

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.014.846,36	9.527.247,66	Despesa Orçamentária	8.837.954,91	9.086.098,53
RECEITA REALIZADA	10.014.846,36	9.527.247,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	8.837.954,91	9.086.098,53
RECEITA CORRENTE	10.014.846,36	9.527.247,66	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	8.815.510,85	9.061.044,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.376.170,51	7.505.399,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.594.757,34	3.663.940,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.376.170,51	7.505.399,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.594.757,34	3.663.940,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.376.170,51	7.505.399,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.617.576,20	2.563.734,55
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.882.765,65	7.007.102,03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838.096,32	882.083,49
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	493.404,86	498.297,17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.335,68	41.682,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	341.940,22	179.619,72	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	59.368,10	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.940,22	179.619,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.381,04	176.440,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.034.119,96	1.177.944,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.220.753,51	5.397.103,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.034.119,96	1.177.944,22	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.405.650,51	2.322.764,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.043,89	53.540,83	CONTRIBUIÇÕES	2.405.650,51	2.322.764,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.043,89	53.540,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.815.103,00	3.074.338,95
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	50.043,89	53.540,83	DIÁRIAS	237.915,00	142.978,01
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	50.043,89	151.155,99	MATERIAL DE CONSUMO	102.250,34	247.516,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-97.615,16	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.526,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.212.571,78	610.743,69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.904,95	92.980,21
MULTAS E JUROS DE MORA	470.080,64	399.715,23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.615,59	59.700,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	204.821,58	273.105,57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.000,40	1.603.572,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	265.259,06	126.538,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319.594,00	280.604,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		71,66	AUXÍLIO TRANSPORTE	31.515,43	39.656,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		870,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	593.781,29	607.331,46
RESTITUIÇÕES		870,00	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	22.444,06	25.054,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	649.317,46	148.225,67	INVESTIMENTOS	22.444,06	25.054,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	649.317,46	148.225,67	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.444,06	25.054,51
RECEITAS DIVERSAS	93.173,68	61.932,79	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.444,06	25.054,51
OUTRAS RECEITAS	93.173,68	61.932,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	14.509.407,03	15.533.941,75	Pagamentos Extraorçamentários	14.361.267,33	15.452.552,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	772.328,42	249.789,86	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.097.359,57	772.328,42
Total:	25.296.581,81	25.310.979,27		25.296.581,81	25.310.979,27

Recife-PE, 31 de dezembro de 2015

Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo
 Presidente
 COREN PE-108.995-ENF
 923.032.004-82

Renilde Lima Muniz de Melo
 Tesoureira
 COREN PE-101.030-ENF
 995.924.014-20

Marcelo Sávio da Silveira Alves
 Contador
 CRC PE 011540-O
 366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685-O
 044.841.544-55

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	13.342.464,77	13.394.715,24	10.014.846,36	-3.379.868,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.010.823,00	11.010.823,00	7.376.170,51	-3.634.652,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.010.823,00	11.010.823,00	7.376.170,51	-3.634.652,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.010.823,00	11.010.823,00	7.376.170,51	-3.634.652,49
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.580.021,44	6.580.021,44	6.882.765,65	302.744,21
Auxiliar	397.852,77	397.852,77	467.210,41	69.357,64
Tecnico	3.263.856,15	3.263.856,15	3.502.712,81	238.856,66
Enfermeiro	2.918.312,52	2.918.312,52	2.912.842,43	-5.470,09
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.430.801,56	4.430.801,56	493.404,86	-3.937.396,70
Auxiliar	1.052.501,41	1.052.501,41	61.523,15	-990.978,26
Tecnico	2.246.193,89	2.246.193,89	267.143,03	-1.979.050,86
Enfermeiro	1.132.106,26	1.132.106,26	164.738,68	-967.367,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	207.559,70	209.766,28	341.940,22	132.173,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	207.559,70	209.766,28	341.940,22	132.173,94
Juros De Títulos De Renda	207.559,70	209.766,28	341.940,22	132.173,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	979.788,43	979.788,43	1.034.119,96	54.331,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	979.788,43	979.788,43	1.034.119,96	54.331,53
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	898.171,99	898.171,99	951.530,06	53.358,07
Expedição De Carteiras E Cédulas	52.816,44	52.816,44	73.878,14	21.061,70

COREN/PE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição De Certidões	0,00	0,00	8.631,49	8.631,49
Outros Serviços Administrativos	28.800,00	28.800,00	80,27	-28.719,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.043,89	50.043,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.043,89	50.043,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	50.043,89	50.043,89	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	50.043,89	50.043,89	0,00
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	50.043,89	50.043,89	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.144.293,64	1.144.293,64	1.212.571,78	68.278,14
MULTAS E JUROS DE MORA	172.543,29	172.543,29	470.080,64	297.537,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	204.821,58	204.821,58
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.962,16	41.962,16
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	162.859,42	162.859,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	172.543,29	172.543,29	265.259,06	92.715,77
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	172.543,29	172.543,29	22.163,68	-150.379,61
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	243.095,38	243.095,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	748.807,06	748.807,06	649.317,46	-99.489,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	748.807,06	748.807,06	649.317,46	-99.489,60
Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	748.807,06	748.807,06	648.894,54	-99.912,52
Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	0,00	422,92	422,92
RECEITAS DIVERSAS	222.943,29	222.943,29	93.173,68	-129.769,61
OUTRAS RECEITAS	222.943,29	222.943,29	93.173,68	-129.769,61
Atualização Monetária	172.543,29	172.543,29	0,00	-172.543,29
Outras Receitas	0,00	0,00	30.571,29	30.571,29
Receitas Não Identificadas	50.400,00	50.400,00	62.602,39	12.202,39
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.342.464,77	13.394.715,24	10.014.846,36	-3.379.868,88

COREN/PE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.342.464,77	13.394.715,24	10.014.846,36	-3.379.868,88
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	13.342.464,77	13.394.715,24	8.837.954,91	8.837.954,91	8.623.979,14	4.556.760,33
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.001.464,77	13.153.715,24	8.815.510,85	8.815.510,85	8.601.535,08	4.338.204,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.243.865,86	5.095.953,83	3.594.757,34	3.594.757,34	3.593.732,54	1.501.196,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.243.865,86	5.095.953,83	3.594.757,34	3.594.757,34	3.593.732,54	1.501.196,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.948.974,12	3.801.062,09	2.617.576,20	2.617.576,20	2.617.576,20	1.183.485,89
Salários	2.621.946,24	2.621.946,24	2.032.139,14	2.032.139,14	2.032.139,14	589.807,10
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	121.000,00	211.000,00	149.519,74	149.519,74	149.519,74	61.480,26
Gratificações Por Tempo De Serviço	500.000,00	282.087,97	0,00	0,00	0,00	282.087,97
Férias	225.323,51	225.323,51	153.840,25	153.840,25	153.840,25	71.483,26
Férias - Abono Pecuniário	75.107,84	55.107,84	15.583,57	15.583,57	15.583,57	39.524,27
13º Salário	225.323,51	225.323,51	201.056,21	201.056,21	201.056,21	24.267,30
Substituições	59.347,28	59.347,28	6.581,56	6.581,56	6.581,56	52.765,72
Serviços Extraordinários	30.000,00	30.000,00	4.080,65	4.080,65	4.080,65	25.919,35
Aviso Prévio	15.817,90	15.817,90	0,00	0,00	0,00	15.817,90
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	75.107,84	75.107,84	54.775,08	54.775,08	54.775,08	20.332,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.013.297,34	1.013.297,34	838.096,32	838.096,32	838.096,32	175.201,02
FGTS	261.496,09	261.496,09	200.181,65	200.181,65	200.181,65	61.314,44
INSS - Contribuições Previdenciárias	719.114,24	719.114,24	613.803,10	613.803,10	613.803,10	105.311,14
Pis/Pasep	32.687,01	32.687,01	24.111,57	24.111,57	24.111,57	8.575,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.594,40	56.594,40	46.335,68	46.335,68	45.310,88	10.258,72
Auxílio Educação Infante-Juvenil	39.302,40	39.302,40	37.887,30	37.887,30	37.887,30	1.415,10
Auxílio Odontológico	17.292,00	17.292,00	8.448,38	8.448,38	7.423,58	8.843,62

COREN/PE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	70.000,00	70.000,00	59.368,10	59.368,10	59.368,10	10.631,90
Depósitos Judiciais	60.000,00	60.000,00	53.550,52	53.550,52	53.550,52	6.449,48
Depósito Para Recursos	10.000,00	10.000,00	5.817,58	5.817,58	5.817,58	4.182,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Decisões Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	55.000,00	33.381,04	33.381,04	33.381,04	21.618,96
Outras Indenizações Trabalhistas	55.000,00	55.000,00	33.381,04	33.381,04	33.381,04	21.618,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.757.598,91	8.057.761,41	5.220.753,51	5.220.753,51	5.007.802,54	2.837.007,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.752.705,75	2.752.705,75	2.405.650,51	2.405.650,51	2.405.650,51	347.055,24
CONTRIBUIÇÕES	2.752.705,75	2.752.705,75	2.405.650,51	2.405.650,51	2.405.650,51	347.055,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	2.752.705,75	2.752.705,75	2.405.650,51	2.405.650,51	2.405.650,51	347.055,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.004.893,16	5.305.055,66	2.815.103,00	2.815.103,00	2.602.152,03	2.489.952,66
DIÁRIAS	173.000,00	303.000,00	237.915,00	237.915,00	237.915,00	65.085,00
Diárias Conselheiros	96.000,00	96.000,00	70.182,00	70.182,00	70.182,00	25.818,00
Diárias Servidores	72.000,00	202.000,00	167.733,00	167.733,00	167.733,00	34.267,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	495.674,00	526.727,50	102.250,34	102.250,34	100.234,91	424.477,16
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	30.000,00	30.000,00	26.734,58	26.734,58	25.893,15	3.265,42
Material De Expediente	47.674,00	47.674,00	33.859,49	33.859,49	33.859,49	13.814,51
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros Alimentícios	24.000,00	31.975,00	11.269,17	11.269,17	10.095,17	20.705,83
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00	1.000,00	939,40	939,40	939,40	60,60
Suprimentos De Informática	80.000,00	80.000,00	15.398,90	15.398,90	15.398,90	64.601,10

COREN/PE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Gráficos E Impressos	200.000,00	202.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	200.000,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	20.000,00	10.417,80	10.417,80	10.417,80	9.582,20
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Utensílios Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Equipamentos de Segurança	25.000,00	25.000,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	23.819,00
Vestuario, Uniformes, Calçados, Roupas em Geral, etc	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.041,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00	515,00
Material Para Divulgação	0,00	1.447,00	932,00	932,00	932,00	515,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.000,00	195.000,00	9.904,95	9.904,95	9.156,07	185.095,05
Passagens Conselheiros	100.000,00	100.000,00	1.266,48	1.266,48	1.266,48	98.733,52
Passagens Servidores	50.000,00	50.000,00	578,00	578,00	578,00	49.422,00
Passagens Colaboradores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens e Transportes	25.000,00	25.000,00	8.060,47	8.060,47	7.311,59	16.939,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.285,80	79.285,80	51.615,59	51.615,59	51.315,59	27.670,21
Estagiários	79.285,80	79.285,80	51.615,59	51.615,59	51.315,59	27.670,21
Remuneração De Serviços Pessoas Físicas – PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.799.528,56	2.856.138,41	1.460.000,40	1.460.000,40	1.294.150,74	1.396.138,01
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	385.000,00	405.000,00	369.588,73	369.588,73	287.539,72	35.411,27
Serviço De Segurança	170.000,00	190.000,00	172.328,14	172.328,14	153.897,63	17.671,86
Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	210.000,00	210.000,00	197.260,59	197.260,59	133.642,09	12.739,41
Outros Serviços Terceirizados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.084.528,56	2.121.138,41	930.053,07	930.053,07	846.252,42	1.191.085,34

COREN/PE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Água E Esgoto	36.000,00	36.000,00	16.759,03	16.759,03	13.970,40	19.240,97
Correspondência E Cobrança	54.000,00	68.832,30	52.947,93	52.947,93	52.947,93	15.884,37
Divulgações Diversas	10.000,00	40.392,00	30.392,00	30.392,00	30.392,00	10.000,00
Encadernação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	66.000,00	85.739,97	82.780,43	82.780,43	81.440,65	2.959,54
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fotografia E Vídeo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes E Carretos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação De Estágios	7.928,58	7.928,58	5.550,00	5.550,00	5.550,00	2.378,58
Jornal, Rádio E Tv	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação De Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	83.554,53	83.554,53	83.554,53	66.445,47
Locação De Bens Móveis	74.000,00	75.300,00	50.015,28	50.015,28	46.281,95	25.284,72
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	87.915,15	43.289,15	43.289,15	43.289,15	44.626,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	267.924,95	267.924,95	0,00	0,00	0,00	267.924,95
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	30.000,00	30.000,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	27.789,00
Proficiência	100.000,00	32.400,61	0,00	0,00	0,00	32.400,61
Publicações Técnicas	28.000,00	28.000,00	15.124,26	15.124,26	15.124,26	12.875,74
Seguro De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	4.560,36	4.560,36	3.192,56	3.439,64
Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços De Contabiliade E Auditoria	70.000,00	70.000,00	68.500,90	68.500,90	63.200,90	1.499,10
Serviços De Engenharia E Projetos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Serviços De Internet	26.000,00	26.000,00	10.555,42	10.555,42	9.136,73	15.444,58
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	220.000,00	220.000,00	185.783,78	185.783,78	122.477,08	34.216,22
Telefonia Móvel E Fixa	122.600,00	122.600,00	62.955,10	62.955,10	58.409,38	59.644,90

COREN/PE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Condomínios	7.000,00	7.000,00	5.032,58	5.032,58	5.032,58	1.967,42
Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	217.075,03	217.104,85	210.041,32	210.041,32	210.041,32	7.063,53
Plano De Saúde	330.000,00	330.000,00	160.358,60	160.358,60	160.358,60	169.641,40
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336.000,80	336.000,80	319.594,00	319.594,00	319.594,00	16.406,80
Auxílio Alimentação	336.000,80	336.000,80	319.594,00	319.594,00	319.594,00	16.406,80
AUXÍLIO TRANSPORTE	60.720,00	60.720,00	31.515,43	31.515,43	31.515,43	29.204,57
Auxílio Transporte	60.720,00	60.720,00	31.515,43	31.515,43	31.515,43	29.204,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Dea - Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	862.684,00	936.142,15	593.781,29	593.781,29	549.744,29	342.360,86
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	686.684,00	729.708,00	559.692,00	559.692,00	515.655,00	170.016,00
Auxílio Representação	535.880,00	578.904,00	449.032,50	449.032,50	413.154,00	129.871,50
Aux. Representações de Conselheiros	515.880,00	485.880,00	399.640,50	399.640,50	369.558,00	86.239,50
Aux. Representações de Colaboradores	20.000,00	93.024,00	49.392,00	49.392,00	43.596,00	43.632,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	150.804,00	150.804,00	110.659,50	110.659,50	102.501,00	40.144,50
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	173.000,00	203.434,15	34.089,29	34.089,29	34.089,29	169.344,86
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	3.000,00	1.856,50	0,00	0,00	0,00	1.856,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100.000,00	101.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	45.000,00	45.077,65	15.178,58	15.178,58	15.178,58	29.899,07
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	35.000,00	1.778,26	1.778,26	1.778,26	33.221,74
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	7.632,45	7.632,45	7.632,45	2.367,55
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	341.000,00	241.000,00	22.444,06	22.444,06	22.444,06	218.555,94
INVESTIMENTOS	341.000,00	241.000,00	22.444,06	22.444,06	22.444,06	218.555,94

COREN/PE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	341.000,00	241.000,00	22.444,06	22.444,06	22.444,06	218.555,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.000,00	241.000,00	22.444,06	22.444,06	22.444,06	218.555,94
Mobiliários Em Geral	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	100.000,00	80.000,00	90,00	90,00	90,00	79.910,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	30.000,00	22.354,06	22.354,06	22.354,06	7.645,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.342.464,77	13.394.715,24	8.837.954,91	8.837.954,91	8.623.979,14	4.556.760,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.176.891,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.342.464,77	13.394.715,24	10.014.846,36	8.837.954,91	8.623.979,14	3.379.868,88
TOTAL	13.342.464,77	13.394.715,24	10.014.846,36	8.837.954,91	8.623.979,14	3.379.868,88

Recife-PE, 31 de dezembro de 2015

Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo
 Presidente
 COREN PE-108.995-ENF
 923.032.004-82

Renilde Lima Muniz de Melo
 Tesoureira
 COREN PE-101.030-ENF
 995.924.014-20

Marcelo Sávio da Silveira Alves
 Contador
 CRC PE 011540-O
 366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685-O
 044.841.544-55

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	286.658,19	105.722,30	110.797,85	70.138,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	286.658,19	105.722,30	110.797,85	70.138,04
INVESTIMENTOS	0,00	14.562,72	0,00	14.562,72	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.562,72	0,00	14.562,72	0,00
TOTAL:	0,00	301.220,91	105.722,30	125.360,57	70.138,04

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.802.783,55	1.391.567,66	PASSIVO CIRCULANTE	584.624,53	577.911,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.097.359,57	772.328,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.595,28	100.561,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.912,65	310.978,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.113,81	301.220,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.177,01	23.825,57
ESTOQUES	410.511,33	308.260,99	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.178.099,07	3.727.852,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.738,43	152.303,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.907.581,01	2.556.898,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.905.937,37	2.555.254,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64	1.643,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.270.518,06	1.170.954,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	670.518,06	570.954,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	584.624,53	577.911,00

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.396.258,09	4.541.509,13
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.396.258,09	4.541.509,13
TOTAL	5.980.882,62	5.119.420,13	TOTAL	5.980.882,62	5.119.420,13

ATIVO FINANCEIRO	3.420.292,95	2.088.883,34	PASSIVO FINANCEIRO	589.329,74	577.911,00
ATIVO PERMANENTE	2.560.589,67	3.030.536,79	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.391.552,88	4.541.509,13

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.830.963,21	1.510.972,34

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Recife-PE, 31 de dezembro de 2015

Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo
Presidente
COREN PE-108.995-ENF
923.032.004-82

Renilde Lima Muniz de Melo
Tesoureira
COREN PE-101.030-ENF
995.924.014-20

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.568.009,47	9.601.222,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.713.260,51	8.813.527,97
CONTRIBUIÇÕES	7.376.170,51	7.507.675,90	PESSOAL E ENCARGOS	4.106.225,37	4.131.201,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.376.170,51	7.507.675,90	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.676.944,30	2.563.734,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.376.170,51	7.507.675,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.676.944,30	2.563.734,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.034.119,96	1.177.944,22	ENCARGOS PATRONAIS	838.096,32	882.083,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.034.119,96	1.177.944,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	637.914,67	587.621,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.034.119,96	1.177.944,22	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	200.181,65	294.462,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	842.592,15	593.077,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL	557.803,71	508.942,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	470.080,64	399.643,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	557.803,71	508.942,58
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	470.080,64	399.643,57	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.381,04	176.440,41
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30.571,29	13.814,49	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.381,04	176.440,41
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.571,29	13.814,49	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.607.603,34	1.752.231,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.940,22	179.619,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.526,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.940,22	179.619,72	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.526,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.043,89	53.540,83	SERVICOS	1.599.077,34	1.752.231,34
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.043,89	53.540,83	DIÁRIAS	237.915,00	142.978,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.043,89	53.540,83	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.615,59	59.700,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	77.120,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.546,75	1.549.553,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.120,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.405.650,51	2.322.764,14
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.120,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.405.650,51	2.322.764,14
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.962,96	268.983,30	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.405.650,51	2.322.764,14
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.962,96	268.983,30	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	593.781,29	607.331,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71,66	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	593.781,29	607.331,46
INDENIZAÇÕES	62.602,39	48.988,30	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	593.781,29	607.331,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.360,57	219.923,34			

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	9.568.009,47	9.601.222,03	Total das Variações Passivas :	8.713.260,51	8.813.527,97
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	854.748,96	787.694,06
Total	9.568.009,47	9.601.222,03	Total	9.568.009,47	9.601.222,03

Recife-PE, 31 de dezembro de 2015

Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo
 Presidente
 COREN PE-108.995-ENF
 923.032.004-82

Renilde Lima Muniz de Melo
 Tesoureira
 COREN PE-101.030-ENF
 995.924.014-20

Marcelo Sávio da Silveira Alves
 Contador
 CRC PE 011540-O
 366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685-O
 044.841.544-55