari Flor	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
87	27/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Joron	Cacilda Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
89	27/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Joron	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
91	27/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Servidores do Coren/MS	90.000,00	88.100,84	88.100,84	1.899,16	0,00
93	27/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Servidores do Coren/MS	200.000,00	196.010,30	196.010,30	3.989,70	0,00
95	27/01/2015	029/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran	103,44	103,44	103,44	0,00	0,00
97	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
99	29/01/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Mara Oliveira de Souza Conselheiros	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Judith Willemain FBR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
103	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	65,92	65,92	65,92	0,00	0,00
105	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
107	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
109	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elaine Cristina Fernandes Boer Sartl	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
111	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Caclida Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
113	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Cristine Zanetti da Silva	800,32	800,32	800,32	0,00	0,00
115	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Giuseppe Fernandes Villela	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
117	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Leonardo Macaco Benites	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Esalários	Mauro Henrique Flores da Silva	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00
121	03/02/2015	416/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios CIEE	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
123	05/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Servidores do Coren/MS	80.000,00	71.576,78	71.576,78	8.423,22	0,00
125	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00
127	05/02/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jefferson Estevan Francisco	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
129	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Santl	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
131	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Judith Willemann Flör	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
133	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Janaina Paes de Souza	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
135	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Milena Lorenz Torres	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00

COREN/MS
s. 04/15
Serviço

COREN/MS

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Deborah Carvalho Mirani	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
139	09/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 113	Servidores do Coren/MS	28.000,00	26.074,91	26.074,91	1.925,09	0,00
141	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juzados Especiais Cíveis e Criminais - FUNDJEC	45,24	45,24	45,24	0,00	0,00
143	11/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz/MS	81,37	81,37	81,37	0,00	0,00
145	11/02/2015	472/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	Ol Pivo S.A.	1.694,32	1.694,32	1.694,32	0,00	0,00
147	11/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Judith Willemann Fôr	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
149	11/02/2015	044/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Múltiplas de Pronto Pagamento	Francisco de Souza Rosa	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
151	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Luzia Pereira dos Santos	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
153	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Silvia Alves Bonifácio Borgato	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00

Valor 20

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Consultorias	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
157	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
159	13/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefone Fixo	Cl Fax S.A.	290,14	290,14	290,14	0,00	0,00
161	19/02/2015	04/1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Josmar Maciel Gomes	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
163	19/02/2015	05/3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Douglas da Costa Cardoso	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
165	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC	118,04	118,04	118,04	0,00	0,00
167	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
169	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Evellyn Theynara Souza Oliveira	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
171	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Isabelle Luiza Garcia	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
173	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Leticia Marel Pedretti	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Mauro Henrique Flores da Silva	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
177	19/01/2015	577/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Carneiro e Ferreira Ltda ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
179	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elaine Cristina Fernandes Beaz Sarti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
181	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Judith Willemann Flor	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
183	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
185	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00
187	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
189	09/03/2015	641/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	José Pereira de Freitas	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

COREN/MS
Serviço

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidada	Pago	Anulado	Saldo
191	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
193	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
195	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Vanessa Pinto Cioques Pradebon	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
197	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Cláudia Netto de Oliveira Santos	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
199	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Lucia Pereira dos Santos	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
201	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Jenaina Paes de Souza	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
203	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mercy da Costa Souza	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	334,07	334,07	334,07	0,00	0,00
207	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	Oi Móvel S.A.	136,97	136,97	136,97	0,00	0,00
209	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
211	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	89,61	89,61	89,61	0,00	0,00
213	16/03/2015	472/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	Oi Móvel S.A.	1.500,00	1.235,33	1.235,33	0,00	264,67
215	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Idelmara Ribeiro Macedo	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
217	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
219	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jefferson Estevan Franciso	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
221	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jefferson Estevan Franciso	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
223	20/03/2015	614/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material de Limpeza E Prod. De Higienização	Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda	5.147,65	5.147,65	5.147,65	0,00	0,00
225	20/03/2015	020/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LM Climatização Ltda ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
229	23/03/2015	643/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	Sedigrafia Unicon Ltda ME	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
231	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Elaine Cristina Fernandes Baez Sardi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
233	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Elaine Cristina Fernandes Baez Sardi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
235	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Mara Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
237	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Judith Willemann Flor	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
239	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Elaine Cristina Fernandes Baez Sardi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
241	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Mara Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antido	Saldo
243	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.032 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jettan	Judith Willemann Hör	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
245	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	767,35	767,35	767,35	0,00	0,00
247	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	Caixa Econômica Federal	4.500,00	3.492,80	3.492,80	1.007,20	0,00
249	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	Banco do Brasil	5.000,00	4.992,98	4.992,98	7,02	0,00
251	30/03/2015	097/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem - Coffen	32.117,91	32.117,91	32.117,91	0,00	0,00
253	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Mauro Henrique Flores da Silva	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
255	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Maria Jucélia Leite	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
257	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Isabelle Luiza Garcia	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00
259	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Evellyn Thaynera Souza Oliveira	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00
262	06/04/2015	068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Luan Carlos Gomes Marques	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

42
Setembro

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	06/04/2015	061/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ideilmara Ribeiro Macedo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
266	06/04/2015	061/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Mara Oliveira de Souza	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
268	06/04/2015	068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ideilmara Ribeiro Macedo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
270	06/04/2015	068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lucimar Mecheras Duarte Mustafá	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
272	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Dourados - MS	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
274	07/04/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Recembolsos	Maria Gláudia de França Brito	126,26	126,26	126,26	0,00	0,00
276	07/04/2015	023/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Recembolsos	Marcy Criz do Carmo	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00
278	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Judith Willeniam Flôr	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
280	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Mara Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
284	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
286	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cidilda Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
288	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
290	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
292	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Priscilla Maria Marchetti Florin	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
294	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Ana Patrícia Ricci	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
296	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mercy da Costa Souza	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00

COREN/MS
Fls. 428

idior

COREN/MS

COREN/MS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
298	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Priscila Sandim Macedo Fernandes	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
300	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Christiany Lacerda de Souza	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
302	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Jenaina Paes de Souza	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
304	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elenice Brandão Almeida da Cunha	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
306	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Silvia Alves Bonifácio Borgato	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
308	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
310	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Ebez Sarti	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

129
serviço

COREN/MS

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	24/04/2015	416/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
314	24/04/2015	416/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
316	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ysabelle Luiza Garcia	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
318	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Mauro Henrique Flores de Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
320	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Letícia Movel Panketti	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
322	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Evellyn Thaynara Souza Oliveira	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
324	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Diogo Rogueta do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
326	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Maira Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
328	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jekou	Elaine Cristina Fernandes Barez Sardi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
332	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jekou	Elaine Cristina Fernandes Barez Sardi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
334	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jekou	Cidália Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
336	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Michèle Issa Silva Miyoshi Felício	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
338	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	Claro S.A.	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00
340	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	104,03	104,03	104,03	0,00	0,00
342	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Christiany Lacerda de Sousa	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
344	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Pedro Osvaldo Benites Alves	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
346	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Renata Moraes Corrás	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00

COREN/MS
4301
\$ 0,00
\$ 0,00

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mercy da Costa Souza	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
350	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
352	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Fernanda Raquel Ritz Araujo	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
354	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
356	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Jansaina Paes de Souza	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
358	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Andrela Juliana da Silva	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
360	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Vanessa Pinto Cleques Pradebon	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

COREN/MS
R\$ 0,00
432

Serviço

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	11/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.10.41.001 - Transferência Para o COREN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	92.592,98	0,00	0,00	92.592,98	0,00
364	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Telefonia Fixa	Claro S.A.	11,93	11,93	11,93	0,00	0,00
365	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	70,04	70,04	70,04	0,00	0,00
368	14/05/2015	159/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Serviços	Idalmara Ribeiro Macaco	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
370	13/05/2015	116/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Madalena Rios Cassura	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
372	14/05/2015	157/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Priscila Sandim Macaco Fernandes	1.008,00	336,00	336,00	672,00	0,00
374	14/05/2015	157/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
376	14/05/2015	157/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Serviços	Luan Carlos Gomes Marques	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
378	15/05/2015	475/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periféricos	Junid Publicações Eletrônicas LTDA - EPP	424,00	353,31	353,31	0,00	70,69

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elaine Cristina Fernandes Bass Sard	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
382	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cacilda Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
384	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Judith Willemann Flor	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
386	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
388	20/05/2015	165/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Militada de Pronto Pagamento	Alessandra Aparecida Vieira Machado	200,00	175,00	175,00	25,00	0,00
390	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
392	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
394	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNDECC	98,02	98,02	98,02	0,00	0,00

COREN/MS
Fls. 00934
Serviço

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antulado	Saldo
396	28/05/2015	166/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Elaíne Cristina Fernandes Boez Sardi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
398	28/05/2015	166/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Serviços	Eder Ribeiro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
400	29/05/2015	126/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	22.000,00	15.315,77	15.315,77	6.684,23	0,00
402	29/05/2015	176/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Diárias Serviços	Douglas da Costa Cardoso	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
404	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Isabella Lutz Garcia	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00
406	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Leidia Morel Paolatti	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00
408	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Mauro Henrique Flores da Silva	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00
410	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
412	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Mara Oliveira de Souza	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
414	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Serviços	Josimar Madel Gomes	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
416	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jéton	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
420	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jéton	Carilda Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
422	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jéton	Judith Willemann Ribr	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
424	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jefferson Estevan Francisco	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
426	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Danielly Ferri Gantil	1.008,00	784,00	784,00	784,00	0,00
428	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
430	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
432	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00

COREN/MS

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Priscila Sandim Macedo Fernandes	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
436	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mara Oliveira de Souza	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
438	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Pedro Osvaldo Benites Alves	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
440	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.99.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAP MS	119,48	119,48	119,48	0,00	0,00
442	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Mara Oliveira de Souza	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
444	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Joemar Maciel Gomes	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
446	17/06/2015	118/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Sulamita Albrati Ziegler Confessor	180,67	180,67	180,67	0,00	0,00
448	26/03/2015	087/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Múltipla de Pronto Pagamento	Douglas de Costa Cardoso	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

FF 12/1
CS
R

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	18/06/2015	284/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Serviços de Guarda de Documentos	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	12.500,00	12.399,89	12.399,89	100,11	0,00
452	19/06/2015	Prontuário 1056/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Josiane de Souza Costa	83,91	83,91	0,00	0,00	0,00
454	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Safaz MS	133,90	133,90	133,90	0,00	0,00
455	23/06/2015	016/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	Instituto Eneildo Lodi	2.800,00	1.840,00	1.840,00	0,00	960,00
458	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Ana Patrícia Rioc	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
460	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
462	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
464	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
466	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Judith Willmann För	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

COREN/MS

138
100

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Carilda Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
470	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Luzia Pereira dos Santos	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
472	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Clotilde Netto de Oliveira Santos	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
474	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luana Maria Yumilto Martins	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
476	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Christiany Lacerda de Souza	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
478	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Janeira Paes da Souza	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
480	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Evelin Jaqueline Lima dos Santos	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00

Fis 439
Serv

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	334,07	334,07	334,07	0,00	0,00
484	26/06/2015	130/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SCR Eventos Ltda Me	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
486	26/06/2015	073/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	8.935,09	0,00	0,00	8.935,09	0,00
488	26/06/2015	135/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Bastos e Santos Ltda Epp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
490	29/06/2015	133/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Jader Leandro Silve	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
492	29/06/2015	128/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	RPR Criações Gráficas Ltda	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
494	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lucimar Medeiros Duarte Nustari	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00

COREN/MS

Benedito

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Cleógenes Nieto de Oliveira Santos	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
498	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Alessandra Aparecida Vieira Machado	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
500	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Laura Soares de Azevedo	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
502	04/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Paula Revista Tedesco de Carvalho	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
504	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Evellyn Thayriarê Souza Oliveira	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00
506	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Leonardo Macedo Benites	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00
508	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Marta Jordânia Leite	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00
510	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Serfaz MS	85,49	85,49	85,49	0,00	0,00
512	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	2.551,08	2.551,08	2.551,08	0,00	0,00
514	09/07/2015	005/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	F Rocha e Ca Ltda	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
516	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Oswaldo Sandnes Júnior	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	09/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Wanessa Arce Martins	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
520	09/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Arlene Calixto de Oliveira	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
522	13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
524	13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Renildo Sebastião Souza Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
526	13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cadlba Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
528	13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Judith Willemann Fibr	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
530	14/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00
532	16/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mara Oliveira de Souza	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Fis. 442
Servidor
Página: 31/36

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Audilio Representação - Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Bezzi Sardi	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
536	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jacon	Elaine Cristina Fernandes Bezzi Sardi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
538	17/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Serviços	Jefferson Estevan Francisco	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
540	17/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Mara Oliveira de Souza	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
542	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNECC	90,74	90,74	90,74	0,00	0,00
544	21/07/2015	033/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.002.090 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Oquirvels e Oquirvels Ltda Ne	3.480,00	2.320,00	2.320,00	0,00	1.160,00
546	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	74,16	74,16	74,16	0,00	0,00
548	29/07/2015	259/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Judith Willemann Flor	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
550	29/07/2015	259/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

COREN/MS

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
552	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	89,61	89,61	89,61	0,00	0,00
554	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Judith Williamson Flor	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
556	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Cristiany Lacerda de Souza	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
558	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
560	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Janaina Paes de Souza	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
562	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Paula Renata Tedesco de Carvalho	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
564	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Pedro Osvaldo Benites Alves	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
566	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Priscilla Pereira Candido	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
568	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
570	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elaine Cristina Fernandes Boaz Sordi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
572	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Mara Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
574	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cacília Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
576	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
578	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elenice Brandão Almeida da Cunha	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
580	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Andreia Juliana da Silva	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
582	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS	5,60	5,60	5,60	0,00	0,00

CONTA 445
R\$ 0,00

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
584	03/08/2015	054/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Exercícios, Restituições E Reembolsos	Irene Ribeiro Oliveira Moreira	32,47	32,47	0,00	0,00	0,00
585	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
588	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz/MS	58,71	58,71	58,71	0,00	0,00
590	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00
592	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Boaz Sarti	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
594	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Deborah Carvalho Minari	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
596	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Fernanda Raquel Ritz Araujo	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
598	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elenice Brandão Almeida da Cunha	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00

446
had

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Flavia Nantes Fausto	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
602	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mercy de Costa Souza	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
604	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Artana Calixto de Oliveira	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
606	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Priscila Sandim Macedo Fernandes	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
608	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Maira Oliveira de Souza	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
610	13/08/2015	906/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Resmições	Wanessa Aze Martins	6.390,07	6.390,07	6.390,07	0,00	0,00
612	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Andrela Juliana da Silva	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00

COREN/MS
Ms. 447
Serviço

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
614	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Judith Willemann Flor	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
616	17/08/2015	274/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias - Colaboradores	Janaina Paes de Souza	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
618	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC	45,24	45,24	45,24	0,00	0,00
620	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Elaire Cristina Fernandes Baez Sardi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
622	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Mara Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
624	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação Da Presença Em Plenário - Jelon	Cadilia Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
626	21/08/2015	642/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	Novi Instalação e Manutenção Ltda - EPP	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
628	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00

COREN/MS
 Fis. 448
 Servidor
 Página: 37/58

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Maira Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
632	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	Vanessa Pinto Oleques Pradebian	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
634	24/08/2015	085/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Empresa Nacional	546,66	546,66	546,66	1,00	0,00
636	27/08/2015	408/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	Sesai Sistema de Saúde Integral Ltda	3.025,00	2.150,00	2.150,00	0,00	875,00
638	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Carilda Rocha Hildebrand	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
640	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Janaina Paes de Souza	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
642	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Oswaldo Sanches Junior	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
644	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00

DREN/MS
S. 449
Servidor

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saído
646	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sofaz MS	89,61	89,61	89,61	0,00	0,00
648	04/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
650	04/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jertou	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jertou	Elaine Cristina Fernandes Baez Sartí	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
652	04/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jertou	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jertou	Cacilda Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
654	04/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jertou	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jertou	Judith Willemann Für	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
656	31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias Servidores do Coren/MS	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias Servidores do Coren/MS		11.329,10	11.329,10	11.329,10	0,00	0,00
658	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Nara Oliveira de Souza	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
660	09/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Vanessa Pinto Okuyes Pradebon	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
662	09/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.013 - Diárias Colaboradores	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.013 - Diárias Colaboradores	Ara Patricia Ricci	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
664	09/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Danielly Ferri Garbí	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

COREN/MS
Fls. 450

Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
666	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Janaína Paes de Souza	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
668	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Isabelmara Ribeiro Macedo	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
670	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Priscilla Sandim Macedo Fernandes	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
672	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Dayse Aparecida Clemente	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
674	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Joice Élica Espinóla Paes Ozelomo	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
676	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Karla Marques Teixeira Medeiros	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
678	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Luzia Pereira dos Santos	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
680	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
682	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Judith Willemann Rôr	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

COREN/MS
 Ns. 454
 Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
686	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cacilda Rocha Hilbrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
688	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.802 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Judith Willemann Fibr	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
690	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juzados Especiais Cíveis e Criminais - FJUECC	45,24	45,24	45,24	0,00	0,00
692	14/09/2015	291/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Josmar Madel Gomes	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
694	14/09/2015	291/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Oswaldo Sanchez Júnior	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
696	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
698	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Judith Willemann Fibr	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00

COREN/MS

s. 452

Servidor

COREN/MS

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Vanessa Pinto Queques Pradebon	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
702	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mira Oliveira de Souza	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
704	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Paula Renata Tedesco de Carvalho	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
706	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Ara Patrícia Ricci	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
708	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Flavia Naines Fausto	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
710	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
712	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Luzia Pereira dos Santos	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
714	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Clotilde Netto de Oliveira Santos	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS
Fls. 453
Servidor

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
716	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elerice Branco Almeida da Cunha	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
718	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Frandine Ramos de Miranda	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
720	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Yanessa Pinto Oleques Pradebon	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
722	21/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COREN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	512.999,83	403.450,52	309.137,12	109.549,31	0,00
724	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeju	Elaine Cristina Fernandes Baze Serti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
726	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeju	Mara Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
728	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeju	Cadida Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
730	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Séaz MS	62,83	62,83	62,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	25/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
734	29/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
736	01/10/2015	150/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	Arquiteteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	11.574,90	4.988,64	2.489,76	0,00	6.586,26
738	02/10/2015	086/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	13.017,62	11.736,86	11.736,86	1.280,76	0,00
740	02/10/2015	295/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Suprtaq Equipamentos Escritório Brel	6.345,85	6.345,85	6.345,85	0,00	0,00
742	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elaine Cristina Fernandes Bezaz Sardi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
744	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Mara Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
746	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
748	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	92,70	92,70	92,70	0,00	0,00

OREN/MS
Is. 455
Servidor

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
750	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	70,04	70,04	70,04	0,00	0,00
752	05/10/2015	990/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Sedop Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	570,00	380,00	380,00	190,00	0,00
754	05/10/2015	348/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	Thiago Alves de Oliveira ME	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00
756	06/10/2015	836/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Resbolsos	Fernanda Santos Mesquita Ferreira	177,98	177,98	0,00	0,00	0,00
758	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00
760	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
762	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Resbolsos	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	39.625,77	39.625,77	39.625,77	0,00	0,00
764	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.017 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
766	30/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias Servidores do Coren/MS	Servidores do Coren/MS	36.000,00	21.994,00	21.994,00	14.006,00	0,00
768	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00

COREN/MS
Fls. 456
Servidor

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
770	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mara Oliveira de Souza	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
772	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Andreia Juliana de Silva	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
774	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Priscilla Pereira Cavalcido	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
776	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Fernanda Raquel Ritz Araujo	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
778	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Ana Patricia Ricci	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
780	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Silvia Alves Bonifácio Borgato	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
782	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Flávia Nantes Fausto	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00

REN/MS
457
servidor

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
784	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Jamaina Paes de Souza	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
786	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Evelin Jaqueline Lima dos Santos	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
788	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
790	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
792	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Judith Willemann Rêr	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
794	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
796	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Carilda Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
798	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00

DREN/MS
s/458
Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	23/10/2015	305/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Alessandra Apareckia Vieira Machado	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
802	23/10/2015	305/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Idelmara Ribeiro Macedo	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
804	26/10/2015	414/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Maintenance De Software	Implanta Informática Ltda	19.901,00	9.207,75	9.207,75	0,00	10.693,25
806	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Apoio Representação - Conselheiros	Débora Cavalho Minati	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
808	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jtton	Mara Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
810	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jtton	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
812	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Teóricas	Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
814	29/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Servidores do Coren/MS	22.953,48	19.793,54	19.793,54	3.159,64	0,00
816	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Recambios	Pérides Duarte Gonçalves	8.330,39	8.330,39	8.330,39	0,00	0,00

REN/MS
s. 459
Servidor

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	06/11/2015	312/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Mara Oliveira de Souza	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
820	06/11/2015	309/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Judith Willemann Flor	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
822	06/11/2015	309/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Danielly Ferni Ganfi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
824	06/11/2015	309/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Douglas da Costa Cardoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
826	06/11/2015	309/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
828	06/11/2015		6.2.2.1.1.33.90.03.007 - Diárias Dustas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEECC	45,24	45,24	45,24	0,00	0,00
830	06/11/2015	316/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jefemara Ribeiro Macedo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
832	06/11/2015	316/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Justina Madel Gomes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
834	06/11/2015		6.2.2.1.1.33.90.02.020 - Diárias Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	58,71	58,71	58,71	0,00	0,00
836	10/11/2015		6.2.2.1.1.33.90.02.020 - Diárias Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	62,83	62,83	62,83	0,00	0,00
838	10/11/2015	325/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Alessandra Aparecida Vieira Machado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

COREN/MS
Fls. 460
Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
840	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mara Oliveira de Souza	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
842	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Silvia Alves Bonifácio Borgato	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
844	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Luiza Pereira dos Santos	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
846	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elenice Brandão Almeida da Cunha	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
848	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Ara Patrícia Ricci	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
850	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Barez Sarti	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
852	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Jenaina Paes de Souza	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00

REN/MS
462
servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
854	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elaine Cristina Fernandes Bez Sardi	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
856	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Mira Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
858	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Reinaldo Sebastião Souza Feneira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
860	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Recembalços	Taynara Patrícia Costa Oliveira	13.338,27	13.338,27	13.338,27	0,00	0,00
862	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Vanessa Pinto Odeques Pradebon	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
864	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria do Estado de Fazenda - Setax MS	89,61	89,61	89,61	0,00	0,00
866	12/11/2015	276/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Pal e Filho Comercio de Ltda - Epp	650,00	65,00	65,00	0,00	585,00
868	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
870	13/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00

REN/MS
462
Arvidor

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
872	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Deborah Carvalho Minari	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
874	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Renata Moraes Correa	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
876	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
878	16/11/2015	426/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energia	9.855,89	7.928,19	7.928,19	1.927,70	0,00
880	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Elaine Cristina Fernandes Boes Sarti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
882	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNIEOC	115,81	115,81	115,81	0,00	0,00
884	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Judith Willemann Flor	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
886	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Vanessa Pinto Cioques Pradebon	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

COREN/MS
Fls. 463
Servidor

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
888	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jertom	Cacilda Rocha Hildebrand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
890	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC	45,24	45,24	45,24	0,00	0,00
892	24/11/2015	335/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Aparecida Vieira da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
894	24/11/2015	335/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Josmar Nacel Gomes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
896	24/11/2015	335/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Devaldo Sanches Júnior	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
898	24/11/2015	225/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	S.H. Informática Ltda	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
900	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.59.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
902	30/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pet	Servidores do Coren/MS	21.572,74	19.740,60	19.740,60	1.832,14	0,00
904	30/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Servidores do Coren/MS	15.134,42	12.834,65	12.834,65	2.299,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
906	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC	23,38	23,38	23,38	0,00	0,00
908	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
910	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Vanessa Pinto Cícques Pradebon	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
912	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Dayse Aparecida Clemente	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
914	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Maira Oliveira de Souza	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
916	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Paula Renata Tedesco de Carvalho	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
918	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Anabela Juliana da Silva	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00

REN/MS
465
Servidor

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
920	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Evelin Jaqueline Lima dos Santos	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
922	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Simone Cristina Gonçalves Barbosa	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
924	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Bez Sarti	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
926	14/12/2015	346/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias - Servidores	Jefferson Estevan Francisco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
928	14/12/2015	346/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias - Servidores	Tatiane Maria de Souza Godoy	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
930	14/12/2015	345/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias - Conselheiros	Ana Patrícia Rios	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
932	14/12/2015	345/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias - Colaboradores	Andrela Juliana da Silva	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
934	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
936	14/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Servidores do Coren/MS	15.245,14	13.737,66	13.737,66	1.507,48	0,00
938	14/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias Servidores do Coren/MS	Servidores do Coren/MS	14.309,31	10.435,31	10.435,31	3.874,00	0,00

COREN/MS
 Fis. 466
 Servido

Evite Impedir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
940	14/12/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13P Salário	Servidores do Coren/MS	14.299,77	7.775,15	7.775,15	6.524,62	0,00
942	14/12/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Servidores do Coren/MS	41.774,31	36.141,39	36.069,39	0,00	5.632,92
944	14/12/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Servidores do Coren/MS	23.076,23	18.835,56	18.835,56	4.240,67	0,00
946	14/12/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Diogo Nogueira do Casal	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
948	14/12/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
950	14/12/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Mara Oliveira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
952	14/12/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Patricia Riold	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
954	14/12/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

REN/MS
467
Servidor


COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
956	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Ana Patrícia Ricci	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
958	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Judith Willmann FBR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
960	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	Elaine Cristina Fernandes Bezzi Sardi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
962	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
964	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Renata Moraes Comsa	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
966	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Mayara Paula da Silva Marques	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
968	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	Luzia Pereira dos Santos	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
970	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	89,61	89,61	89,61	0,00	0,00

ORENIA
s. 468
Serviço

COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972	18/12/2015	346/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jefferson Esteven Francisco	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
974	18/12/2015	346/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Dayse Aparecida Olenante	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
976	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
978	18/12/2015	170/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	524,80	0,00	0,00	524,80	0,00
980	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
982	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	115,36	115,36	115,36	0,00	0,00
984	30/12/2015	009/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Saresul	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40


 Ezio João Stramieri Junior
 Contador
 ORC/MS 011307/0-9

COREN/MS
 Fls. 469
 Servidor

CD

Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento.

XVIII - INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

CORENIMS
Fis. 472
servidor

CD

Inventário Patrimonial em formato eletrônico.

XIX - ESCLARECIMENTO DO GESTOR QUANTO A EVENTUAL DEFICIT

I- Déficit

No exercício de 2015 houve um superávit financeiro. Com relação ao resultado orçamentário, mesmo após a instituição de um plano de arrecadação no exercício de 2015 e REFIS com ações administrativas no âmbito interno da instituição, em procedimentos realizados nas instituições de saúde, lançamento de inadimplência na dívida ativa e ações judiciais, observou-se um déficit orçamentário no valor de R\$ 366.380,82.

Despesas que não estavam contempladas na previsão inicial de despesas do orçamento aprovado, como pagamentos de 2 débitos anteriores ao Cofen no montante de R\$ 71.743,68 e 5 pagamentos de processos trabalhistas no montante de R\$ 49.492,04 que totalizou R\$ 121.235,72 influenciaram no resultado orçamentário exercício de 2015.

Os auxílios representações pagos a colaboradores no ano de 2015, também somaram ao resultado orçamentário negativo. Tal despesa justificou-se pela necessidade em atender alta demanda de processos éticos e disciplinares que se encontravam sem andamento nos ritos processuais das gestões anteriores, incluindo processos éticos por inadimplência.



Diogo Nequeira do Casal
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.088

COREN/MS
Fls. 475
Servidor

XX- PARECER, DE CARATER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS

Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 6. 905/73

PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 01 /2016

Assunto: Prestação de Contas Exercício 2015

Ilmo. Sr.

Dr. Diogo Nogueira do Casal

DD. Presidente da Junta Interventora Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul – COREN-MS.

DOS FATOS:

Em cumprimento às determinações legais, e em observância ao que dispõe o Regimento Interno de 12 de Janeiro de 2012, aprovado pela Decisão Cofen n° 045/2013, realizou-se análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao exercício de 2015, cujos resultados relatamos abaixo:

I – PLANEJAMENTO

A lei orçamentária anual, aprovado pelo Coren- MS pela decisão 145/2014 e homologada pela Decisão Cofen n° 271/2014 de 15 de Dezembro de 2014, que estimou a receita em R\$ 4.314.371,92 (Quatro milhões, trezentos e quatorze mil, trezentos setenta e um reais e noventa e dois centavos) e fixou a despesa em R\$ 4.314.371,92 (Quatro milhões, trezentos e quatorze mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), assim distribuídos.

RECEITA CORRENTE	R\$	4.314.371,92
RECEITA DE CAPITAL	R\$	-
TOTAL	R\$	4.314.371,92
DESPEÇA CORRENTE	R\$	4.198.620,40
DESPEÇA DE CAPITAL	R\$	115.751,52
TOTAL	R\$	4.314.371,92

Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

II – BALANÇO ORÇAMENTARIO

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	SALDO c = b-a
Corrente	4.314.371,92	4.559.695,73	3.993.660,49	556.035,24
Capital	-	-	-	-
Refinanciamento	-	-	-	-
Subtotal com Refinanciamento	-	-	-	-
Déficit	-	-	366.380,82	-
Total	4.314.371,92	4.559.695,73	366.380,82	556.035,24
Saldo Exerc. Anterior	-	-	-	-
Total	4.314.371,92	4.559.695,73	4.559.695,73	556.035,24

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO l = e - f
Corrente	4.198.620,40	4.536.380,73	4.336.726,31	4.190.569,49	4.058.704,35	199.654,42
Capital	115.751,52	23.315,00	23.315,00	23.315,00	23.315,00	0,00
Subtotal	4.314.371,92	4.553.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42
Amortização Dívida/refinanciamento	--	--	--	--	--	--
Subtotal	--	--	--	--	--	--
Superávit	--	--	--	--	--	--
Total	4.314.371,92	4.553.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42

Na análise do balanço orçamentário referente ao exercício 2015, na execução da receita fica evidenciado falta de arrecadação para a cobertura de despesas, cálculo verificado através da relação entre receita realizada e previsão atualizada da receita, que totalizou na

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja, Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS. Fone: (67) 3323-3167 - Fax: (67) 3323-3111

Subseção: Av. Marcelino Pires, 1405 - sala 05 - Ed. Dom Teodoro Lertz - Centro - Cep:79801-001 - Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754

Site: www.corenma.gov.br

Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Coren/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 6. 905/73

sua execução 87,58%.

Com relação à execução da despesa demonstra que houve uma economia de despesa orçamentaria no valor de R\$ 199.654,42.

Com relação ao resultado orçamentário identificamos um déficit orçamentário no valor de R\$ 366.380,83, que é a relação entre a receita realizada e a despesa empenhada.

Com relação à execução orçamentaria corrente ficou evidenciado que a receita corrente que só suportou 92,10% das despesa correntes.

Com relação financeiro real da execução o índice ficou abaixo de 1, isto indica que as receitas foram menores que os pagamentos realizados.

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA

RECEITA (R\$)	
RECEITA PREVISTA	R\$ 4.559.695,73
RECEITA ARRECADADA	R\$ 3.993.660,49
INSUFICIÊNCIA ARRECAÇÃO	R\$ 556.035,24

Analisando a execução da receita prevista atualizada com a receita realizada apresentou um saldo de R\$ 3.993.660,49 que representa 87,59% da receita prevista atualizada, mostrando que houve insuficiência de arrecadação no valor de R\$ 556.035,24 que representa 12,41% da receita prevista no exercício. Esse resultado é devido a não realização das receitas de contribuição que só foram realizadas 74,44% do valor previsto.

DESPESA PREVISTA X DESPESA REALIZADA

DESPESA	
DESPESA PREVISTA	4.559.695,73
DESPESA RELIZADA	4.213.884,49
ECONOMIA DE DESPESA	345.811,24

Já as despesas executadas apresentaram um saldo de R\$ 4.213.884,49, representando um saldo 92,41% da despesa efetiva. Este resultado representa uma economia de R\$ 345.811,24, ou seja, 7,59% menor que o previsto, mostrando uma economia de despesa.

Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

III- BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTARIA (INGRESSOS)	3.993.660,49
(-) DESPESA ORÇAMENTARIA (DISPÊNDIO)	4.213.884,49
DÉFICIT ORÇAMENTARIO	(220.224,00)
RECITA EXTRA ORÇAMENTARIA	6.882.853,11
(-) DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA	6.679.302,68
SUPERÁVIT EXTRA ORCAMENTARIO	143.550,43
DÉFICT TOTAL	(76.673,57)

A analisando o balanço financeiro verificamos um déficit financeiro de liquidez no valor de R\$ 76.673,57, que é a diferença entre a (receita orçamentária + receita extra orçamentária) – (despesa orçamentária + despesa extra orçamentária).

Nas análises apresentadas das contas de encerramento do exercício de 2015 foi observado no balanço orçamentário um déficit orçamentário no valor de R\$ 366.380,62. A receita arrecadada totalizou 87,59% da receita prevista e a despesa efetiva atingiu 92,41% da despesa fixada. Este resultado confrontado apresentou um desequilíbrio entre receita x despesa.

O déficit do resultado do exercício se deu por despesas que não estavam contemplados na previsão inicial do orçamento aprovado, que foram pagamentos de 2 débitos anteriores ao Cofen no montante de R\$ 71.743,68 e 5 pagamentos de processos trabalhistas no montante de R\$ 49.492,04 que totalizou R\$ 121.235,72, que não estavam previstas que influenciaram no resultado do balanço financeiro do exercício de 2015.

Outra questão relevante para o resultado foi à inadimplência de contribuições exercício de anuidades pessoa física que registrou um montante de R\$ 843.550,77 que representa 25,55% da receita prevista em tela.

E que o saldo em espécie para ser transportado para o exercício seguinte foi de R\$ 151.968,68, que é (receita orçamentária + receita extra orçamentária) – (despesa orçamentária + despesa extra orçamentária) que o resultado registrou um déficit de (R\$ 76.673,57) mais o saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 228.642,25.

IV- DESPESA COM PESSOAL.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESA DE PESSOAL		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	3.993.660,49
02	(-) DEDUÇÕES	
02.01	(-) ESPECIFICAR	

Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

02.01	(-) ESPECIFICAR	
A	BASE DE CÁLCULO ART.19, I.	3.993.660,49
B	PESSOAL CIVIL	1.632.768,06
C	PERCENTUAL APAURADO C/ DESPESA DE PESSOAL	38,96%
D	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.996.830,24
E	LIMITE PRUDENCIAL (47,5%)	1.896.988,73

Tabela 1 – Despesa de Pessoal – Limite de Comprometimento da Receita Corrente Líquida não foi computada o auxílio alimentação e vale transporte

Com relação à despesa com gasto com pessoal o Coren-MS demonstra que esta em conformidade com artigo 19 da Lei Complementar 101/2000 e Resolução Cofen 340/2008 artigo 44.

V – COTA PARTE COFEN

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN		
	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.457.689,50
	RECEITA DE SERVIÇOS	671.670,30
	MULTA E JUROS DE MORA	210.421,02
	RECEITA DÍVIDA ATIVA	341.218,75
	OUTRAS RECEITAS	-
A	BASE DE CÁLCULO ART.10	3.680.999,57
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	920.249,89
C	TRANSFERÊNCIAS INFORMADAS-COFEN	969.043,27

Tabela 2 – Cálculo da cota parte X Transferência Correntes Fixadas

Diante do exposto na tabela 2 verifica-se que o Coren-MS está em conformidade com o repasse da cota parte, em relação às receitas do regional, que compõem a sua base de cálculo- artigo 10 da lei 5.905/73.

[Assinatura]



Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Coren/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

VI - Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48	PASSIVO CIRCULANTE:	396.907,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.968,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.594,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.096.951,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.202,27	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.792,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69
ESTOQUES	9.634,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.904,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.047,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.664,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.227,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.664,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	91.227,88
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.402.149,04	FORNecedores A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	913.352,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	503.073,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.286,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	67.090,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	71.613,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.522,33		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	488.135,39

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobrelaje, Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS. Fone: (67) 3323-3167 - Fax: (67) 3323-3111

Subseção: Av. Marcelino Pires, 1405 - sala 05 - Ed. Dom Teodardo Letz - Centro - Cep:79801-001 - Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754

Site: www.corenms.gov.br

481
 488.135,39
 00



Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	5.650.526,54
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.650.526,54
TOTAL	6.138.661,93	TOTAL	6.138.661,93
ATIVO FINANCEIRO	6.138.661,93	PASSIVO FINANCEIRO	743.841,52
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.394.820,41

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.949.208,83
	5.394.820,41

COREN-MS
 Nº 482

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobrelaje, Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS. Fone: (67) 3323-3167 - Fax: (67) 3323-3111
 Subseção: Av. Marceônio Pires, 1405 - sala 05 - Ed. Dom Teodindo Leitz - Centro - Cep: 79801-401 - Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754

Site: www.corenms.gov.br

Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 805/73

[Handwritten signature]
Servidor

Na análise do balanço patrimonial verifica-se um superávit financeiro no valor de R\$ 5.394.820,41, que é corresponde a diferença positiva do ativo financeiro do passivo financeiro.

VII - RECOMENDAÇÕES

- A) Que se adote um planejamento mais eficiente a curto e longo prazo para a diminuição da inadimplência.
- B) E que na fase de planejamento e elaboração dos futuros orçamentos que verifique acerca das reais necessidades de cada área, evitando assim varias reformulações orçamentarias durante o exercício.

VIII - OPINIO, portanto que:

Diante do exposto, referente a gestão financeira, orçamentaria e patrimonial á Prestação de Contas exercício 2015, as quais apontam-se convalidadas, opino pela **REGULARIDADE DAS CONTAS DA GESTÃO** do exercício de 2015.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande - MS, 29 de março de 2016.

[Handwritten signature]
Drª Mara Oliveira de Souza
Conselheira da Junta Interventora
Coren-MS 5.097

XXI – EXTRATO DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE APROVOU PARECER OPINATIVO

XXI - EXTRATO DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA QUE APROVOU PARECER OPINATIVO



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

EXTRATO DE ATA DA 164ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 28 E 29.03.2016

01 Às quatorze horas do dia vinte e oito e nove de março de dois mil e dezesseis, na sede do
02 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Rua Dom Aquino, n. 1354
03 - Ed. Conj. Nacional, 2º andar, sala 26, reuniram-se os membros da Junta Interventora,
04 nomeada pelo Cofen, por meio da Decisão n. 0056 de 27 de abril de 2015, do DOU: I.
05 Verificação do "Quorum" Suficiente. Sob a Presidência Dr. Diogo Nogueira do Casal e a
06 presença das Conselheiras Dra. Mara Oliveira de Souza, Dra. Judith Willemiana Flôr, Dra.
07 Vanessa Pinto Oleques Pradebon, Dra. Ana Patricia Ricci e Drª Elaine Cristina Fernandes
08 Sarti Conselheiros ausentes: Srª Dayse Aparecida Clements e Dra. Vainá Gonçalves
09 Pividor por motivo de trabalho. ORDEM DO DIA:
10 *****
11 **PARECER N. 001/2016 - CONTROLADORIA GERAL DO COREN/MS - Ref.**
12 **Pareceres opinativos da Controladoria, sobre as contas da gestão 2015. Aprovado por**
13 **unanimidade. PARECER DE CONSELHEIRO - Emitido pela Conselheira Dra. Mara**
14 **Oliveira - Ref. Parecer opinativo que aprova as contas de 2015. Aprovado por**
15 **unanimidade.*******
16 ***** Nada mais havendo foi encerrada
17 às dezoito horas.

Diogo Nogueira do Casal
Dr. Diogo Nogueira do Casal
Presidente Interventor
Coren-RO n. 24089

Elaine Cristina Fernandes Bazzi Sarti
Drª Elaine Cristina Fernandes Bazzi Sarti
Conselheira da Junta Interventora
Coren/MS n. 90.616