

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.434.855,56	11.783.479,04	PASSIVO CIRCULANTE	205.861,91	76.852,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.820.762,23	2.221.810,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.527.184,88	9.501.566,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.438.440,38	13.549.943,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.280,25	45.334,76
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	30.305,03	23.723,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	1.686,61
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.941.560,53	4.072.099,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.818,94	4.913,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.808,45	45.884,46	PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01	24.918,13
ESTOQUES	36.100,00	14.217,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.059,60	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.100.038,77	1.824.688,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.088,90	272.291,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	455.562,61	219.764,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	629.110,28	1.001.150,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	52.526,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.591.949,87	1.552.397,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.291.586,45	1.252.034,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42	300.363,42		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	205.861,91	76.852,93

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	23.329.032,42	13.531.314,74
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.329.032,42	13.531.314,74
TOTAL	23.534.894,33	13.608.167,67	TOTAL	23.534.894,33	13.608.167,67
ATIVO FINANCEIRO	4.871.570,68	2.267.694,78	PASSIVO FINANCEIRO	206.463,07	228.288,69
ATIVO PERMANENTE	18.663.323,65	11.340.472,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				23.328.431,26	13.379.878,98

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.665.107,61	2.039.406,09

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.726.038,57	18.666.038,57	18.982.127,35	316.088,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.490.942,30	11.490.942,30	11.544.003,86	53.061,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.490.942,30	11.490.942,30	11.544.003,86	53.061,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.407.942,30	11.407.942,30	11.492.508,28	84.565,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.459.950,45	7.459.950,45	7.700.862,83	240.912,38
Enfermeiro	2.230.000,00	2.530.000,00	2.595.960,88	65.960,88
Técnico	3.833.406,61	4.533.406,61	4.993.293,59	459.886,98
Auxiliar	76.543,84	76.543,84	85.016,74	8.472,90
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	320.000,00	320.000,00	26.591,62	-293.408,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.947.991,85	3.947.991,85	3.791.645,45	-156.346,40
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	2.621.475,10	-228.524,90
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	797.991,85	797.991,85	960.732,45	162.740,60
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	245.000,00	245.000,00	142.895,33	-102.104,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55.000,00	55.000,00	66.542,57	11.542,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.000,00	83.000,00	51.495,58	-31.504,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	57.000,00	57.000,00	32.522,13	-24.477,87
Anuidades do Exercício - PJ	52.000,00	52.000,00	32.184,77	-19.815,23
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	337,36	-4.662,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	26.000,00	26.000,00	18.973,45	-7.026,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	1.233,21	-8.766,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	166,58	-1.833,42
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.000,00	12.000,00	5.315,87	-6.684,13
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00	2.000,00	12.257,79	10.257,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	115.007,44	115.007,44	43.584,28	-71.423,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	114.007,44	114.007,44	43.584,18	-70.423,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	114.007,44	114.007,44	43.584,18	-70.423,26
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	107.507,44	107.507,44	39.156,20	-68.351,24
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	5.000,00	4.427,98	-572,02
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,10	-999,90
Descontos Financeiros Obtidos	1.000,00	1.000,00	0,10	-999,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.074.988,41	1.074.988,41	1.450.910,42	375.922,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.074.988,41	1.074.988,41	1.450.910,42	375.922,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	465.000,00	465.000,00	711.160,55	246.160,55
Expedição de Carteira	555.000,00	555.000,00	668.889,66	113.889,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	46,06	-3.953,94
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.437,46	2.437,46
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.026,53	4.026,53	0,00	-4.026,53
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Transferência de Inscrição	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	68,19	68,19
Reinscrição / Revalidação	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Inscrições em Congressos e Seminários	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outros Serviços Administrativos	3.961,88	3.961,88	63.908,50	59.946,62
Emissão e Renovação de certidão	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa de Eleição	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.940.000,00	5.943.050,57	3.050,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.050,57	3.050,57
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	3.050,57	3.050,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.100,42	45.100,42	578,22	-44.522,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.100,42	30.100,42	577,28	-29.523,14
Indenizações e Restituições de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	5.000,00	577,28	-4.422,72
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.100,42	5.100,42	0,00	-5.100,42
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,94	-11.999,06
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,94	-11.999,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	11.726.038,57	18.666.038,57	18.982.127,35	316.088,78

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.726.038,57	18.666.038,57	18.982.127,35	316.088,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.586.038,57	12.646.038,57	10.251.174,54	10.250.573,38	10.161.474,19	2.394.864,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.896.114,36	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
APLICAÇÕES DIRETAS	4.896.114,36	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.733.614,36	3.703.614,36	3.482.115,68	3.482.115,68	3.482.115,68	221.498,68
Vencimentos e Salários	2.598.577,78	2.558.577,78	2.523.646,91	2.523.646,91	2.523.646,91	34.930,87
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	426.360,00	426.360,00	368.219,35	368.219,35	368.219,35	58.140,65
Férias	205.000,00	215.000,00	203.313,70	203.313,70	203.313,70	11.686,30
13. Salário	275.000,00	275.000,00	256.636,69	256.636,69	256.636,69	18.363,31
Férias - Abono Pecuniário	98.000,00	98.000,00	54.407,96	54.407,96	54.407,96	43.592,04
Ferias - Abono Constitucional	107.000,00	107.000,00	67.771,27	67.771,27	67.771,27	39.228,73
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	23.676,58	23.676,58	8.119,80	8.119,80	8.119,80	15.556,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.500,00	1.114.500,00	1.035.472,04	1.035.472,04	1.035.472,04	79.027,96
Contribuições Previdenciárias - INSS	780.000,00	780.000,00	728.469,98	728.469,98	728.469,98	51.530,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.500,00	36.500,00	34.249,22	34.249,22	34.249,22	2.250,78
FGTS	298.000,00	298.000,00	272.752,84	272.752,84	272.752,84	25.247,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	20.000,00	34,65	34,65	34,65	19.965,35
Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	34,65	34,65	34,65	4.965,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Férias Indenizadas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.689.924,21	7.779.924,21	5.733.552,17	5.732.951,01	5.643.851,82	2.046.372,04
APLICAÇÕES DIRETAS	6.689.924,21	7.779.924,21	5.733.552,17	5.732.951,01	5.643.851,82	2.046.372,04
DIÁRIAS	180.000,00	180.000,00	73.783,60	73.783,60	73.783,60	106.216,40
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00	15.802,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	60.000,00	19.302,80	19.302,80	19.302,80	40.697,20
Diárias a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	10.282,80	10.282,80	10.282,80	49.717,20
MATERIAL DE CONSUMO	175.500,00	355.500,00	198.819,19	198.819,19	198.419,19	156.680,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	10.000,00	5.520,25	5.520,25	5.120,25	4.479,75
Gêneros Alimentícios	20.000,00	35.000,00	6.785,00	6.785,00	6.785,00	28.215,00
Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	40.000,00	75.000,00	62.478,64	62.478,64	62.478,64	12.521,36
Material de Processamento de Dados	35.000,00	80.000,00	71.514,36	71.514,36	71.514,36	8.485,64
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	28.000,00	83.000,00	46.310,94	46.310,94	46.310,94	36.689,06
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.500,00	23.500,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	17.290,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ferramentas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Divulgação	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.000,00	290.000,00	54.947,66	54.947,66	54.947,66	235.052,34
Passagens Aéreas	300.000,00	210.000,00	40.978,18	40.978,18	40.978,18	169.021,82
Passagens Rodoviárias	35.000,00	35.000,00	12.937,08	12.937,08	12.937,08	22.062,92
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	25.000,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	23.967,60
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.500,00	105.500,00	7.665,60	7.665,60	7.665,60	97.834,40
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Estagiários	40.000,00	40.000,00	7.665,60	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00	250.000,00	164.752,78	164.752,78	164.752,78	85.247,22
Serviços de Segurança	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	195.000,00	195.000,00	164.752,78	164.752,78	164.752,78	30.247,22
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.594.166,43	1.709.166,43	765.568,25	764.967,09	711.086,84	943.598,18
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.594.166,43	1.709.166,43	765.568,25	764.967,09	711.086,84	943.598,18
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	138.000,00	95.385,43	95.385,43	95.385,43	42.614,57
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	105.000,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	66.540,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	136.166,43	76.166,43	22.969,27	22.969,27	21.627,98	53.197,16
PUBLICIDADE	70.000,00	70.000,00	15.089,28	15.089,28	15.089,28	54.910,72
Divulgações Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	55.000,00	55.000,00	15.089,28	15.089,28	15.089,28	39.910,72
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	8.382,70	8.382,70	8.382,70	11.617,30
LOCAÇÕES	258.000,00	258.000,00	144.757,37	144.757,37	144.757,37	113.242,63
Locação de Bens Imóveis	165.000,00	165.000,00	144.757,37	144.757,37	144.757,37	20.242,63
Locação de Bens Móveis	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	205.000,00	205.000,00	175.871,48	175.270,32	173.931,52	29.128,52
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.000,00	125.000,00	30.918,50	30.918,50	30.918,50	94.081,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	50.000,00	110.000,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	91.830,00
Telefonia Móvel e Fixa	65.000,00	65.000,00	30.189,04	30.189,04	28.686,88	34.810,96
Serviços Bancários	200.000,00	200.000,00	185.375,18	185.375,18	135.677,18	14.624,82
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.902.757,78	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	3.213.909,67	4.029,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.902.757,78	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	3.213.909,67	4.029,17
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.902.757,78	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	3.213.909,67	4.029,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315.000,00	330.000,00	292.896,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
Auxílio Alimentação / Refeição	315.000,00	330.000,00	292.896,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	2.576,23	2.576,23	2.576,23	24.423,77
IPTU e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	2.382,71	2.382,71	2.382,71	12.617,29
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	1,99	1,99	1,99	4.998,01
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	191,53	191,53	191,53	4.808,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.000,00	38.000,00	20.554,07	20.554,07	20.554,07	17.445,93
Auxílio Transporte	38.000,00	38.000,00	20.554,07	20.554,07	20.554,07	17.445,93
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósitos Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	5.711,70	5.711,70	5.711,70	24.288,30
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	5.711,70	5.711,70	5.711,70	24.288,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	1.685,08	1.685,08	1.685,08	3.314,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.000,00	1.130.000,00	895.863,40	895.863,40	895.863,40	234.136,60
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	480.000,00	1.020.000,00	891.370,92	891.370,92	891.370,92	128.629,08
Auxílio Representação	400.000,00	970.000,00	889.184,64	889.184,64	889.184,64	80.815,36
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	50.000,00	2.186,28	2.186,28	2.186,28	47.813,72
Despesas com Fiscalizações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	4.492,48	4.492,48	4.492,48	105.507,52
Processo Eleitoral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	572,18	572,18	572,18	14.427,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	1.915,66	1.915,66	1.915,66	23.084,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Restituição de Convênios	30.000,00	30.000,00	79,35	79,35	79,35	29.920,65
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	1.925,29	1.925,29	1.925,29	18.074,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	140.000,00	7.020.000,00	6.039.552,30	6.039.552,30	6.039.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS	140.000,00	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	39.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	39.552,30	980.447,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	39.552,30	980.447,70
Bens de Informática	45.000,00	345.000,00	39.552,30	39.552,30	39.552,30	305.447,70
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Móveis e Utensílios	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Edifícios	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.726.038,57	19.666.038,57	16.290.726,84	16.290.125,68	16.201.026,49	3.375.311,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.691.400,51	0,00	0,00	-2.691.400,51

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	11.726.038,57	19.666.038,57	18.982.127,35	16.290.125,68	16.201.026,49	683.911,22

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

790.350.192-53

634.899.532-15

651.496.612-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	151.435,76	150.059,00	150.059,00	1.376,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.435,76	150.059,00	150.059,00	1.376,76	0,00
TOTAL:	0,00	151.435,76	150.059,00	150.059,00	1.376,76	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	50.197,22	47.274,26	2.922,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.197,22	47.274,26	2.922,96	0,00
TOTAL:	0,00	50.197,22	47.274,26	2.922,96	0,00

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.982.127,35	11.854.608,57	Despesa Orçamentária	16.290.726,84	10.911.834,62
RECEITA REALIZADA	18.982.127,35	11.854.608,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	601,16	151.435,76
RECEITAS CORRENTE	18.982.127,35	11.854.608,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.099,19	50.197,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.544.003,86	10.212.283,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.201.026,49	10.710.201,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.544.003,86	10.212.283,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.161.474,19	10.702.042,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.492.508,28	10.169.000,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.517.622,37	4.343.589,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.700.862,83	6.317.607,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.643.851,82	6.358.452,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.791.645,45	3.851.392,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.039.552,30	8.159,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	51.495,58	43.283,12	INVESTIMENTOS	39.552,30	8.159,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	32.522,13	30.411,48	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000.000,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.973,45	12.871,64			
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.584,28	114.703,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.584,18	114.703,15			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	43.584,18	114.703,15			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,10				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.450.910,42	1.137.115,18			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.450.910,42	1.137.115,18			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.943.050,57	379.384,74			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.940.000,00	379.384,74			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5.940.000,00	379.384,74			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	5.940.000,00	379.384,74			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.050,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578,22	11.121,98			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	577,28	5.859,93			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,94	5.262,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.426.477,62	1.337.916,81	Pagamentos Extraorçamentários	1.518.926,22	1.292.328,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	601,16	151.435,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	150.059,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	89.099,19	50.197,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.274,26	96.947,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	746.752,25	708.820,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	744.692,65	756.830,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	590.025,02	427.463,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	576.900,31	438.550,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.221.810,32	1.233.447,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.820.762,23	2.221.810,32
Caixa e Equivalente de Caixa	2.221.810,32	1.233.447,98	Caixa e Equivalente de Caixa	4.820.762,23	2.221.810,32
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	22.630.415,29	14.425.973,36		22.630.415,29	14.425.973,36

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.528.726,26	21.686.998,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.749.905,75	15.006.875,92
CONTRIBUIÇÕES	15.310.601,12	16.848.616,30	PESSOAL E ENCARGOS	4.147.903,86	4.033.327,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.310.601,12	16.848.616,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.954.428,67	2.875.825,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.450.910,42	1.137.115,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.954.428,67	2.875.825,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450.910,42	1.137.115,18	ENCARGOS PATRONAIS	880.025,12	813.526,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450.910,42	1.137.115,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	649.154,76	591.495,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.035.823,42	1.189.181,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	230.870,36	222.031,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	992.239,14	1.074.478,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	313.450,07	338.975,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	992.239,14	1.074.478,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	313.450,07	338.975,74
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.584,18	114.703,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.584,18	114.703,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.383.055,90	2.347.197,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.940.000,00	379.384,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	176.936,89	84.654,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.940.000,00	379.384,74	CONSUMO DE MATERIAL	176.936,89	84.654,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.940.000,00	379.384,74	SERVIÇOS	1.206.119,01	2.262.542,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.791.391,30	2.132.700,56	DIÁRIAS	73.783,60	289.938,46
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.784.839,55	1.972.817,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.851,88	64.740,28
REVERSÃO DE PROVISÕES	3.784.839,55	1.972.817,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.122.483,53	1.907.863,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.551,75	159.882,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.903,23	354,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577,28	5.859,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA	191,53	354,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.974,47	154.022,81	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191,53	354,79
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.711,70	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.711,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.248.728,61	2.838.167,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.248.728,61	2.838.167,29
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.248.728,61	2.838.167,29
			TRIBUTÁRIAS	2.382,71	7.888,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.382,71	7.888,34
			IMPOSTOS	0,00	766,08
			TAXAS	2.382,71	7.122,26
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.961.931,44	5.779.940,66
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.054.324,25	4.889.357,91
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	8.054.324,25	4.889.357,91
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	907.607,19	890.582,75
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,99	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.920,12	889.682,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.685,08	900,40
Total das Variações Ativas :	27.528.726,26	21.686.998,01	Total das Variações Passivas :	17.749.905,75	15.006.875,92
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.778.820,51	6.680.122,09
Total	27.528.726,26	21.686.998,01	Total	27.528.726,26	21.686.998,01

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	18.982.127,35	11.854.608,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.544.003,86	10.212.283,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.544.003,86	10.212.283,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.492.508,28	10.169.000,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.700.862,83	6.317.607,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.791.645,45	3.851.392,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	51.495,58	43.283,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	32.522,13	30.411,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.973,45	12.871,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.584,28	114.703,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.584,18	114.703,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	43.584,18	114.703,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,10	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.450.910,42	1.137.115,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.450.910,42	1.137.115,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.943.050,57	379.384,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.940.000,00	379.384,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5.940.000,00	379.384,74
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	5.940.000,00	379.384,74
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.050,57	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578,22	11.121,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	577,28	5.859,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,94	5.262,05
OUTROS INGRESSOS	1.336.777,27	1.136.283,83
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.161.474,19	10.702.042,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.517.622,37	4.343.589,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.643.851,82	6.358.452,81
OUTROS DESEMBOLSOS	1.518.926,22	1.292.328,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.638.504,21	996.521,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	39.552,30	8.159,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.039.552,30	-8.159,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.598.951,91	988.362,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.221.810,32	1.233.447,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.820.762,23	2.221.810,32

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87