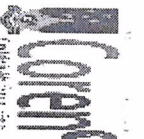
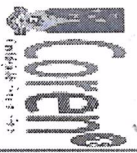


Prestação de Contas 1º Trimestre 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	18.287.803,37	2.200.611,79	1.959.774,86	18.528.640,30
2	1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	6.768.404,82	2.200.611,79	1.657.335,88	7.311.680,73
3	1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.645.161,49	2.156.234,42	1.643.235,21	7.158.160,70
4	1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.645.161,49	2.156.234,42	1.643.235,21	7.158.160,70
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.645.161,49	2.156.234,42	1.643.235,21	7.158.160,70
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	244.046,33	244.046,33	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.645.161,49	1.912.188,09	1.399.188,88	7.158.160,70
488	1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.154,58	37.420,29	14.100,67	75.474,20
489	1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.156,13	37.420,29	14.100,67	64.475,75
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41.156,13	37.420,29	14.100,67	64.475,75
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.058,61	37.420,29	14.100,67	43.378,23
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.950,16	0,00	0,00	1.950,16
494	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	18.108,45	37.420,29	14.100,67	41.428,07
500	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
501	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
669	1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
670	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
676	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
693	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	741,91
755	1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	71.088,75	6.957,08	0,00	78.045,83
776	1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	71.088,75	6.957,08	0,00	78.045,83
777	1.1.5.6.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.524,33	3.767,08	0,00	31.291,41
778	1.1.5.6.1.01.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	0,00	0,00	3.075,67
779	1.1.5.6.1.02.00	AUTOPEÇAS	3.190,00	3.190,00	0,00	6.380,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.298,75	0,00	0,00	37.298,75
860	1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.519.398,55	0,00	302.438,98	11.216.959,57
861	1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.579.436,38	0,00	302.438,98	8.276.997,40
862	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.579.436,38	0,00	302.438,98	8.276.997,40
863	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.579.436,38	0,00	302.438,98	8.276.997,40
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.579.436,38	0,00	302.438,98	8.276.997,40
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.939.962,17	0,00	302.438,98	2.637.523,19
1271	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.939.962,17	0,00	0,00	2.939.962,17
1272	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.059.962,17	0,00	0,00	1.059.962,17
1273	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.059.962,17	0,00	0,00	1.059.962,17
1274	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.885,90	0,00	0,00	19.885,90
1276	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
1279	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1281	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1286	1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1297	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	240.419,53	0,00	0,00	240.419,53
1298	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	0,00	0,00	135.809,58
1299	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.609,95	0,00	0,00	104.609,95
1301	1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	123.326,93	0,00	0,00	123.326,93
1302	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
1303	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00





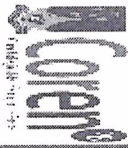
**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
**COREN-PB**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público**

Janeiro de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(945,04)	1.090,93	1.090,93	(945,04)
2026	2.1.8.8.1.01.15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.251,37	3.192,58	3.192,58	3.251,32
2029	2.1.8.8.1.01.99	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	(2.370,08)	1.247,81	598,87	(1.721,14)
2034	2.1.8.8.1.04.00	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(900,18)	1.730,78	1.730,78	(900,18)
2049	2.1.8.90.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.140,21)	30.303,93	27.163,72	0,00
2050	2.1.8.91.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.140,21)	30.303,93	27.163,72	0,00
2051	2.1.8.91.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(2.520,21)	12.044,93	9.524,72	0,00
2053	2.1.8.91.01.02	FORNecedores A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.520,21)	12.044,93	9.524,72	0,00
2055	2.1.8.91.02.00	DIARIAS A PAGAR	(620,00)	18.259,00	17.639,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2650	2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2651	2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	0,00	0,00	(17.894.484,28)
2652	2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2662	2.3.7.1.3.0.0.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
<b>2726</b>	<b>3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>654.831,57</b>	<b>0,00</b>	<b>654.831,57</b>
2727	3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	247.420,28	0,00	247.420,28
2728	3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	243.137,40	0,00	243.137,40
2784	3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	242.857,84	0,00	242.857,84
2785	3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.857,84	0,00	242.857,84
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	238.756,89	0,00	238.756,89
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	177.887,07	0,00	177.887,07
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	12.575,22	0,00	12.575,22
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.980,14	0,00	11.980,14
2807	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	20.176,26	0,00	20.176,26
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.412,80	0,00	9.412,80
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.725,40	0,00	6.725,40
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,95	0,00	100,95
2862	3.1.1.3.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	279,56	0,00	279,56
2863	3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279,56	0,00	279,56
2889	3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	279,56	0,00	279,56
2891	3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.508,48	0,00	3.508,48
2907	3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.508,48	0,00	3.508,48
2916	3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.508,48	0,00	3.508,48
2921	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.508,48	0,00	3.508,48
2979	3.1.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	774,40	0,00	774,40
2988	3.1.9.9.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	774,40	0,00	774,40
2989	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	774,40	0,00	774,40
2990	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL BENEFICIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	774,40	0,00	774,40

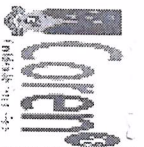




Janeiro de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.583,65	(97.583,65)
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.583,65	(97.583,65)
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.583,65	(97.583,65)
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.583,65	(97.583,65)
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.107,97	(27.107,97)
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.107,97	(27.107,97)
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27.107,97	(27.107,97)
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.107,97	(27.107,97)
4952	4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.730,78	(1.730,78)
5029	4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.730,78	(1.730,78)
5030	4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.730,78	(1.730,78)
5094	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.116,83	(7.116,83)
5157	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.116,83	(7.116,83)
5185	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.050,00	(6.050,00)
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.050,00	(6.050,00)
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.050,00	(6.050,00)
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.066,83	(1.066,83)
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.066,83	(1.066,83)
5202	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.850.800,00	0,00	0,00	16.850.800,00
5214	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.850.800,00	0,00	0,00	16.850.800,00
5215	5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5216	5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5217	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5236	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5239	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5310	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	349.431,48	0,00	0,00	349.431,48
5314	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(349.431,48)	0,00	0,00	(349.431,48)
5316	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342.427,03	0,00	0,00	342.427,03
5319	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.427,03)	0,00	0,00	(342.427,03)
5320	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(16.850.800,00)	4.270.281,08	4.270.281,08	(16.850.800,00)
5331	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(16.850.800,00)	3.872.047,03	3.872.047,03	(16.850.800,00)
5332	6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(8.425.400,00)	1.307.060,46	1.307.060,46	(8.425.400,00)
5333	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(8.425.400,00)	1.307.060,46	0,00	(7.118.339,54)
5334	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.307.060,46	(1.307.060,46)
5342	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(8.425.400,00)	2.564.986,57	2.564.986,57	(8.425.400,00)
5343	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(8.425.400,00)	2.564.986,57	2.564.986,57	(8.425.400,00)
5344	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(8.425.400,00)	901.344,62	2,00	(7.524.057,38)
5349	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.663.641,95	2.564.984,57	(901.342,62)
5350	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	639.121,15	901.344,62	(262.223,47)
5351	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	639.119,15	639.119,15	0,00





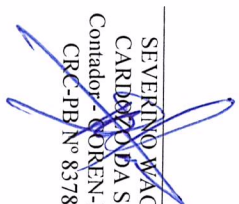
**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

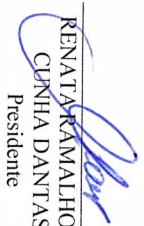
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Janeiro de 2020

**Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público**

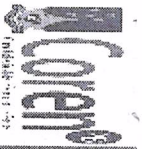
Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	-----------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

  
SEVERINO MAGNER  
CARDEIRO DA SILVA  
Contador - COREN-PB  
CRC-PB Nº 8378/O-4

  
RENATA RAMALHO DA  
CUNHA DANTAS  
Presidente







Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

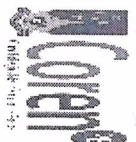
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Fevereiro de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	18.528.640,30	3.347.880,11	3.115.396,74	18.761.123,67
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.311.680,73	3.347.880,11	2.854.136,01	7.805.424,83
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.158.160,70	3.335.394,56	2.822.160,56	7.671.394,70
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.158.160,70	3.335.394,56	2.822.160,56	7.671.394,70
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.158.160,70	3.335.394,56	2.822.160,56	7.671.394,70
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	310.725,64	310.725,64	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.158.160,70	3.024.668,92	2.511.434,92	7.671.394,70
488	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.474,20	8.649,89	31.975,45	52.148,64
489	1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.475,75	8.649,89	31.975,45	41.150,19
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	64.475,75	8.649,89	31.975,45	41.150,19
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.378,23	8.649,89	31.975,45	20.052,67
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.950,16	0,00	1.950,16	1.950,16
494	1.1.3.1.1.01.03	FERIAS - ADIANTAMENTO	41.428,07	8.649,89	31.975,45	18.102,51
500	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	0,00	5.433,41
501	1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
669	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
670	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
676	1.1.3.8.1.07.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
693	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	741,91
755	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	78.045,83	3.835,66	0,00	81.881,49
776	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	78.045,83	3.835,66	0,00	81.881,49
777	1.1.5.6.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.045,83	3.835,66	0,00	81.881,49
778	1.1.5.6.1.01.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.291,41	3.835,66	0,00	35.127,07
779	1.1.5.6.1.02.00	AUTOPEÇAS	3.075,67	0,00	0,00	3.075,67
781	1.1.5.6.1.04.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
784	1.1.5.6.1.07.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.298,75	0,00	0,00	37.298,75
860	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.216.959,57	0,00	261.260,73	10.955.698,84
861	1.2.1.0.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	8.276.997,40	0,00	261.260,73	8.015.736,67
862	1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.276.997,40	0,00	261.260,73	8.015.736,67
863	1.2.1.1.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.276.997,40	0,00	261.260,73	8.015.736,67
880	1.2.1.1.1.04.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.276.997,40	0,00	261.260,73	8.015.736,67
881	1.2.1.1.1.04.01	IMOBILIZADO	2.939.962,17	0,00	0,00	2.939.962,17
1271	1.2.3.0.0.00.00	BENS MOVEIS	1.059.962,17	0,00	0,00	1.059.962,17
1272	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.059.962,17	0,00	0,00	1.059.962,17
1273	1.2.3.1.1.00.00	MÁQUINAS, AQUELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.885,90	0,00	0,00	19.885,90
1274	1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
1276	1.2.3.1.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1279	1.2.3.1.1.01.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1281	1.2.3.1.1.01.07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240.419,53	0,00	0,00	240.419,53
1286	1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	135.809,58	0,00	0,00	135.809,58
1297	1.2.3.1.1.02.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.609,95	0,00	0,00	104.609,95
1298	1.2.3.1.1.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123.326,93	0,00	0,00	123.326,93
1299	1.2.3.1.1.02.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
1301	1.2.3.1.1.03.00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00
1302	1.2.3.1.1.03.01					
1303	1.2.3.1.1.03.02					





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

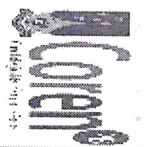
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Fevereiro de 2020

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2022	2.1.8.8.1.01.11	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.582,06	6.708,55	6.708,55	2.582,06
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(945,04)	1.009,64	1.009,64	(945,04)
2026	2.1.8.8.1.01.15	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.251,32	4.065,62	3.437,23	3.879,71
2029	2.1.8.8.1.01.99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(1.721,14)	7.463,41	7.072,71	(1.330,44)
2034	2.1.8.8.1.04.00	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2041	2.1.8.8.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(900,18)	0,00	54,30	(954,48)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.660,77	26.055,77	(1.395,00)
2050	2.1.8.9.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.701,77	15.701,77	0,00
2051	2.1.8.9.1.01.00	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	15.701,77	15.701,77	0,00
2053	2.1.8.9.1.01.02	DIARIAS A PAGAR	0,00	8.959,00	10.354,00	(1.395,00)
2055	2.1.8.9.1.02.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894,484,28)	0,00	0,00	(17.894,484,28)
2510	2.3.0.0.0.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.894,484,28)	0,00	0,00	(17.894,484,28)
2650	2.3.7.0.0.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.971,119,67)	0,00	0,00	(17.971,119,67)
2651	2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(17.971,119,67)	0,00	0,00	(17.971,119,67)
2652	2.3.7.1.01.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(17.971,119,67)	0,00	0,00	(17.971,119,67)
2654	2.3.7.1.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(17.971,119,67)	0,00	0,00	(17.971,119,67)
2662	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2726	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	654.831,57	837.536,59	0,00	1.492.368,16
2727	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	247.420,28	322.595,07	0,00	570.015,35
2728	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	243.137,40	253.368,05	0,00	496.505,45
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.031,90	0,00	2.031,90
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.031,90	0,00	2.031,90
2782	3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.031,90	0,00	2.031,90
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	242.857,84	251.336,15	0,00	494.193,99
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	242.857,84	251.336,15	0,00	494.193,99
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	238.756,89	233.578,61	0,00	472.335,50
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	177.887,07	184.969,79	0,00	362.856,86
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	12.575,22	13.608,81	0,00	26.184,03
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	11.980,14	11.830,99	0,00	23.811,13
2807	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.176,26	17.046,13	0,00	37.222,39
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	440,84	0,00	440,84
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.412,80	0,00	0,00	9.412,80
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.725,40	5.682,05	0,00	12.407,45
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	1.195,78	0,00	5.195,78
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.000,00	1.195,78	0,00	5.195,78
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,95	16.561,76	0,00	16.662,71
2862	3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	279,56	0,00	0,00	279,56
2863	3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279,56	0,00	0,00	279,56
2889	3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	279,56	0,00	0,00	279,56
2891	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.508,48	68.452,62	0,00	71.961,10
2907	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.508,48	49.299,51	0,00	52.807,99
2916	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.508,48	49.299,51	0,00	52.807,99





**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

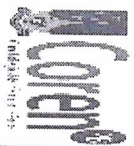
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público**

Fevereiro de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3993	3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	317.992,48	331.875,56	0,00	649.868,04
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	317.992,48	331.875,56	0,00	649.868,04
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	317.992,48	331.875,56	0,00	649.868,04
4020	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.524,72	15.701,77	0,00	25.226,49
4191	3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.524,72	15.701,77	0,00	25.226,49
4229	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS GERADORES DIVERSOS	9.524,72	15.701,77	0,00	25.226,49
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.524,72	15.701,77	0,00	25.226,49
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	9.524,72	15.701,77	0,00	25.226,49
<b>4238</b>	<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>(1.006.352,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.380,50</b>	<b>(2.099.732,76)</b>
4380	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(872.813,03)	0,00	961.140,05	(1.833.953,08)
4458	4.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(872.813,03)	0,00	961.140,05	(1.833.953,08)
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(872.813,03)	0,00	961.140,05	(1.833.953,08)
4471	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(97.583,65)	0,00	105.269,06	(202.852,71)
4547	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(97.583,65)	0,00	105.269,06	(202.852,71)
4548	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(97.583,65)	0,00	105.269,06	(202.852,71)
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(97.583,65)	0,00	105.269,06	(202.852,71)
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(97.583,65)	0,00	105.269,06	(202.852,71)
4633	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(27.107,97)	0,00	26.308,43	(53.416,40)
4775	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(27.107,97)	0,00	26.308,43	(53.416,40)
4776	4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	(27.107,97)	0,00	26.308,43	(53.416,40)
4777	4.4.5.1.1.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(27.107,97)	0,00	26.308,43	(53.416,40)
4952	4.6.0.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5029	4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5030	4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.730,78)	0,00	0,00	(1.730,78)
5094	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(7.116,83)	0,00	662,96	(7.779,79)
5157	4.9.9.0.0.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	(6.050,00)	0,00	0,00	(6.050,00)
5185	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(6.050,00)	0,00	0,00	(6.050,00)
5186	4.9.9.6.1.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES	(6.050,00)	0,00	0,00	(6.050,00)
5191	4.9.9.6.1.99.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS GERADORES DIVERSOS	(6.050,00)	0,00	0,00	(6.050,00)
5196	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS GERADORES DIVERSOS	(1.066,83)	0,00	662,96	(1.729,79)
5197	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.066,83)	0,00	662,96	(1.729,79)
<b>5202</b>	<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRÓLEO DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>16.850.800,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>16.850.800,00</b>
5214	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.850.800,00	450.000,00	450.000,00	16.850.800,00
5215	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5216	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5217	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00
5236	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.425.400,00	450.000,00	450.000,00	8.425.400,00
5237	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.425.400,00	450.000,00	450.000,00	8.425.400,00
5238	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.425.400,00	0,00	0,00	8.425.400,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Fevereiro de 2020

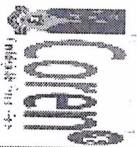
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6589	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.406,087,06)	4.113,046,65	2.790.435,17	(4.083.475,58)
6590	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.406,087,06)	4.113,046,65	2.790.435,17	(4.083.475,58)
6591	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.047.303,41)	2.264.352,02	0,00	(1.782.951,39)
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(639.703,93)	0,00	0,00	(639.703,93)
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.407.599,48)	2.264.352,02	0,00	(1.143.247,46)
6595	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(235.689,88)	841.372,25	909.710,79	(304.028,42)
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(235.689,88)	841.372,25	909.710,79	(304.028,42)
6599	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(254.573,02)	1.005.927,38	940.344,70	(188.990,34)
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58.628,05	65.547,70	0,00	124.175,75
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(359.690,41)	864.205,64	908.314,95	(403.799,72)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	46.489,34	76.174,04	32.029,75	90.633,63
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(868.520,75)	1.395,00	940.379,68	(1.807.505,43)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>14.663.243,16</b>	<b>14.663.243,16</b>	<b>0,00</b>

SEVERINO MAGNER  
 CARDOZO DA SILVA  
 Contador - COREN-PB  
 CRC-PB Nº 8378/O-4

RENATA RAMALHO DA  
 CUNHA DANTAS  
 Presidente





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB

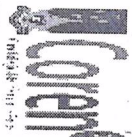
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Marco de 2020

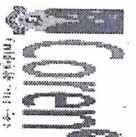
Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	18.761.123,67	2.182.351,14	2.014.326,10	18.929.148,71
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.805.424,83	2.170.899,40	1.754.899,40	8.221.426,97
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.671.394,70	2.167.895,62	1.742.679,74	8.096.610,58
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.671.394,70	2.167.895,62	1.742.679,74	8.096.610,58
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.671.394,70	2.167.895,62	1.742.679,74	8.096.610,58
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	223.551,90	223.551,90	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.671.394,70	1.944.343,72	1.519.127,84	8.096.610,58
488	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.148,64	0,00	12.217,52	39.931,12
489	1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.150,19	0,00	12.217,52	28.932,67
490	1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41.150,19	0,00	12.217,52	28.932,67
491	1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.052,67	0,00	12.217,52	7.835,15
492	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.950,16	0,00	12.217,52	1.950,16
494	1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	18.102,51	0,00	0,00	18.102,51
500	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,41	0,00	12.217,52	5.884,99
501	1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.664,11	0,00	0,00	15.664,11
669	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
670	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
676	1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	10.256,54	0,00	0,00	10.256,54
693	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	741,91	0,00	0,00	741,91
755	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	81.881,49	3.003,78	0,00	84.885,27
776	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	81.881,49	3.003,78	0,00	84.885,27
777	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.881,49	3.003,78	0,00	84.885,27
778	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.127,07	2.573,78	0,00	37.700,85
779	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.075,67	430,00	0,00	3.505,67
781	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
784	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.298,75	0,00	0,00	37.298,75
860	1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.955.698,84	11.451,74	259.428,84	10.707.721,74
861	1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.015.736,67	0,00	259.428,84	7.756.307,83
862	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.015.736,67	0,00	259.428,84	7.756.307,83
863	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.015.736,67	0,00	259.428,84	7.756.307,83
880	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.015.736,67	0,00	259.428,84	7.756.307,83
881	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.015.736,67	0,00	259.428,84	7.756.307,83
1271	1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.939.962,17	11.451,74	0,00	2.951.413,91
1272	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.059.962,17	11.451,74	0,00	1.071.413,91
1273	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.962,17	11.451,74	0,00	1.071.413,91
1274	1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.885,90	0,00	0,00	19.885,90
1276	1.2.3.1.1.01.02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
1279	1.2.3.1.1.01.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.815,90	0,00	0,00	5.815,90
1281	1.2.3.1.1.01.07	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00
1286	1.2.3.1.1.01.12	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	11.451,74	0,00	11.451,74
1296	1.2.3.1.1.01.99	BENS DE INFORMÁTICA	240.419,53	0,00	0,00	240.419,53
1297	1.2.3.1.1.02.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.809,58	0,00	0,00	135.809,58
1298	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.609,95	0,00	0,00	104.609,95
1299	1.2.3.1.1.02.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	123.326,93	0,00	0,00	123.326,93
1301	1.2.3.1.1.03.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
1302	1.2.3.1.1.03.01					





Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2019	2.1.8.8.1.01.08		213,88	0,00	0,00	213,88
2021	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	18,00	978,65	978,65	18,00
2022	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.582,06	6.708,55	7.277,27	2.013,34
2024	2.1.8.8.1.01.13	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(945,04)	1.017,03	1.017,03	(945,04)
2026	2.1.8.8.1.01.15	RETENCÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.879,71	4.672,75	4.065,68	4.486,78
2029	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.330,44)	254,49	665,42	(1.741,37)
2034	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2040	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
2041	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(954,48)	0,00	0,00	(954,48)
2049	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(1.395,00)	39.601,50	45.255,50	(7.049,00)
2050	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	(1.395,00)	39.601,50	45.255,50	(7.049,00)
2051	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	19.808,50	20.998,50	(1.190,00)
2053	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	19.808,50	20.998,50	(1.190,00)
2055	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(1.395,00)	19.793,00	24.257,00	(5.859,00)
2510	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.894.484,28)	2.218.195,91	2.947.755,41	(18.624.043,78)
2650	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	2.218.195,91	2.947.755,41	(18.624.043,78)
2651	2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(17.894.484,28)	2.218.195,91	2.947.755,41	(18.624.043,78)
2652	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	(17.894.484,28)	2.218.195,91	2.947.755,41	(18.624.043,78)
2653	2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(17.971.119,67)	2.120.286,80	2.947.755,41	(18.798.588,28)
2654	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.120.286,80	2.947.755,41	(827.468,61)
2662	2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.971.119,67)	0,00	0,00	(17.971.119,67)
2663	2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	76.635,39	97.909,11	0,00	174.544,50
2664	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	97.909,11	0,00	97.909,11
2726	<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.492.368,16</b>	<b>725.827,75</b>	<b>2.218.195,91</b>	<b>0,00</b>
2727	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.635,39	0,00	0,00	76.635,39
2728	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	570.015,35	334.697,95	904.713,30	0,00
2729	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	496.505,45	269.606,83	766.112,28	0,00
2730	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.031,90	1.319,60	3.351,50	0,00
2731	3.1.1.1.1.01.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.031,90	1.319,60	3.351,50	0,00
2732	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
2733	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
2782	3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.031,90	191,05	2.222,95	0,00
2784	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	494.193,99	268.287,23	762.481,22	0,00
2785	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	494.193,99	268.287,23	762.481,22	0,00
2786	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	472.335,50	263.877,88	736.213,38	0,00
2787	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	362.856,86	190.913,56	553.770,42	0,00
2800	3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	26.184,03	14.021,60	40.205,63	0,00
2802	3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	23.811,13	33.341,17	57.152,30	0,00
2807	3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.222,39	17.623,99	54.846,38	0,00
2808	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	440,84	2.102,90	2.543,74	0,00
2809	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.412,80	0,00	9.412,80	0,00
2810	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.407,45	5.874,66	18.282,11	0,00
2822	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.195,78	4.409,35	9.605,13	0,00
2825	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.195,78	4.409,35	9.605,13	0,00
2834	3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.662,71	0,00	16.662,71	0,00





**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

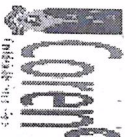
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Marco de 2020

**Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público**

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3384	3.3.2.3.1.99.00					
3926	3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	87.453,01	4.459,68	91.912,69	0,00
3927	3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.049,47	275.896,95	925.946,42	0,00
3928	3.7.1.1.0.0.00	IMPOSTOS	181,43	7.389,81	7.571,24	0,00
3929	3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3934	3.7.1.1.1.05.00	IPJU	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3946	3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0,00	6.577,48	6.577,48	0,00
3947	3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	181,43	812,33	993,76	0,00
3949	3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181,43	812,33	993,76	0,00
3962	3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	649.868,04	268.507,14	918.375,18	0,00
3993	3.7.2.9.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	649.868,04	268.507,14	918.375,18	0,00
3994	3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	649.868,04	268.507,14	918.375,18	0,00
3996	3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	649.868,04	268.507,14	918.375,18	0,00
4020	3.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.226,49	20.998,50	46.224,99	0,00
4191	3.9.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.226,49	20.998,50	46.224,99	0,00
4229	3.9.9.9.0.0.0.00	GERADORES DIVERSOS	25.226,49	20.998,50	46.224,99	0,00
4230	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	25.226,49	20.998,50	46.224,99	0,00
4231	3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	25.226,49	20.998,50	46.224,99	0,00
<b>4238</b>	<b>4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>(2.099.732,76)</b>	<b>2.947.755,41</b>	<b>848.022,65</b>	<b>0,00</b>
4380	4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	(1.833.953,08)	2.554.669,08	720.716,00	0,00
4458	4.2.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(1.833.953,08)	2.554.669,08	720.716,00	0,00
4459	4.2.2.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	(1.833.953,08)	2.554.669,08	720.716,00	0,00
4471	4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(202.852,71)	297.801,17	94.948,46	0,00
4547	4.3.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(202.852,71)	297.801,17	94.948,46	0,00
4548	4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(202.852,71)	297.801,17	94.948,46	0,00
4549	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(202.852,71)	297.801,17	94.948,46	0,00
4612	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(202.852,71)	297.801,17	94.948,46	0,00
4633	4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(53.416,40)	82.033,66	28.617,26	0,00
4775	4.4.5.0.0.0.00	REMNUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(53.416,40)	82.033,66	28.617,26	0,00
4776	4.4.5.1.0.0.0.00	REMNUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	(53.416,40)	82.033,66	28.617,26	0,00
4777	4.4.5.1.1.00.00	REMNUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(53.416,40)	82.033,66	28.617,26	0,00
4952	4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	1.730,78	0,00	0,00
5029	4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(1.730,78)	1.730,78	0,00	0,00
5030	4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.730,78)	1.730,78	0,00	0,00
5094	4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(7.779,79)	11.520,72	3.740,93	0,00
5157	4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(7.779,79)	11.520,72	3.740,93	0,00
5185	4.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(6.050,00)	6.050,00	0,00	0,00
5186	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(6.050,00)	6.050,00	0,00	0,00
5191	4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	(6.050,00)	6.050,00	0,00	0,00
5196	4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(1.729,79)	5.470,72	3.740,93	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

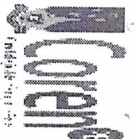
Março de 2020

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5397	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(32.461,15)		9.739,84	0,00
5400	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	42.200,99	0,00	0,00
5401	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.431,48	0,00	349.431,48	0,00
5403	6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	349.431,48	0,00
5405	6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(10.868,54)	10.868,54	0,00	0,00
5406	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(10.868,54)	10.868,54	0,00	0,00
5407	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	342.427,03	342.427,03	0,00
5408	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(400,52)	400,52	0,00	0,00
5410	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(342.026,51)	342.026,51	0,00	0,00
<b>5414</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>342.427,03</b>	<b>0,00</b>	<b>342.427,03</b>	<b>0,00</b>
5770	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.083.475,58	12.217,52	1.107.451,49	2.988.241,61
5771	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.083.475,58	12.217,52	1.107.451,49	2.988.241,61
5772	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.083.475,58	12.217,52	1.107.451,49	2.988.241,61
5774	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.983.459,80	0,00	1.107.451,49	2.988.241,61
5775	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.015,78	12.217,52	0,00	112.233,30
<b>5849</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(4.083.475,58)</b>	<b>3.535.155,51</b>	<b>2.439.921,54</b>	<b>(2.988.241,61)</b>
6588	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.083.475,58)	3.535.155,51	2.439.921,54	(2.988.241,61)
6589	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.083.475,58)	3.535.155,51	2.439.921,54	(2.988.241,61)
6590	8.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.083.475,58)	3.535.155,51	2.439.921,54	(2.988.241,61)
6592	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.782.951,39)	1.976.560,71	0,00	193.609,32
6593	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(639.703,93)	0,00	0,00	(639.703,93)
6595	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.143.247,46)	1.976.560,71	0,00	833.313,25
6597	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(304.028,42)	740.283,27	869.109,22	(432.854,37)
6599	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	(188.990,34)	813.847,53	814.429,99	(189.572,80)
6600	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	124.175,75	57.465,20	0,00	181.640,95
6601	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(403.799,72)	696.904,23	802.212,47	(509.107,96)
6602	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	90.633,63	59.478,10	12.217,52	137.894,21
6604	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.807.505,43)	4.464,00	756.382,33	(2.559.423,76)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>32.113.443,52</b>	<b>32.113.443,52</b>	<b>0,00</b>

SEVERINO MAGNER  
 CARDOZOLDA SILVA  
 Contador - COREN-PB  
 CRC/PB Nº 8378/O-4





**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

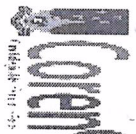
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>8.373.900,00</b>	<b>8.373.900,00</b>	<b>3.769.153,18</b>	<b>(4.604.746,82)</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	7.088.200,00	7.088.200,00	3.377.797,63	(3.710.402,37)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	2.400.175,00	2.400.175,00	1.217.604,61	(1.182.570,39)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	2.260.425,00	2.260.425,00	1.230.935,14	(1.029.489,86)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	245.000,00	245.000,00	98.544,16	(146.455,84)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	11.800,00	11.800,00	5.441,13	(6.358,87)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	43.000,00	43.000,00	0,00	(43.000,00)
1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	93.300,00	93.300,00	2.144,04	(91.155,96)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	5.400,00	5.400,00	0,00	(5.400,00)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	122.100,00	122.100,00	0,00	(122.100,00)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.412.100,00	1.412.100,00	629.744,79	(782.355,21)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	21.500,00	21.500,00	0,00	(21.500,00)
1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	462.100,00	462.100,00	193.383,76	(268.716,24)
1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	9.800,00	9.800,00	0,00	(9.800,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	82.033,66	(322.966,34)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	399.700,00	399.700,00	82.033,66	(317.666,34)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900,00	2.900,00	0,00	(2.900,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	798.700,00	798.700,00	297.801,17	(500.898,83)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	132.900,00	132.900,00	80.089,05	(52.810,95)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	623.800,00	623.800,00	198.582,46	(425.217,54)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	11.937,89	8.937,89
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	7.191,77	(12.808,23)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)

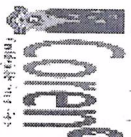




**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.500,00)</b>
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.400,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>8.425.400,00</b>	<b>8.425.400,00</b>	<b>3.769.153,18</b>	<b>(4.656.246,82)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>8.425.400,00</b>	<b>8.425.400,00</b>	<b>3.769.153,18</b>	<b>(4.656.246,82)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>				





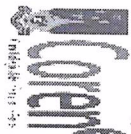
**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2020

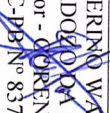
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

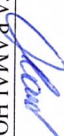
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>						
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	8.205.120,00	8.183.120,00	2.680.162,63	2.197.167,81	1.921.121,03	5.502.957,37
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	3.759.820,00	3.772.820,00	898.048,19	898.048,19	644.328,44	2.874.771,81
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.958.360,00	2.906.360,00	737.341,93	737.341,93	488.031,53	2.169.018,07
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	747.410,00	747.410,00	132.539,37	132.539,37	132.539,37	614.870,63
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	4.010,00	34.010,00	9.605,13	9.605,13	5.195,78	24.404,87
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	75.000,00	16.561,76	16.561,76	16.561,76	58.438,24
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.445.300,00	4.410.300,00	1.782.114,44	1.299.119,62	1.276.792,59	2.628.185,56
3.3.90.30 - Material de Consumo	255.000,00	255.000,00	46.391,00	46.391,00	40.532,00	208.609,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	142.100,00	142.100,00	36.045,29	6.839,44	6.409,44	106.054,71
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	20,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	160.200,00	160.200,00	160.000,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	158.000,00	183.000,00	58.960,00	27.960,00	19.400,00	124.040,00
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	80.010,00	80.010,00	0,00	0,00	0,00	80.010,00
3.3.90.40 - Serviços de T.I. e Comunicação - P. J.	1.088.860,00	998.860,00	332.468,17	176.628,17	175.140,17	666.391,83
3.3.90.41 - Contribuições	124.200,00	124.200,00	76.968,25	25.485,30	22.430,47	47.231,75
3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio	1.991.885,00	1.991.885,00	918.375,18	918.375,18	918.375,18	1.073.509,82
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	190.000,00	90.000,00	38.791,67	38.791,67	100.000,00
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	14.010,00	14.010,00	7.571,24	7.571,24	7.021,46	6.438,76
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	13.775,00	13.775,00	2.553,17	2.553,17	1.548,80	11.221,83
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	2.603,46	2.603,46	2.412,41	22.396,54
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	202.050,00	202.050,00	50.178,68	45.920,99	44.730,99	151.871,32
<b>Despesas de Capital (XII)</b>						
4.4.00.00 - Investimentos	220.280,00	242.280,00	0,00	0,00	0,00	242.280,00
4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.220,00	242.220,00	0,00	0,00	0,00	242.220,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	220.130,00	242.130,00	0,00	0,00	0,00	242.130,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.5.90.42 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - IN	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00





**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
**COREN-PB**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2020**

  
SEVERINO WAGNER  
CARDOZO DA SILVA  
Contador - COREN-PB  
CRC-PB/Nº 8378/O-4

  
RENATA RAMALHO DA  
CUNHA DANTAS  
Presidente

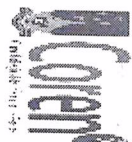




**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
**COREN-PB**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2020

	INGRESSOS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Nota	
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>		
Recursos Vinculados à Educação	3.769.153,18	8.161.814,73
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.000.761,27	1.453.644,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	482.994,82	286.953,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	276.046,78	342.027,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	241.719,67	825.663,81
	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.645.161,49	6.351.223,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.645.161,49	6.351.223,93
	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>11.415.075,94</b>	<b>15.966.683,52</b>





**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO FINANCEIRO  
Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2020

Contador - COREN-PB  
CRC-PB nº 8378/O-4

Nota  
  
RENATA RAMALHO DA  
CUNHA DANTAS  
Presidente

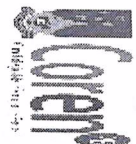
DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior





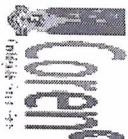
**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

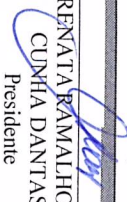
Comparativo da Receita Previsita com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64  
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2020

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/Mais	P/Menos	%
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.373.900,00	3.769.153,18	45,01		4.604.746,82	54,99
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	7.088.200,00	3.377.797,63	47,65		3.710.402,37	52,35
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	7.088.200,00	3.377.797,63	47,65		3.710.402,37	52,35
1220.99.11.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	7.088.200,00	3.377.797,63	47,65		3.710.402,37	52,35
1220.99.11.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	2.400.175,00	1.217.604,61	50,73		1.182.570,39	49,27
1220.99.11.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	2.260.425,00	1.220.935,14	54,46		1.029.489,86	45,54
1220.99.11.05	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obsteriz	245.000,00	98.544,16	40,22		146.455,84	59,78
1220.99.12.01	Anuidades do Exercício - PJ	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00
1220.99.12.02	Multa / Juros s/ Anuidades do Exercícios Ant. - PJ	11.800,00	5.441,13	46,11		6.358,87	53,89
1220.99.12.03	Multas/Juros s/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal	43.000,00	0,00	0,00		43.000,00	100,00
1220.99.13.01	Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Antiores - P.J.	93.300,00	2.144,04	2,30		91.155,96	97,70
1220.99.13.02	Anuidades de Exercícios Antiores - P.F.	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1220.99.13.03	Anuidades de Exercícios Antiores - P.F.	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	100,00
1220.99.13.04	Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.100,00	0,00	0,00		122.100,00	100,00
1220.99.14.00	Outras Contribuições Econômicas <input type="checkbox"/> Divida Ativa - Multas e Juros de Mora de Divida Ativa	1.412.100,00	629.744,79	44,60		782.355,21	55,40
1220.99.14.01	Multa / Juros s/ Divida Ativa - PJ - Principal	21.500,00	0,00	0,00		21.500,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	462.100,00	193.383,76	41,85		268.716,24	58,15
1320.00.00.00	Recetta de Valores Mobiliários	9.800,00	0,00	0,00		9.800,00	100,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	405.000,00	82.033,66	20,26		322.966,34	79,74
1321.00.11.01	Juros e Correções da Poupança	405.000,00	82.033,66	20,26		322.966,34	79,74
1321.00.11.02	Outras Recetas de Valores Mobiliários	405.000,00	82.033,66	20,26		322.966,34	79,74
1321.00.11.03	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	399.700,00	82.033,66	20,52		317.666,34	79,48
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	798.700,00	297.801,17	37,29		500.898,83	62,71
1690.99.00.00	Outros Serviços	798.700,00	297.801,17	37,29		500.898,83	62,71
1690.99.11.01	Taxa Expedição de Carteiras e Cédulas	798.700,00	297.801,17	37,29		500.898,83	62,71
1690.99.11.02	Serviços de Fotocópias	132.900,00	80.089,05	60,26		52.810,95	39,74
1690.99.11.03	Serviços de Inscrição e Registro - Pessoas Físicas	623.800,00	198.582,46	31,83		425.217,54	68,17
1690.99.11.04	Serviços de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1690.99.11.05	Outros Serviços Administrativos	3.000,00	11.937,89	397,93	8.937,89	0,00	297,93
1690.99.11.06	Serviços em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.07	Serviços de Transferência de Inscrição	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.08	Serviços de Reinscrição/Revalidação de Registro	20.000,00	7.191,77	35,96		12.808,23	64,04
1690.99.11.09	Inscrições em Congressos e Seminários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	100,00
1690.99.11.10	Inscrições CBCEINF	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.11	Inscrições CBCEINF	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.12	Inscrições CBCEINF	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1690.99.11.13	Inscrições CBCEINF	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1690.99.11.14	Inscrições CBCEINF	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.01	Outras Transferências da União	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.02	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	100,00
1718.99.11.03	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.100,00	0,00	0,00		1.100,00	100,00
1718.99.11.04	Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1900.00.00.00	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00
1920.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.600,00	11.520,72	14,29		69.079,28	85,71
1921.00.00.00	Identizações e Restituições	42.400,00	6.050,00	14,27		36.350,00	83,73
1921.01.00.00	Identizações	41.400,00	6.050,00	14,61		35.350,00	85,39
1921.01.11.01	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	100,00
1921.01.11.01	Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.01.11.03	Identizações	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1921.99.00.00	Identizações	39.400,00	6.050,00	15,36		33.350,00	84,64



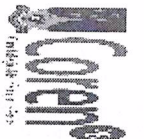


**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
**COREN-PB**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64  
Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2020

Código	Descrição	Previsão	Atrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
	Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/O-4						
			RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS Presidente				







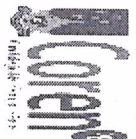
**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64  
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2020

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito		Total da		Total da		Diferença	%
		Orgamentário e Suplementares	%	Especial e Extraordinário	%	Despesa Fixada	%	Despesa Realizada	%		
<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	8.183.120,00	97,12	0,00	0,00	8.183.120,00	97,12	2.680.162,63	31,81	5.502.957,37	65,31
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.772.820,00	44,78	0,00	0,00	3.772.820,00	44,78	898.048,19	10,66	2.874.771,81	34,12
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3X1)	3.772.820,00	44,78	0,00	0,00	3.772.820,00	44,78	898.048,19	10,66	2.874.771,81	34,12
3190.11	Vencimentos e Vantagens	10.000,00	0,12	0,00	0,00	10.000,00	0,12	2.000,00	0,02	8.000,00	0,10
3190.13	Obrigações Patronais	2.906.360,00	34,50	0,00	0,00	2.906.360,00	34,50	737.341,93	8,75	2.169.018,07	25,74
3190.16	Despesas Variáveis	747.410,00	8,87	0,00	0,00	747.410,00	8,87	132.539,37	1,57	614.870,63	7,30
3190.91	Sentenças Judiciais	34.010,00	0,40	0,00	0,00	34.010,00	0,40	9.605,13	0,11	24.404,87	0,29
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.000,00	0,89	0,00	0,00	75.000,00	0,89	16.561,76	0,20	58.438,24	0,69
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.410.300,00	52,35	0,00	0,00	4.410.300,00	52,35	1.782.114,44	21,15	2.628.185,56	31,19
3390.14	Diárias - Civil	255.000,00	3,03	0,00	0,00	255.000,00	3,03	46.391,00	0,55	208.609,00	2,48
3390.30	Material de Consumo	142.100,00	1,69	0,00	0,00	142.100,00	1,69	36.045,29	0,43	106.054,71	1,26
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.020,00	0,12	0,00	0,00	10.020,00	0,12	0,00	0,00	10.020,00	0,12
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	160.200,00	1,90	0,00	0,00	160.200,00	1,90	160.000,00	1,90	200,00	0,00
3390.35	Serviços de Consultoria	20.100,00	0,24	0,00	0,00	20.100,00	0,24	0,00	0,00	20.100,00	0,24
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	183.000,00	2,17	0,00	0,00	183.000,00	2,17	58.960,00	0,70	124.040,00	1,47
3390.37	Outros Serviços e Encargos Jurídica	80.010,00	0,95	0,00	0,00	80.010,00	0,95	0,00	0,00	80.010,00	0,95
3390.39	Serviços de T.I. e Comunicação - P.J.	998.860,00	11,86	0,00	0,00	998.860,00	11,86	332.468,17	3,95	666.391,83	7,91
3390.40	Contribuições	124.200,00	1,47	0,00	0,00	124.200,00	1,47	76.968,25	0,91	47.231,75	0,56
3390.41	Diversas Desp. de Custeio	1.991.885,00	23,64	0,00	0,00	1.991.885,00	23,64	918.375,18	10,90	1.073.509,82	12,74
3390.46	Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	2,26	0,00	0,00	190.000,00	2,26	90.000,00	1,07	100.000,00	1,19
3390.47	Auxílio-Transporte	14.010,00	0,17	0,00	0,00	14.010,00	0,17	7.571,24	0,09	6.438,76	0,08
3390.49	Sentenças Judiciais	13.775,00	0,16	0,00	0,00	13.775,00	0,16	2.553,17	0,03	11.221,83	0,13
3390.91	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,30	0,00	0,00	25.000,00	0,30	2.603,46	0,03	22.396,54	0,27
3390.92	Indenizações e Restituições	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3390.93	Despesas de Exercícios Anteriores	202.050,00	2,40	0,00	0,00	202.050,00	2,40	50.178,68	0,60	151.871,32	1,80
<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4100.00	INVESTIMENTOS	242.280,00	2,88	0,00	0,00	242.280,00	2,88	0,00	0,00	242.280,00	2,88
4100.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87
4100.00	AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87	0,00	0,00	242.220,00	2,87
4490.42	Obras e Instalações	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4490.51	Equipamentos e Material Permanente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4490.52	Aquisição de Imóveis	242.130,00	2,87	0,00	0,00	242.130,00	2,87	0,00	0,00	242.130,00	2,87
4490.61	INVERSOES FINANCEIRAS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4500.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSOES FINANCEIRAS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4590.42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INVERSOES FINANCEIRAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4590.61	Aquisição de Imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		<b>8.425.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.680.162,63</b>	<b>31,81</b>	<b>5.745.237,37</b>	<b>68,19</b>

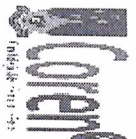




**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico  
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2020

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
<b>Contribuições</b>		
4.2.0.0.00.00 - Contribuições	<b>2.554.669,08</b>	<b>4.558.029,07</b>
4.2.2.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.554.669,08	4.558.029,07
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	2.554.669,08	4.558.029,07
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
4.3.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	<b>297.801,17</b>	<b>906.312,90</b>
4.3.3.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	297.801,17	906.312,90
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	297.801,17	906.312,90
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	297.801,17	906.312,90
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
4.4.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	<b>82.033,66</b>	<b>370.366,46</b>
4.4.5.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	82.033,66	370.366,46
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	82.033,66	370.366,46
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	82.033,66	370.366,46
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
4.6.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	<b>1.730,78</b>	<b>1.250,00</b>
4.6.4.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	1.730,78	1.250,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	1.730,78	1.250,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	<b>11.520,72</b>	<b>36.077,85</b>
4.9.9.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.520,72	36.077,85
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações	6.050,00	750,00
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	6.050,00	750,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	5.470,72	35.327,85
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	5.470,72	35.327,85
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>2.947.755,41</b>	<b>5.872.036,28</b>





**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
COREN-PB  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico  
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	46.391,00	482.774,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	46.391,00	482.774,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	27.960,00	111.071,40
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	27.960,00	111.071,40
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	226.168,53	1.012.045,40
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	226.168,53	1.012.045,40
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>43.970,75</b>
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	43.970,75
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	43.134,96
3.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	0,00	43.134,96
3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	0,00	43.134,96
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	0,00	835,79
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	0,00	835,79
<b>Tributárias</b>	<b>925.946,42</b>	<b>1.949.044,48</b>
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	925.946,42	1.949.044,48
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.571,24	8.228,60
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	6.577,48	6.632,08
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	6.577,48	6.632,08
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	993,76	1.596,52
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	993,76	1.596,52
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	918.375,18	1.940.815,88
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	918.375,18	1.940.815,88
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	918.375,18	1.940.815,88
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>46.224,99</b>	<b>219.667,28</b>
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.224,99	219.667,28
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	46.224,99	219.667,28
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	46.224,99	219.667,28
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	46.224,99	219.667,28
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>2.218.195,91</b>	<b>7.911.078,15</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>729.559,50</b>	<b>(2.039.041,87)</b>





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba  
COREN-PB  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanços Gerais - Janeiro a Março de 2020

ATIVO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício: 2020

**Ativo Circulante**

1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	8.221.426,97	6.768.404,82
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	8.096.610,58	6.645.161,49
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.096.610,58	6.645.161,49
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	8.096.610,58	6.645.161,49
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.931,12	52.154,58
1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	28.932,67	41.156,13
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	28.932,67	41.156,13
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.998,45	10.998,45
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	10.998,45	10.998,45
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	84.885,27	71.088,75
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxxarifado	84.885,27	71.088,75
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxxarifado - Consolidação	84.885,27	71.088,75
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>8.221.426,97</b>	<b>6.768.404,82</b>

**Ativo Não Circulante**

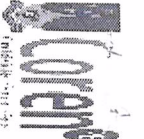
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	10.707.721,74	11.519.398,55
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	7.756.307,83	8.579.436,38
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	7.756.307,83	8.579.436,38
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	7.756.307,83	8.579.436,38
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	7.756.307,83	8.579.436,38
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	2.951.413,91	2.939.962,17
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	1.071.413,91	1.067.980,31
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.071.413,91	1.067.980,31
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	1.071.413,91	1.067.980,31
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.071.413,91	1.067.980,31
1.2.3.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	1.880.000,00	1.880.000,00
1.2.3.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis	0,00	(8.018,14)
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis	0,00	(8.018,14)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>10.707.721,74</b>	<b>11.519.398,55</b>

**TOTAL DO ATIVO**

**18.929.148,71**

**18.287.803,37**





**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba**  
**COREN-PB**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Balancos Gerais - Janeiro a Março de 2020

Exercício: 2020

SEVERINO MAGNER  
CARDOSO DA SILVA  
Contador - COREN-PB  
CRC-PB N° 8378/O-4

RENATA RAMALHO DA  
CUNHA DANTAS  
Presidente





# Coren<sup>PB</sup>

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

## RELATÓRIO Nº 01/2020 – Controladoria Geral do COREN/PB

**Ementa:** Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 1º trimestre de 2020.

Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral e a Decisão COREN/PB nº 47/2012 na qual institui a Controladoria Geral no âmbito deste regional, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/PB, referente ao primeiro trimestre 2020, (Janeiro, Fevereiro e Março/2020) acumulado de Janeiro à Março/2020.

### **I- BALANÇO PATRIMONIAL**

No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 43,43% de Ativo Circulante, 56,57% de Ativo Não Circulante e 1,61% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 98,39%.

1			
BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>18.929.148,71</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.929.148,71</b>
Ativo Circulante	8.221.426,97	Passivo Circulante	305.104,93
Ativo Não Circulante	10.707.721,74	Passivo Não Circulante	-
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>18.624.043,78</b>
Índices %			
Ativo Circulante	43,43	Passivo Circulante	1,61
Ativo Não Circulante	56,57	Passivo Não Circulante	-
	100,00	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>98,39</b>
			100,00

O Ativo Circulante teve evolução 21,47% em comparação com o primeiro trimestre de 2019, e houve aumento de 21,84 % das disponibilidades financeiras.

2				
ATIVO EM	1º trim/2019	1º trim/2020	Diferença	%
Ativo Circulante	6.768.404,82	8.221.426,97	1.453.022,15	21,47





# Coren<sup>PB</sup>

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Disponibilidades	6.645.161,49	8.096.610,58	1.451.449,09	21,84
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -7,05% em função da dívida ativa arrecadada no período do primeiro, no subgrupo bens móveis teve aumento 0,32%, passando para R\$ 1.071.413,91.

3				
ATIVO EM	1º trim/2019	1º trim/2020	Diferença	%
Ativo Não Circulante	11.519.398,55	10.707.721,74	- 811.676,81	-7,05
Bens Móveis	1.067.980,31	1.071.413,91	3.433,60	0,32

O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 4,08% em comparação do primeiro trimestre anterior, em função resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

4				
PASSIVO EM	1º trim/2019	1º trim/2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.894.484,28	18.624.043,78	729.559,50	4,08

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.513.092,23 que corresponde a um aumento de 23,45% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

5			
	1º trim/2019	1º trim/2020	Cálculo
ATIVO FINANCEIRO	6.768.404,82	8.221.426,97	23,45
PASSIVO FINANCEIRO	315.385,77	255.315,69	
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>6.453.019,05</b>	<b>7.966.111,28</b>	

Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, o que significa que o COREN - PB não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

6		
Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	26,95	Maior que 1
Imediata	26,54	Maior que 1
Geral	62,04	Maior que 1





Analisando o endividamento total do COREN/PB, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 9,30%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,9%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

7			
Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	17.608,20	Passivo Exigível	17.608,20
Ativo Total	18.929.148,71	Patrimônio Líquido	18.624.043,78
Endividamento Total	9,30%	Grau de Endividamento	0,09%
		Indicador	Desejável < 1

## II- BALANÇO FINANCEIRO

No primeiro trimestre do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 6.645.161,49 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 8.096.610,58 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.451.449,09, maior que do trimestre anterior. O motivo deste superávit maior de que o período anterior, decorre do fato do aumento das políticas efetivas de arrecadação e ações fiscalização, motivo de vários inscritos comparecerem para ser regularizar. (45,01% arrecadado) enquanto há uma redução na execução de despesas no primeiro trimestre do exercício corrente (32,75 % executado).

8					
BALANÇO FINANCEIRO					
RECEITA		DESPESA		Calculo	
ORÇAMENTÁRIA	3.769.153,18	ORÇAMENTÁRIA	2.680.162,63	45,01	Arrecadação da Receita
CORRENTE	3.769.153,18	CORRENTE	2.680.162,63	32,75	Fixação da Despesa
CAPITAL	-	CAPITAL	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.761,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	638.302,73		
Saldo Exerc. Anterior	6.645.161,49	Saldo Exerc. Seguinte	8.096.610,58		
Resultado Financeiro	1.451.449,09				



### III- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 16,81% a maior de que a prevista para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no primeiro trimestre em 2020 ficou acima em 3,17% do exercício anterior, motivados pelas efetivas estratégias de arrecadação implantadas pela gestão, ações fiscalizatórias, fortalecimento do setor de cobrança, boletos entregues em dia e a política de arrecadação implantada e a redução da inadimplência.

9				
Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	7.168.700,00	8.373.900,00	1.205.200,00	16,81
Arrecadação	1º Trimestre/2019	1º Trimestre/2020	Diferença	%
Receita Corrente	3.653.433,15	3.769.153,18	115.720,03	3,17

No primeiro trimestre de 2020, ocorreu superávit de capital R\$ 6.675,00, Superávit corrente R\$ 1.275.912,74.

10							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Executada	Diferença
Correntes	8.373.900,00	3.769.153,18	- 4.604.746,82	Correntes	8.183.120,00	2.680.162,63	- 5.502.957,37
Capital	51.500,00	-	- 51.500,00	Capital	242.280,00	-	- 242.280,00
Déficit				Superávit		1.088.990,55	
TOTAL	8.425.400,00	3.769.153,18	- 4.656.246,82	TOTAL	8.425.400,00	3.769.153,18	- 5.745.237,37
Superávit Corrente		1.088.990,55					
Superávit Capital		-					

Da receita corrente prevista para todo o exercício, 45,01% foram arrecadados até primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 50,96%.

Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do período, em 2020, ficou 5,95 % inferior ao mesmo período.





# Coren<sup>PB</sup>

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trim	%
2020	8.373.900,00	3.769.153,18	45,01
2019	7.168.700,00	3.653.433,15	50,96
		%	- 5,95

Em relação à execução das despesas, foram realizadas 32,75% das despesas correntes fixadas, o que corresponde -1,22% a menor do que no mesmo período do exercício anterior. Devido os investimentos realizados e a convocação dos novos funcionários públicos para melhor crescimento da autarquia.

12			
Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trim	%
2020	8.183.120,00	2.680.162,63	32,75
2019	7.163.920,00	2.434.028,20	33,98
		%	- 1,22

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, observa-se que devido aos recebimentos da justiça ficou o montante de R\$ 1.892,20 a ser repassado de forma manual ao Conselho Federal.

*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

13	
NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	2.552.525,04
Receitas de Serviços	297.801,17
Multas e Juros de Mora	2.144,04
Receita Dívida Ativa	823.128,55
Outras Receitas	5.470,72





# Coren<sup>PB</sup>

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

	-
BASE DE CALCULO ART. 10	3.681.069,52
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	920.267,38
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	918.375,18
DIFERENÇA	1.892,20

#### IV - LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 3.772.820,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 44.90 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

14		
<b>Previsão - Exercício 2020</b>		
Receita Corrente	8.373.900,00	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	4.186.950,00	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>3.759.820,00</b>	<b>44,90</b>

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 47,12% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

15		
<b>Execução nos 12 meses (Abril/2019 a Março 2020) Conf. LRF</b>		
Receita Corrente Líquida	8.277.534,76	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	4.138.767,38	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>3.900.710,19</b>	<b>47,12%</b>

#### V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.620.457,58, sendo composta por 78,76% de receita de





contribuições, assim, o patrimônio integral poderá ser verificado, detalhadamente, consoante tabela abaixo:

As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

16		
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.947.755,41</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	2.554.669,08	86,66%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	297.801,17	10,10%
VPA Financeiras	82.033,66	2,78%
Transferência intragovernamentais	-	0,00%
Outras Variações	1.730,78	0,06%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	11.520,72	0,39%
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>2.218.195,91</b>	<b>98,16</b>
Pessoal e Encargos	904.713,30	40,79%
Benefícios previdenciários e assiste	40.791,67	4,51%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	300.519,53	13,55%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação	-	-
Tributárias	925.946,42	41,74%
Outras Variações	46.224,99	2,08%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>729.559,50</b>	<b>102,67%</b>

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 729.559,50

#### CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

- A. (Quadro 2) O ativo Circulante demonstra um aumento em 21,47%, as disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram um aumento de 21,84% em comparação ao primeiro trimestre de 2019, devido ao aumento ações de fiscalizações, implementações de arrecadação no setor de cobrança, políticas efetivas de arrecadação, recebimentos da dívida ativa e redução na inadimplência.
- B. (Quadro 11) Da receita corrente prevista para o ano de 2020, no período em análise, foi arrecado 45,01% no primeiro trimestre.



- C. (Quadro 12) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 32,75% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a -1,22% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.
- D. No item 07 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 9,30%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,09 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. (Quadro 8) O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ 1.451.449,09 nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro), justifica-se pelo aumento do caixa (com aumento de arrecadação) e redução de despesas geradas pela nos processos licitatórios (aquisições cada vez mais econômicas) e orientações realizadas aos gestores para que se mantenham cumprindo o princípio da economicidade.
- F. O Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 47,12% (QUADRO 15)
- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 729.559,50. (QUADRO 16), motivado pelo crescimento da nossa arrecadação e estímulo da redução de despesas.
- H. Item 13 - Relativo ao repasse da cota parte COFEN estabelecido pela lei 5.905/73 no seu artigo 10, o COREN/PB – PB repassou o montante de R\$ 918.375,18, ficando diferença de R\$ 1.892,20, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente, porém, oportunamente serão realizados manualmente.
- I. Com fechamento do primeiro trimestre 2020, o regional demonstrou um aumento na arrecadação superior as suas despesas, motivado pelo aumento nas ações fiscalizatórias e implementações no setor de cobrança, além das políticas efetivas de arrecadação, observarmos que houve também uma redução nas despesas em relação ao mesmo período anterior (2019).







# Coren<sup>PB</sup>


Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

MÊS	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT	DÉFICIT
JANEIRO	1.307.060,46	901.342,62	405.717,84	
FEVEREIRO	1.354.641,23	909.710,79	444.930,44	
MARÇO	1.107.451,49	869.109,22	238.342,27	
TOTAL PARCIAL	3.769.153,18	2.680.162,63	1.088.990,55	
<b>DEFICIT/SUPERAVIT</b>		<b>3.769.153,18</b>		
	3.769.153,18	3.769.153,18		

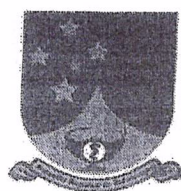
Por todo o exposto, considerando a análise, opinamos:

- a) Permanecer com o controle e acompanhamento das despesas;
- b) Realizar implementações de novas políticas de arrecadação, incentivando os acordos administrativos para a dívida ativa;
- c) Judicializar, após a fase de tentativa consensual administrativa, os processos da dívida ativa.

É o nosso relatório (S.M.J).

  
**Isabela Cavalcanti de Lima Gondim**  
Controladora Geral do COREN/PB  
Matricula nº 0099





# Coren<sup>PB</sup>

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

1. Ata da octingentésima vigésima sexta Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho  
2. Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e  
3. vinte, às quinze horas na sede do COREN-PB, situada à Avenida Maximiano Figueiredo,  
4. número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro, nesta Capital, reuniram-se  
5. através do sistema de deliberação remota instituída pela decisão COREN – PB nº 86/2020,  
6. os seguintes membros do Plenário do Coren-PB 2018-2020: **Dra. RENATA RAMALHO**  
7. **DA CUNHA DANTAS - Presidente, Dra. SAMIRA EMANUELE DE AZEVÊDO**  
8. **LUNA – Secretária, Sra. LEIDE GLÁUCIA DE BRITO BARRETO – Tesoureira, Sr.**  
9. **VALDENI MENDES SIMÕES, Sr. FÁBIO PETTERSON V. DA SILVA e Dr.**  
10. **EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA, Dra. ÂNGELA AMORIM DE ARAÚJO -**  
11. **(Conselheiros efetivos).** Confirmado quórum pela secretária e lido ata da ROP 825ª, que  
12. depois de lida, fica aprovada por unanimidade dos Conselheiros efetivos presentes. Segue  
13. reunião para o cumprimento da seguinte PAUTA: **INFORMES: Informe 1 – Ofício**  
14. **Circular Nº 0028/2020/GAB/PRES** - Informa que foi aprovada a Errata do item 13 do  
15. quadro de Irregularidades, parte integrante do Manual de Fiscalização do COREN-PB,  
16. aprovada pela Resolução Cofen 617/2019 – realizado leitura e dado ciência ao plenário.  
17. **Informe 2 - Ofício Circular Nº 0031/2020/GAB/PRES** - Informa que a Resolução Cofen  
18. nº 629/2020, que aprova e atualiza a Norma Técnica que dispõe sobre a Atuação de  
19. enfermeiro e de Técnico de Enfermagem em Hemoterapia, foi publicado no Diário Oficial  
20. da União – realizado leitura e dado ciência ao plenário. **Informe 3 - Ofício Circular Nº**  
21. **0073/2020/GAB/PRES** - Solicitando que seja desenvolvida uma ação junto aos Enfermeiros  
22. Responsáveis Técnicos e Coordenadores dos Serviços de Enfermagem, com a finalidade de  
23. notificar as ocorrências relacionadas a Covid-19 - realizado leitura e dado ciência ao plenário.  
24. **Informe 4 - Ofício Circular Nº 0074/2020/GAB/PRES** Encaminhando para  
25. conhecimento, o Informativo nº 02/2020- Demanda de Novos Registros para o exercício  
26. profissional da Enfermagem – realizado leitura e dado ciência ao plenário. **Informe 5 -**  
27. **Ofício Circular Nº 0081/2020/GAB/PRES** Encaminhando a Nota Técnica sobre  
28. Equipamentos de Proteção Individual – realizado leitura e dado ciência ao plenário. **Informe**  
29. **6 - Ofício Circular Nº 0082/2020/GAB/PRES** Encaminhando para conhecimento, o  
30. Boletim Informativo SIRC nº 01/2020- Elaborado pelo Setor de Registro e Cadastro do  
31. COFEN – realizado leitura e dado ciência ao plenário. **Informe 7 - Ofício Circular Nº**  
32. **0084/2020/GAB/PRES** Encaminhando para conhecimento, o Memorando PROGER nº  
33. 012/2020, minuta de petição inicial elaborada pelo Cofen em face da União para realocação  
34. e/ou afastamento dos profissionais de enfermagem pertencentes ao grupo de risco – realizado  
35. leitura e dado ciência ao plenário. **Informe 8 - Ofício Circular Nº 0085/2020/GAB/PRES**  
36. **Recomendação do COFEN aos Conselhos Regionais atuarem junto às autoridades**  
37. **governamentais locais no sentido de preservarem suas atividades finalísticas, tais como as**  
38. **realizações de visitas de inspeções pelos Departamentos de Fiscalização – realizado leitura e**  
39. **dado ciência ao plenário. Informe 9 - Ofício Circular Nº 0088/2020/GAB/PRES** Dispõe  
40. para conhecimento, o falecimento do Empregado Público do COFEN, Sr. Sérgio Rezende da  
41. Silva – realizado leitura e dado ciência ao plenário. **Informe 10 - Atividades desenvolvidas**  
42. **pela Fiscalização** Atividades desenvolvidas pela fiscalização no período de 11 a  
43.  
44.  
45.



46. 15/05/2020 – realizado leitura e dado ciência ao plenário, encaminhar via e-mail aos  
47. conselheiros deste regional. **Informe 11 - Relatório da Ouvidoria** Relatório da Ouvidoria  
48. – Período de 18/03/2020 a 20/05/2020 – realizado leitura e dado ciência ao plenário. **Informe**  
49. **12 - Ofício COREN-PB para o COFEN nº 288/2020** Ofício COREN-PB para o COFEN nº  
50. 288/2020, solicitando cancelamento no Registro Profissional da Enfermeira, Dra Germana  
51. Rodrigues Andrade, em virtude de duplicidade de número de registros – realizado leitura e  
52. dado ciência ao plenário. **Informe 13 - Memorando nº 124/2020-** Procuradoria COREN-  
53. PB Necessidade de deliberação das contratações do COREN-PB, com consignação quanto à  
54. aprovação ou não na ata das reuniões plenárias – realizado leitura e dado ciência ao plenário.  
55. **Informe 14 - Rede-in – Nota às autoridades públicas sobre o risco de exclusão no**  
56. **atendimento a pessoas com deficiência, na pandemia de Covid-19.** Rede-in – Nota às  
57. autoridades públicas sobre o risco de exclusão no atendimento a pessoas com deficiência, na  
58. pandemia de Covid-19 – realizado leitura e dado ciência ao plenário. **Informe 15 -**  
59. **Memorando nº 023/2020** Balancetes JAN/FEV/MAR de 2019 – realizado leitura e dado  
60. ciência ao plenário. **EXPEDIENTES: Expediente 1 – Memorando COREN-PB DEP.**  
61. **Financeiro nº 110/2020** - Referente a abertura de conta para recebimento dos honorários  
62. advocatícios – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros  
63. presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade  
64. dos votos dos conselheiros efetivos a abertura de conta bancária, com objetivo do  
65. recebimento dos honorários advocatícios, conforme solicitação neste memorando.  
66. Encaminhar ao departamento financeiro para providencias cabíveis. **Expediente 2 -**  
67. **Fluxograma da Tramitação de Processos de Remissão de débitos no âmbito do**  
68. **COREN-PB** - Fluxograma da Tramitação de Processos de Remissão de débitos no âmbito  
69. do COREN-PB – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros  
70. presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade  
71. dos votos dos conselheiros efetivos. **Expediente 3 - Despacho nº 15/2020** – Gestão de  
72. **Contratos** - Solicitando uma reformulação no cronograma para adequar aos prazos de  
73. pagamento que consta na cláusula quinta no contrato de prestação de serviços de consultoria  
74. técnica especializada para reformulação do plano de cargos, carreiras e salários – Realizado  
75. leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a  
76. Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros  
77. efetivos a reformulação do cronograma físico-financeiro conforme definição apresentada  
78. neste despacho nº 15/2020 da gestão de contratos. Encaminhar à gestão de contratos para  
79. providências cabíveis. **Expediente 4 - Despacho nº 16/2020** – Gestão de Contratos  
80. **Comunicando a Vigência Contratual do contrato nº 15/2017** – Serviço de Aluguel e  
81. **Manutenção de Software em Sistema de Adm Pessoal até o dia 12/06/2020** – Realizado  
82. leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a  
83. Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros  
84. efetivos a celebração do 3º termo aditivo ao referido contrato dos serviços prestados pela  
85. GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, visto que é essencial para os trabalhadores neste  
86. regional a ser admissível nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/1993. Encaminhar à licitação  
87. para providências cabíveis. **Expediente 5 - Despacho nº 17/2020** – Gestão de Contratos  
88.  
89.  
90.







**Coren**<sup>PB</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

91. Comunicando a Vigência Contratual do contrato nº 20/2016 – Serviço de Autoatendimento,  
92. Internet 24h até o dia 13/07/2020 – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para  
93. todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando  
94. deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos que seja realizado a abertura  
95. de novo processo de licitação para prestação de serviços de autoatendimento via internet 24  
96. horas no âmbito deste regional. Encaminhar à licitação para providências cabíveis.  
97. **Expediente 6 - Despacho nº 18/2020** – Gestão de Contratos Comunicando a Vigência  
98. Contratual do contrato nº 14/2019 – Empresa Maq-Larem – Serviços de impressão e Cópia  
99. até o dia 15/07/2020 – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os  
100. conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por  
101. unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a celebração do 1º termo aditivo ao referido  
102. contrato, visto a relevância do serviço para o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito deste  
103. regional e por ser admissível na Lei 8.666/1993. Encaminhar à licitação para providências  
104. cabíveis. **Expediente 7 - Despacho nº 19/2020** – Gestão de Contratos Comunicando a  
105. Vigência Contratual do contrato nº 11/2019 – Neo Consultoria e Administração de  
106. Benefícios Eirelli – Serviços de abastecimento de Veículos até o dia 01/07/2020 – Realizado  
107. leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a  
108. Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros  
109. efetivos a celebração do 1º termo aditivo ao referido contrato, visto a relevância do serviço  
110. para o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito deste regional e por ser admissível na Lei  
111. 8.666/1993. Encaminhar à licitação para providências cabíveis. **Expediente 8 - Despacho nº**  
112. **20/2020** – Gestão de Contratos Comunicando a Vigência Contratual do contrato nº 21/2018  
113. – Onix Capacitação Profissional LTDA – Serviços de licença de uso do sistema de custo  
114. aplicado a contabilidade pública, até o dia 27/07/2020 – Realizado leitura, após leitura, aberto  
115. discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em  
116. votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a celebração  
117. do 1º termo aditivo ao referido contrato, visto a relevância do serviço para o desenvolvimento  
118. dos trabalhos no âmbito deste regional e por ser admissível na Lei 8.666/1993. Encaminhar  
119. à licitação para providências cabíveis. **Expediente 9 - Parecer Jurídico nº 40/2020** Acerca  
120. da Possibilidade do Sr. Sebastião José realizar trabalho remoto pelo fato da sua esposa ser  
121. portadora de doença enquadrada no grupo de risco para COVID-19 – Realizado leitura, após  
122. leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente  
123. coloca em votação, ficando indeferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos  
124. o afastamento das atividades laborais do Sr. Sebastião José no âmbito deste regional, visto  
125. a impossibilidade de realizar suas funções nesta autarquia remotamente, comunicar ao  
126. funcionário público requerente. **Expediente 10 - Parecer Jurídico nº 43/2020** Acerca da  
127. Possibilidade do Sr. Osiel Ascendino da Silva trabalhar em dias alternados – Realizado  
128. leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a  
129. Presidente coloca em votação, ficando indeferido por unanimidade dos votos dos  
130. conselheiros efetivos o pedido do funcionário público a concessão de dias alternados,  
131. comunicar o solicitante. **Expediente 11 - Memorando nº 18/2020 – Departamento de**  
132. **Registro e Cadastro COREN-PB** - Informando que a Enfermeira Mirelle Aquino da Silva,  
133.  
134.  
135.



136. 496829-ENF iniciou a especialização em PSF em dezembro/2014 e concluiu a graduação em  
137. enfermagem em 28/07/2016, o que fere o art. 44 da Lei nº 9396/96 (LDB) – Realizado leitura,  
138. após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a  
139. Presidente coloca em votação, ficando indeferido por unanimidade dos votos dos  
140. conselheiros efetivos o registro de especialista considerando o fato que ela iniciou sua pós-  
141. graduação 2 anos antes da conclusão da sua graduação e por ferir a LDB. Encaminhar a URE  
142. para providências cabíveis e oficial a deliberação à profissional requerente. **Expediente 12 -**  
143. **Processo Adm n. 30179/2020** Solicitação de Restituição de valor, requerido pelo Técnico  
144. de Enfermagem, Sr. José Pacheco Leite – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão  
145. para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando  
146. deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a restituição do valor pago  
147. pela anuidade em detrimento do cancelamento anterior ao dia 31/03/2020, oficial a  
148. profissional requerente e ao COFEN para devolução da cota parte, encaminhar ao financeiro,  
149. procuradoria e TI para providências cabíveis. **Expediente 13 - Processo Adm n. 20403/2020**  
150. Solicitação de Restituição de valor, requerido pela Técnica de Enfermagem, Sra. Lusitânia  
151. Alves da Silva – Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros  
152. presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade  
153. dos votos dos conselheiros efetivos o parecer nº 02/2020 da auditoria interna do COREN –  
154. PB. Cumprir o referido nos itens 4.1, 4.2, 4.3, encaminhar o departamento financeiro,  
155. procuradoria e TI para providências cabíveis. Oficial deliberação a profissional requerente.  
156. **Expediente 14 - Processo Adm n. 1203/2020** - Solicitação de Remissão de Débito por  
157. motivo de doença, requerido pela Técnica de Enfermagem, Sra. Joelma Soares – Realizado  
158. leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a  
159. Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros  
160. efetivos a remissão das anuidades referentes aos anos de 2018 e 2019, visto que houve  
161. comprovação por parte da profissional requerente, conforme preconizado na Resolução  
162. Cofen nº 492/2015. Encaminhar o departamento financeiro, TI (incorp) e Procuradoria para  
163. providências cabíveis. Oficial deliberação a profissional requerente. **Expediente 15 -**  
164. **Processo Adm n. 1593/2020** Solicitação de Remissão de Débito por motivo de doença,  
165. requerido pela Técnica de Enfermagem, Sra. Taiza Tamara da Cruz Santos – Realizado  
166. leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a  
167. Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros  
168. efetivos a isenção da anuidade referente ao ano de 2020, visto que houve comprovação por  
169. parte da profissional requerente, conforme preconizado na Resolução Cofen nº 492/2015.  
170. Encaminhar o departamento financeiro, TI (incorp) e Procuradoria para providências  
171. cabíveis. Oficial deliberação a profissional requerente. **Expediente 16 - Processo Adm n.**  
172. **1129/2020** Solicitação de Remissão de Débito por motivo de doença, requerido pela Auxiliar  
173. de Enfermagem, Sra. Odenimar Tavares Frutuoso – Realizado leitura, após leitura, aberto  
174. discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em  
175. votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a remissão  
176. das anuidades referentes ao período de 2011 e 2019, visto que houve comprovação por parte  
177. da profissional requerente, conforme preconizado na Resolução Cofen nº 492/2015.  
178.  
179.  
180.







**Coren<sup>PB</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

181. Encaminhar o departamento financeiro, TI (incorp) e Procuradoria para providências cabíveis. Oficiar deliberação a profissional requerente. **Expediente 17 - Processo Adm n. 812/2020** Solicitação de Remissão de Débito por motivo de doença, requerido pelo Técnico de Enfermagem, Sr. Rawlinson Farly Alneida Costa - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a isenção da anuidade referente ao ano de 2020, visto que houve comprovação por parte da profissional requerente, conforme preconizado na Resolução Cofen nº 492/2015. Encaminhar o departamento financeiro, TI (incorp) e Procuradoria para providências cabíveis. Oficiar deliberação a profissional requerente. **Expediente 18 - Processo Adm n. 1278/2020** Solicitação de Remissão de Débito por motivo de doença, requerido pela 38 Técnica de Enfermagem, Sra. Edigeuza Bispo de Lacerda - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a remissão das anuidades referentes ao período de 2016 a 2019, visto que houve comprovação por parte da profissional requerente, conforme preconizado na Resolução Cofen nº 492/2015. Encaminhar o departamento financeiro, TI (incorp) e Procuradoria para providências cabíveis. Oficiar deliberação a profissional requerente. **Expediente 19 - Processo Adm n. 1047/2020** Solicitação de Remissão de Débito por motivo de doença, requerido pela Auxiliar de Enfermagem, Sra. Maria Aparecida Lira Neres Cavalcanti - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a remissão das anuidades referentes aos anos de 2018 e 2019, visto que houve comprovação por parte da profissional requerente, conforme preconizado na Resolução Cofen nº 492/2015. Encaminhar o departamento financeiro, TI (incorp) e Procuradoria para providências cabíveis. Oficiar deliberação a profissional requerente. **Expediente 20 - Processo Adm n. 1025/2020** Solicitação de Restituição de anuidade, requerido pela Enfermeira, Sra. Sara Leonardo Lacerda - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a isenção da anuidade referente ao ano de 2020, visto que houve comprovação por parte da profissional requerente, conforme preconizado na Resolução Cofen nº 492/2015. Encaminhar o departamento financeiro, TI (incorp) e Procuradoria para providências cabíveis. Oficiar deliberação a profissional requerente. **Expediente 21 - Relatório nº 01/2020 - Controladoria Geral do Coren-PB - Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PB referente ao 1º trimestre de 2020 - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos o relatório apresentado após análise minuciosa e esclarecimento por parte da Controladora Dra. Isabela Cavalcanti. Encaminhar a Controladoria para providências cabíveis. **Expediente 22 -** Requerimento de afastamento de Samira Emanuele de Azevêdo Luna por 30 (trinta) dias a partir de hoje (25/05/2020) do cargo de Conselheira secretária do Coren-PB - Realizado leitura, após leitura, aberto discussão para todos os**



226. conselheiros presentes, após discussão a Presidente coloca em votação, ficando deferido por  
227. unanimidade dos votos dos conselheiros efetivos a concessão do afastamento da Conselheira  
228. requerente e devendo assumir a secretaria do Regional durante esse período o Conselheiro  
229. Dr. Emanuel Almeida de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente do  
230. Coren-PB declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte minutos, na qual eu Samira  
231. Emanuele de Azevêdo Luna, secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que dato e assino  
232. juntamente com todos os presentes.

*Renata Ramalho da Cunha Santos, Emanuel de Oliveira Almeida,  
Sleide Gláucia de Brito Baneto.*