



Coren<sup>PI</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

---

# COREN-PI PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

**OFÍCIO N.º 016/2022 - Coren-PI/ GAB/ PRES**

Teresina, 25 de fevereiro de 2022.


**A Sua Senhoria,  
Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos  
Presidente do COFEN  
Endereço – Qd–304, BL–E, Lote–09, Asa Norte.  
CEP N.70.736–550 – Brasília (DF).**

**Assunto:** Prestação de Contas Exercício de 2021.

Senhora Presidente,

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI, Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, Órgão Responsável pelo Disciplinamento e Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem no Estado do Piauí, por seu Conselheiro Presidente, vem à presença de V.S.<sup>a</sup>, encaminhar cópia integral do Processo Administrativo nº 142/2022, referente a Prestação de Contas do Exercício de 2021. Informamos que o presente processo será encaminhado digitalmente e fisicamente (via Sedex).

Respeitosamente,

  
**Dr. Antonio Francisco Luz Neto**  
**Coren - PI nº 313.978–ENF**  
**Conselheiro Presidente**

*Anexo: Processo Administrativo Coren-PI nº 142/2022, referente a Prestação de Contas do exercício de 2021.*



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

**OFÍCIO N.º 017/2022 - Coren-PI/ GAB/ PRES**

Teresina, 25 de fevereiro de 2022.


**A Sua Senhoria,  
Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos  
Presidente do COFEN  
Endereço – Qd-304, BL-E, Lote-09, Asa Norte.  
CEP N.70.736-550 – Brasília (DF).**

**Assunto:** Prestação de Contas Exercício de 2021.

Senhora Presidente,

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI, Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, Órgão Responsável pelo Disciplinamento e Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem no Estado do Piauí, por seu Conselheiro Presidente, vem à presença de V.S.<sup>a</sup>, encaminhar o Processo Administrativo n.º 142/2022, referente a Prestação de Contas do Exercício de 2021. Informamos que foi encaminhado cópia integral do presente processo, para o e-mail: [protocolo@cofen.gov.br](mailto:protocolo@cofen.gov.br), no dia 25 de fevereiro de 2022.

Respeitosamente,

  
**Dr. Antonio Francisco Luz Neto**  
**Coren - PI n.º 313.978-ENF**  
**Conselheiro Presidente**

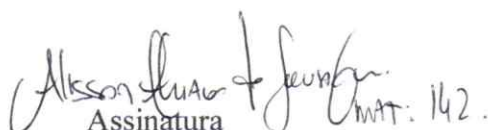
## **RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I**

### **ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**

- I) Rol de Responsáveis – fls 02 a 05;**
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – entrega programada até 31/03/2022.**
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 06 a 270**
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 271 a 279**
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 280 a 297**
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.298 a 301**
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 302 a 383**
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 384 a 387**
- IX) Inventário Patrimonial e do Almojarifado – fls. 388 a 418V**
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls.419 a 422**
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls. 423 a 472**
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. 473 a 481**
- XIII) Notas Explicativas – fls. 482 a 491**
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:**

#

- a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
  - b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;
  - c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
  - d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
  - e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
  - f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
  - g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
  - h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas. – fls. 492 a 505
- XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls.506 a 529**
- XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls. 530**
- XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – anexo CD-Rom.**
- XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – justificativa nas fls. 388 a 418V**
- XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s) – não se aplica.**
- XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls.531 a 537**
- XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls.538 a 540**

  
Assinatura



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

## SOLICITAÇÃO E AUTUAÇÃO DE PROCESSO

**SETOR SOLICITANTE: CONTROLADORIA**

Por meio deste encaminhamos o(s) documento(s) anexo(s) para que seja(m) autuado(s) e em seguida:



Devolver ao solicitante



Encaminhar para:

**Interessado:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COREN-PI

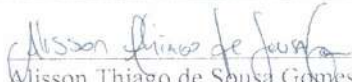
**Assunto Principal:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Assunto Secundário:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO COFEN – EXERCÍCIO 2021

**Objetivo estratégico:** OE20 -Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional. (Iniciativa 92. Elaborar a Prestação de Contas Anual para o Conselho Federal e TCU)

**Documento(s) Anexo(s):**

Data de solicitação: 04 / 02 / 2022

  
Misson Thiago de Sousa Gomes  
Controlador

Os campos abaixo são de preenchimento exclusivo da unidade de Protocolo

### AUTUADO

Processo conferido e autuado sob n.º 142/2022 pelo Setor de Protocolo do Coren-PI com 210 folhas, lavro e assino o presente.

Data de autuação: 04 / 02 / 2022

Nome Legível: Andi Alves B. Costa

Cargo/Função:



**MEMORANDO Nº 05/2022 - COREN-PI/CONTROLADORIA**

Teresina, 04 de fevereiro de 2022.

**Da:** Controladoria

**Para:** Presidência do Coren-PI

**Assunto:** Prestação de Contas.

Prezado Senhor Presidente,

Ao tempo que cumprimentamos, vimos por meio deste solicitar que seja encaminhado para esta Controladoria o rol de responsáveis pelo Coren-PI, nos termos dos art. 7ª da IN TCU nº 84/2020 e Resolução Cofen nº 0504/2016.

Respeitosamente,

  
Alisson Thiago de Sousa Gomes  
Controlador  
CRC PI 013050

*Recebido  
04.07.2022  
Voneke*

PÁGINA 100





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fls: 03  
Pad n° 142 / 2022  
Servidor A

**ROL DOS RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2021**  
**Gestão 2021/2023**

<b>Conselheiro:</b> ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO		<b>CPF:</b> 010.292.703-09	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b> Rua Governador Tiberio Nunes, 1000, T-Happy Apto 74, Play Ilhotas			
<b>MUNICÍPIO</b> Teresina	<b>CEP</b> 64014-050	<b>UF</b> PI	<b>TELEFONE</b> (86) 98862-9694
<b>CORREIO ELETRONICO:</b> <a href="mailto:presidenteantonioneto@coren-pi.org.br">presidenteantonioneto@coren-pi.org.br</a> , <a href="mailto:luzantonioneto@hotmail.com">luzantonioneto@hotmail.com</a>			
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:</b> Dirigente máximo da Unidade			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Conselheiro Presidente			
<b>PERÍODO DA GESTÃO</b>			
<b>INICIO</b> 01/01/2021		<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023	
<b>ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO</b>			
Na Ata de Posse dos Eleitos para o Triênio 2021 a 2023, na Reunião Plenária realizada em 04/01/2021, assumiu o Cargo de Conselheiro Presidente.  Decisão Coren-PI nº 01 de 04 de janeiro de 2021 – Torna público o resultado da eleição interna do Coren-PI, para os cargos de Diretoria.			

*Kerolaine Gomes Araújo*

Kerolaine Gomes Araújo  
Secretária da Diretoria  
Matricula nº133

PÁGINA BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

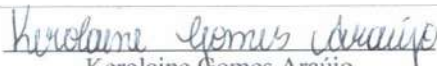
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fls: 06  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor A

**ROL DOS RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2021**  
**Gestão 2021/2023**

<b>Conselheiro:</b> ELISANGELA LEMOS VARONIL NUNES		<b>CPF:</b> 514.705.273-91	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b> Rua Murilo Braga, 510A, Vermelha			
<b>MUNICÍPIO</b> Teresina	<b>CEP</b> 64019.350	<b>UF</b> PI	<b>TELEFONE</b> (86) 98823-4812
<b>CORREIO ELETRÔNICO:</b> <a href="mailto:secretariaelisangela@coren-pi.org.br">secretariaelisangela@coren-pi.org.br</a> , <a href="mailto:elivaronil@gmail.com">elivaronil@gmail.com</a>			
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:</b> Membro da Diretoria /Dirigente Máximo da Unidade			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Conselheira Secretária			
<b>PERÍODO DA GESTÃO</b>			
<b>INÍCIO</b> 01/01/2021		<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023	
<b>ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO</b>			
Na Ata de Posse dos Eleitos para o Triênio 2021 a 2023, na Reunião Plenária realizada em 04/01/2021, assumiu o Cargo de Conselheira Secretária.  Decisão Coren-PI nº 01 de 04 de janeiro de 2021 – Torna público o resultado da eleição interna do Coren-PI, para os cargos de Diretoria.			

  
Kerolaine Gomes Araújo  
Secretária da Diretoria  
Matricula nº133

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fls: 05

Pad nº 162 / 2022

Servidor \_\_\_\_\_

## ROL DOS RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2021

Gestão 2021/2023

<b>Conselheiro:</b> LEONE MARIA DAMASCENO SOARES		<b>CPF:</b> 341.185.513-49	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b> Presidente Janio Quadros, 420, BL E Apto 305, Santa Isabel			
<b>MUNICÍPIO</b> Teresina	<b>CEP</b> 64053-390	<b>UF</b> PI	<b>TELEFONE</b> (86) 98862-9694
<b>CORREIO ELETRÔNICO:</b> <a href="mailto:tesourarialeone@coren-pi.org.br">tesourarialeone@coren-pi.org.br</a> , <a href="mailto:leonedamasceno@hotmail.com">leonedamasceno@hotmail.com</a>			
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:</b> Membro da Diretoria			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Conselheira Tesoureira			
<b>PERÍODO DA GESTÃO</b>			
<b>INÍCIO</b> 01/01/2021		<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023	
<b>ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO</b>			
Na Ata de Posse dos Eleitos para o Triênio 2021 a 2023, na Reunião Plenária realizada em 04/01/2021, assumiu o Cargo de Conselheira Tesoureira.  Decisão Coren-PI nº 01 de 04 de janeiro de 2021 – Torna público o resultado da eleição interna do Coren-PI, para os cargos de Diretoria.			

*Kerolaine Gomes Araújo*

Kerolaine Gomes Araújo  
Secretária da Diretoria  
Matricula nº133

PÁGINA EM BRANCO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.548.375,29D	29.066.764,21	28.660.845,31	11.954.294,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83D	21.587.279,36	20.687.849,06	2.882.830,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51D	16.651.955,86	15.796.291,09	2.810.254,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.954.589,51D	16.651.955,86	15.796.291,09	2.810.254,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.954.589,51D	16.651.955,86	15.796.291,09	2.810.254,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,08D	12.252.675,42	12.252.403,07	273,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	12.252.490,84	12.252.217,41	273,43D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	11.470.875,69	11.470.875,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	110.460,79	110.460,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	409.805,44	409.805,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	116.856,51	116.856,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	0,00	53.181,75	52.908,32	273,43D
1.1.1.1.1.19.02.07 - BB Cta. Nº 10.983-5	0,00	91.310,66	91.310,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.954.588,43D	4.399.280,44	3.543.888,02	2.809.980,85D
1.1.1.1.1.50.02 - POUpanÇA	286.607,70D	101.894,01	24.870,37	363.631,34D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	286.607,70D	101.894,01	24.870,37	363.631,34D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.667.980,73D	4.297.386,43	3.519.017,65	2.446.349,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.667.980,73D	4.297.386,43	3.519.017,65	2.446.349,51D



PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.177.470,85D	4.228.954,16	2.960.075,50	2.446.349,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	100.686,57D	5.303,19	105.989,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	389.823,31D	11.347,76	401.171,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Automático - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.983-5	0,00	51.781,32	51.781,32	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	4.136.344,78	4.136.344,78	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.632,94	728.632,94	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78D	88,98	232,93	136,83D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	271,26D	88,97	223,41	136,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,26D	88,97	223,41	136,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	271,26D	88,97	223,41	136,82D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	271,14D	50,08	184,58	136,64D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	260,96D	50,08	184,58	126,46D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,12D	38,89	38,83	0,18D

COREN - PI

Fls: 47

Pad nº 161 / 2022

Servidor

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,02D	0,05	0,00	0,07D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	0,09	0,09	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - BIOANÁLISE LTDA	0,00	38,61	38,61	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	0,14	0,13	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	28.525,76D	43.896,86	0,00	72.422,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.525,76D	43.896,86	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.525,76D	43.896,86	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.037,71D	25.934,14	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	16.037,71D	25.934,14	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,30D	2.029,40	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	288,30D	2.029,40	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	7.419,82D	777,92	0,00	8.197,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.779,93D	15.155,40	0,00	19.935,33D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78D	26.359,94	26.347,32	16,40D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	26.353,68	26.341,06	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.353,68	26.341,06	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	26.353,68	26.341,06	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	26.045,15	26.045,15	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46D	7.479.484,85	7.972.996,25	9.071.464,06D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D

COREN - PI

Fls: 08  
Pag nº 162  
Servidor 2022

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	7.395.000,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.137.724,12D	7.479.484,85	577.996,25	9.039.212,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	34.303,60	280.000,00	2.135.892,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	34.303,60	280.000,00	2.135.892,72D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	7.979,68	0,00	487.253,84D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	7.979,68	0,00	436.612,99D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	11.339,92	0,00	18.339,92D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	11.339,92	0,00	18.339,92D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	13.520,00	0,00	1.432.904,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	13.520,00	0,00	1.253.744,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	1.464,00	0,00	31.419,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	1.464,00	0,00	25.752,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	440.120,00D	0,00	280.000,00	160.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	280.000,00	160.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D

COREN - PI

Fls:

Pad n°

Servidor

14/12/2021

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.145,00C	50.181,25	297.996,25	491.960,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	244.145,00C	50.181,25	297.996,25	491.960,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.225,00C	50.181,25	61.356,25	38.400,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.225,00C	50.181,25	61.356,25	38.400,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	27.225,00C	50.181,25	61.356,25	38.400,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	216.920,00C	0,00	236.640,00	453.560,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.920,00C	0,00	236.640,00	453.560,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.548.375,29C	7.904.814,45	8.036.043,37	11.679.604,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42C	7.904.814,45	8.036.043,37	222.422,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04C	2.415.254,87	2.545.564,07	156.916,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.923.996,73	2.080.912,97	156.916,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.923.996,73	2.080.912,97	156.916,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.923.996,73	2.080.912,97	156.916,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	1.535.446,67	1.692.362,91	156.916,24C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	138.606,09	138.606,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	172.986,61	172.986,61	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	76.957,36	76.957,36	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.607,04C	491.258,14	464.651,10	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.607,04C	491.258,14	464.651,10	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

PÁGINA FRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.607,04C	358.543,43	331.936,39	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.607,04C	358.543,43	331.936,39	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.171,54C	2.274.678,61	2.296.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (ART.29 - III - LC 101/2000)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	2.050,00C	496.690,52	496.690,52	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	2.050,00C	496.690,52	496.690,52	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24C	44.971,29	44.249,60	3.415,55C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.828,43	18.828,43	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.828,43	18.828,43	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.583,67	18.583,67	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	18.583,67	18.583,67	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00

COREN - PI

Fls.:

Pad nº

Servidor

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



1/2022

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26C	786.237,22	773.288,48	30.529,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	43.478,26C	529.485,22	516.536,48	30.529,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.478,26C	529.485,22	516.536,48	30.529,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.430,04C	461.335,79	447.487,17	29.581,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.863,58C	241.721,63	227.744,49	6.886,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.584,23C	227.508,11	213.784,81	6.860,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	279,35C	14.213,52	13.959,68	25,51C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.545,66C	136.081,17	135.480,25	21.944,74C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.545,66C	124.337,67	123.736,75	21.944,74C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	11.743,50	11.743,50	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	194,36	194,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	20,80C	83.338,63	84.068,07	750,24C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	16.936,05	16.936,05	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	16.936,05	16.936,05	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,22C	51.213,38	52.113,26	948,10C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,22C	0,06	1,71	49,87C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	0,00	51.213,32	52.111,55	898,23C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.181,87C	0,00	0,00	11.457.181,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.457.181,87C	0,00	0,00	11.457.181,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.457.181,87C	0,00	0,00	11.457.181,87C

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142 / 2012

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.457.181,87C	0,00	0,00	11.457.181,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.401.774,19C	0,00	0,00	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.401.774,19C	0,00	0,00	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.010.588,82	105.044,98	7.905.543,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.829.657,83	34.064,42	2.795.593,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.969.508,44	19.451,09	1.950.057,35D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.969.508,44	19.451,09	1.950.057,35D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.931.029,65	18.275,80	1.912.753,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.494.426,30	485,67	1.493.940,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	86.845,15	117,81	86.727,34D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	145.822,43	5.143,12	140.679,31D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	150.227,43	10.775,56	139.451,87D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	2.962,02	0,00	2.962,02D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.746,32	1.753,64	48.992,68D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	38.478,79	1.175,29	37.303,50D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.960,26	0,00	3.960,26D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	34.518,53	1.175,29	33.343,24D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	513.293,36	0,00	513.293,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	380.578,65	0,00	380.578,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	380.578,65	0,00	380.578,65D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.994,98	0,00	361.994,98D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	18.583,67	0,00	18.583,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	132.714,71	0,00	132.714,71D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00			

COREN - PI

Fls: 13

Pad nº 112/2022

Servidor

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.714,71	0,00	132.714,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	132.714,71	0,00	132.714,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	346.856,03	14.613,33	332.242,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	346.856,03	14.613,33	332.242,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.856,03	14.613,33	332.242,70D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	6.252,59	0,00	6.252,59D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.025,30	0,00	73.025,30D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	219.277,72	1.729,07	217.548,65D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	48.300,42	12.884,26	35.416,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.528.419,70	18.633,55	2.509.786,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.382,59	0,00	145.382,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	142.144,59	0,00	142.144,59D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.144,59	0,00	142.144,59D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.179,35	0,00	43.179,35D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.855,22	0,00	6.855,22D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	29.009,82	0,00	29.009,82D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.707,85	0,00	4.707,85D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.140,20	0,00	10.140,20D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	0,00	4.089,10D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	38.533,05	0,00	38.533,05D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.238,00	0,00	3.238,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.238,00	0,00	3.238,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	0,00	3.238,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.085.040,86	18.633,55	2.066.407,31D

COREN - PI

Fls: 142

Pad nº 142

Servidor 2022



PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	254.052,00	3.481,50	250.570,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.052,00	3.481,50	250.570,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.815,50	629,00	68.186,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.560,00	180,00	22.380,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	162.676,50	2.672,50	160.004,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	127.600,00	500,00	127.100,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.600,00	500,00	127.100,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.600,00	500,00	127.100,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.703.388,86	14.652,05	1.688.736,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.703.388,86	14.652,05	1.688.736,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	77.358,66	0,00	77.358,66D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.036,62	0,00	70.036,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.322,04	0,00	7.322,04D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	25.774,24	0,00	25.774,24D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	0,00	25.024,24D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	76.199,38	0,00	76.199,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.199,38	0,00	76.199,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.498,71	967,98	125.530,73D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	84.530,64	0,00	84.530,64D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.583,30	0,00	14.583,30D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	60.747,34	0,00	60.747,34D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	115.969,84	3.016,49	112.953,35D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00D

COREN - PI

Fls:

Pad nº 142 / 2022  
Servidor

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	153.249,50	0,00	153.249,50D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	152.099,50	0,00	152.099,50D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	0,00	24.660,64D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	0,00	11.007,39D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	135.029,84	888,78	134.141,06D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.097,23	0,00	10.097,23D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	759.909,12	9.778,80	750.130,32D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	116.864,09	0,00	116.864,09D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	78.697,97	0,00	78.697,97D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	564.347,06	9.778,80	554.568,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.538,67	0,00	92.538,67D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	91.778,85	0,00	91.778,85D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	0,00	759,82D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	297.996,25	0,00	297.996,25D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	297.996,25	0,00	297.996,25D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.996,25	0,00	297.996,25D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	297.996,25	0,00	297.996,25D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	297.996,25	0,00	297.996,25D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	61.356,25	0,00	61.356,25D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	236.640,00	0,00	236.640,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	236.640,00	0,00	236.640,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	660,00	0,00	660,00D

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

112 / 2022

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	660,00	0,00	660,000
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	0,00	660,000
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	660,00	0,00	660,000
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.276.592,61	50.271,25	2.226.321,360
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.276.592,61	50.271,25	2.226.321,360
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.996.592,61	90,00	1.996.502,610
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.996.592,61	90,00	1.996.502,610
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.996.592,61	90,00	1.996.502,610
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.996.592,61	90,00	1.996.502,610
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.996.592,61	90,00	1.996.502,610
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.592,61	90,00	1.996.502,610
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	280.000,00	50.181,25	229.818,750
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	50.181,25	229.818,750
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	50.181,25	229.818,750
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	280.000,00	50.181,25	229.818,750
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	568,35	0,00	568,350
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	568,35	0,00	568,350
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	568,35	0,00	568,350
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,35	0,00	568,350
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	568,35	0,00	568,350
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	0,00	568,350
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374.690,33	2.075,76	372.614,570
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374.690,33	2.075,76	372.614,570
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.690,33	2.075,76	372.614,570
3.9.9.6.1 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.690,33	2.075,76	372.614,570
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.690,33	2.075,76	372.614,570

COREN - PI

Fis:

Pad nº

Servidor

112 / 2022

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	370.825,00	1.500,00	369.325,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	0,00	986,66D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.878,67	575,76	2.302,91D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.643,34	8.195.877,16	8.180.233,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122,19	6.017.502,20	6.017.380,01C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	122,19	6.017.502,20	6.017.380,01C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122,19	6.017.502,20	6.017.380,01C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	122,19	6.017.502,20	6.017.380,01C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	122,19	6.017.502,20	6.017.380,01C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.113.705,52	2.113.705,52C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	122,19	2.157.737,90	2.157.615,71C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	262.332,45	262.332,45C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	0,00	0,00	378,70	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.483.347,63	1.483.347,63C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	864.957,36	864.957,36C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	618.390,27	618.390,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.079,78	1.390.078,52	1.387.998,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.079,78	1.390.078,52	1.387.998,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.079,78	1.390.078,52	1.387.998,74C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.079,78	1.390.078,52	1.387.998,74C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.079,78	1.390.078,52	1.387.998,74C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.079,78	1.389.878,52	1.387.798,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.238,57	767.158,49	765.919,92C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	741,21	553.765,79	553.024,58C
	0,00	0,00	1,74	1,74C

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.350,46	29.350,46C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	27.610,89	27.510,89C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	6.402,40	6.402,40C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.588,75	5.588,75C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>833,07</b>	<b>707.200,86</b>	<b>706.367,79C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	833,07	578.117,68	577.284,61C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	833,07	578.117,68	577.284,61C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833,07	578.117,68	577.284,61C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	833,07	578.117,68	577.284,61C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1,71	26.470,27	26.468,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	192.616,32	192.616,32C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	831,36	359.031,09	358.199,73C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.083,18</b>	<b>129.083,18C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.083,18	129.083,18C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.083,18	129.083,18C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	119.175,31	119.175,31C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	9.907,87	9.907,87C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,36</b>	<b>30.529,34</b>	<b>21.183,98C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.896,86</b>	<b>43.896,86C</b>
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	43.896,86	43.896,86C

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

19

162

2022

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	43.896,86	43.896,86
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.896,86	43.896,86
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	43.896,86	43.896,86
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.262,94	6.669,38	3.406,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.262,94	6.669,38	3.406,44C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.167,93	3.167,93
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	137,31	1.422,63	1.285,32C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137,31	1.422,63	1.285,32C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	137,31	209,99	72,68C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	137,31	209,99	72,68C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.212,64	1.212,64C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.212,64	1.212,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66D	23.668.998,56	6.074.762,39	17.932.038,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.516.484,81	5.796.305,07	16.720.179,74D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.750.089,87	0,00	7.750.089,87D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D
	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

70

142

2222

A

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.232.940,28	0,00	4.232.940,28
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.498,91	0,00	1.889.498,91
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.993.062,67	0,00	1.993.062,67
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	378,70	0,00	378,70
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.628.582,95	0,00	1.628.582,95
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	728.582,95	0,00	728.582,95
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

12

2022

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	227.000,00	0,00	227.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	227.000,00	0,00	227.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	227.000,00	0,00	227.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	227.000,00	0,00	227.000,000
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.299,97	0,00	5.299,970
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.299,97	0,00	5.299,970
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,000
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.999,97	0,00	3.999,970
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	726.666,67	0,00	726.666,670
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	726.666,67	0,00	726.666,670
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	726.666,67	0,00	726.666,670
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.666,67	0,00	251.666,670
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	251.666,67	0,00	251.666,670
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	251.666,67	0,00	251.666,670
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	186.666,67	0,00	186.666,670
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	160.000,00	0,00	160.000,000
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	26.666,67	0,00	26.666,670
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	65.000,00	0,00	65.000,000
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	65.000,00	0,00	65.000,000
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.1.2.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	474.000,00	0,00	474.000,000

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.766.394,94	5.796.305,07	8.970.089,87D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.766.394,94	5.796.305,07	8.970.089,87D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.777,81	0,00	76.777,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.125,14	0,00	3.125,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.652,67	0,00	73.652,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.971.912,60	0,00	1.971.912,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.259,09	0,00	1.531.259,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.952,10	0,00	90.952,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	118.375,97	0,00	118.375,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.264,92	0,00	140.264,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	86.060,52	0,00	86.060,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	566.388,16	0,00	566.388,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.471,71	0,00	396.471,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.879,61	0,00	18.879,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	151.036,84	0,00	151.036,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D

COREN - PI  
 Fls: 13  
 Pad n° 102  
 Servidor [assinatura]

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.363.144,63	0,00	4.363.144,63D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.363.144,63	0,00	4.363.144,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	121.833,33	0,00	121.833,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.833,33	0,00	44.833,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº \_\_\_\_\_  
 Servidor \_\_\_\_\_

**COREN - PI**

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	792.966,52	0,00	792.966,52
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	435.766,52	0,00	435.766,52
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	978.663,97	0,00	978.663,97
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	978.663,97	0,00	978.663,97
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.095,00	0,00	16.095,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	87.768,96	0,00	87.768,96
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.768,96	0,00	9.768,96

COREN - PI

Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº \_\_\_\_\_  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.380,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.380,81D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>335.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D

COREN - PI  
 Fls: 46  
 Cad nº 112  
 Arquivador A 2022

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.229.879,47	1.283.212,80	1.946.666,67
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.229.879,47	1.283.212,80	1.946.666,67
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.516.229,05	1.275.712,80	1.240.516,25
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	259.803,34	214.918,87	44.884,47
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	259.803,34	214.918,87	44.884,47
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	20.500,00	13.000,00	7.500,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	8.500,00	3.000,00	5.500,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.303,34	140.918,87	40.615,53
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	67.000,00	90.000,00	23.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.303,34	0,00	22.303,34
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.000,00	8.813,05	813,05
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.037,98	2.037,98
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.000,00	40.067,84	37.067,84
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	94.000,00	61.000,00	33.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	90.000,00	57.000,00	33.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

COREN - PI  
 Id nº \_\_\_\_\_  
 Evidenciador \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.256.425,71	1.060.793,93	1.195.631,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.256.425,71	1.060.793,93	1.195.631,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	174.000,00	5.100,00	168.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.000,00	5.100,00	34.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.298,97	55.223,84	72.075,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.890,22	0,00	24.890,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.900,00	1.099,78	800,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.000,00	33.985,06	3.014,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.058,75	3.000,00	4.058,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	8.000,00	10.889,00	2.889,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	6.250,00	2.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	762,00	1.238,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	762,00	1.238,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.000,00	5.100,00	105.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	5.100,00	104.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	208.726,75	174.956,65	33.770,10D

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	161.737,27	161.737,27C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	26.789,48	0,00	26.789,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	181.937,27	13.219,38	168.717,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.054.433,32	712.121,44	342.311,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.054.433,32	712.121,44	342.311,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	14.890,00	14.890,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	110.700,00	22.818,33	87.881,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.200,00	12.818,33	10.618,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	129.518,33	90.216,91	39.301,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	487.500,00	403.755,59	83.744,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.992,61	8.992,61C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.268,65	268,65C

COREN - PI  
 Fis: 5  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 4

PÁGINA EM BRANCO

## Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	103.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	25.000,00	339,35	24.660,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	23.214,99	17.600,00	5.614,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	341.666,67	0,00	341.666,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	341.666,67	0,00	341.666,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	341.666,67	0,00	341.666,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.000,00	31.030,00	12.030,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	19.000,00	31.030,00	12.030,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	122.600,00	0,00	122.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	713.650,42	7.500,00	706.150,42D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	706.150,42	0,00	706.150,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	706.150,42	0,00	706.150,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	706.150,42	0,00	706.150,42D

COREN - PI

 Fls: 30  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor +

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	353.150,42	0,00	353.150,42D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.513.092,27	4.513.092,27	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	726.666,67	0,00	726.666,67D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.283.212,80	1.283.212,80	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.283.212,80	3.229.879,47	1.946.666,67C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66D	1.152.513,75	278.457,32	1.211.859,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01D	920.157,90	232.598,47	981.578,44D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	4.533,00	223.532,47D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	4.533,00	223.532,47D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	4.533,00	223.532,47D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	4.533,00	221.603,59D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	4.533,00	221.603,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	888,00	31.753,60D

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142 / 2022

A

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	0,00	5.422,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	888,00	451,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	0,00	550,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	0,00	1.852,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	0,00	4.089,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	0,00	5.392,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	3.645,00	139.481,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	0,00	9.566,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	3.645,00	106.769,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	0,00	982,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	0,00	4.340,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	0,00	4.731,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	0,00	281,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	0,00	4.449,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	0,00	1.291,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	0,00	14.249,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	4.533,00	0,00	7.345,36C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	4.533,00	0,00	7.345,36C

COREN - PI  
 Fls: 37  
 Pad nº 142 / 2012  
 Servidor

PIERRE TISSANDIER

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54D	4.533,00	0,00	70.486,54D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54D	4.533,00	0,00	70.486,54D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54D	4.533,00	0,00	70.486,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28D	888,00	0,00	1.250,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	362,28D	888,00	0,00	1.250,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26D	3.645,00	0,00	14.486,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60D	3.645,00	0,00	12.855,60D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00D	0,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00D	0,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00D	0,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00D	0,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37D	687.559,43	228.065,47	765.391,33D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37D	687.559,43	228.065,47	765.391,33D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47D	343.585,10	228.065,47	343.585,10D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88D	50.224,53	1.928,88	50.224,53D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88D	50.224,53	1.928,88	50.224,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88D	50.224,53	1.928,88	50.224,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	0,00	31.090,26D

COREN - PI  
Fls: \_\_\_\_\_  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88D	2.129,76	1.928,88	2.129,76D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>226.136,59D</b>	<b>293.360,57</b>	<b>226.136,59</b>	<b>293.360,57D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59D	293.360,57	226.136,59	293.360,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60D	14.463,56	32.641,60	14.463,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35D	7.811,52	5.422,35	7.811,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70D	0,00	1.339,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88D	0,00	13.994,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90D	1.545,00	550,90	1.545,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24D	0,00	1.852,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10D	0,00	4.089,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43D	5.107,04	5.392,43	5.107,04D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	0,00	6.778,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	0,00	740,18D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>143.126,83D</b>	<b>183.513,40</b>	<b>143.126,83</b>	<b>183.513,40D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	34.544,10	23.145,46	34.544,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95D	24.858,46	9.566,95	24.858,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42D	124.110,84	110.414,42	124.110,84D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>50.368,16D</b>	<b>74.070,08</b>	<b>50.368,16</b>	<b>74.070,08D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>50.368,16D</b>	<b>74.070,08</b>	<b>50.368,16</b>	<b>74.070,08D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00D	8.905,83	982,00	8.905,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35D	2.110,00	4.340,35	2.110,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00D	0,00	750,00	0,00

COREN - PI

 Fls: 33  
 Pad nº 142 / 2021  
 Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.731,22D	12.548,33	4.731,22	12.548,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60D	5.938,33	281,60	5.938,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62D	5.920,00	4.449,62	5.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66D	6.571,48	1.291,66	6.571,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02D	2.245,37	14.249,02	2.245,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91D	866,20	683,91	866,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00D	0,00	23.340,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	0,00	13.795,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	343.974,33	0,00	421.806,23D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	343.974,33	0,00	421.806,23D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	343.974,33	0,00	421.806,23D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D

COREN - PI  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>43.783,65D</b>	<b>232.355,85</b>	<b>45.858,85</b>	<b>230.280,65D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	2.186,00	41.486,85D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	2.186,00	41.486,85D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	2.186,00	41.486,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	2.186,00	14.879,81D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	2.186,00	14.879,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	0,00	3.193,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	0,00	3.193,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D

**COREN - PI**  
 Fls: 26  
 Pad n° 142 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EN FRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	2.186,00	0,00	2.296,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	2.186,00	0,00	2.296,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80D	2.186,00	0,00	2.296,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80D	2.186,00	0,00	2.296,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80D	2.186,00	0,00	2.296,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	296,00	0,00	406,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	0,00	98,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	0,00	12,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	186.497,00	43.672,85	186.497,00D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	186.497,00	43.672,85	186.497,00D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85D	186.497,00	43.672,85	186.497,00D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04D	154.451,82	26.607,04	154.451,82D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04D	154.451,82	26.607,04	154.451,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	0,00	6.407,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	0,00	147.708,88D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	0,00	140.448,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	0,00	7.260,64D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00

**COREN - PI**  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2021  
 Servidor \_\_\_\_\_



PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81D	32.045,18	17.065,81	32.045,18D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81D	32.045,18	17.065,81	32.045,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	23.145,46	1.890,00	23.145,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98D	6.435,30	2.584,98	6.435,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98D	6.435,30	2.584,98	6.435,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66C	35.750.427,53	53.344.663,70	17.932.038,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.986.777,02	51.706.956,76	16.720.179,74C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.173.319,98	15.923.409,85	7.750.089,87C

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

38  
142 / 1022

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.154.222,15	7.769.187,70	385.034,45D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.154.222,15	7.769.187,70	385.034,45D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.599.074,37	6.117.599,65	481.474,72D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.599.074,37	6.117.599,65	481.474,72D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.599.074,37	6.117.599,65	481.474,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.599.074,37	6.117.599,65	481.474,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.564.029,34	4.423.135,35	140.893,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.169.081,71	2.050.362,47	118.719,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.119.475,95	2.021.915,68	97.560,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	248.711,62	250.476,79	1.765,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	289,79	378,70	88,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	26.470,27	100.001,71	73.531,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.035.045,03	1.694.464,30	340.580,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	865.007,35	728.632,94	136.374,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	192.616,32	155.000,00	37.616,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	618.390,27	550.000,00	68.390,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	359.031,09	260.831,36	98.199,73D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	129.283,18	98.600,00	30.683,18D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	200,00	10.300,00	10.100,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	200,00	10.300,00	10.100,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	129.083,18	88.300,00	40.783,18D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	88.300,00	40.783,18D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.175,31	85.000,00	34.175,31D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.907,87	3.300,00	6.607,87D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.389.878,52	1.308.079,78	81.798,74D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.389.878,52	1.308.079,78	81.798,74D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	767.158,49	704.238,57	62.919,92D

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142 / 2020

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	553.765,79	534.741,21	19.024,58D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	0,00	1,74D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.350,46	21.000,00	8.350,46D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	27.610,89	25.100,00	2.510,89D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.588,75	3.000,00	2.588,75D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	6.402,40	20.000,00	13.597,60C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.456,74	8.562,91	3.106,17C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,82	0,00	2.078,82D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	0,00	2.078,82D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.167,93	8.425,60	5.257,67C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.167,93	7.125,60	3.957,67C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,99	137,31	72,68D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,99	137,31	72,68D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.097,83	8.154.222,15	8.135.124,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.097,83	8.154.222,15	8.135.124,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.409,75	6.599.074,37	6.594.664,62C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.409,75	6.599.074,37	6.594.664,62C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.409,75	6.599.074,37	6.594.664,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.528,40	4.564.029,34	4.560.500,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	863,56	2.169.081,71	2.168.218,15C

COREN - PI  
 Fls: 6  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor A

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.186,34	2.119.475,95	2.117.289,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	476,79	248.711,62	248.234,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	289,79	289,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1,71	26.470,27	26.468,56C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>881,35</b>	<b>2.035.045,03</b>	<b>2.034.163,68C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	49,99	865.007,35	864.957,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	192.616,32	192.616,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	618.390,27	618.390,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	831,36	359.031,09	358.199,73C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.283,18</b>	<b>129.283,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.083,18</b>	<b>129.083,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.083,18</b>	<b>129.083,18C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	119.175,31	119.175,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	9.907,87	9.907,87C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,78</b>	<b>1.389.878,52</b>	<b>1.387.798,74C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,78</b>	<b>1.389.878,52</b>	<b>1.387.798,74C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.238,57	767.158,49	765.919,92C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	741,21	553.765,79	553.024,58C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.350,46	29.350,46C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	27.610,89	27.510,89C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.588,75	5.588,75C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	6.402,40	6.402,40C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,36</b>	<b>30.529,34</b>	<b>21.183,98C</b>

COREN - PI  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.262,94	5.456,74	2.193,80C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	137,31	209,99	72,68C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	137,31	209,99	72,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.813.457,04	35.783.546,91	8.970.089,87C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.813.457,04	35.783.546,91	8.970.089,87C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.795.758,30	11.863.084,83	1.067.326,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.409.980,37	11.149.434,41	739.454,04C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.048.515,39	3.152.233,94	103.718,55C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.048.515,39	3.152.233,94	103.718,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	94.350,44	99.350,36	4.999,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	11.325,14	13.697,69	2.372,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	83.025,30	85.652,67	2.627,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.172.803,93	2.191.347,15	18.543,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.590.000,00	1.604.318,46	14.318,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.727,34	90.952,10	4.224,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	173.725,70	173.725,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	193.740,44	193.740,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.037,98	7.037,98	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 147 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	121.572,47	121.572,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	672.497,54	697.296,69	24.799,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	471.772,66	488.159,13	16.386,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.724,88	24.819,94	2.095,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	178.000,00	184.317,62	6.317,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	108.863,48	129.239,74	20.376,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	8.039,74	39,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	100.863,48	121.200,00	20.336,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.361.464,98	7.997.200,47	635.735,49C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.361.464,98	7.997.200,47	635.735,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	307.807,00	347.969,83	40.162,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.915,50	100.462,33	11.546,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.560,00	31.180,00	8.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	196.331,50	216.327,50	19.996,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.231,85	226.940,22	17.708,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	53.134,72	55.894,65	2.759,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	5.450,00	3.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.146,75	10.146,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C

COREN - PI  
 Fls: 43  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	56.170,38	66.548,82	10.378,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.289,33	201.632,37	43.343,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	156.789,33	198.132,37	41.343,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.000,00	139.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.303.941,95	1.331.034,60	27.092,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	445.578,80	445.578,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.591,67	108.591,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	749.771,48	776.864,13	27.092,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.911.762,54	2.349.599,00	437.836,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.911.762,54	2.349.599,00	437.836,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	190.650,97	196.971,41	6.320,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.767,80	30.900,92	21.133,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.314,85	158.850,36	3.535,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.024,24	43.500,00	18.475,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	36.000,00	10.975,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 149 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	24.095,00	24.095,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.045,18</b>	<b>210.066,46</b>	<b>83.021,28C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.200,00	27.691,67	2.491,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.627,46	58.874,79	19.247,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	62.217,72	123.500,00	61.282,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	270.703,45	286.771,70	16.068,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	508.503,70	601.119,33	92.615,63C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.666,20	42.361,87	4.695,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	225.268,65	250.858,94	25.590,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	237.617,50	354.088,00	116.470,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	25.000,00	25.000,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	23.215,00	23.215,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.090,00	4.000,00	1.910,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.949,33</b>	<b>2.291.494,20</b>	<b>18.544,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.272.949,33	2.291.494,20	18.544,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.272.949,33	2.291.494,20	18.544,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	367.530,00	367.951,35	421,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	367.530,00	367.951,35	421,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.664,44	13.096,09	11.431,65C

COREN - PI  
 Fls: 15  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor #

REGINA PERANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.664,44	12.096,09	10.431,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.623,21	57.707,05	11.083,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	46.623,21	57.707,05	11.083,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	637.165,33	664.275,76	27.110,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	633.300,00	652.400,00	19.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	481.200,00	481.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	152.100,00	171.200,00	19.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.865,33	11.875,76	8.010,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	4.300,00	3.313,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.878,67	7.575,76	4.697,09C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	385.777,93	713.650,42	327.872,49C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	378.277,93	706.150,42	327.872,49C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.277,93	706.150,42	327.872,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.277,93	706.150,42	327.872,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	21.179,58	65.000,00	43.820,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	96.636,72	150.000,00	53.363,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.190,88	80.000,00	66.809,12C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	58.000,00	44.480,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	353.150,42	119.399,67C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 46  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 4

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.017.698,74	22.920.462,08	7.902.763,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.879.849,80	8.567.409,23	687.559,43C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.845.546,20	8.189.131,30	343.585,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.640.302,84	2.701.047,61	60.744,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.640.302,84	2.701.047,61	60.744,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	81.350,44	81.350,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	8.325,14	8.325,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.025,30	73.025,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.970.160,86	1.970.160,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.500.485,67	1.500.485,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.845,15	86.845,15	0,00

COREN - PI  
 Fls: 142  
 Pad nº 2012  
 Servidor +

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	148.868,82	148.868,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	155.702,95	155.702,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	73.258,27	73.258,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>550.273,01</b>	<b>600.497,54</b>	<b>50.224,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	390.682,40	421.772,66	31.090,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.595,12	20.724,88	2.129,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	140.995,49	158.000,00	17.004,51C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.518,53</b>	<b>49.038,77</b>	<b>10.520,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	34.518,53	45.038,77	10.520,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.243,36</b>	<b>5.488.083,69</b>	<b>282.840,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.243,36</b>	<b>5.488.083,69</b>	<b>282.840,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	256.188,50	256.188,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.444,50	69.444,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.004,00	164.004,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.544,45</b>	<b>154.008,01</b>	<b>14.463,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.323,20	53.134,72	7.811,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.601,75	7.146,75	1.545,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	51.063,34	56.170,38	5.107,04C

COREN - PI  
 Fls: 49  
 Pad nº 42 / 2022  
 Servidor

PAGE BLANK

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.671,04	143.189,33	7.518,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	134.911,22	141.689,33	6.778,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	1.500,00	740,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	865.250,70	1.048.764,10	183.513,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	159.297,43	193.841,53	34.544,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	83.733,21	108.591,67	24.858,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	622.220,06	746.330,90	124.110,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	952.444,27	1.026.514,35	74.070,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	952.444,27	1.026.514,35	74.070,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	152.713,12	161.618,95	8.905,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.657,80	9.767,80	2.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	118.886,98	155.314,85	36.427,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	91.678,52	104.226,85	12.548,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.691,67	12.381,67	690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.689,13	29.627,46	5.938,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.297,72	62.217,72	5.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	131.931,55	138.503,03	6.571,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.502,74	84.748,11	2.245,37C

COREN - PI  
Fls: 30  
Pad nº 142 / 2021  
Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.000,00	14.866,20	866,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.888,78	145.888,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134.117,50	134.117,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,65	24.660,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	5.615,00	1.955,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	2.090,00	1.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	238.229,07	238.229,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	238.229,07	238.229,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	664,44	664,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,44	664,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.507,47	59.507,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.507,47	59.507,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	516.466,09	519.741,09	3.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	512.025,00	515.300,00	3.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	379.425,00	382.700,00	3.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.441,09	4.441,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

31  
142 / 2021

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.454,43	3.454,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.303,60	378.277,93	343.974,33C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.303,60	378.277,93	343.974,33C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.303,60	378.277,93	343.974,33C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.303,60	378.277,93	343.974,33C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.464,00	21.179,58	19.715,58C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.339,92	96.636,72	85.296,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	13.190,88	5.211,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.110.709,79	7.297.206,79	186.497,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.076.406,19	7.262.903,19	186.497,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.412.806,46	2.567.258,28	154.451,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.412.806,46	2.567.258,28	154.451,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.534,95	79.277,89	6.742,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	5.917,59	6.252,59	335,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	66.617,36	73.025,30	6.407,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.790.428,24	1.938.137,12	147.708,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.354.463,73	1.494.911,97	140.448,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.584,51	86.845,15	7.260,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	145.822,43	145.822,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	156.849,23	156.849,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.746,32	50.746,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	511.364,48	511.364,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.994,98	361.994,98	0,00

COREN - PI  
 Fls: 52  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

RÁGUM EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.654,79	16.654,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.478,79	38.478,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	34.518,53	34.518,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.663.599,73	4.695.644,91	32.045,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.663.599,73	4.695.644,91	32.045,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	256.954,50	256.954,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.580,50	69.580,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.814,00	164.814,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.903,20	118.903,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.318,77	42.318,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.513,75	4.513,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	34.514,52	34.514,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.538,67	92.538,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.778,85	91.778,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	759,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	602.913,91	626.059,37	23.145,46C

COREN - PI

 Fls: 53  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 4

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.573,17	93.718,63	23.145,46
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	69.131,02	69.131,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	463.209,72	463.209,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>809.373,11</b>	<b>815.808,41</b>	<b>6.435,30</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>809.373,11</b>	<b>815.808,41</b>	<b>6.435,30</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.819,39	126.819,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.756,88	5.756,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.036,62	70.036,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.081,02</b>	<b>80.081,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.583,30	14.583,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.297,72	56.297,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	108.246,37	114.681,67	6.435,30
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.883,41	68.883,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.638,13	6.638,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.814,52	135.814,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134.029,50	134.029,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142 / 2022

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	221.006,79	221.006,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	221.006,79	221.006,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,35	568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	58.720,26	61.184,68	2.464,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.720,26	61.184,68	2.464,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502.790,33	502.790,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	498.925,00	498.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	370.825,00	370.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	128.100,00	128.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.865,33	3.865,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.878,67	2.878,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.339,92	11.339,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.139,15	7.055.846,06	7.028.706,91C

COREN - PI  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN FRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	27.139,15	7.021.542,46	6.994.403,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.107,47	2.393.355,37	2.386.247,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.107,47	2.393.355,37	2.386.247,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	72.534,95	72.534,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	5.917,59	5.917,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	66.617,36	66.617,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.107,47	1.772.152,44	1.765.044,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	485,67	1.353.978,06	1.353.492,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	79.466,70	79.466,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	140.679,31	140.679,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.621,80	146.073,67	139.451,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.962,02	2.962,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	48.992,68	48.992,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	511.364,48	511.364,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	361.994,98	361.994,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	16.654,79	16.654,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	132.714,71	132.714,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	37.303,50	37.303,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.960,26	3.960,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	33.343,24	33.343,24C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.031,68	4.628.187,09	4.608.155,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.031,68	4.628.187,09	4.608.155,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.902,50	253.473,00	250.570,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	765,00	68.951,50	68.186,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	22.380,00	22.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.137,50	162.141,50	160.004,00C

COREN - PI  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	118.903,20	118.903,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	42.318,77	42.318,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.800,22	6.800,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.014,94	15.014,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.513,75	4.513,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.111,00	10.111,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	34.514,52	34.514,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.238,00	3.238,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.238,00	3.238,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	92.538,67	92.538,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	91.778,85	91.778,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	759,82	759,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150,00	593.135,11	592.985,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	70.573,17	70.573,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	69.131,02	69.131,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	150,00	453.430,92	453.280,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.865,85	804.499,86	802.634,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.865,85	804.499,86	802.634,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.077,68	125.851,41	124.773,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.756,88	5.756,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	70.036,62	70.036,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	25.024,24	25.024,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	25.024,24	25.024,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

*Leilões*  
  
 Página: 52/65

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	80.081,02	80.081,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.583,30	14.583,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	56.297,72	56.297,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3,49	105.229,88	105.226,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	68.883,41	68.883,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	11.007,39	11.007,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.638,13	6.638,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	784,68	134.925,74	134.141,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	134.029,50	134.029,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	24.660,64	24.660,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.729,07	219.277,72	217.548,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.729,07	219.277,72	217.548,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	568,35	568,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	568,35	568,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.884,26	45.836,00	32.951,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.884,26	45.836,00	32.951,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500.214,57	499.714,57C

COREN - PI  
 Fis: 38  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor: #

RISERVA DI FONDO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500,00	496.925,00	496.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	369.325,00	369.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	127.600,00	127.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.289,57	3.289,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	986,66C	986,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.302,91	2.302,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	34.303,60	34.303,60C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.303,60	34.303,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.303,60	34.303,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.303,60	34.303,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.339,92	11.339,92C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66C	763.650,51	1.637.706,94	1.211.859,09C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01C	678.380,01	1.365.939,44	981.578,44C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	253.486,01	228.065,47	37.298,90D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	253.486,01	228.065,47	37.298,90D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54C	253.486,01	228.065,47	40.533,00C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54C	251.557,13	226.136,59	40.533,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54C	251.557,13	226.136,59	40.533,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28C	32.115,88	32.641,60	888,00C

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

59

142 / 2022

A

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	813,98	1.339,70	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	550,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>10.841,26C</b>	<b>150.323,09</b>	<b>143.126,83</b>	<b>3.645,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	11.197,61	9.566,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60C	115.980,02	110.414,42	3.645,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>54.750,00C</b>	<b>69.118,16</b>	<b>50.368,16</b>	<b>36.000,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00C	69.118,16	50.368,16	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00C	10.110,35	4.340,35	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>980,00C</b>	<b>5.711,22</b>	<b>4.731,22</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	1.261,60	281,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	14.249,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	12.000,00	0,00	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>

COREN - PI  
 Fls: 88  
 Pad nº 142 / 2021  
 Servidor

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.241,39	23.241,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	860,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	194,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	29,20	29,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.999,75	133.999,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.287,34	101.287,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.658,51	37.658,51	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142  
 Servidor 2012

PAGINA 110 DRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.658,51	37.658,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	757,00	757,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.315,97	7.315,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	196.828,53C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	196.828,53C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	196.828,53C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	194.899,65C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	194.899,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.241,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	860,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	13.994,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	194,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	0,00	29,20C

COREN - PI

 Fls: 61  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.089,10	4.089,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.018,53	4.018,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	133.999,75	133.999,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	101.287,34	101.287,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.658,51	37.658,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.658,51	37.658,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	757,00	757,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.315,97	7.315,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	18.070,00	18.070,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	687.559,43	765.391,33C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	687.559,43	765.391,33C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47C	228.065,47	343.585,10	343.585,10C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.090,26	31.090,26C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88C	1.928,88	2.129,76	2.129,76C

Fls: 83  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.004,51	17.004,51C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59C	226.136,59	293.360,57	293.360,57C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59C	226.136,59	293.360,57	293.360,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60C	32.641,60	14.463,56	14.463,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35C	5.422,35	7.811,52	7.811,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70C	1.339,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88C	13.994,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90C	550,90	1.545,00	1.545,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24C	1.852,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10C	4.089,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43C	5.392,43	5.107,04	5.107,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.518,29	7.518,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.778,11	6.778,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	740,18	740,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83C	143.126,83	183.513,40	183.513,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	34.544,10	34.544,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95C	9.566,95	24.858,46	24.858,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42C	110.414,42	124.110,84	124.110,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16C	50.368,16	74.070,08	74.070,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16C	50.368,16	74.070,08	74.070,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00C	982,00	8.905,83	8.905,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35C	4.340,35	2.110,00	2.110,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.427,87	36.427,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.731,22C	4.731,22	12.548,33	12.548,33C

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 43 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60C	281,60	5.938,33	5.938,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62C	4.449,62	5.920,00	5.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66C	1.291,66	6.571,48	6.571,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02C	14.249,02	2.245,37	2.245,37C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91C	683,91	866,20	866,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00C	23.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.275,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>10.520,24C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>421.806,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>421.806,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>421.806,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33C</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.211,20	5.211,20C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.715,58</b>	<b>19.715,58C</b>

Fis: **COREN - PI**  
 Pad nº 142  
 Servidor 1022

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	56.657,48	56.657,48C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	56.657,48	56.657,48C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	56.657,48	56.657,48C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.657,48	56.657,48C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56.657,48	56.657,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.874,49	8.874,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.561,77	4.561,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	758,98	758,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	356,80	356,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.823,04	1.823,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.373,90	1.373,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	16.323,34	16.323,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.630,66	1.630,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	14.692,68	14.692,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.459,65	31.459,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.459,65	31.459,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.261,60	1.261,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.261,60	1.261,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.933,05	6.933,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.783,65C	85.270,50	271.767,50	230.280,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	41.597,65	43.672,85	2.186,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	41.597,65	43.672,85	2.186,00C

COREN - PI  
 Fls: 100  
 Pad nº 122 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80C	41.597,65	43.672,85	2.186,00C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80C	14.990,61	17.065,81	2.186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	14.990,61	17.065,81	2.186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	296,00C	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00C	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	12,80	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 07  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor [assinatura]

PÁGINA EN BLANCO



PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	186.497,00	186.497,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	186.497,00	186.497,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85C	43.672,85	186.497,00	186.497,00C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04C	26.607,04	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04C	26.607,04	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00C	335,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.407,94	6.407,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	147.708,88	147.708,88C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.448,24	140.448,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.260,64	7.260,64C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81C	17.065,81	32.045,18	32.045,18C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81C	17.065,81	32.045,18	32.045,18C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	301,84	0,00	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Assinatura:   
 Página: 64/65

PLATEAU STATE UNIVERSITY  
LEWELLYN CAMPUS  
BAKURU

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceinizados	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98C	2.584,98	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98C	2.584,98	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.417.236,91</b>	<b>104.417.236,91</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENE  
 xxx.292.703-xx

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

Fis: 20  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EN BLANCO



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.548.375,29D	29.066.764,21	28.660.845,31	11.954.294,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83D	21.587.279,36	20.687.849,06	2.882.830,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51D	16.651.955,86	15.796.291,09	2.810.254,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.954.589,51D	16.651.955,86	15.796.291,09	2.810.254,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.954.589,51D	16.651.955,86	15.796.291,09	2.810.254,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,08D	12.252.675,42	12.252.403,07	273,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	12.252.490,84	12.252.217,41	273,43D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	11.470.875,69	11.470.875,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	110.460,79	110.460,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	409.805,44	409.805,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	116.856,51	116.856,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	0,00	53.181,75	52.908,32	273,43D
1.1.1.1.1.19.02.07 - BB Cta. Nº 10.983-5	0,00	91.310,66	91.310,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.954.588,43D	4.399.280,44	3.543.888,02	2.809.980,85D
1.1.1.1.1.50.02 - POUpanÇA	286.607,70D	101.894,01	24.870,37	363.631,34D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	286.607,70D	101.894,01	24.870,37	363.631,34D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.667.980,73D	4.297.386,43	3.519.017,65	2.446.349,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.667.980,73D	4.297.386,43	3.519.017,65	2.446.349,51D

COREN - PI  
Fls: 142  
Pad nº 2020  
Servidor 1

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.177.470,85D	4.228.954,16	2.960.075,50	2.446.349,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	100.686,57D	5.303,19	105.989,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	389.823,31D	11.347,76	401.171,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Automático - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.983-5	0,00	51.781,32	51.781,32	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	4.136.344,78	4.136.344,78	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.632,94	728.632,94	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78D	88,98	232,93	136,83D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	271,26D	88,97	223,41	136,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,26D	88,97	223,41	136,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	271,26D	88,97	223,41	136,82D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	271,14D	50,08	184,58	136,64D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	260,96D	50,08	184,58	126,46D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,12D	38,89	38,83	0,18D

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,02D	0,05	0,00	0,07D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	0,09	0,09	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - BIOANÁLISE LTDA	0,00	38,61	38,61	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	0,14	0,13	0,01D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>				
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>				
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.525,76D	43.896,86	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.525,76D	43.896,86	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	28.525,76D	43.896,86	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.037,71D	25.934,14	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	16.037,71D	25.934,14	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	288,30D	2.029,40	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.419,82D	777,92	0,00	8.197,74D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>				
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	4.779,93D	15.155,40	0,00	19.935,33D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	26.359,94	26.347,32	16,40D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	26.353,68	26.341,06	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.353,68	26.341,06	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	26.353,68	26.341,06	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	26.045,15	26.045,15	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
1.2.2 - INVESTIMENTOS	9.564.975,46D	7.479.484,85	7.972.996,25	9.071.464,06D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D

COREN - PI

Fls: 33

Pad nº 142 / 2022

Servidor 4

PÁGINA EM FRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	7.395.000,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.137.724,12D	7.479.484,85	577.996,25	9.039.212,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	34.303,60	280.000,00	2.135.892,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	34.303,60	280.000,00	2.135.892,72D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	7.979,68	0,00	487.253,84D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	7.979,68	0,00	436.612,99D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	11.339,92	0,00	18.339,92D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	11.339,92	0,00	18.339,92D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	13.520,00	0,00	1.432.904,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	13.520,00	0,00	1.253.744,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	1.464,00	0,00	31.419,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	1.464,00	0,00	25.752,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	440.120,00D	0,00	280.000,00	160.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	280.000,00	160.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D

COREN - PI  
 Fls: 34  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor A

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	244.145,00C	50.181,25	297.996,25	491.960,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	244.145,00C	50.181,25	297.996,25	491.960,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.225,00C	50.181,25	61.356,25	38.400,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.225,00C	50.181,25	61.356,25	38.400,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	27.225,00C	50.181,25	61.356,25	38.400,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	216.920,00C	0,00	236.640,00	453.560,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.920,00C	0,00	236.640,00	453.560,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.548.375,29C	18.915.513,35	19.321.432,25	11.954.294,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42C	7.904.814,45	8.036.043,37	222.422,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04C	2.415.254,87	2.545.564,07	156.916,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.923.996,73	2.080.912,97	156.916,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.923.996,73	2.080.912,97	156.916,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.923.996,73	2.080.912,97	156.916,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	1.535.446,67	1.692.362,91	156.916,24C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	138.606,09	138.606,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	172.986,61	172.986,61	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	76.957,36	76.957,36	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.607,04C	491.258,14	464.651,10	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.607,04C	491.258,14	464.651,10	0,00

COREN - PI  
 Fls: 15  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor P

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.607,04C	358.543,43	331.936,39	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.607,04C	358.543,43	331.936,39	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.171,54C	2.274.678,61	2.296.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Forneecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (ART.29 - III - LC 101/2000)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	496.690,52	496.690,52	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	2.050,00C	496.690,52	496.690,52	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24C	44.971,29	44.249,60	3.415,55C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.828,43	18.828,43	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.828,43	18.828,43	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.583,67	18.583,67	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	18.583,67	18.583,67	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00

COREN - PI

Fis: 26  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

RÁSUM EN BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26C	786.237,22	773.288,48	30.529,52C
2.1.1.8 - VALORES RESTITUIVEIS	43.478,26C	529.485,22	516.536,48	30.529,52C
2.1.1.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.478,26C	529.485,22	516.536,48	30.529,52C
2.1.1.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.430,04C	461.335,79	447.487,17	29.581,42C
2.1.1.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.863,58C	241.721,63	227.744,49	6.886,44C
2.1.1.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.584,23C	227.508,11	213.784,81	6.860,93C
2.1.1.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	279,35C	14.213,52	13.959,68	25,51C
2.1.1.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.545,66C	136.081,17	135.480,25	21.944,74C
2.1.1.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.545,66C	124.337,67	123.736,75	21.944,74C
2.1.1.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	11.743,50	11.743,50	0,00
2.1.1.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	194,36	194,36	0,00
2.1.1.8.1.01.18 - COSIRF	20,80C	83.338,63	84.068,07	750,24C
2.1.1.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	16.936,05	16.936,05	0,00
2.1.1.8.1.02.01 - Garantias	0,00	16.936,05	16.936,05	0,00
2.1.1.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,22C	51.213,38	52.113,26	948,10C
2.1.1.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,22C	0,06	1,71	49,87C
2.1.1.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	0,00	51.213,32	52.111,55	898,23C
2.1.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.1.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.1.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C

COREN - PI

 Fis: 11  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

PÁGULA TRAFICANTE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.401.774,19C	11.010.698,90	8.180.233,82	571.309,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.401.774,19C	11.010.698,90	8.180.233,82	571.309,11C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	3.105.155,06	11.160.562,74C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	3.105.155,06	11.160.562,74C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.010.588,82	8.010.588,82	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.829.657,83	2.829.657,83	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.969.508,44	1.969.508,44	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.969.508,44	1.969.508,44	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.969.508,44	1.969.508,44	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.931.029,65	1.931.029,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.494.426,30	1.494.426,30	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.845,15	86.845,15	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	145.822,43	145.822,43	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	150.227,43	150.227,43	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	2.962,02	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.746,32	50.746,32	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.478,79	38.478,79	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	34.518,53	34.518,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	513.293,36	513.293,36	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	380.578,65	380.578,65	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.578,65	380.578,65	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.994,98	361.994,98	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.583,67	18.583,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00

COREN - PI  
 Fls: 3  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	346.856,03	346.856,03	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	346.856,03	346.856,03	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.856,03	346.856,03	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	6.252,59	6.252,59	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.025,30	73.025,30	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	219.277,72	219.277,72	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	48.300,42	48.300,42	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.528.419,70	2.528.419,70	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.382,59	145.382,59	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	142.144,59	142.144,59	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.144,59	142.144,59	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.179,35	43.179,35	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.855,22	6.855,22	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	29.009,82	29.009,82	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.707,85	4.707,85	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.140,20	10.140,20	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	38.533,05	38.533,05	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.085.040,86	2.085.040,86	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 9/69  


PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	254.052,00	254.052,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.052,00	254.052,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.815,50	68.815,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	162.676,50	162.676,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.703.388,86	1.703.388,86	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.703.388,86	1.703.388,86	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	77.358,66	77.358,66	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.036,62	70.036,62	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.322,04	7.322,04	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	25.774,24	25.774,24	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	76.199,38	76.199,38	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.199,38	76.199,38	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.498,71	126.498,71	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	84.530,64	84.530,64	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.583,30	14.583,30	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	60.747,34	60.747,34	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	115.969,84	115.969,84	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 80  
 Pad nº 142/2022  
 Servidor 1

Página: 10/69

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	0,00	153.249,50	153.249,50	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	152.099,50	152.099,50	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	135.029,84	135.029,84	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.097,23	10.097,23	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	759.909,12	759.909,12	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	116.864,09	116.864,09	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	78.697,97	78.697,97	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	564.347,06	564.347,06	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	92.538,67	92.538,67	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	91.778,85	91.778,85	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	759,82	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	297.996,25	297.996,25	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	297.996,25	297.996,25	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.996,25	297.996,25	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	297.996,25	297.996,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	61.356,25	61.356,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	61.356,25	61.356,25	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	236.640,00	236.640,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	236.640,00	236.640,00	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	660,00	660,00	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	660,00	660,00	0,00

**COREN - PI**  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	660,00	660,00	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	660,00	0,00
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	660,00	660,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.276.592,61	2.276.592,61	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.276.592,61	2.276.592,61	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	568,35	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: 21  
 Pad n° 142 / 2022  
 Servidor +

*Handwritten signature and initials*

PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	370.825,00	370.825,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.878,67	2.878,67	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.195.877,16	8.195.877,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.017.502,20	6.017.502,20	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.017.502,20	6.017.502,20	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.017.502,20	6.017.502,20	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.017.502,20	6.017.502,20	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.534.154,57	4.534.154,57	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.113.705,52	2.113.705,52	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.157.737,90	2.157.737,90	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	262.332,45	262.332,45	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	378,70	378,70	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.483.347,63	1.483.347,63	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	864.957,36	864.957,36	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	618.390,27	618.390,27	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.390.078,52	1.390.078,52	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.390.078,52	1.390.078,52	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.390.078,52	1.390.078,52	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.078,52	1.390.078,52	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.390.078,52	1.390.078,52	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	200,00	200,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	767.158,49	767.158,49	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	553.765,79	553.765,79	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: 83  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

Página: 13/69



PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.350,46	29.350,46	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	6.402,40	6.402,40	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.588,75	5.588,75	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>707.200,86</b>	<b>707.200,86</b>	<b>0,00</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578.117,68	578.117,68	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	578.117,68	578.117,68	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.117,68	578.117,68	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	578.117,68	578.117,68	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	26.470,27	26.470,27	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	192.616,32	192.616,32	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	359.031,09	359.031,09	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.083,18</b>	<b>129.083,18</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.175,31	119.175,31	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.907,87	9.907,87	0,00
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.529,34</b>	<b>30.529,34</b>	<b>0,00</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.896,86</b>	<b>43.896,86</b>	<b>0,00</b>
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.896,86	43.896,86	0,00

**COREN - PI**  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	43.896,86	43.896,86	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.896,86	43.896,86	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	43.896,86	43.896,86	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.669,38	6.669,38	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.669,38	6.669,38	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.422,63	1.422,63	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422,63	1.422,63	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	209,99	209,99	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,99	209,99	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,660	28.904.188,14	28.325.215,37	916.775,430
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.751.674,39	27.751.674,39	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.171.947,80	9.171.947,80	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.445.281,13	8.445.281,13	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.445.281,13	8.445.281,13	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.445.281,13	8.445.281,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.670.050,14	6.670.050,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.670.050,14	6.670.050,14	0,00

COREN - PI  
 Fls: 9  
 Pad n° 142/2022  
 Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.670.050,14	6.670.050,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.635.886,46	4.635.886,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.168.218,15	2.168.218,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.117.289,61	2.117.289,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	378,70	378,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.034.163,68	2.034.163,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	864.957,36	864.957,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	192.616,32	192.616,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	618.390,27	618.390,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	358.199,73	358.199,73	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	139.383,18	139.383,18	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.175,31	119.175,31	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.907,87	9.907,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.401.396,34	1.401.396,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.401.396,34	1.401.396,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	765.919,92	765.919,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	553.024,58	553.024,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.350,46	29.350,46	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	27.510,89	27.510,89	0,00

COREN - PI  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.588,75	5.588,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.451,47	7.451,47	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.299,97	5.299,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.999,97	3.999,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	72,68	72,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	72,68	72,68	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	726.666,67	726.666,67	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	726.666,67	726.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	726.666,67	726.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.666,67	251.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	251.666,67	251.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	251.666,67	251.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	186.666,67	186.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	26.666,67	26.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

87

142 / 2023

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.579.726,59	18.579.726,59	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.579.726,59	18.579.726,59	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.507.003,45	8.507.003,45	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.128.725,52	8.128.725,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.698.372,84	2.698.372,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.698.372,84	2.698.372,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.905,26	79.905,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.252,59	6.252,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.652,67	73.652,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.994.215,94	1.994.215,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.259,09	1.531.259,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.952,10	90.952,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	140.679,31	140.679,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.264,92	140.264,92	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	86.060,52	86.060,52	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142 / 2022

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	566.388,16	566.388,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.471,71	396.471,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.879,61	18.879,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	151.036,84	151.036,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.863,48	47.863,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	43.863,48	43.863,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.430.352,68	5.430.352,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.430.352,68	5.430.352,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250.570,50	250.570,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.186,50	68.186,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.380,00	22.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.004,00	160.004,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.375,76	138.375,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.130,29	50.130,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.058,75	6.058,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.621,56	39.621,56	0,00

COREN - PI

 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

ALFONSO MARRASANO  
FOTOGRAFIA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.056,96	101.056,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	98.556,96	98.556,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	961.381,24	961.381,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.989,48	93.989,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	577.391,76	577.391,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.119.311,45	1.119.311,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.119.311,45	1.119.311,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	133.679,56	133.679,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	106.464,49	106.464,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.024,24	26.024,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 90  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor A

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.095,00	16.095,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.739,35</b>	<b>105.739,35</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.521,63	20.521,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	62.217,72	62.217,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	118.233,17	118.233,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.416,16</b>	<b>35.416,16</b>	<b>0,00</b>

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.416,16	35.416,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	499.700,00	499.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.100,00	127.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	21.179,58	21.179,58	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	96.636,72	96.636,72	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.190,88	13.190,88	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.612.964,20	3.612.964,20	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.612.964,20	3.612.964,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.899.313,78	2.899.313,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.722,21	322.722,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	322.722,21	322.722,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.222,21	163.222,21	0,00

COREN - PI

Fls: 82  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor 4

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.303,34	22.303,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.813,05	8.813,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.037,98	2.037,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	40.067,84	40.067,84	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.591,57</b>	<b>2.576.591,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.591,57</b>	<b>2.576.591,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.187,97</b>	<b>130.187,97</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.890,22	24.890,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.058,75	7.058,75	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Arquivador \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.889,00	10.889,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	370.464,02	370.464,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	161.737,27	161.737,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	26.789,48	26.789,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	181.937,27	181.937,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.122.442,91	1.122.442,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.122.442,91	1.122.442,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.318,33</b>	<b>121.318,33</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.818,33	12.818,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	129.518,33	129.518,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.992,61	8.992,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.268,65	20.268,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	23.214,99	23.214,99	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>341.666,67</b>	<b>341.666,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.666,67</b>	<b>341.666,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	341.666,67	341.666,67	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	194.800,00	194.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	190.800,00	190.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	122.600,00	122.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	713.650,42	713.650,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	706.150,42	706.150,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	706.150,42	706.150,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	706.150,42	706.150,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	353.150,42	353.150,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.459.758,94	6.459.758,94	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	726.666,67	726.666,67	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: 98  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.283.212,80	1.283.212,80	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.229.879,47	3.229.879,47	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66D	1.152.513,75	573.540,98	916.775,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01D	920.157,90	486.084,48	728.092,43D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	32.641,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	1.339,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	550,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	143.126,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	110.414,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00

COREN - PI  
 Fls: 88  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 142 / 2022

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	4.731,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	281,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	14.249,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	4.533,00	29.953,54	37.298,90C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	4.533,00	29.953,54	37.298,90C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54D	4.533,00	29.953,54	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54D	4.533,00	29.953,54	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54D	4.533,00	29.953,54	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28D	888,00	362,28	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28D	888,00	362,28	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26D	3.645,00	10.841,26	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	1.630,66	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60D	3.645,00	9.210,60	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00D	0,00	18.750,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00D	0,00	18.750,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00D	0,00	5.770,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00D	0,00	980,00	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142 / 2012

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,000	0,00	980,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,000	0,00	12.000,00	36.000,000
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37D	687.559,43	228.065,47	765.391,33D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37D	687.559,43	228.065,47	765.391,33D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47D	343.585,10	228.065,47	343.585,10D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88D	50.224,53	1.928,88	50.224,53D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88D	50.224,53	1.928,88	50.224,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88D	50.224,53	1.928,88	50.224,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	0,00	31.090,26D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88D	2.129,76	1.928,88	2.129,76D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59D	293.360,57	226.136,59	293.360,57D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59D	293.360,57	226.136,59	293.360,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60D	14.463,56	32.641,60	14.463,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35D	7.811,52	5.422,35	7.811,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70D	0,00	1.339,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88D	0,00	13.994,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90D	1.545,00	550,90	1.545,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24D	0,00	1.852,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10D	0,00	4.089,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43D	5.107,04	5.392,43	5.107,04D

COREN - PI  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PAGE TWO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	0,00	7.518,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	0,00	6.778,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	0,00	740,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83D	183.513,40	143.126,83	183.513,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	34.544,10	23.145,46	34.544,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95D	24.858,46	9.566,95	24.858,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42D	124.110,84	110.414,42	124.110,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16D	74.070,08	50.368,16	74.070,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16D	74.070,08	50.368,16	74.070,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00D	8.905,83	982,00	8.905,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35D	2.110,00	4.340,35	2.110,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00D	0,00	750,00	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00D	0,00	750,00	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.731,22D	12.548,33	4.731,22	12.548,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60D	5.938,33	281,60	5.938,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62D	5.920,00	4.449,62	5.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66D	6.571,48	1.291,66	6.571,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02D	2.245,37	14.249,02	2.245,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91D	866,20	683,91	866,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00D	0,00	23.340,00	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D

COREN - PI

Fis: 158  
 Pad nº 152 / 2022  
 Servidor

PÁGINA EM BRANCO

## Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	0,00	13.795,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	343.974,33	0,00	421.806,23D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	343.974,33	0,00	421.806,23D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	343.974,33	0,00	421.806,23D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.783,65D	232.355,85	87.456,50	188.683,00D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 10  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor +

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	2.186,00	2.186,00	2.186,00D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	2.186,00	2.186,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80D	2.186,00	2.186,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80D	2.186,00	2.186,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80D	2.186,00	2.186,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	296,00	296,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00D

COREN - PI  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 122 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,000
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	186.497,00	43.672,85	186.497,000
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	186.497,00	43.672,85	186.497,000
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85D	186.497,00	43.672,85	186.497,000
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04D	154.451,82	26.607,04	154.451,82D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04D	154.451,82	26.607,04	154.451,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	0,00	6.407,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	0,00	147.708,88D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	0,00	140.448,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	0,00	7.260,64D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81D	32.045,18	17.065,81	32.045,18D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81D	32.045,18	17.065,81	32.045,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	23.145,46	1.890,00	23.145,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98D	6.435,30	2.584,98	6.435,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98D	6.435,30	2.584,98	6.435,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D

COREN - PI  
 Fls. 142  
 nº 2023  
 emitido em 14/12/2023  
 por [assinatura]

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66C	56.201.603,60	56.780.576,37	916.775,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.142.869,43	55.142.869,43	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.618.601,11	16.618.601,11	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.464.378,96	8.464.378,96	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.464.378,96	8.464.378,96	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.674.459,89	6.674.459,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.674.459,89	6.674.459,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.674.459,89	6.674.459,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.674.459,89	6.674.459,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.639.414,86	4.639.414,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.169.081,71	2.169.081,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.119.475,95	2.119.475,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	250.476,79	250.476,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	378,70	378,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	100.001,71	100.001,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.035.045,03	2.035.045,03	0,00

COREN - PI  
 Fls: 154  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor +

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	865.007,35	865.007,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	192.616,32	192.616,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	618.390,27	618.390,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	359.031,09	359.031,09	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	139.383,18	139.383,18	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.175,31	119.175,31	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.907,87	9.907,87	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.403.476,12	1.403.476,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.403.476,12	1.403.476,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	767.158,49	767.158,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	553.765,79	553.765,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.350,46	29.350,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.588,75	5.588,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	236.345,36	236.345,36	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	236.345,36	236.345,36	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	236.345,36	236.345,36	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	236.345,36	236.345,36	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.714,41	10.714,41	0,00

COREN - PI

Fls: 142

Pad nº 142 / 2022

Servidor

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.425,60	8.425,60	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.125,60	7.125,60	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.154.222,15	8.154.222,15	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.154.222,15	8.154.222,15	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.599.074,37	6.599.074,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.599.074,37	6.599.074,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.599.074,37	6.599.074,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.599.074,37	6.599.074,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.564.029,34	4.564.029,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.169.081,71	2.169.081,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.119.475,95	2.119.475,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	248.711,62	248.711,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	289,79	289,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	26.470,27	26.470,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.035.045,03	2.035.045,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	865.007,35	865.007,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	192.616,32	192.616,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	618.390,27	618.390,27	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	359.031,09	359.031,09	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	129.283,18	129.283,18	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01.01 - Aluguéis	0,00	200,00	200,00	0,00

COREN - PI  
 Fis: 100  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.175,31	119.175,31	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.907,87	9.907,87	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.389.878,52	1.389.878,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.389.878,52	1.389.878,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	767.158,49	767.158,49	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	553.765,79	553.765,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.350,46	29.350,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.588,75	5.588,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	6.402,40	6.402,40	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.456,74	5.456,74	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.524.268,32	38.524.268,32	0,00

COREN - PI  
Fls: 107  
Pad nº 142 / 2021  
Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.524.268,32	38.524.268,32	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	13.729.749,81	13.729.749,81	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.637.821,46	12.637.821,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.253.247,08	3.253.247,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.253.247,08	3.253.247,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	102.477,81	102.477,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	16.825,14	16.825,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	85.652,67	85.652,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.276.569,36	2.276.569,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.627.318,46	1.627.318,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.952,10	90.952,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	196.029,04	196.029,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	194.553,49	194.553,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.075,96	9.075,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	158.640,31	158.640,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	697.296,69	697.296,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	488.159,13	488.159,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.819,94	24.819,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.317,62	184.317,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	141.903,22	141.903,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.039,74	8.039,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	133.863,48	133.863,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.384.574,38	9.384.574,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.384.574,38	9.384.574,38	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142 / 2023

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	476.707,00	476.707,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	123.815,50	123.815,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.560,00	41.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	311.331,50	311.331,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289.204,98	289.204,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.024,94	78.024,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.700,22	8.700,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.014,94	52.014,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.205,50	14.205,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	23.889,00	23.889,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	93.170,38	93.170,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.189,33	265.189,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	261.689,33	261.689,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00

COREN - PI  
Fls: \_\_\_\_\_  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.661.186,59	1.661.186,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	607.316,07	607.316,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	135.381,15	135.381,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	918.489,37	918.489,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.558.256,07	2.558.256,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.558.256,07	2.558.256,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	240.650,97	240.650,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.900,92	30.900,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	175.314,85	175.314,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	52.524,24	52.524,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	45.024,24	45.024,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	38.985,00	38.985,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	238.655,18	238.655,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.627,46	69.627,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	130.717,72	130.717,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	310.004,87	310.004,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	601.119,33	601.119,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.992,61	28.992,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad n° 142 / 2023  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.161,87	55.161,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	251.127,59	251.127,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	357.588,00	357.588,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	49.660,65	49.660,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	28.829,99	28.829,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.614.616,00	2.614.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.614.616,00	2.614.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.614.616,00	2.614.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	379.981,35	379.981,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	379.981,35	379.981,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.096,09	14.096,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.096,09	13.096,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	68.123,21	68.123,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.123,21	68.123,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	835.975,76	835.975,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	824.100,00	824.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	603.800,00	603.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	220.300,00	220.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.875,76	11.875,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.575,76	7.575,76	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.091.928,35	1.091.928,35	0,00

Fis: COREN - PI  
 Pad nº 142 / 2022  
 Evidor

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.084.428,35	1.084.428,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.084.428,35	1.084.428,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.084.428,35	1.084.428,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	86.179,58	86.179,58	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	246.636,72	246.636,72	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	93.190,88	93.190,88	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	71.520,00	71.520,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	586.901,17	586.901,17	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 42 / 2021  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.794.518,51	23.794.518,51	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.567.409,23	8.567.409,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.189.131,30	8.189.131,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.701.047,61	2.701.047,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.701.047,61	2.701.047,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	81.350,44	81.350,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	8.325,14	8.325,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.025,30	73.025,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.970.160,86	1.970.160,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.500.485,67	1.500.485,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.845,15	86.845,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	148.868,82	148.868,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	155.702,95	155.702,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	73.258,27	73.258,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	600.497,54	600.497,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	421.772,66	421.772,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.724,88	20.724,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.038,77	49.038,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	45.038,77	45.038,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.488.083,69	5.488.083,69	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº \_\_\_\_\_  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.488.083,69	5.488.083,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	256.188,50	256.188,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.444,50	69.444,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.004,00	164.004,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.008,01	154.008,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	53.134,72	53.134,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.146,75	7.146,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	56.170,38	56.170,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.189,33	143.189,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.689,33	141.689,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.048.764,10	1.048.764,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	193.841,53	193.841,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.591,67	108.591,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	746.330,90	746.330,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.026.514,35	1.026.514,35	0,00

COREN - PI  
 Fis: 55  
 Pad nº 42 / 2012  
 Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.026.514,35	1.026.514,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	161.618,95	161.618,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.767,80	9.767,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.314,85	155.314,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	104.226,85	104.226,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.381,67	12.381,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.627,46	29.627,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	62.217,72	62.217,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	138.503,03	138.503,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	84.748,11	84.748,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.866,20	14.866,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.888,78	145.888,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	134.117,50	134.117,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,65	24.660,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00

COREN - PI  
Fls: 142  
Pad n° 142 / 2022  
Servidor 142

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	238.229,07	238.229,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	238.229,07	238.229,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	664,44	664,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,44	664,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.507,47	59.507,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.507,47	59.507,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	519.741,09	519.741,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	515.300,00	515.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	382.700,00	382.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.441,09	4.441,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.454,43	3.454,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	21.179,58	21.179,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	96.636,72	96.636,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.190,88	13.190,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.297.206,79	7.297.206,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.262.903,19	7.262.903,19	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.567.258,28	2.567.258,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.567.258,28	2.567.258,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.277,89	79.277,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.252,59	6.252,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.025,30	73.025,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.938.137,12	1.938.137,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.494.911,97	1.494.911,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.845,15	86.845,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	145.822,43	145.822,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	156.849,23	156.849,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.746,32	50.746,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	511.364,48	511.364,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.994,98	361.994,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.654,79	16.654,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.478,79	38.478,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	34.518,53	34.518,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.644,91	4.695.644,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.695.644,91	4.695.644,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	256.954,50	256.954,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.580,50	69.580,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.814,00	164.814,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.903,20	118.903,20	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.318,77	42.318,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.513,75	4.513,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	34.514,52	34.514,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.538,67</b>	<b>92.538,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.778,85	91.778,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	759,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>626.059,37</b>	<b>626.059,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	93.718,63	93.718,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	69.131,02	69.131,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	463.209,72	463.209,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>815.808,41</b>	<b>815.808,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>815.808,41</b>	<b>815.808,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.819,39	126.819,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.756,88	5.756,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.036,62	70.036,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.024,24</b>	<b>25.024,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142 / 2022

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.081,02	80.081,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.583,30	14.583,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.297,72	56.297,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.681,67	114.681,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.883,41	68.883,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.638,13	6.638,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.814,52	135.814,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134.029,50	134.029,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	221.006,79	221.006,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	221.006,79	221.006,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,35	568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	61.184,68	61.184,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.184,68	61.184,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502.790,33	502.790,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	498.925,00	498.925,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 16  
 Pad nº 142 / 2021  
 Servidor 142

PÁGINA EM BRANCO

## Conta

## Saldo Anterior

## Débitos

## Créditos

## Saldo

6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	370.825,00	370.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	128.100,00	128.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.865,33	3.865,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.878,67	2.878,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.339,92	11.339,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.055.846,06	7.055.846,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.021.542,46	7.021.542,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.393.355,37	2.393.355,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.393.355,37	2.393.355,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.534,95	72.534,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	5.917,59	5.917,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	66.617,36	66.617,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.772.152,44	1.772.152,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.353.978,06	1.353.978,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.466,70	79.466,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	140.679,31	140.679,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	146.073,67	146.073,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	2.962,02	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 42 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	48.992,68	48.992,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.364,48</b>	<b>511.364,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.994,98	361.994,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.654,79	16.654,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.303,50</b>	<b>37.303,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	33.343,24	33.343,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628.187,09</b>	<b>4.628.187,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628.187,09</b>	<b>4.628.187,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	253.473,00	253.473,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.951,50	68.951,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.380,00	22.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	162.141,50	162.141,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.903,20</b>	<b>118.903,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.318,77	42.318,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.513,75	4.513,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	34.514,52	34.514,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.538,67</b>	<b>92.538,67</b>	<b>0,00</b>

COREN - PI

Fls: 11  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor 11

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.778,85	91.778,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	759,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	593.135,11	593.135,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.573,17	70.573,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	69.131,02	69.131,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	453.430,92	453.430,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	804.499,86	804.499,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.499,86	804.499,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	125.851,41	125.851,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.756,88	5.756,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.036,62	70.036,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.081,02	80.081,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.583,30	14.583,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.297,72	56.297,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	105.229,88	105.229,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.883,41	68.883,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.638,13	6.638,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	134.925,74	134.925,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 142  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor [assinatura]

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134.029,50	134.029,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	660,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	219.277,72	219.277,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	219.277,72	219.277,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>568,35</b>	<b>568,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	568,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.836,00</b>	<b>45.836,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	45.836,00	45.836,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500.214,57</b>	<b>500.214,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.925,00	496.925,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	369.325,00	369.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,57</b>	<b>3.289,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.302,91	2.302,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 111  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.339,92	11.339,92	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	687.559,43	687.559,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	343.585,10	343.585,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.744,77	60.744,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.744,77	60.744,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	282.840,33	282.840,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.840,33	282.840,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	14.463,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	183.513,40	183.513,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	34.544,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	24.858,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.110,84	124.110,84	0,00

COREN - PI

 Fls: 11  
 Pad nº 142 / 2021  
 Servidor [assinatura]

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.070,08	74.070,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.070,08	74.070,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.571,48	6.571,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00

COREN - PI

Fls: 100  
Pad nº 142 / 2023  
Servidor

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.045,18	32.045,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	32.045,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66C	1.058.734,17	1.637.706,94	916.775,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01C	931.866,02	1.365.939,44	778.092,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	253.486,01	228.065,47	37.298,90D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	253.486,01	228.065,47	37.298,90D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54C	253.486,01	228.065,47	40.533,00C

COREN - PI  
 Fis: 124  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor #

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54C	251.557,13	226.136,59	40.533,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54C	251.557,13	226.136,59	40.533,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28C	32.115,88	32.641,60	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	813,98	1.339,70	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	550,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26C	150.323,09	143.126,83	3.645,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	11.197,61	9.566,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60C	115.980,02	110.414,42	3.645,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00C	69.118,16	50.368,16	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00C	69.118,16	50.368,16	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00C	10.110,35	4.340,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00C	5.711,22	4.731,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	1.261,60	281,60	0,00

COREN - PI  
 Fls: 19  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	14.249,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	12.000,00	0,00	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.241,39	23.241,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	860,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	194,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	29,20	0,00

COREN - PI

Fls: 19

Pad nº 142 / 2022

Servidor

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.999,75	133.999,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.287,34	101.287,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.658,51	37.658,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.658,51	37.658,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	757,00	757,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.315,97	7.315,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00

COREN - PI  
Fls: 30  
Pad nº 142/2022  
Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.241,39	23.241,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	860,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	194,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	29,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	133.999,75	133.999,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.287,34	101.287,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.658,51	37.658,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.658,51	37.658,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	757,00	757,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.315,97	7.315,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	687.559,43	765.391,33C

COREN - PI  
Fls: \_\_\_\_\_  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA DEL FRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	687.559,43	765.391,33C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47C	228.065,47	343.585,10	343.585,10C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.090,26	31.090,26C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88C	1.928,88	2.129,76	2.129,76C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.004,51	17.004,51C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59C	226.136,59	293.360,57	293.360,57C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59C	226.136,59	293.360,57	293.360,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60C	32.641,60	14.463,56	14.463,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35C	5.422,35	7.811,52	7.811,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70C	1.339,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88C	13.994,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90C	550,90	1.545,00	1.545,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24C	1.852,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10C	4.089,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43C	5.392,43	5.107,04	5.107,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.518,29	7.518,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.778,11	6.778,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	740,18	740,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83C	143.126,83	183.513,40	183.513,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	34.544,10	34.544,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95C	9.566,95	24.858,46	24.858,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42C	110.414,42	124.110,84	124.110,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16C	50.368,16	74.070,08	74.070,08C

COREN - PI  
 Fls: 122 / 2022  
 Pad nº  
 Servidor

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16	50.368,16	74.070,08	74.070,08
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00	982,00	8.905,83	8.905,83
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35	4.340,35	2.110,00	2.110,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.427,87	36.427,87
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.731,22	4.731,22	12.548,33	12.548,33
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	690,00	690,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60	281,60	5.938,33	5.938,33
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62	4.449,62	5.920,00	5.920,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66	1.291,66	6.571,48	6.571,48
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02	14.249,02	2.245,37	2.245,37
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91	683,91	866,20	866,20
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.795,24	13.795,24
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90	0,00	343.974,33	421.806,23
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90	0,00	343.974,33	421.806,23
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90	0,00	343.974,33	421.806,23

COREN - PI

Fls: 133  
Pad nº 1702/2021  
Servidor

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.211,20	5.211,20C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	19.715,58	19.715,58C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.874,49	8.874,49	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.561,77	4.561,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	758,98	758,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Prod. de Higieneização	0,00	356,80	356,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.823,04	1.823,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.373,90	1.373,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.323,34	16.323,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.630,66	1.630,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.692,68	14.692,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.459,65	31.459,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.459,65	31.459,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
	0,00	1.261,60	1.261,60	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

42 / 2022

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.261,60	1.261,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.933,05	6.933,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>43.783,65C</b>	<b>126.868,15</b>	<b>271.767,50</b>	<b>188.683,00C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	41.597,65	43.672,85	2.186,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	41.597,65	43.672,85	2.186,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80C	41.597,65	43.672,85	2.186,00C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80C	14.990,61	17.065,81	2.186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	14.990,61	17.065,81	2.186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	296,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	12,80	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

135  
142 / 2022

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	12,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	40.385,01	40.385,01	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	40.385,01	40.385,01	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	40.385,01	40.385,01	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142/2022



PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.777,97	13.777,97	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.777,97	13.777,97	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	186.497,00	186.497,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	186.497,00	186.497,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85C	43.672,85	186.497,00	186.497,00C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04C	26.607,04	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04C	26.607,04	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.407,94	6.407,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	147.708,88	147.708,88C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.448,24	140.448,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.260,64	7.260,64C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 111  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor [assinatura]

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81C	17.065,81	32.045,18	32.045,18C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81C	17.065,81	32.045,18	32.045,18C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98C	2.584,98	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98C	2.584,98	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00

COREN - PI  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PLANO DE TRABALHO



TOTAIS

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

0,00

149.294.535,28

149.294.535,28

0,00

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

*Diégo da Silva Santos*  
 Diégo da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

COREN - PI  
 Fls: 139  
 Pad nº 242 / 2022  
 Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

44 / 2022

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

### Balancete

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	8.581.000,59D	23.273.723,34	20.306.348,64	11.548.375,29D
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	1.060.138,20D	19.417.500,99	18.494.239,36	1.983.399,83D
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
<b>1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
<b>1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - DEMAIS CONTAS</b>	2.536,04C	10.468.228,19	10.465.691,07	1,08D
<b>1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	2.536,04C	10.688,41	8.151,79	1,08D
<b>1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal</b>	2.536,04C	10.688,41	8.151,79	1,08D
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil</b>	0,00	10.457.539,78	10.457.539,78	0,00
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BB Cta. Nº 10.420-5</b>	0,00	9.621,59	9.621.505,67	0,00
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)</b>	0,00	76.744,07	76.774,07	0,00
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BB Cta. Nº 10.585-6</b>	0,00	472.994,13	472.984,13	0,00
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BB Cta. Nº 10.850-2</b>	0,00	286.275,91	286.275,91	0,00
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	731.773,20D	3.895.059,74	2.672.244,51	1.954.588,43D
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - POUpanÇA</b>	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Poupança Curto Prazo Ag. 3.791-5 Cta. 10.850-2</b>	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL</b>	731.773,20D	3.608.452,04	2.672.244,51	1.667.980,73D
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL</b>	725.746,72D	3.608.403,32	2.666.169,31	1.667.980,73D
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5</b>	534.527,23D	3.156.293,20	2.553.349,58	1.177.470,85D
<b>1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0</b>	52.370,99D	62.226,74	13.911,16	100.686,57D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/65



**COREN - PI**  
 Fls: 142  
 Pad nº 13022  
 servidor

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**COREN/PI**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Suprem - Agência 3791-5 Conta Corrente 16.585-6	130.845,50D	349.893,38	98.908,57	389.823,31D
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	291.517,03D	4.246.981,99	4.538.499,02	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.586,41	728.586,41	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	1.007,60	1.143,07	280,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	650,34	650,34	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	135,58	271,14D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	6,00	135,58	260,96D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	357,26	357,14	0,12D

*[Handwritten signatures and initials]*

# COREN - PI

Fls:

Pad nº 142 / 2022

Envio



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## COREN/PI

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silvé	0,00	255,74	255,74	0,00
1.1.3.8.1.99.02.98 - Diversos	0,00	101,40	101,40	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.853,77D	1.566,05	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.486,58D	0,00	2.700,65	4.785,93D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	0,00	76.071,01	76.067,23	3,78D
<b>1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	0,00	202,62	198,84	3,78D
<b>1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.520.862,39D	3.856.222,35	1.812.109,28	9.564.975,46D
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00

*Handwritten signatures and initials.*

**COREN - PI**

Fls: 13  
 Pad nº 192  
 Servidor 12022



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**COREN/PI**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	3.564.585,32	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	120,00	1.386.479,93	2.137.724,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	120,00	132.305,03	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	132.305,03	440.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and page number: *Handwritten* *Handwritten* *Handwritten*  
 Página 4 de 5

PÁGINA EN FRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.581.000,59C	7.157.222,80	7.019.442,44	8.443.220,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	228.973,78C	7.157.222,80	7.019.442,44	91.193,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.655,01C	2.517.305,85	2.364.257,88	26.607,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	139.202,48C	1.662.875,21	1.523.672,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	128.749,04	128.749,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	177.034,10	177.034,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	9.273,42	9.273,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



PÁGINA 107/100



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.981,82C	391.459,90	392.085,12	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.648,63C	390.635,69	391.594,10	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	333,19C	824,21	491,02	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.772,30C	1.874.842,93	1.881.242,17	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,12	0,12	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.195,53C	45.527,54	46.469,25	4.137,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IAPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C

PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.881,59C	482.089,39	511.686,06	43.478,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.833,43C	429.549,39	459.146,00	43.430,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.227,44C	228.119,42	245.755,56	20.863,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.198,78C	213.707,44	231.082,89	20.584,22C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	28,66C	14.411,98	14.662,67	279,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.594,63C	137.858,21	149.809,24	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.594,63C	125.485,86	137.436,89	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	12.372,35	12.372,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	63.328,39	63.337,83	20,80C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/65

Fls: 146  
 Pad nº 146 / 2020  
 Servidor [assinatura]

PÁGINA EN BLANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.109,84C	0,00	0,00	140.109,84C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	140.109,84C	0,00	0,00	140.109,84C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.843.610,36	89.003,10	6.754.607,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.487.274,26	65.980,60	2.421.293,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.684.908,15	6.970,32	1.677.937,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.684.908,15	6.970,32	1.677.937,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.908,15	6.970,32	1.677.937,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.681.953,76	6.970,32	1.674.983,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.296.325,06	1.138,76	1.295.186,30D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	0,00	88.455,79D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	125.523,33	2.459,76	123.063,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	128.007,82	2.551,88	125.455,94D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	43.641,76	839,92	42.801,84D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	501.881,04	48.777,96	453.103,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	368.437,57	48.777,96	319.659,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.437,57	48.777,96	319.659,61D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	353.638,15	48.777,96	304.860,19D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	0,00	14.799,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	133.443,47	0,00	133.443,47D

Handwritten signatures and initials.

Evite imprimir. Colebare com o meio ambiente.

Fls: 11  
 Pad nº 142 / 2020  
 Servidor [assinatura]

COREN - PI

PÁGINA 10

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.443,47	0,00	133.443,47D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	133.443,47	0,00	133.443,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	300.485,07	10.232,32	290.252,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	300.485,07	10.232,32	290.252,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.485,07	10.232,32	290.252,75D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	0,00	4.821,46D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	0,00	67.347,62D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.423,99	814,14	196.609,85D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	30.892,00	9.418,18	21.473,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.025.034,26	6.614,80	2.018.419,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.456,51	0,00	74.456,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	74.056,51	0,00	74.056,51D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.056,51	0,00	74.056,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.946,78	0,00	21.946,78D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.099,31	0,00	4.099,31D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.452,65	0,00	4.452,65D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copia e Cozinha	0,00	2.353,56	0,00	2.353,56D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.325,90	0,00	16.325,90D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	371,30	0,00	371,30D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.375,38	0,00	14.375,38D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.019,13	0,00	9.019,13D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	9.019,13	0,00	9.019,13D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	0,00	400,00D



PÁGINA 100



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.706.432,75	6.614,80	1.699.817,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	53.775,00	2.370,00	51.405,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.775,00	2.370,00	51.405,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.660,00	2.370,00	22.290,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	0,00	24.575,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	134.987,38	1.682,00	133.305,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.987,38	1.682,00	133.305,38D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	3.067,38	0,00	3.067,38D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	30.695,00	1.682,00	29.013,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.517.670,37	2.562,80	1.515.107,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.670,37	2.562,80	1.515.107,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	100.886,89	1.103,82	99.783,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.124,35	1.103,82	65.020,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	0,00	34.762,54D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.979,57	0,00	50.979,57D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.979,57	0,00	50.979,57D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.034,60	521,18	105.513,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	79.553,40	0,00	79.553,40D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.613,75	0,00	19.613,75D

RÉGIMEN DE FRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.491,65	0,00	51.491,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.368,49	3,08	98.365,41D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.570,00D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.570,00	0,00	30.570,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	0,00	17.670,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	148.666,82	254,70	148.432,12D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.909,89	0,00	21.909,89D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,12</b>	<b>680,02</b>	<b>9.079,10D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.759,12	680,02	9.079,10D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>808.019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>808.019,09D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	277.745,42	0,00	277.745,42D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.891,16	0,00	55.891,16D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	474.382,51	0,00	474.382,51D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	0,00	13.034,54D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.225,00D</b>
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 11/65

COREN - PI  
Fls: 150  
Pag nº 122 / 2020  
Servidor: [assinatura]

LIBRARY OF THE  
MUSEUM OF MODERN ART

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	41.971,85D		
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	2.317,70D		
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.197,74D		
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.935,33D		
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D		
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	436.612,99D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.339,92D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.253.744,43D		
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.752,90D		
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.000,00D		
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D		
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C		

COREN - PI

Fls: 225  
Pad nº 1112 / 2022  
Servidor A

comprovado

A

PÁGINA EM BRANCO

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

#### INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	8.135.124,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.594.664,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.594.664,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.594.664,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.560.500,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.034.163,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.283,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.083,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.083,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.387.798,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.387.798,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.183,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.183,98
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21.183,98
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	21.183,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.193,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.078,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,68
OUTROS INGRESSOS	542.504,54

#### DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.994.403,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.386.247,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.608.155,41
OUTROS DESEMBOLSOS	793.257,18

### FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

889.968,37

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### INGRESSOS

#### DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	34.303,60
---------------	-----------

### FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-34.303,60

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### INGRESSOS

#### DESEMBOLSOS

### FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

COREN - PI  
Fls: 226  
Pag nº 147 / 2021  
Servidor: f

*Alcides*

*[Handwritten signatures]*



RECIBO DE DEPÓSITO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

855.664,77

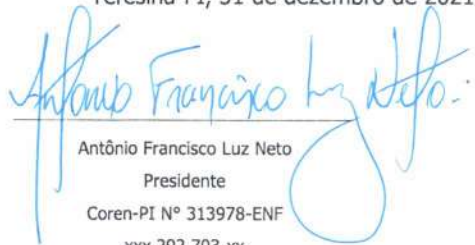
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.954.589,51


CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

2.810.254,28


Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021



Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI N° 313978-ENF  
xxx.292.703-xx



Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI N° 487123-TE  
xxx.185.513-xx




Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI N° 9196  
xxx.190.243-xx

COREN - PI  
Fls: 227  
Pad n° 142 / 2021  
Servidor f

PÁGINA EM BRANCO

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.882.830,13</b>	<b>1.983.399,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.422,34</b>	<b>91.193,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28	1.954.589,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24	26.607,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,83	280,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03	10.221,54
ESTOQUES	72.422,62	28.525,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55	4.137,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.749,34
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52	43.478,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.071.464,06</b>	<b>9.564.975,46</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	7.427.251,34	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	7.427.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.039.212,72	2.137.724,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.135.892,72	2.381.589,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.395.280,00	280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.960,00C	244.145,00C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>222.422,34</b>	<b>91.193,42</b>



PÁGINA EM BRANCO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	11.731.871,85	11.457.181,87	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.731.871,85	11.457.181,87	
<b>TOTAL</b>	<b>11.954.294,19</b>	<b>11.548.375,29</b>	
ATIVO FINANCEIRO	2.810.277,18	1.954.599,79	
ATIVO PERMANENTE	9.144.017,01	9.593.775,50	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>11.954.294,19</b>	<b>11.548.375,29</b>	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.119.403,52	1.678.564,26

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

*Antônio Francisco Luz Méto*  
Antônio Francisco Luz Méto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313978-ENF  
xxx.292.703-xx

*Leone Maria Damasceno Soares*  
Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123-TE  
xxx.185.513-xx

*Diego da Silva Santos*  
Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196  
xxx.190.243-xx

PÁGINA EM BRANCO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.023.423,20	7.750.089,87	8.135.124,32	385.034,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.523,23	6.113.189,90	6.594.664,62	481.474,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.861.523,23	6.113.189,90	6.594.664,62	481.474,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.861.523,23	6.113.189,90	6.594.664,62	481.474,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.940,28	4.419.606,95	4.560.500,94	140.893,99
Enfermeiro	1.889.498,91	2.049.498,91	2.168.218,15	118.719,24
Técnico	1.993.062,67	2.019.729,34	2.117.289,61	97.560,27
Auxiliar	250.000,00	250.000,00	248.234,83	-1.765,17
Obstetriz	378,70	378,70	289,79	-88,91
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	100.000,00	26.468,56	-73.531,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.582,95	1.693.582,95	2.034.163,68	340.580,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	728.582,95	864.957,36	136.374,41
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	155.000,00	192.616,32	37.616,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	550.000,00	618.390,27	68.390,27
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	260.000,00	358.199,73	98.199,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.600,00	98.600,00	129.283,18	30.683,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	200,00	-10.100,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	200,00	-10.100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.300,00	88.300,00	129.083,18	40.783,18

COREN - PI  
Fls: 288  
Pad nº 112 / 2021  
Servidor [assinatura]



PÁGINA EN BLANCO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	88.300,00	129.083,18	40.783,18
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	85.000,00	119.175,31	34.175,31
Juros e Correção da Poupança	2.300,00	3.300,00	9.907,87	6.607,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	1.306.000,00	1.387.798,74	81.798,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	1.306.000,00	1.387.798,74	81.798,74
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	703.000,00	765.919,92	62.919,92
Expedição de Carteira	284.000,00	534.000,00	553.024,58	19.024,58
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	21.000,00	29.350,46	8.350,46
Transferência de Inscrição	10.000,00	25.000,00	27.510,89	2.510,89
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	5.588,75	2.588,75
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	6.402,40	-13.597,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.299,97	5.299,97	2.193,80	-3.106,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.299,97	5.299,97	42,30	-5.257,67
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	3.999,97	42,30	-3.957,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72,68	72,68
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	72,68	72,68

COREN - PI  
 Fls: 28  
 Pad nº 112 / 2028  
 Servidor

PÁGINA EM BRANCO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>385.034,45</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>385.034,45</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.023.423,20	8.263.939,45	7.524.485,41	7.180.900,31	6.994.403,31	739.454,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.278,57	2.705.163,04	2.601.444,49	2.540.699,72	2.386.247,90	103.718,55
APLICAÇÕES DIRETAS	2.660.278,57	2.705.163,04	2.601.444,49	2.540.699,72	2.386.247,90	103.718,55
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.777,81	84.277,81	79.277,89	79.277,89	72.534,95	4.999,92
Auxílio Especialização	3.125,14	8.625,14	6.252,59	6.252,59	5.917,59	2.372,55
Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	75.652,67	73.025,30	73.025,30	66.617,36	2.627,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971.912,60	1.931.297,07	1.912.753,85	1.912.753,85	1.765.044,97	18.543,22
Vencimentos e Salários	1.531.259,09	1.508.259,09	1.493.940,63	1.493.940,63	1.353.492,39	14.318,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	90.952,10	86.727,34	86.727,34	79.466,70	4.224,76
Férias	118.375,97	140.679,31	140.679,31	140.679,31	140.679,31	0,00
13. Salário	140.264,92	139.451,87	139.451,87	139.451,87	139.451,87	0,00
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	2.962,02	2.962,02	2.962,02	2.962,02	0,00
Ferias - Abono Constitucional	86.060,52	48.992,68	48.992,68	48.992,68	48.992,68	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.388,16	586.388,16	561.589,01	511.364,48	511.364,48	24.799,15
Contribuições Previdenciárias - INSS	396.471,71	409.471,71	393.085,24	361.994,98	361.994,98	16.386,47
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	20.879,61	18.784,55	16.654,79	16.654,79	2.095,06
FGTS	151.036,84	156.036,84	149.719,22	132.714,71	132.714,71	6.317,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.200,00	68.200,00	47.823,74	37.303,50	37.303,50	20.376,26

PÁGINA EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	4.000,00	4.000,00	3.960,26	3.960,26	3.960,26	39,74
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	64.200,00	43.863,48	33.343,24	33.343,24	20.336,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.363.144,63	5.558.776,41	4.923.040,92	4.640.200,59	4.608.155,41	635.735,49
APLICAÇÕES DIRETAS	4.363.144,63	5.558.776,41	4.923.040,92	4.640.200,59	4.608.155,41	635.735,49
DIÁRIAS	121.833,33	290.733,33	250.570,50	250.570,50	250.570,50	40.162,83
Diárias Pessoal Civil	44.833,33	79.733,33	68.186,50	68.186,50	68.186,50	11.546,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	31.000,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	8.620,00
Diárias a Conselheiros	65.000,00	180.000,00	160.004,00	160.004,00	160.004,00	19.996,00
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	151.075,13	133.366,76	118.903,20	118.903,20	17.708,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	52.890,22	50.130,29	42.318,77	42.318,77	2.759,93
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.800,22	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
Material de Expediente	12.000,00	15.014,94	15.014,94	15.014,94	15.014,94	0,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	5.450,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	6.058,75	6.058,75	4.513,75	4.513,75	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	50.000,00	39.621,56	34.514,52	34.514,52	10.378,44
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00

COREN - PI  
 Fls: 103  
 Pad nº 1001 / 141  
 Servidor

PÁGINA EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00	143.400,00	100.056,96	92.538,67	92.538,67	43.343,04
Passagens Aéreas	35.000,00	139.900,00	98.556,96	91.778,85	91.778,85	41.343,04
Passagens Rodoviárias	1.500,00	2.500,00	1.500,00	759,82	759,82	1.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁO-DE-OBRA	792.966,52	826.736,62	799.643,97	616.130,57	592.985,11	27.092,65
Serviços de Segurança	290.000,00	128.262,73	128.262,73	93.718,63	70.573,17	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	67.200,00	93.989,48	93.989,48	69.131,02	69.131,02	0,00
Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	604.484,41	577.391,76	453.280,92	453.280,92	27.092,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.663,97	1.320.975,85	883.139,39	809.069,31	802.634,01	437.836,46
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	978.663,97	1.320.975,85	883.139,39	809.069,31	802.634,01	437.836,46
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	140.000,00	133.679,56	124.773,73	124.773,73	6.320,44
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	29.000,00	7.866,88	5.756,88	5.756,88	21.133,12
Correspondência e Cobrança	90.000,00	110.000,00	106.464,49	70.036,62	70.036,62	3.535,51
PUBLICIDADE	17.000,00	43.500,00	25.024,24	25.024,24	25.024,24	18.475,76
Divulgações Diversas	16.000,00	36.000,00	25.024,24	25.024,24	25.024,24	10.975,76
Propaganda e Publicidade	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Intermediação de Estágios	16.095,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
LOCAÇÕES	87.768,96	175.650,63	92.629,35	80.081,02	80.081,02	83.021,28
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	12.381,67	9.890,00	9.200,00	9.200,00	2.491,67

Obra

COREN - PI  
 Fls: 128  
 Pad nº 148  
 Servidor 1.2022



PÁGINA EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	9.768,96	39.768,96	20.521,63	14.583,30	14.583,30	19.247,33
Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	123.500,00	62.217,72	56.297,72	56.297,72	61.282,28
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	95.000,00	134.301,42	118.233,17	111.661,69	105.226,39	16.068,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	163.744,41	71.128,78	68.883,41	68.883,41	92.615,63
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	20.000,00	11.007,39	11.007,39	11.007,39	11.007,39	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	12.200,00	7.504,33	6.638,13	6.638,13	4.695,67
Serviços Bancários	160.000,00	159.731,35	134.141,06	134.141,06	134.141,06	25.590,29
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	254.000,00	250.500,00	134.029,50	134.029,50	134.029,50	116.470,50
Festividades e Homenagens	0,00	24.660,65	24.660,64	24.660,64	24.660,64	0,01
Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	5.615,00	5.615,00	3.660,00	3.660,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.090,00	660,00	660,00	1.910,00
CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	217.970,00	217.548,65	217.548,65	217.548,65	421,35
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	217.970,00	217.548,65	217.548,65	217.548,65	421,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	568,35	568,35	568,35	11.431,65
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	11.000,00	568,35	568,35	568,35	10.431,65
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	46.500,00	35.416,16	35.416,16	32.951,74	11.083,84

PÁGINA EN BLANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	25.000,00	46.500,00	35.416,16	35.416,16	32.951,74	11.083,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.300,00	530.100,00	502.989,57	499.714,57	499.714,57	27.110,43
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	518.800,00	499.700,00	496.425,00	496.425,00	19.100,00
Auxílio Representação	250.000,00	372.600,00	372.600,00	369.325,00	369.325,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	146.200,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	19.100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	11.300,00	3.289,57	3.289,57	3.289,57	8.010,43
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	986,66	986,66	986,66	3.313,34
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	7.000,00	2.302,91	2.302,91	2.302,91	4.697,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
INVESTIMENTOS	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.000,00	21.179,58	1.464,00	1.464,00	43.820,42
Bens de Informática	0,00	150.000,00	96.636,72	11.339,92	11.339,92	53.363,28
Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	13.190,88	7.979,68	7.979,68	66.809,12
Móveis e Utensílios	0,00	58.000,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	44.480,00
Veículos	0,00	353.150,42	233.750,75	0,00	0,00	119.399,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>1.067.326,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.360,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.360,98</b>

Fls: 280  
 Pad nº 147 / 2022  
 Servidor 7

COREN - PI

PÁGINA EN BLANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>834.965,55</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

COREN - PI

Fls: 187  
 Pac nº 182  
 Contador [assinatura]

PÁGINA ELIBERANCO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	65.953,54	228.065,47	196.828,53	196.828,53	56.657,48	40.533,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	1.928,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54	226.136,59	194.899,65	194.899,65	56.657,48	40.533,00
<b>TOTAL:</b>	<b>65.953,54</b>	<b>228.065,47</b>	<b>196.828,53</b>	<b>196.828,53</b>	<b>56.657,48</b>	<b>40.533,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110,80	43.672,85	40.385,01	1.212,64	2.186,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80	17.065,81	13.777,97	1.212,64	2.186,00
<b>TOTAL:</b>	<b>110,80</b>	<b>43.672,85</b>	<b>40.385,01</b>	<b>1.212,64</b>	<b>2.186,00</b>

Fis: 388  
 Pad nº 142 / 2021  
 Servidor: [assinatura]

[assinatura]  
[assinatura]



PÁGINA EN BLANCO

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

### Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	7.113.493,23	7.113.493,23	7.469.336,50	355.843,27
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	5.872.860,20	5.872.860,20	6.732.120,60	859.260,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	6.732.120,60	859.260,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	6.732.120,60	860.460,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	4.585.761,51	121.443,56
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	2.193.086,20	303.587,29
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	2.080.586,01	87.523,34
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	276.360,43	-85.017,24
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	35.728,87	-184.271,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	2.146.359,09	739.016,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	802.008,03	73.421,62
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	180.868,91	105.868,91
Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	384.360,45	384.360,45	762.686,94	378.326,49
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	219.395,39	219.395,39	400.795,21	181.399,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00	200,00	0,00	-200,00

*Handwritten signatures and initials.*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

FLS: COREN - PI  
 289  
 PAD: 14/12/2020  
 SERVIDOR: *[Handwritten mark]*

PÁGINA EM BRANCO



COREN/PI

PREVISÃO RECEITAS

RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00	195.000,00	38.935,53	-156.064,47
RECEITAS IMOBILIARIAS	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00
Aluguéis	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	36.935,53	-133.064,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	36.935,53	-133.064,47
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	36.603,74	-133.396,26
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	693.755,83	-79.280,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	693.755,83	-79.280,20
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	357.727,34	-37.046,05
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	280.166,33	-2.352,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	1.314,20	-33.293,83
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	18.863,72	-1.793,10
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	14.920,57	4.920,57
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.560,05	9.560,05
Emissão e Renovação de Cartão	10.000,00	10.000,00	229,52	-9.770,48
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	10.974,10	-9.025,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Stamp: COREN - PI  
 142/2021  
 050

Handwritten signatures and initials.

PÁGINA EN BLANCO



**COREN/PI**

**RECEITAS**

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00	64.597,00	4.524,54	-60.072,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00	15.797,00	0,00	-15.797,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00	15.797,00	0,00	-15.797,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.300,00	1.300,00	4.315,50	3.015,50
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00	300,00	0,00	-300,00
Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	4.315,50	3.315,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00	47.500,00	209,04	-47.290,96
Outras Receitas Correntes	47.500,00	47.500,00	209,04	-47.290,96
RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00	44.000,00	257.648,31	-44.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Alienação de Veículos	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	257.648,31	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.157.493,23	7.415.141,54	7.726.984,81	311.843,27
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.415.141,54</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>311.843,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>

<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23	7.220.069,69	6.410.876,28	6.182.810,81	6.139.137,96	809.193,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.431.446,34	2.205.138,87	2.203.209,99	2.176.602,95	226.307,47
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.431.446,34	2.205.138,87	2.203.209,99	2.176.602,95	226.307,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	76.846,46	72.169,08	72.169,08	72.169,08	4.677,38

Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 Página: 3/9

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

TCE: COREN - PI  
 Nº: 291  
 Data: 14/12/2020  
 Assessor: *[Handwritten Signature]*

PÁGINA EM BRANCO



COREN/PI

Auxílio Especialização	3.000,00	4.846,46	4.821,46	4.821,46	4.821,46	25,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	67.347,62	67.347,62	67.347,62	4.652,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	113.402,18	88.455,79	88.455,79	88.455,79	24.946,39
Férias	128.000,00	128.000,00	123.063,57	123.063,57	123.063,57	4.936,43
13. Salário	137.500,00	128.007,82	125.455,94	125.455,94	125.455,94	2.551,88
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	42.821,84	42.821,84	42.821,84	3.178,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	455.031,96	453.103,08	426.496,04	74.462,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	304.860,19	304.860,19	278.253,15	58.286,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	16.728,30	14.799,42	14.799,42	1.754,85
FGTS	147.865,22	147.865,22	133.443,47	133.443,47	133.443,47	14.421,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.954,39	2.045,61
Horas Extras	8.000,00	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.954,39	2.045,61
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35	4.788.623,35	4.205.737,41	3.979.600,82	3.962.535,01	582.885,94
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.788.623,35	4.205.737,41	3.979.600,82	3.962.535,01	582.885,94
DIÁRIAS	228.500,00	88.500,00	51.405,00	51.405,00	51.405,00	37.095,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	35.000,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	45.000,00	24.575,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	127.965,99	88.760,30	56.118,70	55.822,70	39.205,69

VERTELI  
T. L. B. ...

FL: COREN - PI  
 Nº: 292  
 Data: 14/01/2021  
 Assinatura:



PÁGINA EM BRANCO



COREN/PI

Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	26.615,99	26.615,99	21.193,64	21.193,64	0,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	4.057,09	2.717,39	2.421,39	2.942,91
Material de Expediente	15.000,00	29.900,00	15.746,88	1.752,00	1.752,00	14.053,12
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	1.112,50	1.112,50	1.112,50	2.887,50
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	2.500,00	1.904,16	1.353,26	1.353,26	595,84
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	18.700,00	15.591,34	13.739,10	13.739,10	3.108,66
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	7.350,00	4.356,58	267,48	267,48	2.993,42
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	31.000,00	19.375,76	13.983,33	13.983,33	11.624,24
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	39.000,00	13.034,54	13.034,54	13.034,54	25.965,46
Passagens Aéreas	95.000,00	39.000,00	13.034,54	13.034,54	13.034,54	25.965,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	76.157,04	32.483,58	32.483,58	32.181,74	43.673,46
Limpeza e Conservação	5.000,00	3.000,00	2.420,58	2.420,58	2.118,74	579,42
Vigilância Ostensiva	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	1.444,04	0,00	0,00	0,00	1.444,04
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Estagiários	71.434,04	29.013,00	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	12.700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	953.787,43	845.673,56	702.546,73	700.656,73	108.113,87
Serviços de Segurança	300.000,00	324.118,60	277.745,42	254.599,96	254.599,96	46.373,18
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	61.000,00	60.422,87	50.855,92	50.855,92	577,13
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	568.668,83	507.505,27	397.090,85	395.200,85	61.163,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	889.899,00	678.959,06	628.590,90	626.005,92	210.939,94

Handwritten signatures and initials.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Stamp: COREN - PI  
 RLS: 293  
 ANO: 142 / 2020  
 SERVIÇOR: #

Obra

1950



COREN/PI

Aut. 121,00	673.959,06	628.590,90	626.605,92	210.939,54
90.000,00	106.202,14	105.220,14	105.220,14	2.197,86
15.000,00	14.168,59	9.828,24	9.828,24	831,41
100.000,00	64.161,97	64.161,97	64.161,97	35.838,03
30.000,00	10.750,00	10.000,00	10.000,00	19.750,00
28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
2.000,00	750,00	0,00	0,00	1.250,00
9.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000,00	9.079,10	9.079,10	9.079,10	1.212,90
76.000,00	77.426,47	72.695,25	72.695,25	16.073,53
22.000,00	17.701,25	17.701,25	17.701,25	12.798,75
2.000,00	7.961,60	7.680,00	7.680,00	3.038,40
52.000,00	51.763,62	47.314,00	47.314,00	236,38
65.000,00	98.445,07	97.153,41	97.153,41	11.554,95
40.000,00	37.769,19	23.520,17	20.935,19	42.230,81
28.621,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
28.621,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
20.000,00	17.670,96	17.670,96	17.670,96	2.329,04
20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32.000,00	35.446,45	34.762,54	34.762,54	53,55
170.000,00	148.432,12	148.432,12	148.432,12	21.567,88
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247.000,00	45.510,00	22.170,00	22.170,00	12.000,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials.

Este imprimi. Colabore com o meio ambiente.

Stamp: COREN - PI  
 FLS: 294  
 PAD: 142/2022  
 SERVIDOR: [Signature]

Handwritten text, possibly a signature or date, oriented vertically. The text is faint and difficult to read, but appears to contain several lines of cursive or semi-cursive writing.



OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	1.850.232,95	800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	1.850.232,95	74.725,94
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	1.850.232,95	74.725,94
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	200.893,09	196.609,85	196.609,85	196.609,85	4.283,24
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	200.893,09	196.609,85	196.609,85	196.609,85	4.283,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	19.212,57	19.001,87	19.001,87	15.808,22	210,70
Taxas, Diversas e Encargos	11.000,00	19.212,57	19.001,87	19.001,87	15.808,22	210,70
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	21.473,82	21.473,82	21.473,82	7.526,18
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	21.473,82	21.473,82	21.473,82	7.526,18
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	430.500,00	400.953,54	400.953,54	398.903,54	29.546,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	419.200,00	396.875,00	396.875,00	394.875,00	22.325,00
Auxílio Representação	280.000,00	320.000,00	300.175,00	300.175,00	298.125,00	19.875,00
Jornais e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	99.200,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	11.300,00	4.078,54	4.078,54	4.078,54	7.221,46
Processo Eleitoral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	1.885,30	1.885,30	1.885,30	2.414,70
Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	2.193,24	2.193,24	2.193,24	4.806,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS:	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00	23.407,10	0,00	0,00	0,00	23.407,10
Bens de Informática	7.010,00	38.155,42	0,00	0,00	0,00	38.155,42

PÁGINA EM BRANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Receitas	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	15.007,00
Móveis e Utensílios	20.500,00	3.909,50	0,00	0,00	0,00	3.909,50
Veículos	2.000,00	217.488,69	0,00	0,00	0,00	217.488,69
Outros Materiais Permanentes	7.157.493,23	7.520.938,00	6.410.876,28	6.139.137,96	6.139.137,96	1.110.061,72
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.108,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.108,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.520.938,00</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>6.139.137,96</b>	<b>6.139.137,96</b>	<b>-206.046,81</b>
<b>TOTAL</b>						

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*  
 Amanda Lúcia Barreto Dantas  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 133133  
 004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123  
 341.185.513-49

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 014.190.243-45

COREN - PI  
 Nº 142 / 2020



BÁGUA TRANCO



# COREN/PI

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.636,85</b>	<b>260.750,24</b>	<b>183.356,96</b>	<b>183.356,96</b>	<b>15.076,59</b>	<b>65.953,54</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.104,09	716,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	41.415,33	1.568,95	110,80
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>211.519,42</b>	<b>2.285,39</b>	<b>110,80</b>

*Handwritten signatures and initials.*

PÁGINA EN BLANCO

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.135.124,32	7.726.984,81	7.902.763,34	6.410.876,28
RECEITA REALIZADA	8.135.124,32	7.726.984,81	687.559,43	228.065,47
RECEITAS CORRENTE	8.135.124,32	7.469.336,50	343.585,10	228.065,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.594.664,62	6.732.120,60	343.974,33	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.594.664,62	6.732.120,60	186.497,00	43.672,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.594.664,62	6.732.120,60	186.497,00	43.672,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.560.500,94	4.585.761,51	7.028.706,91	6.139.137,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.034.163,68	2.146.359,09	6.994.403,31	6.139.137,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.283,18	38.935,53	2.386.247,90	2.176.602,95
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	200,00	2.000,00	4.608.155,41	3.962.535,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.083,18	36.935,53	34.303,60	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.083,18	36.935,53	34.303,60	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.387.798,74	693.755,83		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.387.798,74	693.755,83		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.183,98			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.183,98			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21.183,98			

**COREN - PI**  
Fls: 298  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor

PICTURE ARCHIVE

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	21.183,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.193,80	4.524,54		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.078,82			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30	4.315,50		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,68	209,04		
RECEITAS DE CAPITAL		257.648,31		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		257.648,31		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.416.560,97	766.080,22	Pagamentos Extraorçamentários	793.257,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	687.559,43	228.065,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	196.828,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	186.497,00	43.672,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.385,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.342,12	459.146,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	529.549,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.162,42	35.195,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.752,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.954.589,51	729.237,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.810.254,28
Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51	729.237,16	Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>11.506.274,80</b>	<b>9.222.302,19</b>		<b>11.506.274,80</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

COREN - PI  
 Fls: 299  
 Pad nº 12 / 2022  
 Servidor

PÁGINA EN BLANCO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.135.124,32	Despesa Orçamentária	7.902.763,34
RECEITA REALIZADA	8.135.124,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	687.559,43
RECEITAS CORRENTE	8.135.124,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	343.585,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.594.664,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	343.974,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.594.664,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186.497,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.594.664,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	186.497,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.560.500,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.028.706,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.034.163,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.994.403,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.283,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.386.247,90
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.608.155,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.083,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	34.303,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.083,18	INVESTIMENTOS	34.303,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.387.798,74		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.387.798,74		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.183,98		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.183,98		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21.183,98		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	21.183,98		

**COREN - PI**  
Fls: 300  
Pag nº 142 / 2022  
Servidor A



1980

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.193,80		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.078,82		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	793.257,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	196.828,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.385,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	529.290,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.752,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.810.254,28
Caixa e Equivalente de Caixa		Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28
Depósitos. Rest. Virs Vinculados		Depósitos. Rest. Virs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>11.506.274,80</b>	<b>Total:</b>	<b>11.506.274,80</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

Fi: 301  
 Pad nº 122/2021  
 Servidor A

COREN - PI

100



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>-385.034,45</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>-385.034,45</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.113.189,90</b>	<b>6.594.664,62</b>	<b>6.594.664,62</b>	<b>-481.474,72</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.113.189,90</b>	<b>6.594.664,62</b>	<b>6.594.664,62</b>	<b>-481.474,72</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.113.189,90</b>	<b>6.594.664,62</b>	<b>6.594.664,62</b>	<b>-481.474,72</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.419.606,95</b>	<b>4.560.500,94</b>	<b>4.560.500,94</b>	<b>-140.893,99</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.049.498,91	2.168.218,15	2.168.218,15	-118.719,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.019.729,34	2.117.289,61	2.117.289,61	-97.560,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	250.000,00	248.234,83	248.234,83	1.765,17
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	378,70	289,79	289,79	88,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	26.468,56	26.468,56	73.531,44
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.693.582,95</b>	<b>2.034.163,68</b>	<b>2.034.163,68</b>	<b>-340.580,73</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	864.957,36	864.957,36	-136.374,41
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	155.000,00	192.616,32	192.616,32	-37.616,32
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	618.390,27	618.390,27	-68.390,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	358.199,73	358.199,73	-98.199,73
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>98.600,00</b>	<b>129.283,18</b>	<b>129.283,18</b>	<b>-30.683,18</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10.100,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	200,00	200,00	10.100,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>88.300,00</b>	<b>129.083,18</b>	<b>129.083,18</b>	<b>-40.783,18</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>88.300,00</b>	<b>129.083,18</b>	<b>129.083,18</b>	<b>-40.783,18</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	119.175,31	119.175,31	-34.175,31
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.300,00	9.907,87	9.907,87	-6.607,87
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.387.798,74</b>	<b>1.387.798,74</b>	<b>-81.798,74</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.387.798,74</b>	<b>1.387.798,74</b>	<b>-81.798,74</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	703.000,00	765.919,92	765.919,92	-62.919,92
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	534.000,00	553.024,58	553.024,58	-19.024,58
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	-1,74
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	21.000,00	29.350,46	29.350,46	-8.350,46
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	25.000,00	27.510,89	27.510,89	-2.510,89
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	5.588,75	5.588,75	-2.588,75
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	20.000,00	6.402,40	6.402,40	13.597,60
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>227.000,00</b>	<b>21.183,98</b>	<b>21.183,98</b>	<b>205.816,02</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>227.000,00</b>	<b>21.183,98</b>	<b>21.183,98</b>	<b>205.816,02</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>227.000,00</b>	<b>21.183,98</b>	<b>21.183,98</b>	<b>205.816,02</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>227.000,00</b>	<b>21.183,98</b>	<b>21.183,98</b>	<b>205.816,02</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	21.183,98	21.183,98	205.816,02
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.299,97</b>	<b>2.193,80</b>	<b>2.193,80</b>	<b>3.106,17</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,82</b>	<b>2.078,82</b>	<b>-2.078,82</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	2.078,82	-2.078,82
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>5.299,97</b>	<b>42,30</b>	<b>42,30</b>	<b>5.257,67</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00



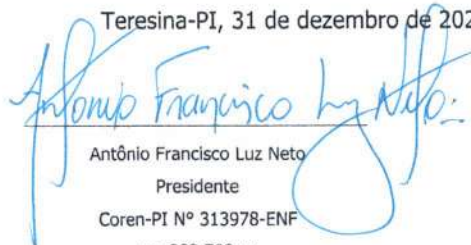
PÁGINA EM BRANCO


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	42,30	42,30	3.957,67
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72,68</b>	<b>72,68</b>	<b>-72,68</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	72,68	72,68	-72,68
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>-385.034,45</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>1.946.666,67</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>9.696.756,54</b>			

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

**COREN - PI**  
 Fls: 306  
 Pad nº 117 / 2021  
 Servidor 4

PÁGINA EM BRANCO

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>1.067.326,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.263.939,45</b>	<b>7.524.485,41</b>	<b>7.524.485,41</b>	<b>739.454,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.601.444,49</b>	<b>2.601.444,49</b>	<b>103.718,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.601.444,49</b>	<b>2.601.444,49</b>	<b>103.718,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>84.277,81</b>	<b>79.277,89</b>	<b>79.277,89</b>	<b>4.999,92</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	8.625,14	6.252,59	6.252,59	2.372,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	75.652,67	73.025,30	73.025,30	2.627,37
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.931.297,07</b>	<b>1.912.753,85</b>	<b>1.912.753,85</b>	<b>18.543,22</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.508.259,09	1.493.940,63	1.493.940,63	14.318,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA ESTE BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	86.727,34	86.727,34	4.224,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	140.679,31	140.679,31	140.679,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	139.451,87	139.451,87	139.451,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.962,02	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.992,68	48.992,68	48.992,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>586.388,16</b>	<b>561.589,01</b>	<b>561.589,01</b>	<b>24.799,15</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	393.085,24	393.085,24	16.386,47
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.879,61	18.784,55	18.784,55	2.095,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	149.719,22	149.719,22	6.317,62
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>68.200,00</b>	<b>47.823,74</b>	<b>47.823,74</b>	<b>20.376,26</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.000,00	3.960,26	3.960,26	39,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	64.200,00	43.863,48	43.863,48	20.336,52
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.923.040,92</b>	<b>4.923.040,92</b>	<b>635.735,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.923.040,92</b>	<b>4.923.040,92</b>	<b>635.735,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>290.733,33</b>	<b>250.570,50</b>	<b>250.570,50</b>	<b>40.162,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.733,33	68.186,50	68.186,50	11.546,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.000,00	22.380,00	22.380,00	8.620,00



PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.000,00	160.004,00	160.004,00	19.996,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>151.075,13</b>	<b>133.366,76</b>	<b>133.366,76</b>	<b>17.708,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.890,22	50.130,29	50.130,29	2.759,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.014,94	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.450,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.058,75	6.058,75	6.058,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	39.621,56	39.621,56	10.378,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>143.400,00</b>	<b>100.056,96</b>	<b>100.056,96</b>	<b>43.343,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	98.556,96	98.556,96	41.343,04
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>826.736,62</b>	<b>799.643,97</b>	<b>799.643,97</b>	<b>27.092,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	128.262,73	128.262,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.989,48	93.989,48	93.989,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	604.484,41	577.391,76	577.391,76	27.092,65
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>883.139,39</b>	<b>883.139,39</b>	<b>437.836,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>883.139,39</b>	<b>883.139,39</b>	<b>437.836,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	140.000,00	133.679,56	133.679,56	6.320,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.000,00	7.866,88	7.866,88	21.133,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.000,00	106.464,49	106.464,49	3.535,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>43.500,00</b>	<b>25.024,24</b>	<b>25.024,24</b>	<b>18.475,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.000,00	25.024,24	25.024,24	10.975,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>175.650,63</b>	<b>92.629,35</b>	<b>92.629,35</b>	<b>83.021,28</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	9.890,00	9.890,00	2.491,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.768,96	20.521,63	20.521,63	19.247,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	123.500,00	62.217,72	62.217,72	61.282,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	134.301,42	118.233,17	118.233,17	16.068,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	163.744,41	71.128,78	71.128,78	92.615,63
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	11.007,39	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	7.504,33	7.504,33	4.695,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	159.731,35	134.141,06	134.141,06	25.590,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	250.500,00	134.029,50	134.029,50	116.470,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	24.660,65	24.660,64	24.660,64	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.615,00	5.615,00	5.615,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	2.090,00	2.090,00	1.910,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>217.970,00</b>	<b>217.548,65</b>	<b>217.548,65</b>	<b>421,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	217.970,00	217.548,65	217.548,65	421,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>568,35</b>	<b>568,35</b>	<b>11.431,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	568,35	568,35	10.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.500,00</b>	<b>35.416,16</b>	<b>35.416,16</b>	<b>11.083,84</b>

PÁGINA EN FRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.500,00	35.416,16	35.416,16	11.083,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>530.100,00</b>	<b>502.989,57</b>	<b>502.989,57</b>	<b>27.110,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>518.800,00</b>	<b>499.700,00</b>	<b>499.700,00</b>	<b>19.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	372.600,00	372.600,00	372.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	146.200,00	127.100,00	127.100,00	19.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.289,57</b>	<b>3.289,57</b>	<b>8.010,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.302,91	2.302,91	4.697,09
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>706.150,42</b>	<b>378.277,93</b>	<b>378.277,93</b>	<b>327.872,49</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>378.277,93</b>	<b>378.277,93</b>	<b>327.872,49</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>378.277,93</b>	<b>378.277,93</b>	<b>327.872,49</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA EM BRANCO

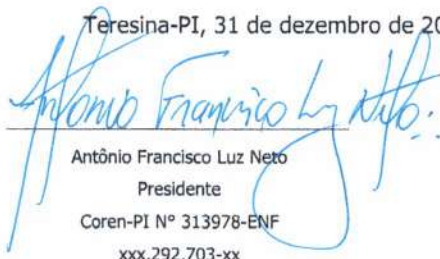
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>706.150,42</b>	<b>378.277,93</b>	<b>378.277,93</b>	<b>327.872,49</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	21.179,58	21.179,58	43.820,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00	96.636,72	96.636,72	53.363,28
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00	13.190,88	13.190,88	66.809,12
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.000,00	13.520,00	13.520,00	44.480,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	353.150,42	233.750,75	233.750,75	119.399,67
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00


PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **8.970.089,87**      **7.902.763,34**      **7.902.763,34**      **1.067.326,53**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI N° 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI N° 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI N° 9196  
 xxx.190.243-xx

COREN - PI  
 Fls: 30  
 Pad n° 144 / 2021  
 Servidor 7

PÁGINA EM BRANCO

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>1.754.885,96</b>
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.263.939,45	7.180.900,31	7.180.900,31	1.083.039,14
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.705.163,04	2.540.699,72	2.540.699,72	164.463,32
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.705.163,04	2.540.699,72	2.540.699,72	164.463,32
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>84.277,81</b>	<b>79.277,89</b>	<b>79.277,89</b>	<b>4.999,92</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	8.625,14	6.252,59	6.252,59	2.372,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	75.652,67	73.025,30	73.025,30	2.627,37
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.931.297,07</b>	<b>1.912.753,85</b>	<b>1.912.753,85</b>	<b>18.543,22</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.508.259,09	1.493.940,63	1.493.940,63	14.318,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	86.727,34	86.727,34	4.224,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	140.679,31	140.679,31	140.679,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	139.451,87	139.451,87	139.451,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.962,02	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.992,68	48.992,68	48.992,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>586.388,16</b>	<b>511.364,48</b>	<b>511.364,48</b>	<b>75.023,68</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	361.994,98	361.994,98	47.476,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.879,61	16.654,79	16.654,79	4.224,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	132.714,71	132.714,71	23.322,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>68.200,00</b>	<b>37.303,50</b>	<b>37.303,50</b>	<b>30.896,50</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.000,00	3.960,26	3.960,26	39,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	64.200,00	33.343,24	33.343,24	30.856,76
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.640.200,59</b>	<b>4.640.200,59</b>	<b>918.575,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.640.200,59</b>	<b>4.640.200,59</b>	<b>918.575,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>290.733,33</b>	<b>250.570,50</b>	<b>250.570,50</b>	<b>40.162,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.733,33	68.186,50	68.186,50	11.546,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.000,00	22.380,00	22.380,00	8.620,00

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.000,00	160.004,00	160.004,00	19.996,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>151.075,13</b>	<b>118.903,20</b>	<b>118.903,20</b>	<b>32.171,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.890,22	42.318,77	42.318,77	10.571,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.014,94	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.450,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.058,75	4.513,75	4.513,75	1.545,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	34.514,52	34.514,52	15.485,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>143.400,00</b>	<b>92.538,67</b>	<b>92.538,67</b>	<b>50.861,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	91.778,85	91.778,85	48.121,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	759,82	759,82	1.740,18
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>826.736,62</b>	<b>616.130,57</b>	<b>616.130,57</b>	<b>210.606,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	93.718,63	93.718,63	34.544,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.989,48	69.131,02	69.131,02	24.858,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	604.484,41	453.280,92	453.280,92	151.203,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>809.069,31</b>	<b>809.069,31</b>	<b>511.906,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>809.069,31</b>	<b>809.069,31</b>	<b>511.906,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	140.000,00	124.773,73	124.773,73	15.226,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.000,00	5.756,88	5.756,88	23.243,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.000,00	70.036,62	70.036,62	39.963,38
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>43.500,00</b>	<b>25.024,24</b>	<b>25.024,24</b>	<b>18.475,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.000,00	25.024,24	25.024,24	10.975,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>175.650,63</b>	<b>80.081,02</b>	<b>80.081,02</b>	<b>95.569,61</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	9.200,00	9.200,00	3.181,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.768,96	14.583,30	14.583,30	25.185,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	123.500,00	56.297,72	56.297,72	67.202,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	134.301,42	111.661,69	111.661,69	22.639,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	163.744,41	68.883,41	68.883,41	94.861,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	11.007,39	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	6.638,13	6.638,13	5.561,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	159.731,35	134.141,06	134.141,06	25.590,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	250.500,00	134.029,50	134.029,50	116.470,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	24.660,65	24.660,64	24.660,64	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.615,00	3.660,00	3.660,00	1.955,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	660,00	660,00	3.340,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>217.970,00</b>	<b>217.548,65</b>	<b>217.548,65</b>	<b>421,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	217.970,00	217.548,65	217.548,65	421,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>568,35</b>	<b>568,35</b>	<b>11.431,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	568,35	568,35	10.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.500,00</b>	<b>35.416,16</b>	<b>35.416,16</b>	<b>11.083,84</b>

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.500,00	35.416,16	35.416,16	11.083,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>530.100,00</b>	<b>499.714,57</b>	<b>499.714,57</b>	<b>30.385,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>518.800,00</b>	<b>496.425,00</b>	<b>496.425,00</b>	<b>22.375,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	372.600,00	369.325,00	369.325,00	3.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	146.200,00	127.100,00	127.100,00	19.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.289,57</b>	<b>3.289,57</b>	<b>8.010,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.302,91	2.302,91	4.697,09
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00





PÁGINA EM BRANCO

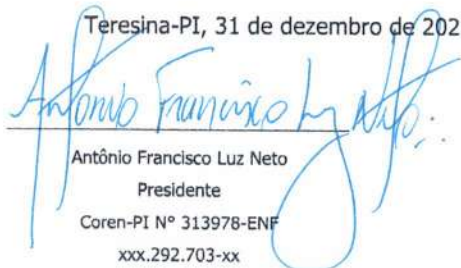
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	1.464,00	1.464,00	63.536,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00	11.339,92	11.339,92	138.660,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00	7.979,68	7.979,68	72.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.000,00	13.520,00	13.520,00	44.480,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	353.150,42	0,00	0,00	353.150,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA BRANCA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **8.970.089,87**      **7.215.203,91**      **7.215.203,91**      **1.754.885,96**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

COREN - PI  
 Fls: 320  
 Pad nº 142 / 0022  
 Servidor 7

PÁGINA EM BRANCO

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>1.941.382,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.263.939,45</b>	<b>6.994.403,31</b>	<b>6.994.403,31</b>	<b>1.269.536,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.386.247,90</b>	<b>2.386.247,90</b>	<b>318.915,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.386.247,90</b>	<b>2.386.247,90</b>	<b>318.915,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>84.277,81</b>	<b>72.534,95</b>	<b>72.534,95</b>	<b>11.742,86</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	8.625,14	5.917,59	5.917,59	2.707,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	75.652,67	66.617,36	66.617,36	9.035,31
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.931.297,07</b>	<b>1.765.044,97</b>	<b>1.765.044,97</b>	<b>166.252,10</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.508.259,09	1.353.492,39	1.353.492,39	154.766,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	79.466,70	79.466,70	11.485,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	140.679,31	140.679,31	140.679,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	139.451,87	139.451,87	139.451,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.962,02	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.992,68	48.992,68	48.992,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>586.388,16</b>	<b>511.364,48</b>	<b>511.364,48</b>	<b>75.023,68</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	361.994,98	361.994,98	47.476,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.879,61	16.654,79	16.654,79	4.224,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	132.714,71	132.714,71	23.322,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>68.200,00</b>	<b>37.303,50</b>	<b>37.303,50</b>	<b>30.896,50</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.000,00	3.960,26	3.960,26	39,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	64.200,00	33.343,24	33.343,24	30.856,76
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*



PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.608.155,41</b>	<b>4.608.155,41</b>	<b>950.621,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.608.155,41</b>	<b>4.608.155,41</b>	<b>950.621,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>290.733,33</b>	<b>250.570,50</b>	<b>250.570,50</b>	<b>40.162,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.733,33	68.186,50	68.186,50	11.546,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.000,00	22.380,00	22.380,00	8.620,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.000,00	160.004,00	160.004,00	19.996,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>151.075,13</b>	<b>118.903,20</b>	<b>118.903,20</b>	<b>32.171,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.890,22	42.318,77	42.318,77	10.571,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.014,94	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.450,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.058,75	4.513,75	4.513,75	1.545,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	34.514,52	34.514,52	15.485,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>143.400,00</b>	<b>92.538,67</b>	<b>92.538,67</b>	<b>50.861,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	91.778,85	91.778,85	48.121,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	759,82	759,82	1.740,18
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

*Alfonso*



PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>826.736,62</b>	<b>592.985,11</b>	<b>592.985,11</b>	<b>233.751,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	70.573,17	70.573,17	57.689,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.989,48	69.131,02	69.131,02	24.858,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	604.484,41	453.280,92	453.280,92	151.203,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>802.634,01</b>	<b>802.634,01</b>	<b>518.341,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>802.634,01</b>	<b>802.634,01</b>	<b>518.341,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	140.000,00	124.773,73	124.773,73	15.226,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.000,00	5.756,88	5.756,88	23.243,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.000,00	70.036,62	70.036,62	39.963,38
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>43.500,00</b>	<b>25.024,24</b>	<b>25.024,24</b>	<b>18.475,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.000,00	25.024,24	25.024,24	10.975,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00





PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>175.650,63</b>	<b>80.081,02</b>	<b>80.081,02</b>	<b>95.569,61</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	9.200,00	9.200,00	3.181,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.768,96	14.583,30	14.583,30	25.185,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	123.500,00	56.297,72	56.297,72	67.202,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	134.301,42	105.226,39	105.226,39	29.075,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	163.744,41	68.883,41	68.883,41	94.861,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	11.007,39	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PÁGINA VENCIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	6.638,13	6.638,13	5.561,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	159.731,35	134.141,06	134.141,06	25.590,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	250.500,00	134.029,50	134.029,50	116.470,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	24.660,65	24.660,64	24.660,64	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.615,00	3.660,00	3.660,00	1.955,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA DE VIBRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	660,00	660,00	3.340,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>217.970,00</b>	<b>217.548,65</b>	<b>217.548,65</b>	<b>421,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	217.970,00	217.548,65	217.548,65	421,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>568,35</b>	<b>568,35</b>	<b>11.431,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	568,35	568,35	10.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.500,00</b>	<b>32.951,74</b>	<b>32.951,74</b>	<b>13.548,26</b>

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.500,00	32.951,74	32.951,74	13.548,26
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>530.100,00</b>	<b>499.714,57</b>	<b>499.714,57</b>	<b>30.385,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>518.800,00</b>	<b>496.425,00</b>	<b>496.425,00</b>	<b>22.375,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	372.600,00	369.325,00	369.325,00	3.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	146.200,00	127.100,00	127.100,00	19.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.289,57</b>	<b>3.289,57</b>	<b>8.010,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.302,91	2.302,91	4.697,09
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA EN BLANCO

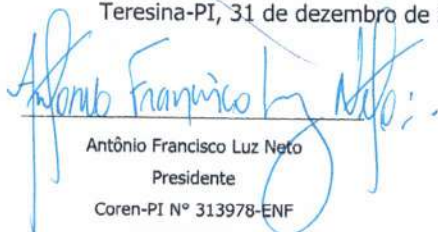
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	1.464,00	1.464,00	63.536,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00	11.339,92	11.339,92	138.660,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00	7.979,68	7.979,68	72.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.000,00	13.520,00	13.520,00	44.480,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	353.150,42	0,00	0,00	353.150,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00


PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **8.970.089,87**      **7.028.706,91**      **7.028.706,91**      **1.941.382,96**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

COREN - PI  
 Fls: 342  
 Pad nº 112 / 2021  
 Servidor A

PÁGINA EN BLANCO



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.415.141,54	7.726.984,81	7.726.984,81	-311.843,27
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.469.336,50	7.469.336,50	-355.843,27
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	6.732.120,60	6.732.120,60	-859.260,40
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	6.732.120,60	6.732.120,60	-859.260,40
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	6.732.120,60	6.732.120,60	-860.460,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.585.761,51	4.585.761,51	-121.443,56
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91	2.193.086,20	2.193.086,20	-303.587,29
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.993.062,67	2.080.586,01	2.080.586,01	-87.523,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	361.377,67	276.360,43	276.360,43	85.017,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	378,70	0,00	0,00	378,70
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	35.728,87	35.728,87	184.271,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	2.146.359,09	2.146.359,09	-739.016,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	802.008,03	802.008,03	-73.421,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	180.868,91	180.868,91	-105.868,91
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	762.686,94	762.686,94	-378.326,49
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	400.795,21	400.795,21	-181.399,82
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA BLANCA



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>195.000,00</b>	<b>38.935,53</b>	<b>38.935,53</b>	<b>156.064,47</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>36.935,53</b>	<b>36.935,53</b>	<b>133.064,47</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>36.935,53</b>	<b>36.935,53</b>	<b>133.064,47</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	36.603,74	36.603,74	133.396,26
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	-331,79
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>773.036,03</b>	<b>693.755,83</b>	<b>693.755,83</b>	<b>79.280,20</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>773.036,03</b>	<b>693.755,83</b>	<b>693.755,83</b>	<b>79.280,20</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	357.727,34	357.727,34	37.046,05
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	282.519,00	280.166,33	280.166,33	2.352,67
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	0,00	0,00	478,79
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	1.314,20	1.314,20	32.293,83
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	18.863,72	18.863,72	1.793,10
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.000,00	14.920,57	14.920,57	-4.920,57
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinaturas manuscritas*

COREN - PI

Fls: 315

Pad nº 100 / 0000

Servidor: A



Página 15



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	9,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	-9.560,05
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00	229,52	229,52	9.770,48
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	20.000,00	10.974,10	10.974,10	9.025,90
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.597,00</b>	<b>4.524,54</b>	<b>4.524,54</b>	<b>60.072,46</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,00</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00	0,00	0,00	15.797,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.315,50</b>	<b>4.315,50</b>	<b>-3.015,50</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

*Carvalho*  
*Leitans*

PÁGINA CINCO



Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	4.315,50	4.315,50	-3.315,50
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.500,00</b>	<b>209,04</b>	<b>209,04</b>	<b>47.290,96</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.500,00	209,04	209,04	47.290,96
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>301.648,31</b>	<b>257.648,31</b>	<b>257.648,31</b>	<b>44.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Assinaturas manuscritas*

PÁGINA EN BLANCO



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>257.648,31</b>	<b>257.648,31</b>	<b>257.648,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	257.648,31	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.415.141,54</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>-311.843,27</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>363.444,77</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>7.778.586,31</b>			

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 133133  
 004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123  
 341.185.513-49

*Diego da Silva Santos*

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 014.190.243-45

PLAZA DE ARMAS

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.520.938,00	6.410.876,28	6.410.876,28	1.110.061,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.220.069,69	6.410.876,28	6.410.876,28	809.193,41
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.431.446,34	2.205.138,87	2.205.138,87	226.307,47
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.446,34	2.205.138,87	2.205.138,87	226.307,47
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.846,46	72.169,08	72.169,08	4.677,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.846,46	4.821,46	4.821,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	67.347,62	67.347,62	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00



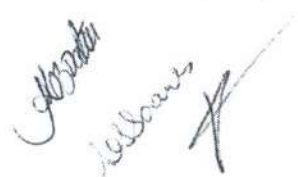
PÁGINA EN BLANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.402,18	88.455,79	88.455,79	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00	123.063,57	123.063,57	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	128.007,82	125.455,94	125.455,94	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pectuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00	42.821,84	42.821,84	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>529.494,59</b>	<b>455.031,96</b>	<b>455.031,96</b>	<b>74.462,63</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.146,22	304.860,19	304.860,19	58.286,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.493,15	16.728,30	16.728,30	1.754,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22	133.443,47	133.443,47	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.045,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>4.205.737,41</b>	<b>4.205.737,41</b>	<b>582.885,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>4.205.737,41</b>	<b>4.205.737,41</b>	<b>582.885,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>88.500,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>37.095,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00



PÁGINA EN BLANCO



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>127.965,99</b>	<b>88.760,30</b>	<b>88.760,30</b>	<b>39.205,69</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.615,99	26.615,99	26.615,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	4.057,09	4.057,09	2.942,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.800,00	15.746,88	15.746,88	14.053,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.112,50	1.112,50	2.887,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.904,16	1.904,16	595,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.700,00	15.591,34	15.591,34	3.108,66
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.350,00	4.356,58	4.356,58	2.993,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00	19.375,76	19.375,76	11.624,24
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials.*

PÁGINA EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>25.965,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>76.157,04</b>	<b>32.483,58</b>	<b>32.483,58</b>	<b>43.673,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Onus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00	2.420,58	2.420,58	579,42
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>953.787,43</b>	<b>845.673,56</b>	<b>845.673,56</b>	<b>108.113,87</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	324.118,60	277.745,42	277.745,42	46.373,18
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.000,00	60.422,87	60.422,87	577,13
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	568.668,83	507.505,27	507.505,27	61.163,56
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>889.899,00</b>	<b>678.959,06</b>	<b>678.959,06</b>	<b>210.939,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>889.899,00</b>	<b>678.959,06</b>	<b>678.959,06</b>	<b>210.939,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.400,00	106.202,14	106.202,14	2.197,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	14.168,59	14.168,59	831,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.03 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	64.161,97	64.161,97	35.838,03
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.04 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>19.250,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.292,00	9.079,10	9.079,10	1.212,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>93.500,00</b>	<b>77.426,47</b>	<b>77.426,47</b>	<b>16.073,53</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.500,00	17.701,25	17.701,25	12.798,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00	7.961,60	7.961,60	3.038,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	51.763,62	51.763,62	236,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	98.445,07	98.445,07	11.554,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	37.769,19	37.769,19	42.230,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1,997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00	17.670,96	17.670,96	2.329,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

COREN - PI

 Fls: 354  
 Pad nº 142 / 2007  
 Servidor: #

PÁGINA EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	35.500,00	35.446,45	35.446,45	53,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	170.000,00	148.432,12	148.432,12	21.567,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.510,00	45.510,00	45.510,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>74.725,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>74.725,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200.893,09</b>	<b>196.609,85</b>	<b>196.609,85</b>	<b>4.283,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.212,57</b>	<b>19.001,87</b>	<b>19.001,87</b>	<b>210,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.212,57	19.001,87	19.001,87	210,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.473,82</b>	<b>21.473,82</b>	<b>7.526,18</b>



PÁGINA EM BRANCO



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.500,00</b>	<b>400.953,54</b>	<b>400.953,54</b>	<b>29.546,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>419.200,00</b>	<b>396.875,00</b>	<b>396.875,00</b>	<b>22.325,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	320.000,00	300.175,00	300.175,00	19.825,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	95.200,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.078,54</b>	<b>4.078,54</b>	<b>7.221,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	1.885,30	1.885,30	2.414,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.193,24	2.193,24	4.806,76
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinatura*

*Assinatura*

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.407,10	0,00	0,00	23.407,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.155,42	0,00	0,00	38.155,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.907,60	0,00	0,00	15.907,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	217.488,69	0,00	0,00	217.488,69
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.520.938,00</b>	<b>6.410.876,28</b>	<b>6.410.876,28</b>	<b>1.110.061,72</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*  
 Amanda Lúcia Barreto Dantas  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 133133  
 004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123  
 341.185.513-49

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 014.190.243-45

PÁGINA EN BLANCO



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.520.938,00	6.182.810,81	6.182.810,81	1.338.127,19
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.220.069,69	6.182.810,81	6.182.810,81	1.037.258,88
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.431.446,34	2.203.209,99	2.203.209,99	228.236,35
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.446,34	2.203.209,99	2.203.209,99	228.236,35
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.09 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.846,46	72.169,08	72.169,08	4.677,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.846,46	4.821,46	4.821,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	67.347,62	67.347,62	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.904.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Retorno	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA CINCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.402,18	88.455,79	88.455,79	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00	123.063,57	123.063,57	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	128.007,82	125.455,94	125.455,94	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00	42.821,84	42.821,84	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>529.494,59</b>	<b>453.103,08</b>	<b>453.103,08</b>	<b>76.391,51</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.146,22	304.860,19	304.860,19	58.286,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	14.799,42	14.799,42	3.683,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22	133.443,47	133.443,47	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.045,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>3.979.600,82</b>	<b>3.979.600,82</b>	<b>809.022,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>3.979.600,82</b>	<b>3.979.600,82</b>	<b>809.022,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>88.500,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>37.095,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00

*Colaborador*  
*Colaborador*  
*A*

PÁGINA UNICAMENTE



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>127.965,99</b>	<b>56.118,70</b>	<b>56.118,70</b>	<b>71.847,29</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.615,99	21.193,64	21.193,64	5.422,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	2.717,39	2.717,39	4.282,61
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.800,00	1.752,00	1.752,00	28.048,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.112,50	1.112,50	2.887,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.353,26	1.353,26	1.146,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	18.700,00	13.739,10	13.739,10	4.960,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	7.350,00	267,48	267,48	7.082,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00	13.983,33	13.983,33	17.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

*Santos*  
*Isidoro*

PÁGINA EN BLANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>25.965,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>76.157,04</b>	<b>32.483,58</b>	<b>32.483,58</b>	<b>43.673,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Onus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinaturas manuscritas:*  
 Assinatura  
 Assinatura



PÁGINA 11 DE 11



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00	2.420,58	2.420,58	579,42
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>953.787,43</b>	<b>702.546,73</b>	<b>702.546,73</b>	<b>251.240,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	324.118,60	254.599,96	254.599,96	69.518,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.000,00	50.855,92	50.855,92	10.144,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	568.668,83	397.090,85	397.090,85	171.577,98
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>889.899,00</b>	<b>628.590,90</b>	<b>628.590,90</b>	<b>261.308,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>889.899,00</b>	<b>628.590,90</b>	<b>628.590,90</b>	<b>261.308,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.400,00	105.220,14	105.220,14	3.179,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	9.828,24	9.828,24	5.171,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	64.161,97	64.161,97	35.838,03
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assessoria*  
*Assessoria*

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	10.292,00	9.079,10	9.079,10	1.212,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>93.500,00</b>	<b>72.695,25</b>	<b>72.695,25</b>	<b>20.804,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.500,00	17.701,25	17.701,25	12.798,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00	7.680,00	7.680,00	3.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	47.314,00	47.314,00	4.686,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	97.153,41	97.153,41	12.846,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	23.520,17	23.520,17	56.479,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	17.670,96	17.670,96	2.329,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Assinatura

Assinatura

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	35.500,00	34.762,54	34.762,54	737,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	170.000,00	148.432,12	148.432,12	21.567,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.510,00	22.170,00	22.170,00	35.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

*de Oliveira*

*A. Barros*

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>74.725,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>74.725,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200.893,09</b>	<b>196.609,85</b>	<b>196.609,85</b>	<b>4.283,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.212,57</b>	<b>19.001,87</b>	<b>19.001,87</b>	<b>210,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.212,57	19.001,87	19.001,87	210,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.473,82</b>	<b>21.473,82</b>	<b>7.526,18</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



1950  
MAY 10 1950  
MEXICO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.500,00</b>	<b>400.953,54</b>	<b>400.953,54</b>	<b>29.546,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>419.200,00</b>	<b>396.875,00</b>	<b>396.875,00</b>	<b>22.325,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	320.000,00	300.175,00	300.175,00	19.825,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	99.200,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.078,54</b>	<b>4.078,54</b>	<b>7.221,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	1.885,30	1.885,30	2.414,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.193,24	2.193,24	4.806,76
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGINA 100 ANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.407,10	0,00	0,00	23.407,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.155,42	0,00	0,00	38.155,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.907,60	0,00	0,00	15.907,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	217.488,69	0,00	0,00	217.488,69
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

RÁPIDO E FÁCIL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.520.938,00</b>	<b>6.182.810,81</b>	<b>6.182.810,81</b>	<b>1.338.127,19</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123  
341.185.513-49

*Diego da Silva Santos*

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196  
014.190.243-45

INSTITUTO TECNOLÓGICO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.520.938,00	6.139.137,96	6.139.137,96	1.381.800,04
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	7.220.069,69	6.139.137,96	6.139.137,96	1.080.931,73
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.431.446,34	2.176.602,95	2.176.602,95	254.843,39
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.446,34	2.176.602,95	2.176.602,95	254.843,39
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.846,46	72.169,08	72.169,08	4.677,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.846,46	4.821,46	4.821,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	67.347,62	67.347,62	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

*Carla*  
*Carla*



PÁGINA BLANCA



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.402,18	88.455,79	88.455,79	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00	123.063,57	123.063,57	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	128.007,82	125.455,94	125.455,94	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00	42.821,84	42.821,84	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>529.494,59</b>	<b>426.496,04</b>	<b>426.496,04</b>	<b>102.998,55</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.146,22	278.253,15	278.253,15	84.893,07
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	14.799,42	14.799,42	3.683,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22	133.443,47	133.443,47	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.045,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

*Carla Brito*  
*Adriano*

PÁGINA 1 DE 1

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>3.962.535,01</b>	<b>3.962.535,01</b>	<b>826.088,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>3.962.535,01</b>	<b>3.962.535,01</b>	<b>826.088,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIARIAS</b>	<b>88.500,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>37.095,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00

*Carolina*  
*Adriano*

சென்னை மாநகராட்சி  
கட்டிடத்துறை



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>127.965,99</b>	<b>55.822,70</b>	<b>55.822,70</b>	<b>72.143,29</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.615,99	21.193,64	21.193,64	5.422,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	2.421,39	2.421,39	4.578,61
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.800,00	1.752,00	1.752,00	28.048,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.112,50	1.112,50	2.887,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.353,26	1.353,26	1.146,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.700,00	13.739,10	13.739,10	4.960,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.350,00	267,48	267,48	7.082,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00	13.983,33	13.983,33	17.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedor de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

*Carla Brito*  
*Adriano*  
*A*

Handwritten text in a rectangular box, possibly containing a signature or name.



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>25.965,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>76.157,04</b>	<b>32.181,74</b>	<b>32.181,74</b>	<b>43.975,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

*Almeida*  
*Silveira*  
*[Assinatura]*



PÁGINA CONTINUA



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00	2.118,74	2.118,74	881,26
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>953.787,43</b>	<b>700.656,73</b>	<b>700.656,73</b>	<b>253.130,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	324.118,60	254.599,96	254.599,96	69.518,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.000,00	50.855,92	50.855,92	10.144,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	568.668,83	395.200,85	395.200,85	173.467,98
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>889.899,00</b>	<b>626.005,92</b>	<b>626.005,92</b>	<b>263.893,08</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>889.899,00</b>	<b>626.005,92</b>	<b>626.005,92</b>	<b>263.893,08</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás, e Outros.	108.400,00	105.220,14	105.220,14	3.179,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	9.828,24	9.828,24	5.171,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	64.161,97	64.161,97	35.838,03
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A signature that appears to be "A. Silva"  
 - Another signature that appears to be "J. Santos"  
 - A large handwritten "X" mark.

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	10.292,00	9.079,10	9.079,10	1.212,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>93.500,00</b>	<b>72.695,25</b>	<b>72.695,25</b>	<b>20.804,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.500,00	17.701,25	17.701,25	12.798,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00	7.680,00	7.680,00	3.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	47.314,00	47.314,00	4.686,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	97.153,41	97.153,41	12.846,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	20.935,19	20.935,19	59.064,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1,997,00</b>	<b>1,997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	1,997,00	1,997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	17.670,96	17.670,96	2.329,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - *Yasmin*  
 - *Helena*  
 - *[Signature]*

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	35.500,00	34.762,54	34.762,54	737,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	170.000,00	148.432,12	148.432,12	21.567,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.510,00	22.170,00	22.170,00	35.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA ESTE BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.850.232,95</b>	<b>1.850.232,95</b>	<b>81.475,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.850.232,95</b>	<b>1.850.232,95</b>	<b>81.475,28</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.931.708,23	1.850.232,95	1.850.232,95	81.475,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200.893,09</b>	<b>196.609,85</b>	<b>196.609,85</b>	<b>4.283,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.212,57</b>	<b>15.808,22</b>	<b>15.808,22</b>	<b>3.404,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.212,57	15.808,22	15.808,22	3.404,35
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.473,82</b>	<b>21.473,82</b>	<b>7.526,18</b>



PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,90	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.500,00</b>	<b>398.903,54</b>	<b>398.903,54</b>	<b>31.596,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>419.200,00</b>	<b>394.825,00</b>	<b>394.825,00</b>	<b>24.375,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	320.000,00	298.125,00	298.125,00	21.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	99.200,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.078,54</b>	<b>4.078,54</b>	<b>7.221,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	1.885,30	1.885,30	2.414,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.193,24	2.193,24	4.806,76
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.407,10	0,00	0,00	23.407,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.155,42	0,00	0,00	38.155,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.907,60	0,00	0,00	15.907,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	217.488,69	0,00	0,00	217.488,69
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00


PÁGINA EN BLANCO



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.520.938,00</b>	<b>6.139.137,96</b>	<b>6.139.137,96</b>	<b>1.381.800,04</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 133133  
 004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123  
 341.185.513-49

*Diego da Silva Santos*

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 014.190.243-45

PÁGINA EN BLANCO

Variações Patrimoniais

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

**Exercício Atual**

**Exercício Atual**

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.180.233,82	7.905.543,84
CONTRIBUIÇÕES	6.017.380,01	2.795.593,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.017.380,01	1.950.057,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.387.998,74	1.950.057,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.387.998,74	513.293,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.387.998,74	380.578,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	706.367,79	132.714,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	577.284,61	332.242,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	577.284,61	332.242,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.083,18	2.509.786,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.083,18	145.382,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	129.083,18	142.144,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.183,98	3.238,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.183,98	2.066.407,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.896,86	250.570,50
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	43.896,86	127.100,00
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.688.736,81
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	43.896,86	297.996,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.406,44	297.996,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.406,44	660,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.078,82	660,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,30	660,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.285,32	2.226.321,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.285,32	2.226.321,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.285,32	1.996.502,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	229.818,75
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00



PÁGINA EN BLANCO

**Exercício Atual**

**Exercício Atual**

TRIBUTÁRIAS	568,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	568,35
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	568,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.614,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.614,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372.614,57
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>7.905.543,84</b>
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>274.689,98</b>
<b>Total</b>	<b>8.180.233,82</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

**Varições Patrimoniais Qualitativas  
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.303,60	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: 385  
 Pad nº 112 / 2021  
 Servidor: A

PLAZA DE ARMAS

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.180.233,82	9.859.762,32	7.905.543,84	6.754.607,26
CONTRIBUIÇÕES	6.017.380,01	5.689.098,26	2.795.593,41	2.421.293,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	6.017.380,01	5.689.098,26	1.950.057,35	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.387.998,74	695.755,83	1.950.057,35	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.387.998,74	695.755,83	513.293,36	453.103,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.387.998,74	695.755,83	380.578,65	319.659,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	706.367,79	654.328,52	132.714,71	133.443,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	577.284,61	617.392,99	332.242,70	290.252,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	577.284,61	617.392,99	332.242,70	290.252,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.083,18	36.935,53	2.509.786,15	2.018.419,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.083,18	36.935,53	145.382,59	74.456,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.183,98	257.648,31	142.144,59	74.056,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.183,98	257.648,31	3.238,00	400,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.183,98	257.648,31	2.066.407,31	1.699.817,95
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	43.896,86	2.556.121,47	250.570,50	51.405,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	43.896,86	2.556.121,47	127.100,00	133.305,38
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.554.555,42	1.688.736,81	1.515.107,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.406,44	1.566,05	297.996,25	244.145,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.406,44	6.809,93	297.996,25	244.145,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.078,82	0,00	660,00	101,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,30	4.315,50	660,00	101,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.285,32	2.494,43	2.226.321,36	1.856.982,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.226.321,36	1.856.982,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.996.502,61	1.856.982,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			229.818,75	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	132.305,03

AGENCIA DE SERVICIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	8.180.233,82	9.859.762,32	7.905.543,84	6.754.607,26
Déficit do Exercício	8.180.233,82	9.859.762,32	274.689,98	3.105.155,06
Total	8.180.233,82	9.859.762,32	8.180.233,82	9.859.762,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	132.305,03
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.305,03
TRIBUTÁRIAS	568,35	19.001,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	568,35	19.001,88
IMPOSTOS	0,00	0,01
TAXAS	568,35	19.001,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.614,57	306.503,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.614,57	306.503,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372.614,57	306.503,54

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 31.3978-ENE  
 xxx.292.703-xx

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
 (decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>					
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.303,60	120,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO

CC: **NO N - PI**  
 Fls: **142** / **2022**  
 Pad nº **142** / **2022**  
 Servidor



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.920,00	0,00	216.920,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	216.920,00	0,00	216.920,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.856.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.090,25	1.088,37	19.001,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.090,25	1.088,37	19.001,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,00	0,01D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials.*



PÁGINA EM BRANCO



**COREN/PI**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	309.475,00	7.050,00	302.425,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	0,00	2.193,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.859.762,32	9.859.762,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.550.032,64	4.550.032,64C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.020.738,11	2.020.738,11C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	2.144.364,61	2.144.364,61C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	384.551,22	384.551,22C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	378,70	378,70C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.139.065,62	1.139.065,62C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	802.008,03	802.008,03C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	337.057,59	337.057,59C
	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C

*[Handwritten signatures and initials]*

PÁGINA EN BLANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	693.755,83	693.755,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	357.727,34	357.727,34C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	280.166,33	280.166,33C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.314,20	1.314,20C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.863,72	18.863,72C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.920,57	14.920,57C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Cartão	0,00	0,00	229,52	229,52C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	10.974,10	10.974,10C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.560,05	9.560,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	654.328,52	654.328,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.728,87	35.728,87C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	180.868,91	180.868,91C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	400.795,21	400.795,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	36.603,74	36.603,74C

**COREN - PI**  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 152 / 2023  
 Servidor \_\_\_\_\_

Handwritten signatures and initials.

PÁGINA EM BRANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1.1.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1.1.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.1.02 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.494,43	2.494,43C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.494,43	2.494,43C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.494,43	2.494,43C
	0,00	0,00	0,02	0,02C

Fls: 153  
 Pad nº 112  
 Servidor 2002

## COREN - PI

Assinaturas manuscritas e rubricadas.

PLATEAU STATE



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber: Diversos	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	209,02	209,02C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	209,02	209,02C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários a Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>478.302,70D</b>	<b>18.285.666,12</b>	<b>3.077.848,26</b>	<b>15.686.120,56D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.474.828,27	2.538.748,73	14.936.079,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.415.141,54	0,00	7.415.141,54D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1 - RECEITAS INICIAIS DA RECEITA BRUTA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.113.493,23	0,00	7.113.493,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.872.860,20	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.872.860,20	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.871.660,20	0,00	5.871.660,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.464.317,95	0,00	4.464.317,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.498,91	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.993.062,67	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	361.377,67	0,00	361.377,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetritz	0,00	378,70	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.407.342,25	0,00	1.407.342,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	728.586,41	0,00	728.586,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	384.360,45	0,00	384.360,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divída Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	219.395,39	0,00	219.395,39D

**COREN - PI**  
 Fls: 142 / 2002  
 Pad nº 142 / 2002  
 Servidor 142 / 2002

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.



PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	773.036,03	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	773.036,03	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	0,00	394.773,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	0,00	282.519,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	0,00	478,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	0,00	34.608,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	0,00	20.656,82D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

**COREN - PI**  
 Fis: 15  
 Pad nº 112 / 2022  
 Servidor [assinatura]

evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
 Página: 17/65  
 [assinatura]

PÁGINA EM BRANCO



período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	64.597,00	0,00	64.597,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.797,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.059.686,73	2.538.748,73	7.520.938,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.059.686,73	2.538.748,73	7.520.938,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.126.463,23	0,00	7.126.463,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.477.809,88	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.477.809,88	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.092 - Auxílio Especialização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

**COREN - PI**  
 Fls: 150  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor P

Página: 18/65

PÁGINA EM BRANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.315,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.315,29</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.404.695,29	0,00	1.404.695,29
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.120,00	0,00	123.120,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.060,00	0,00	128.060,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	137.560,00	0,00	137.560,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>554.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>554.494,59</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	388.146,22	0,00	388.146,22
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.483,15	0,00	18.483,15
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	147.865,22	0,00	147.865,22
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.500,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.350,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fls: 142  
 Pad nº 2022  
 Servidor 142

*[Handwritten signatures and initials]*

PÁGINA EN BLANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>115.834,04</b>	<b>0,00</b>	<b>115.834,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	71.434,04	0,00	71.434,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros,	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

**COREN - PI**  
 Fls: 113  
 Pad n° 112 / 2002  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 20/65



PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	0,00	28.621,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Condição de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	1.677.548,31	0,00	1.677.548,31
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

**COREN - PI**  
 Fls: 105  
 Pad nº 105 / 2022  
 Servidor 107

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials.*

PÁGINA EN BLANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.300,00	0,00	377.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.088.546,09	725.101,32	363.444,77D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.088.546,09	725.101,32	363.444,77D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	815.697,78	722.091,32	93.606,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.846,46	67.210,00	46.363,54C

**COREN - PI**  
 Fls: 110  
 Pad nº 132 / 2020  
 Servidor                     

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials:*  
 Yellow  
 [Signature]

PAGE 10



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.846,46	67.210,00	46.363,54C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.846,46	0,00	1.846,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.846,46	0,00	1.846,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.210,00	20.210,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.717,82	9.717,82C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.492,18	9.492,18C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Pessaroimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhista - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	794.851,32	654.881,32	139.970,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.851,32	654.881,32	139.970,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.000,00	1.384,01	47.615,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.384,01	1.384,01C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 140 / 2002  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 23/65

PÁGINA 12

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	49.677,00	39.677,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	555,96	555,96
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	42.421,04	42.421,04
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	254.668,83	115.881,40	138.787,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.000,00	115.881,40	24.118,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	113.668,83	0,00	113.668,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.610,00	254.832,00	97.222,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.610,00	254.832,00	97.222,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	708,00	708,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.500,00	2.000,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	26.624,00	26.624,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	26.624,00	26.624,00C

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº \_\_\_\_\_  
 Servidor \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*



1950



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	0,00	3.500,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	21.210,00	210.700,00	189.490,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.159,92	0,00	254.159,920
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.159,92	0,00	254.159,920
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.159,92	0,00	254.159,920
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.106,91	29.106,910
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	29.106,91	29.106,910
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.212,57	0,00	8.212,570
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.212,57	0,00	8.212,570
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.200,00	8.000,00	53.200,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.200,00	0,00	61.200,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.200,00	0,00	21.200,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,000
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	272.848,31	3.010,00	269.838,310
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	272.848,31	0,00	272.848,310
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.848,31	0,00	272.848,310
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.848,31	0,00	272.848,310
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	272.848,31	0,00	272.848,310
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.687,10	0,00	22.687,100
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.155,42	0,00	34.155,420
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005.001 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.507,60	0,00	15.507,600

**COREN - PI**  
 Fls: 1409  
 Pad nº 1409 / 2020  
 Servidor 1409

*Handwritten signatures and initials.*

PÁGINA EM BRANCO



**COREN/PI**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.509,50	0,00	3.509,50D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	196.988,69	0,00	196.988,69D
<b>5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.647,41</b>	<b>1.813.647,41</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	105.796,46	0,00	105.796,46D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	257.646,31	0,00	257.646,31D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	725.101,32	725.101,32	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	725.101,32	1.088.546,09	363.444,77C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>478.302,70D</b>	<b>810.837,85</b>	<b>539.099,53</b>	<b>750.041,02D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	553.138,59	325.073,12	492.452,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	64.322,88	196.427,36D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	64.322,88	196.427,36D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	260.220,74	64.322,88	195.897,86D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.220,74	64.322,88	195.897,86D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.220,74	64.322,88	195.897,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.550,21	362,28	7.187,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	0,00	753,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.455,93	362,28	1.093,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	0,00	1.082,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.762,97	0,00	3.762,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	0,00	103,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	0,00	392,05D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	0,00	646,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	0,00	175,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.322,49</b>	<b>9.210,60</b>	<b>114.111,89D</b>

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Evite imp. imil. Colabore com o meio ambiente.

Página: 26/65

PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	0,00	5.035,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	9.210,60	85.931,19D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,24</b>	<b>54.750,00</b>	<b>71.426,24D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.176,24	54.750,00	71.426,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	0,00	293,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	5.770,00	14.844,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	0,00	858,56D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,15</b>	<b>980,00</b>	<b>6.858,15D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	980,00	768,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	0,00	4.177,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	0,00	27.459,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	48.000,00	11.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	0,00	409,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>74.195,05C</b>	<b>64.322,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.872,17C</b>

Fls: 142 / 2022  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor 142 / 2022

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials.*

FRANCESCO CRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.155,05C	64.322,88	0,00	9.872,17C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	64.322,88	0,00	67.959,73D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	64.322,88	0,00	67.959,73D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	64.322,88	0,00	67.959,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	9.210,60	0,00	12.847,45D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19D	9.210,60	0,00	11.216,79D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.230,74D	228.065,47	260.220,74	228.065,47D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D

COREN - PI  
Fls: 112  
Pad nº 120  
Servidor 2002

5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra



PÁG. 11



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	32.641,60	7.550,21	32.641,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	5.422,35	753,14	5.422,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	1.339,70	1.455,93	1.339,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	550,90	1.082,30	550,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	1.852,24	3.762,97	1.852,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	4.089,10	103,82	4.089,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	5.392,43	392,05	5.392,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	921,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	646,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	143.126,83	123.322,49	143.126,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	23.145,46	23.145,46	23.145,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	9.566,95	5.035,24	9.566,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	110.414,42	95.141,79	110.414,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	962,00	293,28	962,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	4.340,35	20.614,85	4.340,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	858,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D

Fls: 113  
 Pad nº 142 / 2020  
 Servidor 113

Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 Página: 29/65

PÁGINA EN BLANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	4.731,22	7.838,15	4.731,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	1.912,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	281,60	1.748,00	281,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	4.449,62	4.177,65	4.449,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	1.291,66	1.212,00	1.291,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	14.249,02	27.459,40	14.249,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	59.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	23.340,00	8.400,00	23.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	409,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	257.699,26	214.026,41	257.588,46D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	110,80	213.804,81D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	110,80	213.804,81D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	110,80	213.804,81D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	0,00	170.820,53D

**COREN - PI**  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 114 / 114  
 Servidor \_\_\_\_\_

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 30/65

PÁGINA EM BRANCO



COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	0,00	6.087,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	0,00	328,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	0,00	5.758,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	0,00	122.467,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	0,00	115.925,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	0,00	6.542,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	0,00	42.265,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	0,00	25.981,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	0,00	1.813,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	0,00	14.470,71D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	110,80	42.984,28D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.095,08	110,80	42.984,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	12,80	12,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 442 / 2002  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 31/65

PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80D</b>
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Proc. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>43.672,85</b>	<b>213.915,61</b>	<b>43.672,85D</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	6.087,11	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	328,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	5.758,35	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>122.467,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>122.467,67</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	115.925,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	6.542,32	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>42.265,75D</b>	<b>26.607,04</b>	<b>42.265,75</b>	<b>26.607,04D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	26.607,04	25.981,82	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	1.813,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	14.470,71	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.095,08D</b>	<b>17.065,81</b>	<b>43.095,08</b>	<b>17.065,81D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08D	17.065,81	43.095,08	17.065,81D

**COREN - PI**  
 Fls: 110  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 32/65  
*[Handwritten signatures]*



PÁGINA SIN FONDO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	296,00	110,80	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.027 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	301,84	7.175,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70C	30.944.607,33	46.152.425,19	15.686.120,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.865.077,34	44.801.156,88	14.936.079,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.732.312,89	15.147.454,43	7.415.141,54C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.729.648,85	7.417.805,58	311.843,27D

COREN - PI  
Fls: \_\_\_\_\_  
Pad nº 112 / 2022  
Servidor \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE COLOMBIA

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.472.000,54	7.116.157,27	355.843,27D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.734.784,64	5.875.524,24	859.260,40D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.734.784,64	5.875.524,24	859.260,40D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.734.784,64	5.874.324,24	860.460,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.588.425,55	4.466.981,99	121.443,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.194.516,52	1.890.929,23	303.587,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.081.555,36	1.994.032,02	87.523,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	276.624,80	361.642,04	85.017,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetra	0,00	0,00	378,70	378,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.728,87	220.000,00	184.271,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	1.407.342,25	739.016,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	728.586,41	73.421,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	75.000,00	105.868,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	384.360,45	378.326,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	219.395,39	181.399,82D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.935,53	195.000,00	156.064,47C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.000,00	25.000,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.000,00	25.000,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.935,53	170.000,00	133.064,47C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	170.000,00	133.064,47C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	36.603,74	170.000,00	133.396,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	0,00	331,79D

Fls: 11  
 Pad nº 123 / 2002  
 Servidor [assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinaturas manuscritas]*

PÁGINA EN BLANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	693.755,83	773.036,03	79.280,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.755,83	773.036,03	79.280,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	357.727,34	394.773,39	37.046,05C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	280.166,33	282.519,00	2.352,67C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	478,79	478,79C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.314,20	34.608,03	33.293,83C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.863,72	20.656,82	1.793,10C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	10.000,00	4.920,57D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	0,00	9.560,05D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	229,52	10.000,00	9.770,48C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	10.974,10	20.000,00	9.025,90C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.524,54	64.597,00	60.072,46C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.797,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	15.797,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.315,50	1.300,00	3.015,50D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	1.000,00	3.315,50D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,04	47.500,00	47.290,96C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,04	47.500,00	47.290,96C

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 140 / 2020  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 35/65

PÁGINA FUNDACION



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	301.648,31	44.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Valores	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.664,04	7.729.648,85	7.726.984,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.664,04	7.472.000,54	7.469.336,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.664,04	6.734.784,64	6.732.120,60C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.664,04	6.734.784,64	6.732.120,60C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.664,04	6.734.784,64	6.732.120,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.664,04	4.588.425,55	4.585.761,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.430,32	2.194.516,52	2.193.086,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	969,35	2.081.555,36	2.080.586,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	264,37	276.624,80	276.360,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.728,87	35.728,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	802.008,03	802.008,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	180.868,91	180.868,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	762.686,94	762.686,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	400.795,21	400.795,21C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	38.935,53	38.935,53C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C

COREN - PI  
Fls: \_\_\_\_\_  
Pad nº \_\_\_\_\_  
Servidor \_\_\_\_\_



PÁGINA EN BLANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	36.603,74	36.603,74
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	693.755,83	693.755,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	693.755,83	693.755,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	357.727,34	357.727,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	280.166,33	280.166,33C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.314,20	1.314,20C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.863,72	18.863,72C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.920,57	14.920,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.560,05	9.560,05C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	229,52	229,52C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	10.974,10	10.974,10C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.524,54	4.524,54C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
6.2.1.2.1.09.09 - DENAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	209,04	209,04C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	209,04	209,04C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.132.764,45	29.653.702,45	7.520.938,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.132.764,45	29.653.702,45	7.520.938,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	8.317.857,78	9.427.919,50	1.110.061,72C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.314.847,78	9.124.041,19	809.193,41C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.495.616,90	2.721.924,37	226.307,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.495.616,90	2.721.924,37	226.307,47C

**COREN - PI**  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 112 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 37/65

PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.846,46	81.523,84	4.677,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.846,46	4.871,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	76.652,38	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.847.244,24	1.992.366,09	145.121,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.242.226,15	1.451.735,14	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	122.837,82	147.784,21	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	131.000,00	135.936,43	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	203.180,27	205.732,15	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	50.178,16	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	541.526,20	615.988,83	74.462,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	386.307,69	444.593,72	58.286,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.467,34	19.222,19	1.754,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	137.751,17	152.172,92	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	23.045,61	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.000,00	13.045,61	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.819.230,88	6.402.116,82	582.885,94
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.819.230,88	6.402.116,82	582.885,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	223.775,00	260.870,00	37.095,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.600,00	92.370,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	8.500,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	139.575,00	160.000,00	20.425,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.906,54	150.112,23	39.205,69

**COREN - PI**

Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2020  
 Servidor \_\_\_\_\_



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Evite imprimir. Elabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signatures and initials]*

PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.790,87	31.790,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.057,09	7.000,00	2.942,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.746,88	29.800,00	14.053,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	4.000,00	2.887,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Cozinha	0,00	1.904,16	2.500,00	595,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.004,84	19.113,50	3.108,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.360,58	7.354,00	2.993,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.929,62	47.553,86	11.624,24C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	2.000,00	1.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>171.965,46</b>	<b>25.965,46C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	146.000,00	171.965,46	25.965,46C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.257,58</b>	<b>156.931,04</b>	<b>43.673,46C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.420,58	5.000,00	579,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	555,96	2.000,00	1.444,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	102.421,04	102.421,04	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.650,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.350,00	15.000,00	11.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão-de-Obra	0,00	543.626,92	590.000,10	46.373,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terciarizados	0,00	60.422,87	61.000,00	577,13C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.715,51</b>	<b>1.434.655,45</b>	<b>210.939,94C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	0,00	1.223.715,51	1.434.655,45	210.939,94C

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 39/65

RÉGIMEN DE FRANCO

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.750,17	112.948,03	2.197,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.582,99	15.414,40	831,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	123.000,00	158.838,03	35.838,03C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.250,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	28.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	2.000,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	12.212,90	1.212,90C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.426,47</b>	<b>95.500,00</b>	<b>16.073,53C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	30.500,00	12.798,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.961,60	13.000,00	3.038,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.763,62	52.000,00	236,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	101.781,64	113.336,57	11.554,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.284,57	82.515,38	42.230,81C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	28.621,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.285,60	21.614,64	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.323,07	36.376,62	53,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	165.000,00	186.567,88	21.567,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	456.210,00	468.210,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>800,00C</b>

**COREN - PI**  
 Fls: 112  
 Pad nº 112 / 2022  
 Servidor 112 / 2022

Página: 40/65  
*Wesley*  
*Felipe*



SECRET



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.087.611,98	2.162.337,92	74.725,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.087.611,98	2.162.337,92	74.725,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.087.611,98	2.162.337,92	74.725,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	284.106,91	288.390,15	4.283,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	284.106,91	288.390,15	4.283,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.320,42	19.531,12	210,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.320,42	19.531,12	210,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.000,00	35.526,18	7.526,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.000,00	35.526,18	7.526,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	426.428,54	455.975,00	29.546,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	414.350,00	436.675,00	22.325,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	314.500,00	334.325,00	19.825,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.850,00	102.350,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.078,54	19.300,00	7.221,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	4.300,00	2.414,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	7.000,00	4.806,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.407,10	23.407,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.010,00	41.165,42	38.155,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	15.907,60	15.907,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.909,50	3.909,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	217.488,69	217.488,69C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00		

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº \_\_\_\_\_  
 Servidor: 119 / 2022

Handwritten signatures and initials.

PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	6,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.846,15	51.846,15	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.226,15	42.226,15	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,85</b>	<b>16.153,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.307,69	11.307,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	538,46	538,46	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.307,70	4.307,70	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 202 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Fágina: 42/65

PAGINA 15/15

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.034.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.214.906,67	19.625.782,95	6.410.876,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.853.694,09	7.081.759,56	228.065,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.853.694,09	7.081.759,56	228.065,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.412.226,30	2.414.155,18	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.412.226,30	2.414.155,18	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.846,46	76.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.846,46	4.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.782.158,41	1.782.158,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.301.138,76	1.301.138,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.459,76	130.459,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	193.739,97	193.739,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.819,92	46.819,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	547.221,43	549.150,31	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	398.777,96	398.777,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	16.928,88	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.441.467,79	4.667.604,38	226.136,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.441.467,79	4.667.604,38	226.136,59C

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

PÁGINA TÉCNICA

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Saldo-Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.145,00	56.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.880,93	109.572,53	32.641,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.984,51	30.406,86	5.422,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.717,39	4.057,09	1.339,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	15.746,88	13.994,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.904,16	550,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.152,60	16.004,84	1.852,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	271,48	4.360,58	4.089,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.537,19	35.979,62	5.392,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.262,58	65.262,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.420,58	2.420,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	61.682,00	61.682,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	746.700,17	889.827,00	143.126,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.600,06	277.745,52	23.145,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	60.427,87	9.566,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	441.244,19	551.658,61	110.414,42C

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº \_\_\_\_\_  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 46/65  
*[Handwritten signatures]*



1950



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	721.078,15	771.446,31	50.368,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	721.078,15	771.446,31	50.368,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.289,35	111.271,35	982,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.242,64	14.582,99	4.340,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.103,82	124.103,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Atividades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.972,02	10.972,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	77.426,47	4.731,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.961,60	281,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	51.763,62	4.449,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	100.493,06	101.784,72	1.291,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.035,55	40.284,57	14.249,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.285,60	19.285,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixe	0,00	35.639,16	36.323,07	683,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	165.254,70	165.254,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	45.510,00	23.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad n° 143 / 2012  
 Servidor \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.478,54	425.478,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	421.400,00	421.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	321.550,00	321.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.850,00	99.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DENAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.294.676,82	6.338.349,67	43.672,85C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.294.676,82	6.338.349,67	43.672,85C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.277.768,52	2.304.375,56	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.277.768,52	2.304.375,56	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.169,08	72.169,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.688.924,08	1.688.924,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.297.463,82	1.297.463,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	127.983,09	127.983,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	130.559,70	130.559,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	44.461,68	44.461,68	0,00

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

Página 4 de 10

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	513.720,97	540.328,01	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	365.478,08	392.085,12	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.016.908,30	4.033.974,11	17.065,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.016.908,30	4.033.974,11	17.065,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.115,00	54.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.822,70	56.118,70	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.193,64	21.193,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.421,39	2.717,39	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.353,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	13.739,10	13.739,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	0,00	267,48	267,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.983,33	13.983,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.545,74	35.847,58	301,84C

Fis: \_\_\_\_\_  
 COREN - PI  
 Pad nº \_\_\_\_\_  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.118,74	2.420,58	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.377,00	32.377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.656,73</b>	<b>702.546,73</b>	<b>1.890,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.599,96	254.599,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	50.855,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	395.200,85	397.090,85	1.890,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>630.232,87</b>	<b>632.817,85</b>	<b>2.584,98C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	630.232,87	632.817,85	2.584,98C
6.2.2.1.2.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.138,65	107.138,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.265,79	65.265,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.768,34	9.768,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695,25</b>	<b>72.695,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	47.314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.159,57	97.159,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>20.935,19</b>	<b>23.520,17</b>	<b>2.584,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa</b>	<b>0,00</b>	<b>34.762,54</b>	<b>34.762,54</b>	<b>0,00</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 48/65

COREN - PI  
Fls: \_\_\_\_\_  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



1957

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.941,34	148.941,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.858.502,28	1.865.251,62	6.749,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.858.502,28	1.865.251,62	6.749,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.858.502,28	1.865.251,62	6.749,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.896,59	20.090,24	3.193,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.896,59	20.090,24	3.193,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	413.153,54	415.203,54	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	409.075,00	411.125,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	311.775,00	313.825,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.059 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	66.535,76	6.205.673,72	6.139.137,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	66.535,76	6.205.673,72	6.139.137,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.417,29	2.222.020,24	2.176.602,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.417,29	2.222.020,24	2.176.602,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	72.169,08	72.169,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	4.821,46	4.821,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	67.347,62	67.347,62C

COREN - PI  
 Fis: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 000  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.970,32	1.681.953,76	1.674.983,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.138,76	1.296.325,06	1.295.186,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	88.455,79	88.455,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.459,76	125.523,33	123.063,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.551,88	128.607,82	125.455,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	819,92	43.641,76	42.821,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.446,97	464.943,01	426.496,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.446,97	316.700,12	278.253,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	14.799,42	14.799,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	133.443,47	133.443,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.954,39	2.954,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.954,39	2.954,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.118,47	3.983.653,48	3.962.535,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.118,47	3.983.653,48	3.962.535,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	340,00	51.745,00	51.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	340,00	22.570,00	22.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	24.575,00	24.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.822,70	55.822,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	21.193,64	21.193,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.421,39	2.421,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Cozinha	0,00	0,00	1.353,26	1.353,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	0,00	13.739,10	13.739,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	267,48	267,48C

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº: 134 / 1037  
 Servidor: \_\_\_\_\_

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signatures and initials]*

PÁGINA 1 DE 1

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	13.983,33	13.983,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.034,54	13.034,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,00</b>	<b>33.863,74</b>	<b>32.181,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.118,74	2.118,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.682,00	30.695,00	29.013,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.656,73</b>	<b>700.656,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	254.599,96	254.599,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	50.855,92	50.855,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	395.200,85	395.200,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,15</b>	<b>627.670,07</b>	<b>626.005,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.664,15	627.670,07	626.005,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.397,33	106.617,47	105.220,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.828,24	9.828,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	64.161,97	64.161,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9,22	9.088,32	9.079,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695,25</b>	<b>72.695,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.701,25	17.701,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Movers	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	47.314,00	47.314,00C

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 140 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados e Tecnologia da Informação	0,00	3,08	97.156,49	97.153,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20.935,19	20.935,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	17.670,96	17.670,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	34.762,54	34.762,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	254,52	148.686,64	148.432,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	22.170,00	22.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	814,14	197.423,99	196.609,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	814,14	197.423,99	196.609,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.808,22	15.808,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	15.808,22	15.808,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.418,18	30.892,00	21.473,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.418,18	30.892,00	21.473,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.200,00	406.103,54	398.903,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.200,00	402.025,00	394.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.600,00	304.725,00	298.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	600,00	97.300,00	96.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.078,54	4.078,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.885,30	1.885,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.193,24	2.193,24C

COREN - PI  
Fls: 150  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor

Evite imprimir, Colabore com o meio ambiente.

Página: 52/65  
*Carla*  
*Wagner*



PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	1.079.529,99	1.351.268,31	750.041,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	647.238,79	875.304,26	492.452,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.187,93	7.550,21	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.093,65	1.455,93	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85C	116.118,08	123.322,49	10.841,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	5.035,24	5.035,24	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19C	87.937,38	95.141,79	9.210,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.844,85	20.614,85	5.770,00C

COREN - PI  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials.*

PÁGINA EM BRANCO



COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
<b>6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15</b>	<b>7.838,15</b>	<b>980,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Imóveis	0,00	768,00	1.748,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	59.500,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.095 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.672,41	6.672,41	0,00

Fls: 142  
 Pad nº 142  
 Servidor 2012

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 54/65

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80</b>	<b>921,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.472,36</b>	<b>105.472,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.291,66	77.291,66	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.269,41</b>	<b>70.269,41</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.081,65	12.081,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15</b>	<b>6.858,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 142 / 2019  
 Servidor \_\_\_\_\_

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.349,02	185.705,98	183.356,96C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.349,02	185.705,98	183.356,96C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.349,02	185.585,98	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.349,02	185.585,98	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.349,02	185.585,98	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	742,65	6.672,41	5.929,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	753,14	753,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	742,65	1.836,30	1.093,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,30	1.000,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.586,80	2.586,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	103,82	103,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	392,05	392,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	921,80	921,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	546,80	546,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	105.472,36	105.472,36C

COREN - PI  
 Fls: 132  
 Pad nº 2022  
 Servidor                     

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 59/65  
*[Handwritten signatures and initials]*



PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.035,24	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	77.291,66	77.291,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.606,37	70.269,41	68.663,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.606,37	70.269,41	68.663,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	293,28	293,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	12.081,65	12.081,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	858,56	858,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.858,15	6.858,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	768,00	768,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.177,65	4.177,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.606,37	29.065,77	27.459,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142 / 2022

PÁGINA EN BLANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74C	260.220,74	228.065,47	228.065,47C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21C	7.550,21	32.641,60	32.641,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	753,14	5.422,35	5.422,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93C	1.455,93	1.339,70C	1.339,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88C	13.994,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30C	1.082,30	550,90	550,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	3.762,97C	3.762,97	1.852,24C	1.852,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	103,82C	103,82	4.089,10C	4.089,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	392,05	5.392,43C	5.392,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80C	921,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	646,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49C	123.322,49	143.126,83	143.126,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	5.035,24	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79C	95.141,79	110.414,42	110.414,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	293,28	682,00	982,00C

Fls: 142  
 Pad n° 142  
 Servidor 2008

Página: 58/65  
*[Handwritten signatures]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EN BLANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85	20.614,85	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56	858,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade:	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15	7.838,15	4.731,22	4.731,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00	1.748,00	281,60	281,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65	4.177,65	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00	1.212,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40	27.459,40	14.249,02	14.249,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00	8.400,00	23.340,00	23.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40C	78.361,40C	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40C	78.361,40C	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40C	78.361,40C	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	77.831,90C	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	77.831,90C	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50	529,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50	409,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00	120,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.076,59	15.076,59C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.076,59	15.076,59C

**COREN - PI**  
 Fls: 14  
 Pad nº CRP / 2020  
 Servidor [assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signatures and initials]*

PÁGINA 11 DE 11



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	14.667,09	14.667,09C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.667,09	14.667,09C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.667,09	14.667,09C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.258,17	1.258,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	82,00	82,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.176,17	1.176,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.645,72	10.645,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terciarizados	0,00	0,00	10.645,72	10.645,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.763,20	2.763,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.763,20	2.763,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.763,20	2.763,20C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	432.291,20	475.964,05	257.588,46C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.184,11	123.184,11	0,00

**COREN - PI**  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Pad nº 112 / 2020  
 Servidor \_\_\_\_\_

Página: 60/65



PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116.641,79	116.641,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,80	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C

COREN - PI

Fls:

Pad n°

Servidor

142 / 2020

MONTESANO

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	715,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	715,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	853,95	853,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	853,95	853,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.285,39	213.804,81	211.519,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.285,39	213.804,81	211.519,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.285,39	213.804,81	211.519,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716,44	170.820,53	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716,44	170.820,53	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.087,11	6.087,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	328,76	328,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.758,35	5.758,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	716,44	122.467,67	121.751,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	716,44	115.925,35	115.208,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.542,32	6.542,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.265,75	42.265,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.981,82	25.981,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.813,22	1.813,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.470,71	14.470,71C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.568,95	42.984,28	41.415,33C

**COREN - PI**  
 Fls: 140  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor \_\_\_\_\_

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signatures and initials]*

ALBERTO GARCÍA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568,95	42.984,28	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	715,00	7.175,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	715,00	7.175,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	853,95	3.472,70	2.618,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	853,95	3.472,70	2.618,75C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	6.087,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	328,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	5.758,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67C	122.467,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35C	115.925,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação, Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	6.542,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	42.265,75	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	25.981,82	26.607,04	26.607,04C

COREN - PI

Fls: 20  
Pad nº 149 / 2020  
Servidor [assinatura]

PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	1.813,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	14.470,71	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.095,08C</b>	<b>43.095,08</b>	<b>17.065,81</b>	<b>17.065,81C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	12,80	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.175,00C</b>	<b>7.175,00</b>	<b>301,84</b>	<b>301,84C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>850,23C</b>	<b>850,23</b>	<b>2.584,98</b>	<b>2.584,98C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>850,23C</b>	<b>850,23</b>	<b>2.584,98</b>	<b>2.584,98C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.469,35C</b>	<b>30.469,35</b>	<b>6.749,34</b>	<b>6.749,34C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.017,00C</b>	<b>1.017,00</b>	<b>3.193,65</b>	<b>3.193,65C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>3.472,70C</b>	<b>3.472,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C

COREN - PI  
 Fls: 143  
 Pad n° 2022  
 Servidor [assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinaturas manuscritas]*



PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

0,00	86.504.829,95	86.504.829,95	0,00
------	---------------	---------------	------

## TOTAIS

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

Leone Maria Damasceno Soares  
Tessoureira  
Coren-PI Nº 487123  
341.185.513-49

*Diego da Silva Santos*

Diego da Silva Santos  
Contador  
Coren-PI Nº 9196  
014.190.243-45

COREN - PI  
Fls: 203  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor 7

PÁGINA EN BLANCO



**COREN/PI**  
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
 CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.581.000,59D	23.273.723,34	20.306.348,64	11.548.375,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.060.138,20D	19.417.500,99	18.494.239,36	1.983.399,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.536,04C	10.468.228,19	10.465.691,07	1,08D
1.1.1.1.1.1.01 - Caixa Econômica Federal	2.536,04C	10.688,41	8.151,29	1,08D
1.1.1.1.1.1.02 - Banco do Brasil	0,00	10.457.539,78	10.457.539,78	0,00
1.1.1.1.1.1.03 - BB Cta. Nº 10.470-5	0,00	9.621.595,67	9.621.595,67	0,00
1.1.1.1.1.1.04 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	76.774,07	76.774,07	0,00
1.1.1.1.1.1.05 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	472.564,13	472.564,13	0,00
1.1.1.1.1.1.06 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	286.275,91	286.275,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	731.773,20D	3.895.059,74	2.672.244,51	1.954.588,43D
1.1.1.1.1.50.02 - POUpanÇA	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	731.773,20D	3.608.452,04	2.672.244,51	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S. Publico Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	725.746,72D	3.608.403,32	2.666.169,31	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S. Publico Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.443-0	534.527,23D	3.196.293,20	2.553.345,58	1.177.470,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S. Publico Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.443-0	52.370,99D	62.220,74	13.911,16	100.686,57D

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/67

COREN - PI  
 Fls: 281  
 Pad nº 142 / 2020  
 Servidor

PÁGINA EN BLANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - \$ Público Supremec - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	138.848,50D	349.883,38	98.908,57	389.823,31D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	4.246.981,99	4.538.499,02	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.01 - Exercícios Anteriores	0,00	728.586,41	728.586,41	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	1.007,60	1.143,07	280,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos e Recuperar/Compensar	0,00	650,34	650,34	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	135,58	271,14D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	386,54D	0,00	135,58	260,96D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	357,26	357,14	0,12D

Assinado digitalmente por [Assinatura]

Foto impressa. Colabore com o meio ambiente.

COREN - PI  
Fls: 208  
Pag nº 142 / 2022  
Servidor

PÁGINA EN BLANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOLUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	255,74	255,74	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	101,40	101,40	1,98D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>				
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>				
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>				
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.07.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.07.01.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,77D	1.566,05	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07.01.01.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,58D	0,00	2.700,65	4.779,93D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>				
<b>1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>				
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.071,01	76.067,23	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1.01.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1.01.01.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01.01.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.520.862,39D	3.856.222,35	1.812.109,28	9.564.975,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 3/67

*[Handwritten signatures]*

**COREN - PI**  
 Fls: 104  
 Pad nº 142 / 2028  
 Servidor A



PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	3.564.585,32	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	120,00	1.386.479,93	2.137.724,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.03 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	120,00	132.305,03	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	132.305,03	440.000,00D

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	0,00	120,000	0,00	120,000
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,000	0,00	0,00	5.855,000
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,000	0,00	0,00	5.855,000
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.010.309,900	0,00	1.010.029,90	280,000
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,900	0,00	1.010.029,90	280,000
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.029,900	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.010.029,900	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,000	0,00	0,00	280,000
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	244.145,00	244.145,000
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.145,00	244.145,000
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,000
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,000
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	27.225,00	27.225,000
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.920,00	216.920,000
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	216.920,00	216.920,000
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.581.000,590	14.081.276,70	17.048.651,40	11.548.375,290
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	228.973,780	7.157.222,80	7.019.442,44	91.193,420
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.655,010	2.517.305,85	2.364.257,88	26.607,040
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	139.202,480	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.202,480	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	139.202,480	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.662.875,21	1.523.672,73	1.523.672,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	128.749,04	128.749,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	177.034,10	177.034,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	9.273,42	9.273,42	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.452,530	539.374,08	525.528,59	26.607,040

PÁGINA CONTINUA



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.981,82C	391.459,90	392.085,12	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.648,63C	390.635,69	391.594,10	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	333,19C	824,21	491,02	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Forneecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.772,30C	1.874.842,92	1.881.242,17	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,12	0,12	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.195,53C	45.527,54	46.469,25	4.137,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 0150 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 6/67

PÁGINA ELECTRÓNICA

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.881,59C	482.089,39	511.686,06	43.478,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.833,43C	429.549,39	459.146,00	43.430,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.227,44C	228.119,42	245.755,56	20.863,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.198,78C	213.707,44	231.092,89	20.584,29C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	28,66C	14.411,98	14.652,67	279,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.594,63C	137.858,21	149.809,24	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0061 - Folha de Pagamento / Retenções	10.594,63C	125.485,86	137.436,89	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	12.372,35	12.372,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	63.328,39	63.337,83	20,80C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials.

Fls: 200  
 Pad nº 142 / 2020  
 Servidor: [Handwritten]

COREN - PI



PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.109,84C	6.754.607,26	10.016.271,61	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	140.109,84C	6.754.607,26	10.016.271,61	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	156.509,29	12.937,35	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	156.509,29	12.937,35	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	12.937,35	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	12.937,35	0,00	0,00
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.843.610,36	6.843.610,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.487.274,26	2.487.274,26	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.684.908,15	1.684.908,15	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.684.908,15	1.684.908,15	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.681.953,76	1.681.953,76	0,00
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.296.325,06	1.296.325,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Per Exercício de Cargos e Funções	0,00	125.523,33	125.523,33	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	128.007,82	128.007,82	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	43.641,76	43.641,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Condicionaional	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	501.881,04	501.881,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	368.437,57	368.437,57	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.437,57	368.437,57	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	353.638,15	353.638,15	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00

PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	300.485,07	300.485,07	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	300.485,07	300.485,07	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.485,07	300.485,07	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.423,99	197.423,99	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.025.034,26	2.025.034,26	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.456,51	74.456,51	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	74.056,51	74.056,51	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.056,51	74.056,51	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.946,78	21.946,78	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.099,31	4.099,31	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.452,65	4.452,65	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.353,56	2.353,56	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.325,90	16.325,90	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	371,30	371,30	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.375,38	14.375,38	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.019,13	9.019,13	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	9.019,13	9.019,13	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials.

SECRET

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.706.432,75	1.706.432,75	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	53.775,00	53.775,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.775,00	53.775,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diários Pessoal Civil	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	134.987,38	134.987,38	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.987,38	134.987,38	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	3.067,38	3.067,38	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	30.695,00	30.695,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.517.670,37	1.517.670,37	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.670,37	1.517.670,37	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	100.886,89	100.886,89	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.124,35	66.124,35	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.979,57	50.979,57	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.979,57	50.979,57	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.034,60	106.034,60	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	79.553,40	79.553,40	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.613,75	19.613,75	0,00

Evite imprimir. Colete nota e mês seguinte.

Página: 10/67

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.491,65	51.491,65	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.368,49	98.368,49	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.570,00</b>	<b>30.570,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminars, Simpósios e Reuniões	0,00	30.570,00	30.570,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	148.686,82	148.686,82	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.909,89	21.909,89	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,12</b>	<b>9.759,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.759,12	9.759,12	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>808.019,09</b>	<b>808.019,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	277.745,42	277.745,42	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.891,16	55.891,16	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	474.382,51	474.382,51	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.225,00</b>	<b>27.225,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.225,00	27.225,00	0,00



PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.920,00	216.920,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	216.920,00	216.920,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	101,40	101,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.090,25	20.090,25	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.090,25	20.090,25	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,01	0,00

PÁG. 25 DE 25

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Évite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinado digitalmente  
Página: 13/67

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.755,83	693.755,83	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	357.727,34	357.727,34	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	280.166,33	280.166,33	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.863,72	18.863,72	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	229,52	229,52	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	10.974,10	10.974,10	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
4.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	654.328,52	654.328,52	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercício - PF	0,00	35.728,87	35.728,87	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	-400.795,21	400.795,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo (CDB)	0,00	36.603,74	36.603,74	0,00

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.809,93	6.809,93	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.809,93	6.809,93	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.494,43	2.494,43	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.494,43	2.494,43	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.494,43	2.494,43	0,00
	0,00	0,02	0,02	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Original: 15/67

COREN - PI

Fil: 218  
 Pad no: 143 / 2020  
 Servidor: [assinatura]



PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,02	0,02	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	209,02	209,02	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,02	209,02	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários a Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,700	20.975.754,93	21.116.254,97	337.802,660
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.164.917,08	20.164.917,08	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.821.045,23	8.821.045,23	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.563.396,92	8.563.396,92	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.563.396,92	8.563.396,92	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.261.748,61	8.261.748,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.002.987,67	7.002.987,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.002.987,67	7.002.987,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.001.787,67	7.001.787,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.855.428,58	4.855.428,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.193.086,20	2.193.086,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	2.080.586,01	2.080.586,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	361.377,67	361.377,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	378,70	378,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	762.686,94	0,00
	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00

PÁGINA EN BLANCO



Códa	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.331,79	195.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	394.773,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	282.519,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	478,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	34.608,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	20.656,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Emissão	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.912,50	67.912,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.615,50	4.615,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outros Receitas Correntes	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	301.648,31	301.648,31	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.343.871,85	11.343.871,85	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.343.871,85	11.343.871,85	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.514.233,66	7.514.233,66	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.483.203,66	7.483.203,66	0,00

PAGE TWO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479.631,34	2.479.631,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479.631,34	2.479.631,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.821,46	76.821,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.00.2 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.00.6 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840.315,29	1.840.315,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.404.695,29	1.404.695,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.120,00	123.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	554.494,59	554.494,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	388.146,22	388.146,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.483,15	18.483,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FSTs	0,00	147.865,22	147.865,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.003.572,32	5.003.572,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.003.572,32	5.003.572,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	228.500,00	228.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.974,72	96.974,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00



PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.746,88	15.746,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copie e Cozinha	0,00	1.904,16	1.904,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prof. de Higienização	0,00	15.591,34	15.591,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.356,58	4.356,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.375,76	19.375,76	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>115.834,04</b>	<b>115.834,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.019 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	71.434,04	71.434,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>867.928,14</b>	<b>867.928,14</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.422,87	60.422,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	507.505,27	507.505,27	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.176,26</b>	<b>1.046.176,26</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.046.176,26	1.046.176,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.202,14	106.202,14	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>81.961,60</b>	<b>81.961,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.961,60	7.961,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados e Tecnologia da Informação	0,00	98.445,07	98.445,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	28.621,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.446,45	35.446,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEINF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Convenções, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Procinio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flanulas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>0,00</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 21/67

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.856.982,29	1.856.982,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.856.982,29	1.856.982,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.001,87	19.001,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.001,87	19.001,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	416.175,00	416.175,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	396.875,00	396.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.175,00	300.175,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	720,00	720,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.652.546,01	1.652.546,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.652.546,01	1.652.546,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.379.697,70	1.379.697,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.056,46	69.056,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.056,46	69.056,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.846,46	1.846,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.846,46	1.846,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.717,82	9.717,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.492,18	9.492,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.310.641,24	1.310.641,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.310.641,24	1.310.641,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.384,01	50.384,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.384,01	1.384,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Page: 23/67

COREN - PI

Fls: 236  
Pad nº 142 / 2023  
Servidor



PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.677,00</b>	<b>59.677,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	555,96	555,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.421,04	42.421,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>254.668,83</b>	<b>254.668,83</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	113.668,83	113.668,83	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>389.232,00</b>	<b>389.232,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>389.232,00</b>	<b>389.232,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	708,00	708,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.624,00	26.624,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.624,00	26.624,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.700,00	210.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	29.106,91	29.106,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	29.106,91	29.106,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.212,57	8.212,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.212,57	8.212,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00

PÁGINA 15 DE 15



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>272.848,31</b>	<b>272.848,31</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparatos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	22.687,10	22.687,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.155,42	34.155,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.507,60	15.507,60	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.509,50	3.509,50	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	196.988,69	196.988,69	0,00
<b>5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.092,18</b>	<b>2.177.092,18</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	105.796,46	105.796,46	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE APLICADAÇÃO	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACÃO	0,00	725.101,32	725.101,32	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.088.546,09	1.088.546,09	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>478.302,70D</b>	<b>810.837,85</b>	<b>951.337,89</b>	<b>337.802,66D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>264.387,09D</b>	<b>553.138,59</b>	<b>523.506,67</b>	<b>294.019,01D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.750,24</b>	<b>260.750,24</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	260.750,24	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.550,21	7.550,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.455,93	1.455,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80</b>	<b>921,80</b>	<b>0,00</b>

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.322,49</b>	<b>123.322,49</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	95.141,79	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,24</b>	<b>126.176,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,24</b>	<b>126.176,24</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	20.614,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,15</b>	<b>7.838,15</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2 / 67



PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	2.006,19	11.878,36C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	2.006,19	11.878,36C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	9.210,60	2.006,19	10.841,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19D	9.210,60	2.006,19	9.210,60D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D

PÁGINA 1



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	228.065,47	260.220,74	228.065,47D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.056 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,55D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	32.641,60	7.550,21	32.641,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	5.422,35	753,14	5.422,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	1.339,70	1.455,93	1.339,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	550,90	1.082,30	550,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	1.852,24	3.762,97	1.852,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	4.089,10	103,82	4.089,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	5.392,43	392,05	5.392,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	921,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	646,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	123.322,49D	143.126,83	123.322,49	143.126,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	23.145,46	23.145,46	23.145,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	9.566,95	5.035,24	9.566,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	110.414,42	95.141,79	110.414,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	982,00	293,28	982,00D

PÁGINA EN BLANCO



COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	4.340,35	20.614,85	4.340,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	858,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	4.731,22	7.838,15	4.731,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	1.912,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	281,60	1.748,00	281,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	4.449,62	4.177,65	4.449,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia Da Informação	1.212,00D	1.291,65	1.212,00	1.291,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	14.249,02	27.459,40	14.249,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	59.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	23.340,00	8.400,00	23.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	409,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	257.699,26	427.831,22	43.783,65D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/67

COREN - PI  
 Fls: 233  
 Pad nº 147 / 2020  
 Servidor

*[Handwritten signatures and initials]*

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.007 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	122.467,67	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	115.925,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	12,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00



PÁGINA FRANKO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,70</b>	<b>3.472,70</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.004 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80D</b>
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>43.672,85</b>	<b>213.915,61</b>	<b>43.672,85D</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	6.087,11	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	328,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	5.758,35	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>122.467,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>122.467,67</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	115.925,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	6.542,52	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>42.265,75D</b>	<b>26.607,04</b>	<b>42.265,75</b>	<b>26.607,04D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	26.607,04	25.981,82	26.607,04D

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	1.813,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	14.470,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08D	17.065,81	43.095,08	17.065,81D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08D	17.065,81	43.095,08	17.065,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	296,00	110,80	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.027 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	301,84	7.175,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.098 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D

PÁGINA EM BRANCO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70C	48.633.659,28	48.493.159,24	337.802,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.141.890,93	47.141.890,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.295.709,81	16.295.709,81	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.566.060,96	8.566.060,96	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.264.412,65	8.264.412,65	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.005.651,71	7.005.651,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.005.651,71	7.005.651,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.004.451,71	7.004.451,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.858.092,62	4.858.092,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.194.516,52	2.194.516,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.081.555,36	2.081.555,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	361.642,04	361.642,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	378,70	378,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	762.686,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.331,79	195.331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 34/67

*Handwritten signatures and initials.*

**COREN - PI**  
 Fls: 127  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor

PÁGINA EMPANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Financeiras de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção de Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	394.773,39	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	282.519,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	478,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	34.608,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	20.656,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	67.912,50	67.912,50	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.615,50	4.615,50	0,00

Página: 35/62

*[Handwritten signatures]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.03 - Repescado/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.05.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	301.648,31	301.648,31	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.729.648,85	7.729.648,85	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.472.000,54	7.472.000,54	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.734.784,64	6.734.784,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.734.784,64	6.734.784,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.734.784,64	6.734.784,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.588.425,55	4.588.425,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.194.510,52	2.194.510,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.081.555,36	2.081.555,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	276.624,80	276.624,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.728,87	35.728,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	762.686,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.935,53	38.935,53	0,00

PÁGINA 100 FRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	36.603,74	36.603,74	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	693.755,83	693.755,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.755,83	693.755,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	357.727,34	357.727,34	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	280.166,33	280.166,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.863,72	18.863,72	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Cartão	0,00	229,52	229,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	10.974,10	10.974,10	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.524,54	4.524,54	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,04	209,04	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,04	209,04	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.846.181,12	30.846.181,12	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.846.181,12	30.846.181,12	0,00

PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.348.659,85	10.348.659,85	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.044.781,54	10.044.781,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.771.955,83	2.771.955,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.771.955,83	2.771.955,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	83.345,30	83.345,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.692,92	6.692,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	76.652,38	76.652,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.012.576,09	2.012.576,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.451.735,14	1.451.735,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	157.502,03	157.502,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	135.936,43	135.936,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	215.224,33	215.224,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.178,16	50.178,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	640.988,83	640.988,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	469.593,72	469.593,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.222,19	19.222,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	152.172,92	152.172,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.045,61	26.045,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.045,61	16.045,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.272.825,71	7.272.825,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.272.825,71	7.272.825,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	400.870,00	400.870,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials.*

PÁGINA CUBIERTA



COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	147.370,00	147.370,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diários a Conselheiros	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.120,96</b>	<b>168.120,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.174,88	33.174,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.546,88	30.546,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.404,16	3.404,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	21.704,84	21.704,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.360,58	11.360,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	55.929,62	55.929,62	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.965,46</b>	<b>227.965,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	227.965,46	227.965,46	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.608,04</b>	<b>206.608,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.555,96	2.555,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.842,08	144.842,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.059 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.750,41</b>	<b>1.316.750,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	590.000,10	590.000,10	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



PÁGINA EN BLANCO



COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	61.422,87	61.422,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	665.327,44	665.327,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.725.332,71	1.725.332,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.725.332,71	1.725.332,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Gatos;	0,00	129.150,17	129.150,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.414,40	15.414,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	158.838,03	158.838,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Fretes	0,00	12.920,98	12.920,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	101.461,60	101.461,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.961,60	18.961,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	146.781,64	146.781,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.515,38	82.515,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	55.245,00	55.245,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	55.245,00	55.245,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.614,64	21.614,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.823,07	39.823,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	186.567,88	186.567,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signatures]*

PÁGINA 157 FRANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.019.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	657.700,00	657.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiros e Flâmulas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.341.771,90	2.341.771,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.341.771,90	2.341.771,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.341.771,90	2.341.771,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	317.497,06	317.497,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	317.497,06	317.497,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.532,99	27.532,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.532,99	27.532,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.526,18	35.526,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.526,18	35.526,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502.850,00	502.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	475.550,00	475.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	354.500,00	354.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.050,00	121.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00

Projeto: 41/197

*Handwritten signatures and initials: "Tollens" and "M. P. P."*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁSTILAS ACCIANO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	23.407,10	23.407,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	41.165,42	41.165,42	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.907,60	15.907,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.909,50	3.909,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	217.488,69	217.488,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	51.846,15	51.846,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	42.226,15	42.226,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.153,85	16.153,85	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	11.307,69	11.307,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	538,46	538,46	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.307,70	4.307,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

*Handwritten signatures and initials*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PACIFIC BANK

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.35.090.014.004 - Diárias e Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.35.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Sembrários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.897.521,27	19.897.521,27	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.081.759,56	7.081.759,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.081.759,56	7.081.759,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.414.155,18	2.414.155,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.414.155,18	2.414.155,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.846,46	76.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.846,46	4.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.782.158,41	1.782.158,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.301.138,76	1.301.138,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.459,76	130.459,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	193.739,97	193.739,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.819,92	46.819,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	549.150,31	549.150,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	398.777,96	398.777,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.528,88	16.528,88	0,00



INSTITUTO TECNOLÓGICO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.667.604,38	4.667.604,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.667.604,38	4.667.604,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.145,00	56.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diários - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.522,53	109.522,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.406,86	30.406,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.057,09	4.057,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.746,88	15.746,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.904,16	1.904,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	16.004,84	16.004,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.360,58	4.360,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.929,62	35.929,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.262,58	65.262,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.420,58	2.420,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	61.682,00	61.682,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials*

PÁGINA 153 DE 150



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.059 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>889.827,00</b>	<b>889.827,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	277.745,52	277.745,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.472,87	60.472,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	551.658,61	551.658,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>771.446,31</b>	<b>771.446,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>771.446,31</b>	<b>771.446,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	111.271,35	111.271,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.582,99	14.582,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.103,82	124.103,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	8.790,00	8.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.972,02	10.972,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.426,47</b>	<b>77.426,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.961,60	7.961,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.763,62	51.763,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	101.784,72	101.784,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.284,57	40.284,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.285,60	19.285,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.323,07	36.323,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	165.254,70	165.254,70	0,00

Página: 45/67

*[Handwritten signatures and initials]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

**COREN - PI**  
 Fls: 24  
 Pad nº 132 / 2022  
 Servidor [Handwritten]

PÁGINA EN BLANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	45.510,00	45.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.478,54	425.478,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	421.400,00	421.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	321.550,00	321.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.850,00	99.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.338.349,67	6.338.349,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.338.349,67	6.338.349,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304.375,56	2.304.375,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.304.375,56	2.304.375,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.169,08	72.169,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.688.924,08	1.688.924,08	0,00

Página: 46/67

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A large signature.  
 - Middle right: "Folhas" (written vertically).  
 - Bottom right: "Marta" (written vertically).  
 - Far right: "Marta" (written vertically).

RÉGIME DE FRANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.297.463,82	1.297.463,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	127.983,09	127.983,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	136.559,70	136.559,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	44.461,68	44.461,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	540.328,01	540.328,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	392.085,12	392.085,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.033.974,11	4.033.974,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.033.974,11	4.033.974,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.115,00	54.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.118,70	56.118,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.193,64	21.193,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.717,39	2.717,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.353,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.739,10	13.739,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	267,48	267,48	0,00
6.2.2.1.5.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.983,33	13.983,33	0,00

Página: 47/67

*[Handwritten signatures and initials]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



PÁGINE MANUSCRITO

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00		0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54		0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.847,58	35.847,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.420,58		0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.377,00	32.377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	702.546,73	702.546,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.599,96	254.599,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	50.855,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	397.090,85	397.090,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	632.817,85	632.817,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	632.817,85	632.817,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.138,65	107.138,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.265,79	65.265,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.768,34	9.768,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	72.695,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	47.314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados e Tecnologia da Informação	0,00	97.159,57	97.159,57	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials.*

Fls: 25  
 Pad nº 142/2022  
 Servidor: [Handwritten]

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.520,17	23.520,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixo	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.941,34	148.941,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	415.203,54	415.203,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	411.125,00	411.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	313.825,00	313.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.205.673,72	6.205.673,72	0,00

PÁGINA 121 FRANC



COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.205.673,72	6.205.673,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.222.020,24	2.222.020,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.222.020,24	2.222.020,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.169,08	72.169,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.681.953,76	1.681.953,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.296.325,06	1.296.325,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	125.523,33	125.523,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	128.007,82	128.007,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	43.641,76	43.641,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	464.943,01	464.943,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	316.790,12	316.790,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.983.653,48	3.983.653,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.983.653,48	3.983.653,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	51.745,00	51.745,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores: Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias e Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.822,70	55.822,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.193,64	21.193,64	0,00

Página: 50/67

*[Handwritten signatures and initials]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.421,39	2.421,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.353,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.739,10	13.739,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	267,48	267,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.983,33	13.983,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.863,74</b>	<b>33.863,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.118,74	2.118,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.695,00	30.695,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.656,73</b>	<b>700.656,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.599,96	254.599,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	50.855,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	395.200,85	395.200,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>627.670,07</b>	<b>627.670,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	627.670,07	627.670,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.617,47	106.617,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.161,97	64.161,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 51/67

*Handwritten signatures and initials.*



PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.088,32	9.088,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	72.695,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	47.314,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	97.156,49	97.156,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.935,19	20.935,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.686,64	148.686,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.059 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	197.423,99	197.423,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.423,99	197.423,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.808,22	15.808,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.808,22	15.808,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.103,54	406.103,54	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	402.025,00	402.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	304.725,00	304.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	32.641,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	1.339,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	550,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	143.126,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	110.414,42	0,00

PÁGINA EM BRANCO



COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débito	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	4.731,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	281,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	14.249,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	683,91	683,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00

*Handwritten signatures and initials.*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EN BLANCO



COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	1.491.768,35	1.351.268,31	337.802,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	845.672,34	875.304,26	294.019,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.187,93	7.550,21	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.093,65	1.455,93	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signatures and initials]*



PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outros Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	469,50	469,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	126,00	126,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.672,41	6.672,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.036 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.291,66	77.291,66	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN - PI  
 Fls: 759  
 Pad nº 148 / 2020  
 Servidor

PÁGINA 53 FINICO



COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85C	116.118,08	123.322,49	10.841,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	5.035,24	5.035,24	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19C	87.937,38	95.141,79	9.210,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.844,85	20.614,85	5.770,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	7.838,15	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	1.748,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	59.500,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D

*Handwritten signatures and initials.*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

1950



Códa	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.051,65	12.051,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	6.672,41	6.672,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Cozinha e Cerâmica	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	105.472,36	105.472,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.291,66	77.291,66	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.061,65	12.061,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00



PÁGINA FUERA DE PAGO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74C	260.220,74	228.065,47	228.065,47C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21C	7.550,21	32.641,60	32.641,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	753,14	5.422,35	5.422,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93C	1.455,93	1.339,70	1.339,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30C	1.082,30	550,90	550,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	3.762,97C	3.762,97	1.852,24	1.852,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82C	103,82	4.089,10	4.089,10C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΕ Δ.Ι.Κ.Ε.)



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	392,05	5.392,43	5.392,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80C	921,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	646,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	123.322,49C	123.322,49	143.126,83	143.126,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	5.035,24	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79C	95.141,79	110.414,42	110.414,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	293,28	982,00	982,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85C	20.614,85	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	858,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15C	7.838,15	4.731,22	4.731,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	1.912,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00C	1.748,00	281,60	281,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	4.177,65	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	1.212,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	27.459,40	14.249,02	14.249,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00C	59.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	8.400,00	23.340,00	23.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PLANTAS DE PANAMA  
Floreación: PANAMA



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50C	529,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	409,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.076,59	15.076,59	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.076,59	15.076,59	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.667,09	14.667,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.667,09	14.667,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.667,09	14.667,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.258,17	1.258,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copra e Cozinha	0,00	82,00	82,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.176,17	1.176,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.645,72	10.645,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.645,72	10.645,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409,50	409,50	0,00

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	646.096,01	475.964,05	43.783,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.184,11	123.184,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116.641,79	116.641,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,80	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00



PASADENA, CALIFORNIA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	715,00	715,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	715,00	715,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	853,95	853,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	853,95	853,95	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.804,81	213.804,81	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.804,81	213.804,81	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.804,81	213.804,81	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00

Página 10/10



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	122.467,67	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	115.925,35	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.984,28	42.984,28	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.984,28	42.984,28	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 65/67

Fis: 100  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor [assinatura]

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	6.087,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	328,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	5.758,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67C	122.467,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35C	115.925,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	6.542,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	42.265,75	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	25.981,82	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	1.813,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	14.470,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	12,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00C	7.175,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.667.786,93</b>	<b>123.667.786,93</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*  
Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*  
Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123  
341.185.513-49

*Diego da Silva Santos*  
Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196  
014.190.243-45



OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
STATE OF CALIFORNIA

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.882.830,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.422,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03
ESTOQUES	72.422,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.071.464,06</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.039.212,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.135.892,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>222.422,34</b>

PÁGINA EN BLANCO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		11.731.871,85
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.731.871,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.954.294,19</b>	<b>11.954.294,19</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.810.277,18	690.873,66
ATIVO PERMANENTE	9.144.017,01	181.809,21
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>11.081.611,32</b>
Compensações		

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Descrição	Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		2.119.403,52	1.678.564,26

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

Fls: 222  
 Pad nº 142 / 2021  
 Servidor

COREN - PI

ALBERTO R. GARCIA

### Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>2.810.277,18D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>690.873,66C</b>
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	273,43D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	363.631,34D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recalher	3.415,55C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	2.446.349,51D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	750,24C
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	49,87C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	17.004,51C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requirido	10.520,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46C

**COREN - PI**  
 Fls: 23  
 Pad nº 112 / 2021  
 Servidor [assinatura]

PÁGINA EM BRANCO

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.571,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.715,58C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	85.296,80C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	233.750,75C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D
		<b>9.144.017,01D Passivo Permanente</b>	<b>181.809,21C</b>
		0,01D 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C
		126,46D 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C
		0,07D 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C
		0,01D 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	898,23C
		1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	
		1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	
		1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	
		1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	

COREN - PI  
 Fls: 147  
 Pad nº 1008  
 Servidor 147



FRANCIA - FRANCO

## COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN - PI

Fls: 288

Pad nº

Servidor



Data: 09/02/2022

## Relação de inventário

COREN/PI

Data:  
09/02/2022

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
--------	---------	--------	------------	----------------	-------------

Período do inventário: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data  
cadastro: 04/02/2022

Nº inventário: 19

Status: Concluído

Almoxarifado: Sede

Responsável: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

Observações: INVENTARIO 2021

Grupo: Genêros Alimenticios

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-					
00267/20	AÇÚCAR EM SACHÊ	Caixa	8	54,5900	436,7200
21					
ALM-					
00268/20	ADOÇANTE LIQUIDO	Unidade	10	18,0000	180,0000
21					
ALM-					
00269/20	ADOÇANTE SUCRALOSE EM PÓ	Caixa	10	72,0000	720,0000
21					
ALM-					
00197/20	BISCOITO DOCE	Pacote	15	8,0200	120,3000
21					
ALM-					
00196/20	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	Pacote	0	0,0000	0,0000
21					
ALM-					
00198/20	BISCOITO SALGADO	Pacote	30	7,1400	214,2000
21					
ALM-					
00193/20	CAFÉ	Unidade	100	6,4648	646,4800
21					
ALM-					
00195/20	CAPPUCCINO TRADICIONAL	Unidade	0	0,0000	0,0000
19					
ALM-					
00232/20	PETAS	Unidade	0	0,0000	0,0000
19					
				<b>Total do grupo:</b>	<b>2.317,70</b>

Grupo: Materiais Gráficos e Impressos

Código	Subitem	Medida	Contagem	Valor unitário	Valor total
ALM-					
00017/20	ANOTAÇÃO/RENOVAÇÃO DE RESP. TÉCNICA	Bloco	0	0,0000	0,0000
17					
ALM-					
00018/20	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA FÍSICA	Bloco	0	0,0000	0,0000
17					
ALM-					
00019/20	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA JURÍDICA	Bloco	0	0,0000	0,0000
17					
ALM-					
00139/20	BANNER EM LONA ENCREPI 2018	Unidade	0	0,0000	0,0000
18					

PÁGINA 1 DE 5100

ALM- 00163/20	BANNER EM LONA ENCREPI 2019	Unidade	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00141/20	BLOCO DE ANOTAÇÕES ENCREPI /19	Unidade	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00255/20	BLOCO DE NOTIFICAÇÕES	Bloco	0	0,0000	0,0000
20 ALM- 00206/20	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	Unidade	2.700	2,0000	5.400,0000
21 ALM- 00205/20	BOLSAS EM LONA	Unidade	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00021/20	CADERNO DE LEGISLAÇÃO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00022/20	CADERNO DE LEGISLAÇÃO (COMISSÃO DE ÉTICA)	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00218/20	CANETA BRANCA	Unidade	0	0,8000	0,0000
19 ALM- 00023/20	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISC NA COR BRANCA	Capa	300	0,9000	270,0000
17 ALM- 00259/20	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA COR VERDE CLARO	Capa	0	1,0000	0,0000
20 ALM- 00252/20	CAPA DE PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO	Unidade	0	1,2000	0,0000
20 ALM- 00024/20	CAPA DE PROCESSO LICITATÓRIO (LARANJA)	Capa	500	0,4000	200,0000
17 ALM- 00016/20	CAPA DE PROCESSO PARA AUXILIAR	Capa	150	0,2807	42,1050
17 ALM- 00025/20	CAPA DE PROCESSO PARA ENFERMEIRO	Capa	500	0,2878	143,9000
17 ALM- 00027/20	CAPA DE PROCESSO PARA ESPECIALIZAÇÃO	Capa	300	0,3700	111,0000
17 ALM- 00026/20	CAPA DE PROCESSO PARA TÉCNICO	Capa	0	0,3500	0,0000
17 ALM- 00028/20	CAPA PARA PROCESSO ÉTICO	Capa	0	0,0000	0,0000
20 ALM- 00030/20	CERTIFICADO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00031/20	CERTIFICADO SEMANA DA ENFERMAGEM E ENCREPI 2016	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00032/20	DESPACHO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00073/20	ENVELOPE GRANDE	Unidade	1.000	0,4000	400,0000
17 ALM- 00072/20	ENVELOPE MÉDIO	Unidade	1.200	0,2500	300,0000
17 ALM- 00071/20	ENVELOPE OFÍCIO	Unidade	600	0,1500	90,0000
17 ALM- 00140/20	FAIXA EM LONA ENCREPI 2018	Unidade	0	0,0000	0,0000
18					

COREN -  
Fls: 389  
Pad n° 142/20  
Servidor 4

0

ALM- 00164/20 19	FAIXA EM LONA ENCREPI 2019	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00009/20 17	FOLDER EXPLICATIVO COM LEIS	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00011/20 17	FOLDER SERVIÇO DE APOIO AO PROFISSIONAL	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00010/20 17	FOLDER TIRA DÚVIDAS	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00253/20 20	FOLHA CAPA DE PROCESSO ÉTICO	Unidade	0	0,7900	0,0000
ALM- 00254/20 20	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	Unidade	15	10,9250	163,8750
ALM- 00260/20 21	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO ENFERMAGEM	Bloco	5	10,7800	53,9000
ALM- 00258/20 20	FORMULÁRIO PARA DENUNCIA	Bloco	0	10,8900	0,0000
ALM- 00033/20 17	NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00012/20 17	NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00034/20 17	NOTIFICAÇÃO JURÍDICA	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00035/20 17	NOTIFICAÇÃO PARA AUXILIO CIRÚRGIA	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00006/20 17	PASTA COMUM	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00142/20 18	PASTA ENCREPI 2018	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00207/20 19	PASTAS COM LOGOMARCA	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00036/20 17	PROTOCOLO (COM DIREITO AO EXERCÍCIO)	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00037/20 17	PROTOCOLO (SEM DIREITO AO EXERCÍCIO)	Unidade	5.720	0,0300	171,6000
ALM- 00041/20 17	RELAÇÃO DE DOC. ID SEC E REMIDA SEC/ INSC. REMIDA	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00044/20 17	RELAÇÃO DE DOC. MUDANÇA DE CAT/ ALTERAÇÃO IP/ID	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00042/20 20	RELAÇÃO DE DOC. P/ CANCEL. DE INSC. SUSPENSÃO TEMP	Bloco	3	12,5600	37,6800
ALM- 00043/20 17	RELAÇÃO DE DOC. P/2 VIA/RENOV DA CART/ ATUALIZAÇÃO	Bloco	10	7,9900	79,9000
ALM- 00049/20 17	RELAÇÃO DE DOC. PARA ID SECUNDÁRIA/REMIDA	Bloco	15	7,7898	116,8470
ALM- 00039/20 17	RELAÇÃO DE DOC. PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	30	7,4744	224,2320
ALM- 00038/20 17	RELAÇÃO DE DOC. PARA REMIDA ATUALIZAÇÃO	Bloco	0	0,0000	0,0000

**COREN** -  
Fls: 390  
Pad nº 142/20  
Servidor

ESTABLISHED 1900

ALM- 00040/20 17	RELACÃO DE DOC. PARA TRANSFERÊNCIA	Bloco	5	11,7600	58,8000
ALM- 00013/20 17	REQUERIMENTO DE CRT	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00045/20 17	ROTEIRO DE INSP. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00015/20 17	ROTEIRO DE INSP. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00046/20 17	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE HOSPITAL	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00048/20 17	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 1 INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	20	13,0000	260,0000
ALM- 00047/20 17	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 2 ID DE REGULARIZAÇÃO	Bloco	10	7,3900	73,9000
ALM- 00014/20 17	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00257/20 20	TERMO DE DILIGENCIA	Bloco	0	0,0000	0,0000
ALM- 00256/20 20	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>					<b>8.197,74</b>

Grupo: Materiais, Peças e Acessórios Elétricos

Código	Subitem	Medida	Contagem	Valor unitário	Valor total
ALM- 00262/20 21	TERMOMETRO INFRA VERMELHO	Unidade	1	180,0000	180,0000
<b>Total do grupo:</b>					<b>180,00</b>

Grupo: Material de Copa e Cozinha

Código	Subitem	Medida	Contagem	Valor unitário	Valor total
ALM- 0024/20 19	ACENDEDOR DE FOGÃO	Unidade	1	9,8000	9,8000
ALM- 00226/20 21	AÇÚCAR CRISTAL	Unidade	70	4,3872	307,1040
ALM- 00228/20 21	CHÁ ALIMENTAÇÃO	Caixa	15	3,9840	59,7600
ALM- 00220/20 21	COPOS DESCARTÁVEL - ÁGUA	Pacote	345	4,6000	1.587,0000
ALM- 00179/20 19	COPOS DESCARTÁVEL - CAFÉ	Pacote	140	1,2198	170,7700
ALM- 00229/20 21	FILTRO DE PAPEL	Caixa	0	6,9731	0,0000
ALM- 00178/20 21	GUARDANAPO	Pacote	150	2,3100	346,5000
ALM- 00219/20 19	LEITE EM PÓ	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00187/20 21	PAZINHA PLASTICA PARA MEXER CAFÉ	Pacote	30	10,9000	327,0000

COREN - P  
Fls: 321  
Pad nº 142 / 2012  
Servidor A

20

PÁGINA 1



ALM- 00223/20 19	PILHAS ALCALINAS AAA4	Unidade	3	7,3300	21,9900
ALM- 00182/20 19	PLACA SINALIZADORA PLASTICA	Unidade	1	38,4900	38,4900
ALM- 00227/20 21	POLPA DE FRUTAS	Pacote	6	8,5600	51,3600

**Total do grupo: 2.919,77**

Grupo: material de expediente

Código	Subitem	Medida	Contagem	Valor unitário	Valor total
ALM- 00074/20 21	ABRAÇADEIRA (LACRE)	Unidade	1.200	0,1915	229,8000
ALM- 00149/20 21	ALMOFADA PARA CARIMBO	Unidade	4	3,7667	15,0668
ALM- 00270/20 21	ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO	Unidade	1.954	3,5800	6.995,3200
ALM- 00271/20 21	BANDEJA DE DOCUMENTOS	Unidade	3	41,9500	125,8500
ALM- 00279/20 21	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - GRANDE	Unidade	6	2,3400	14,0400
ALM- 00278/20 21	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - PEQUENO	Pacote	5	2,3700	11,8500
ALM- 00152/20 18	BOBINA DE SENHA P/ PAINEL	Unidade	16	0,0000	0,0000
ALM- 00075/20 17	BOBINA PARA FAX	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00110/20 17	BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	Unidade	60	3,0160	180,9600
ALM- 00153/20 19	BOBINA TÉRMICA PARA PROTOCOLO	Unidade	100	5,2000	520,0000
ALM- 00097/20 17	CADERNO DE PROTOCOLO C/ ARAME.	Unidade	2	3,9500	7,9000
ALM- 00099/20 21	CADERNO PROTOCOLO - CAPA DURA	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00087/20 17	CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00102/20 17	CALCULADORA 8 DÍGITOS	Unidade	0	8,9000	0,0000
ALM- 00083/20 21	CANETA DE COR PRETA	Unidade	30	0,8144	24,4320
ALM- 00276/20 21	CARREGADOR PARA PILHAS	Unidade	1	62,3000	62,3000
ALM- 00080/20 21	CLIPES 2/0 (PEQUENO)	Caixa	21	2,6800	56,2800
ALM- 00081/20 19	CLIPES 8/0 (GRANDE)	Caixa	5	2,9665	14,8325
ALM- 00086/20 19	COLA EM VIDRO	vidro	25	1,8800	47,0000

**COREN -**  
Fls: 342  
Pag nº 112 / 20  
Servidor

REGISTRATION

ALM- 00094/20	DUREX PEQUENO	Unidade	2	0,3500	0,7000
17 ALM- 00084/20	ELÁSTICO - LIGA	Pacote	15	2,3000	34,5000
21 ALM- 00101/20	ETIQUETA 89 X 23	Caixa	5	66,0060	330,0300
17 ALM- 00091/20	EXTRATOR	Unidade	3	1,5200	4,5600
21 ALM- 00108/20	FITA ADESIVA CREPE MARROM	Unidade	4	9,9000	39,6000
21 ALM- 00092/20	FITA ADESIVA DUPLA FACE	Unidade	4	0,0000	0,0000
19 ALM- 00109/20	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	Unidade	0	3,5400	0,0000
21 ALM- 00107/20	FORMULÁRIO CONTÍNUO	Caixa	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00077/20	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	1	0,0000	0,0000
17 ALM- 00076/20	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	1	0,0000	0,0000
21 ALM- 00103/20	GRAMPO 23/13	Caixa	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00078/20	GRAMPO 26/06	Caixa	18	6,8609	123,4962
21 ALM- 00095/20	GRAMPO PLÁSTICO ( MACHO E FÊMEA )	Unidade	199	0,2600	51,7400
21 ALM- 00085/20	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	Unidade	35	12,0676	422,3660
17 ALM- 00100/20	LIVRO DE PONTO	Unidade	10	19,4882	194,8820
17 ALM- 00050/20	MOLHA DEDOS	Unidade	4	2,5304	10,1216
21 ALM- 00001/20	PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO TIPO A4	Resma	525	17,7108	9.298,1700
19 ALM- 00272/20	PAPEL CONVITE	Unidade	250	0,3620	90,5000
21 ALM- 00089/20	PASTA AZ	Unidade	30	9,8778	296,3340
21 ALM- 00082/20	PASTA SUSPENSA	Unidade	100	1,6170	161,7000
21 ALM- 00277/20	PEN DRIVE 64 G	Unidade	1	28,2000	28,2000
21 ALM- 00090/20	PERFURADOR PERFURA ATÉ 20 FLS	Unidade	5	21,0000	105,0000
21 ALM- 00274/20	PERFURADOR PERFURA ATÉ 60 FLS	Unidade	1	94,4700	94,4700
21 ALM- 00088/20	PINCEL MARCA TEXTO	Unidade	15	1,7000	25,5000
21					

COREN - PI

Fls: 373  
 Pad nº 146 / 20.11  
 servidor

PÁGINA FEDEPRUNCO

ALM- 00104/20	PORTA CANETAS	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00273/20	PRANCHETA A4	Unidade	8	6,4500	51,6000
21 ALM- 00151/20	QUADRO BRANCO	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00106/20	RECIBO DE CONTRACHEQUE	Caixa	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00148/20	RÉGUA PLÁSTICA	Unidade	16	0,8500	13,6000
18 ALM- 00079/20	SACO PLÁSTICO	Unidade	400	0,3786	151,4400
21 ALM- 00275/20	SUPORTE PARA NOTEBOOK	Unidade	1	37,9000	37,9000
21 ALM- 00105/20	TESOURA	Unidade	5	10,0000	50,0000
19 ALM- 00093/20	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	vidro	6	2,2154	13,2924
17					

**Total do grupo: 19.935,33**

Grupo: Material de Limpeza e Higienização

Código	Subitem	Medida	Contagem	Valor unitário	Valor total
ALM- 00190/20	MOP PÓ REFIL 60CM	Unidade	6	25,0000	150,0000
19 ALM- 00246/20	SABONETEIRA REFIL SPRAY	Unidade	3	35,0000	105,0000
20 ALM- 00169/20	ÁGUA SANITÁRIA	vidro	0	1,2800	0,0000
19 ALM- 00199/20	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL	vidro	0	4,9900	0,0000
19 ALM- 00172/20	ÁLCOOL ETÍLICO LIQUIDO	Unidade	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00234/20	ANTI MOFO E UMIDADE	Unidade	0	8,4700	0,0000
20 ALM- 00248/20	AVENTAL DESCARTÁVEL	Pacote	3	52,1267	156,3800
20 ALM- 00181/20	BALDE 10 LITROS	Unidade	2	8,6600	17,3200
19 ALM- 00245/20	BECKER HIGI ASSEPT SPRAY	Unidade	54	19,0000	1.026,0000
20 ALM- 00202/20	CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO	Unidade	4	68,3500	273,4000
19 ALM- 00180/20	DESENTUPIDOR DE PIA	Unidade	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00240/20	DESINCRUSTANTE	Unidade	1	48,9000	48,9000
20 ALM- 00212/20	DESINFETANTE CONCENTRADO PARA USO GERAL	Unidade	0	0,0000	0,0000
19					

COREN - PI  
Fls: 594  
Folha nº 144 / 2022  
Servidor A

Página 13 de 100

ALM- 00244/20	DESINFETANTE HOSP ÁLCOOL ETIL 70º	Unidade	0	6,5000	0,0000
20 ALM- 00211/20	DESODORIZADOR SANITÁRIO	Unidade	0	4,0900	0,0000
19 ALM- 00264/20	DILUIDOR AUTOMATICO	Unidade	2	260,0000	520,0000
21 ALM- 00261/20	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA	Unidade	0	240,0000	0,0000
21 ALM- 00263/20	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	Unidade	0	0,0000	0,0000
21 ALM- 00222/20	ESCOVA DE GARRAFA	Unidade	2	4,5000	9,0000
19 ALM- 00186/20	ESCOVA - TIPO ESFREGÃO	Unidade	0	3,0000	0,0000
19 ALM- 00188/20	ESPONJA MULTIUSO	Unidade	0	0,4800	0,0000
19 ALM- 00200/20	FLANELA	Unidade	0	1,4900	0,0000
19 ALM- 00183/20	INSETICIDA	Unidade	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00201/20	LÃ DE AÇO ASSOLAN	Pacote	0	1,0000	0,0000
19 ALM- 00170/20	LAVA LOUÇAS LIQUIDO - NEUTRO	Unidade	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00214/20	LIMPA ALUMÍNIO	Unidade	0	1,4700	0,0000
19 ALM- 00185/20	LIMPA VIDROS	vidro	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00221/20	LIMPADOR DE INOX	Unidade	0	5,6000	0,0000
19 ALM- 00115/20	LIMPADOR GERAL 5L	Unidade	3	85,0000	255,0000
19 ALM- 00241/20	LIMPADOR MULTIUSO	Unidade	0	0,0000	0,0000
20 ALM- 00230/20	LIMPADOR NEUTRO	Unidade	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00184/20	LUSTRA MOVEIS	Unidade	0	0,0000	0,0000
19 ALM- 00189/20	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM G	Unidade	0	2,2000	0,0000
19 ALM- 00203/20	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM M	Unidade	0	2,2000	0,0000
19 ALM- 00237/20	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX TAM P	Unidade	0	2,2000	0,0000
20 ALM- 00250/20	MASCARA FACIAL	Pacote	1	63,3800	63,3800
20 ALM- 00266/20	MASCARA PICO DE PATO PFF2	Unidade	300	3,5000	1.050,0000
21					

COREN - PI

Fls: 35  
 Pac nº 141/2011  
 Servidor

100



ALM- 00194/20 19	MOP PÓ REFIL PONTA DOBRADA - 360G	Unidade	6	13,7300	82,3800
ALM- 00265/20 21	ÓCULOS ANTI EMBAÇANTE	Unidade	22	4,0000	88,0000
ALM- 00231/20 19	ODORIZADOR AUTOMÁTICO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00225/20 19	ODORIZADOR DE AMBIENTES/PISOS	Unidade	2	37,0000	74,0000
ALM- 00235/20 20	PÁ DE LIXO	Unidade	0	11,8500	0,0000
ALM- 00177/20 19	PANO DE CHÃO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00176/20 19	PANO DE PRATO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00216/20 19	PAPEL HIGIÊNICO	Unidade	0	1,2328	0,0000
ALM- 00242/20 20	PAPEL TOALHA	Caixa	0	21,0000	0,0000
ALM- 00249/20 20	PROTETOR FACIAL	Unidade	20	16,8000	336,0000
ALM- 00213/20 19	REFIL ODORIZADOR AUTOMÁTICO	Unidade	0	19,9900	0,0000
ALM- 00243/20 20	RODO	Unidade	0	6,5000	0,0000
ALM- 00171/20 19	SABÃO EM PÓ	Pacote	0	1,6800	0,0000
ALM- 00236/20 20	SABÃO EM BARRA	Pacote	0	0,0000	0,0000
ALM- 00193/20 19	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L	Unidade	5	12,1887	60,9435
ALM- 00210/20 19	SACO PARA LIXO 100 L	Pacote	0	0,0000	0,0000
ALM- 00192/20 19	SACO PARA LIXO 15 L	Pacote	0	0,0000	0,0000
ALM- 00238/20 20	SACO PARA LIXO 30 L	Pacote	0	0,0000	0,0000
ALM- 00239/20 20	SACO PARA LIXO 50 L	Pacote	0	0,0000	0,0000
ALM- 00251/20 20	TOUCA DESCARTÁVEL	Pacote	0	0,0000	0,0000
ALM- 00247/20 20	VAPORIZADOR	Unidade	0	5,0000	0,0000
ALM- 00173/20 19	VASSOURA PALHA	Unidade	2	1,4100	2,8200
ALM- 00174/20 19	VASSOURA PLASTICA SLIM DE PELO	Unidade	1	7,4400	7,4400
ALM- 00175/20 19	VASSOURA RÍGIDA NYLON	Unidade	1	7,4400	7,4400

**COREN - PI**  
 Fls: 346  
 Pad nº 147 / 2022  
 Servidor

FRANCESCO MANCO

**Total do grupo: 4.333,40**

Grupo:		Material Elétrico e Eletrônico			
Código	Subitem	Medida	Contagem	Valor unitário	Valor total
ALM-00217/20	BATERIA ALCALINA	Unidade	5	14,9000	74,5000
19					
ALM-00154/20	EXTENSÃO TRIPOLAR 4T	Unidade	0	109,0000	0,0000
18					
ALM-00157/20	FILTRO DE LINHA 5T	Unidade	0	0,0000	0,0000
18					
				<b>Total do grupo:</b>	<b>74,50</b>

Grupo:		Mercadoria para Doações			
Código	Subitem	Medida	Contagem	Valor unitário	Valor total
ALM-00146/20	AGENDA DE PLANEJAMENTO ENCREPI /19	Unidade	0	0,0000	0,0000
19					
ALM-00166/20	AGENDA DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL	Unidade	2.700	3,5000	9.450,0000
21					
ALM-00144/20	BOLSA ENCREPI / 19	Unidade	0	0,0000	0,0000
19					
ALM-00167/20	BOLSA ESTOJO EM NAYLON PERSONALIZADAS	Unidade	575	9,0000	5.175,0000
21					
ALM-00003/20	CAMISETA DE MALHA COR BRANCA	Unidade	0	0,0000	0,0000
17					
ALM-00209/20	CAMISETAS CBCENF/19	Unidade	0	0,0000	0,0000
19					
ALM-00114/20	CAMISETAS ENCREPI 1/19	Unidade	0	0,0000	0,0000
19					
ALM-00208/20	CAMISETAS ENCREPI 2/19	Unidade	0	0,0000	0,0000
19					
ALM-00168/20	CAMISETAS SEMANA DE ENFERMAGEM	Unidade	1.500	10,7000	16.050,0000
21					
ALM-00145/20	CANETA ENCREPI 2019	Unidade	0	0,0000	0,0000
19					
ALM-00165/20	CANETA PERSONALIZADA COREN-PI	Unidade	0	2,5000	0,0000
21					
ALM-00147/20	ESTOJO EM NYLON	Unidade	0	0,0000	0,0000
18					
ALM-00002/20	GARROTE PERSONALIZADO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17					
ALM-00096/20	PASTA EM COURO ACETINADO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17					
				<b>Total do grupo:</b>	<b>30.675,00</b>

Grupo:		Outros Materiais de Distribuição Gratuita			
Código	Subitem	Medida	Contagem	Valor unitário	Valor total
ALM-00204/20	CAMISETAS PERSONALIZADAS	Unidade	0	16,0000	0,0000
21					

COREN - PI  
Fls: 397  
Pad nº 147 / 2022  
Servidor

ASOCIACION DE  
MUNICIPALIDADES

**Total do grupo:****0,0000**

Grupo:		Suprimentos de Informática			
Código	Subitem	Medida	Contagem	Valor unitário	Valor total
ALM- 00134/20	18 APARELHO TELEFONICO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00138/20	19 APRESENTADOR DE SLIDES	Unidade	1	104,0000	104,0000
ALM- 00136/20	18 BATERIA RECARREGAVEL	Unidade	1	32,0000	32,0000
ALM- 00050/20	17 CARTUCHO 21 PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00051/20	17 CARTUCHO 22 COLORIDO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00052/20	17 CARTUCHO 27 PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00053/20	17 CARTUCHO 28 COLORIDO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00054/20	17 CARTUCHO 60 COLORIDO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00055/20	17 CARTUCHO 60 PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00056/20	17 CARTUCHO 94 PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00057/20	17 CARTUCHO 97 COLORIDO	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00058/20	17 CD - R	Unidade	19	0,7816	14,8500
ALM- 00059/20	17 DVD - RW	Unidade	30	0,9765	29,2950
ALM- 00160/20	18 HD 2TB INTERNO SATA DIGITAL	Unidade	2	601,0000	1.202,0000
ALM- 00159/20	18 HD EXTERNO 2TB	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00119/20	18 HD INTERNO SATA	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00162/20	19 LEITOR DE CARTÃO SMART CARD	Unidade	1	55,0000	55,0000
ALM- 00123/20	19 LICENÇA MICROSOFT OFFICE	Unidade	6	339,5883	2.037,5300
ALM- 00161/20	18 LICENÇA WINDOWS 10 PROF	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00129/20	18 LICENÇA WINDOWS SERVER	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00125/20	18 MICRO UPD ADVANCED DATEN	Unidade	0	0,0000	0,0000
ALM- 00124/20	18 MONITOR LED ACER	Unidade	0	0,0000	0,0000

COREN - PI  
Fls: 398  
Pad nº 2471/2012  
Servidor

1970

ALM- 00158/20	MOUSE MULTILASER ÓPTICO PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00070/20	MOUSE ÓPTICO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00131/20	MOUSE ÓPTICO PRATA MULTILASER	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00122/20	MOUSE OPTICO USB DATEN	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00060/20	MOUSE PAD COM GEL	Unidade	6	31,0000	186,0000
19 ALM- 00118/20	MOUSE USB HP	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00135/20	PEN DRIVE 8 GB	Unidade	0	32,0000	0,0000
18 ALM- 00130/20	PILHAS RECARREGAVÉIS AAA/C4	Unidade	2	33,7500	67,5000
18 ALM- 00128/20	ROTEADOR + MODEM MULTILASER	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00133/20	SUPORTE CPU MULTILASER	Unidade	1	61,0000	61,0000
18 ALM- 00061/20	TECLADO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00115/20	TECLADO PADRÃO	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00121/20	TECLADO USB DELUX DATEN	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00117/20	TECLADO USB HP	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00156/20	TECLADO USB MULTILASER	Unidade	0	0,0000	0,0000
18 ALM- 00062/20	TONNER 12 A PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00063/20	TONNER 8A PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00064/20	TONNER LEXMARK E230 PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00065/20	TONNER SAMSUNG ML 2010 PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00066/20	TONNER SAMSUNG SCX 4623 F	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00067/20	TONNER XEROX 3125 PRETO	Unidade	0	0,0000	0,0000
17 ALM- 00068/20	TONNER XEROX WORCENTRE PE 220	Unidade	0	0,0000	0,0000

**Total do grupo:** 3.789,18

**Total geral:** 72.422,62

*Denilson Brito de Souza*

COREN - PI  
Fls: 399  
pad ng  
Arvidor

WAGNER & COMPANY





## Situação Patrimonial do Coren-PI

### REF: Prestação de Contas Anual 2021 ao Cofen

Em atenção ao memorando nº 07/2022/Controladoria, vimos pelo presente relatar abaixo a situação do Patrimônio do Coren-PI, conforme solicitado.

Em 22/11/2019, o Coren-PI homologou o Processo do Pregão Eletrônico nº 00004/2019, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Gestão Patrimonial, compreendendo os serviços de avaliação de mercado dos bens móveis e imóveis com fornecimento e colocação de plaquetas/etiquetas para identificação dos bens dentre outros serviços correlatos, necessários à plena organização do Patrimônio de bens do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, sendo firmado contrato com as empresas: Consul Patrimonial Ltda; Evolution Engenharia e Avaliações Eireli; Metrôpole Soluções Empresariais e Governamentais Eireli e Priori Serviços e Soluções para realização dos serviços no exercício de 2020, no entanto os serviços contratados não foram totalmente realizados. As empresas contratadas tiveram problemas em concluir os serviços licitados tendo em vista a atual situação de pandemia viral que passa nosso país, em virtude da Covid-19, desde meados de fevereiro/2020, em todas as regiões do País, que restringiu os acessos presenciais em diversos órgãos e demais esferas laborais, com adoção de medidas de isolamento, não foi possível dar continuidade aos serviços ora contratados. Dos serviços contratados, foram prestados os seguintes serviços:

A empresa Consul Patrimonial CNPJ: 04.934.077/0001-90, realizou a avaliação de bens imóveis pertencentes ao Coren-PI, localizados em Teresina, Floriano, Parnaíba e Picos – PI, sendo apresentado os laudos de avaliação conforme discriminado na tabela abaixo:

IMÓVEL	Nº DO LAUDO DE AVALIAÇÃO	VALOR
Sede Teresina	28.2019-1	R\$ 5.450.000,00
Subseção de Floriano	28.2019-2	R\$ 550.000,00
Subseção de Picos	28.2019-3	R\$ 265.000,00
Subseção de Parnaíba	28.2019-4	R\$1.130.000,00
TOTAL		R\$ 7.395.000,00

10

PÁGINA TÉCNICO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fls: 401  
Pad nº 112 / 2022  
Servidor A

A Empresa Evolution Engenharia e Avaliações Eireli, CNPJ nº 34.155.401/0001-32, Realizou a estruturação de base contábil através de pesquisas em notas fiscais e inventário físico, conciliação físico contábil com emplacamento de bens, com local de realização dos serviços em Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos – PI.

Quanto aos bens (veículos), a empresa Priori Serviços e Soluções, CNPJ nº 11.385.969/0001-44, realizou a Avaliação de Bens móveis (veículos do Coren-PI), sendo entregue o LAUDO SP-00001/20-01, conforme abaixo discriminado:

VEÍCULO	Nº DO LAUDO DE AVALIAÇÃO	VALOR
Daily (carro móvel)	00001/20-01	R\$ 185.000,00
Hilux	00001/20-01	R\$ 80.000,00
Ranger	00001/20-01	R\$ 40.000,00
Frontier	00001/20-01	80.000,00
Boxer 330M (Van)	00001/20-01	R\$ 55.000,00
TOTAL		R\$ 440.000,00

Através da Decisão Coren-PI nº 0108/2021, o Coren-PI autorizou abertura de Instauração de processos de desfazimento dos bens móveis da Sede do Coren-PI e Subseções de Picos e Floriano – PI (PAD nº 762/2021), sendo encerrado em 28/12/2021.

Após a conclusão dos Processos Administrativos nº 762/2021 e 688/2020, foram doados os veículos Carro móvel, Ranger e Boxer 330M, ficando o quantitativo de veículos abaixo discriminado:

VEÍCULO	Nº DO LAUDO DE AVALIAÇÃO	VALOR
Hilux	00001/20-01	R\$ 80.000,00
Frontier	00001/20-01	R\$ 80.000,00
TOTAL		R\$ 160.000,00

Quanto aos bens móveis encontra-se pendente os serviços de Avaliação dos bens; Estudo e levantamento de determinação da vida útil, apuração do valor residual e teste de *Impairment*, dos bens da Sede e Subseções, localizadas no município de Floriano, Picos e Parnaíba – PI.

Cumprido nos informar que envidaremos todos os nossos esforços necessários ao cumprimento da legislação vigente para realizar o Inventário Patrimonial desta Autarquia.

Teresina, 18 de fevereiro de 2022.

Deuselina Carvalho de Sousa  
Chefe do Deptº Administrativo  
Matrícula nº 003

FRANCESCO BRANCO



**LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº. 28.2019-01**

**CAPA RESUMO**

<b>Endereço do Imóvel</b> Rua Magalhães Filho, nº 665, Centro(Sul), CEP: 64001-160		
<b>Cidade</b> Teresina	<b>UF</b> PI	
<b>Objetivo da Avaliação</b> Valor mais provável de mercado (Venda)		
<b>Finalidade da Avaliação</b> Estimar o valor mais provável para a VENDA do imóvel		
<b>Solicitante e/ou Interessado</b> Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN - PI)		
<b>Proprietário</b> Não informado		
<b>Tipo de Imóvel</b> Imóvel Comercial	<b>Áreas do Imóvel (m²)</b> Área construída: 1.177,35m²	
<b>Área Total Construída</b> 1.177,35 m²	<b>Metodologia</b> MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO	
<b>Especificação</b>	<b>Fundamentação</b>	<b>Precisão</b>
UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR CLÁSSICA	Grau II	Grau III
<b>Manifestação quanto a possibilidade de aceitação do imóvel como garantia:</b> Não se aplica		
<b>Valor total de avaliação do imóvel</b> R\$ 5.450.000,00 (Cinco milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).	<b>Perspectiva de Liquidez do imóvel</b> MÉDIA	
<b>Nome do Responsável Técnico</b> ISIS SOUZA CARDOSO	<b>CPF do RT</b> 014.197.875-94	<b>Formação e CREA/CAU do RT</b> ARQUITETA - CAU: A75421-8
<b>Nome do Representante Legal</b> BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA	<b>CPF do RL</b> 805.935.505-87	
<b>Nome da Empresa Credenciada</b> Não se aplica	<b>CNPJ</b> Não se aplica	
<b>Assinatura do Responsável Técnico</b> SALVADOR, BA	<b>Assinatura do Representante Legal</b> 29 de Janeiro de 2020	
<b>Local/Data</b>		

ÍNDICE

*EMP.*

PÁGINA CINCO



## LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº. 028.2019-02

## CAPA RESUMO

Endereço do Imóvel Rua Fernando Marques, 520, CEP: 64800-000			
Cidade Floriano	UF PI		
Objetivo da Avaliação Valor mais provável de mercado (Venda)			
Finalidade da Avaliação Estimar o valor mais provável para a VENDA do imóvel			
Solicitante e/ou Interessado Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI)			
Proprietário Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI)			
Tipo de Imóvel Imóvel Comercial	Áreas do imóvel (m <sup>2</sup> ) Área construída : 320,76m <sup>2</sup>		
Área Total Construída 320,76m <sup>2</sup>	Metodologia MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO		
Especificação UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR CLÁSSICA	Fundamentação Grau II	Precisão Grau III	
	Manifestação quanto a possibilidade de aceitação do imóvel como garantia: Não se aplica		
Valor total de avaliação do imóvel R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais).	Perspectiva de Liquidez do imóvel MÉDIA		
Nome do Responsável Técnico ISIS SOUZA CARDOSO	CPF do RT 014.197.875-94	Formação e CREA/CAU do RT ARQUITETA - CAU: A75421-8	
Nome do Representante Legal BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA	CPF do RL 805.935.505-87		
Nome da Empresa Credenciada Não se aplica	CNPJ Não se aplica		
Assinatura do Responsável Técnico SALVADOR, BA	Assinatura do Representante Legal 29 de janeiro de 2020		
Local/Data			


EMP.

PÁGINA 11 DE 11



**LAUDO DE AVALIAÇÃO N.º 028.2019-03**

**CAPA RESUMO**

Endereço do Imóvel <i>Rua do Cruzeiro, 229 - Centro. CEP: 64600-056</i>		
Cidade <i>Picos</i>	UF <i>PI</i>	
Objetivo da Avaliação <i>Valor mais provável de mercado (Venda)</i>		
Finalidade da Avaliação <i>Estimar o valor mais provável para a VENDA do imóvel</i>		
Solicitante e/ou Interessado <i>Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI)</i>		
Proprietário <i>Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI)</i>		
Tipo de Imóvel <i>Imóvel Comercial</i>	Áreas do imóvel (m²) <i>Área construída : 137,50m²</i>	
Área Total Construída <i>137,50m²</i>	Metodologia <i>MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO</i>	
Especificação	Fundamentação	Precisão
<i>UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR CLÁSSICA</i>	<i>Grau II</i>	<i>Grau III</i>
Manifestação quanto a possibilidade de aceitação do imóvel como garantia: <i>Não se aplica</i>		
Valor total de avaliação do imóvel <i>R\$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais).</i>	Perspectiva de Liquidez do imóvel <i>MÉDIA</i>	
Nome do Responsável Técnico <i>ISIS SOUZA CARDOSO</i>	CPF do RT <i>014.197.875-94</i>	Formação e CREA/CAU do RT <i>ARQUITETA - CAU: A75421-8</i>
Nome do Representante Legal <i>BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA</i>	CPF do RL <i>805.935.505-87</i>	
Nome da Empresa Credenciada <i>Não se aplica</i>	CNPJ <i>Não se aplica</i>	
Assinatura do Responsável Técnico <i>[Assinatura]</i> SALVADOR, BA	Assinatura do Representante Legal <i>[Assinatura]</i> 29 de janeiro de 2020	
Local/Data		

PÁGINA: 1111111111



**COREN - PI**  
Fls: 605  
Pad nº 142/2022  
Servidor P



**LAUDO DE AVALIAÇÃO N.º. 28.2019-04**

**CAPA RESUMO**

Endereço do Imóvel Rua Pedro II, nº 1526, Centro, CEP: 64001-160		
Cidade Parnaíba	UF PI	
Objetivo da Avaliação Valor mais provável de mercado (Venda)		
Finalidade da Avaliação Estimar o valor mais provável para a VENDA do imóvel		
Solicitante e/ou Interessado Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN - PI)		
Proprietário Não informado		
Tipo de Imóvel Imóvel Comercial	Áreas do Imóvel (m <sup>2</sup> ) Área construída: 387,31m <sup>2</sup>	
Área Total Construída 387,31 m <sup>2</sup>	Metodologia MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO	
Especificação	Fundamentação	Precisão
UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR CLÁSSICA	Grau II	Grau III
Manifestação quanto a possibilidade de aceitação do imóvel como garantia: Não se aplica		
Valor total de avaliação do imóvel R\$ 1.130.000,00 (Um milhão cento e trinta mil reais).	Perspectiva de Liquidez do imóvel MÉDIA	
Nome do Responsável Técnico ISIS SOUZA CARDOSO	CPF do RT 014.197.875-94	Formação e CREA/CAU do RT ARQUITETA - CAU: A75421-8
Nome do Representante Legal BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA	CPF do RL 805.935.505-87	
Nome da Empresa Credenciada Não se aplica	CNPJ Não se aplica	
 Assinatura do Responsável Técnico	 Assinatura do Representante Legal	
SALVADOR, BA	29 de Janeiro de 2020	
Local/Data		

*Emp.*

PÁGINA 1100

COREN - PI  
Fls: 406  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor A



*Laudos de Inventário de Bens Patrimoniais*

Laudos SP - 0001/20-01

# COREN - PI

Fls: 400  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor A



LAUDO: SP-00001/20-01

DATA BASE: 31 de agosto de 2020.

SOLICITANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede à Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI, CEP: 64001-350, inscrita no CNPJ sob o nº 04.769.874/0001-69, doravante denominado COREN-PI.

OBJETIVOS: Contratação de serviços de avaliação de bens móveis: veículos, resultando na atualização da conciliação físico/contábil dos bens tangíveis do COREN-PI

Laudos SP – 0001/20-01



## SUMÁRIO EXECUTIVO

A PRIORI foi nomeada pelo COREN-PI serviços de levantamento, inventário físico, cálculos de depreciação e conciliação dos bens inventariados com os registros contábeis.

Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

# COREN - PI

Fls: 407v  
Pad nº 1112 / 2022  
Servidor ψ



## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	5
2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS	6
3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE	7
4. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO	8
5. CARACTERIZAÇÃO DE COREN-PI	9
6. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO	10
7. CONCLUSÃO	13
8. RELAÇÃO DE ANEXOS	14





## 1. INTRODUÇÃO

A PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE, doravante denominada PRIORI, com sede na Avenida Conselheiro Carrão, 1861 Conjunto 35, Vila Carrão, na Cidade e no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 11.385.969/0001-44 e, foi nomeada pelo COREN-PI para serviços de avaliação patrimonial e inventário, resultando na atualização da conciliação físico/contábil dos bens tangíveis e intangíveis do COREN-PI. Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações fornecidos pelo COREN-PI, na forma em disponibilizar o acesso a todos os locais inventariados concomitantemente ao acompanhamento presencial e pessoal do servidor responsável ou preposto para esclarecer ou sanear dúvidas, documentos e bens patrimoniais a serem inventariados. As estimativas utilizadas neste processo estão baseadas nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, os seguintes:

- Relatório analítico do ativo dos bens patrimoniais;
- Relação de notas fiscais de compras;

## 2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS

As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosamente lidas.

O Relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado obedece criteriosamente os princípios fundamentais descritos a seguir:

- Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.
- Os honorários profissionais da PRIORI não estão, de forma alguma, sujeitos às conclusões deste Relatório.
- No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.
- Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo que as fontes do COREN-PI estão contidas e citadas no referido Relatório.
- Para efeito de projeção, partimos do pressuposto da inexistência de ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo as empresas em questão, que não os listados no presente Relatório.
- O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises, opiniões e conclusões contidas no mesmo.
- O Relatório foi elaborado pela PRIORI e ninguém, a não serem os seus próprios consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões.
- A PRIORI assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções precipuamente estabelecido em leis, códigos ou regulamentos próprios.
- O presente Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre Norma 14653-2, além das exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN), Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE), International Financial Reporting Standard (IFRS), etc.
- O controlador e os administradores das companhias envolvidas não direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas neste trabalho.



### 3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

- Para elaboração deste Relatório, a PRIORI utilizou informações e dados de históricos auditados por terceiros ou não auditados, fornecidos por escrito pela administração da empresa ou obtidos das fontes mencionadas. Sendo assim, a PRIORI assumiu como verdadeiros e coerentes os dados e informações obtidos para este Relatório e não tem qualquer responsabilidade com relação a sua veracidade.
- O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores. Sendo assim, a PRIORI não está expressando opinião sobre as demonstrações financeiras da Solicitante.
- Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes como consequência da utilização dos dados e informações fornecidos pela empresa e constantes neste Relatório
- Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e seus sócios, visando ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório não deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem aprovação prévia e por escrito da PRIORI.
- As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em diversas premissas, realizadas na presente data, de projeções operacionais futuras, tais como: preços, volumes, participações de mercado, receitas, impostos, investimentos, margens operacionais etc. Assim, os resultados operacionais futuros da empresa podem vir a ser diferentes de qualquer previsão ou estimativa contida neste Relatório, especialmente caso venha a ter conhecimento posterior de informações não disponíveis na ocasião da emissão do Laudo
- Esta avaliação não reflete eventos e seus impactos ocorridos após a data de emissão deste Laudo
- A PRIORI não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas nem por lucros cessantes eventualmente decorrentes do uso indevido deste Laudo
- Destacamos que a compreensão da conclusão deste Relatório ocorrerá mediante a sua leitura e de seus anexos, não havendo, portanto, serem extraídas conclusões de sua leitura parcial, que podem ser incorretas ou equivocadas.

#### 4. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO

##### ABORDAGEM DOS ATIVOS: BENS PATRIMONIAIS A VALOR CONTÁBIL

Esta metodologia é derivada dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (PCGA), no qual as demonstrações financeiras são preparadas com base no princípio do custo histórico, ou custo de aquisição. Devido a este princípio e ao princípio fundamental da contabilidade, o valor contábil dos ativos de uma empresa menos o valor contábil de seus passivos é igual ao valor contábil do seu patrimônio líquido. Por outro lado, os princípios básicos de economia nos permitem criar a seguinte técnica de avaliação: o valor definido para os ativos menos o valor definido para os passivos é igual ao valor definido para o patrimônio líquido de uma empresa. Dentro de uma perspectiva de avaliação, as definições relevantes de valores são aquelas apropriadas ao objetivo da avaliação (através do cálculo linearmente). A abordagem dos ativos, portanto, visa avaliar uma empresa pelo ajuste do valor contábil (saldo líquido) aos seus respectivos valores justos de mercado. Os ativos e passivos julgados relevantes são avaliados pelo valor justo de mercado, sendo feita a comparação entre este valor e seu valor contábil (saldo líquido). Estes ajustes, devidamente analisados, são somados ao valor do patrimônio líquido contábil. O valor justo da empresa será o valor do patrimônio líquido contábil, considerados os ajustes encontrados para os ativos e passivos avaliados. As seguintes condições devem ser observadas e precedem os processos avaliatórios.

- a) Caracterização do objetivo da avaliação, para permitir ao avaliador estabelecer o grau de detalhamento das atividades básicas, o nível de precisão compatível com a finalidade da avaliação e as demais circunstâncias que podem influir no valor de cada item avaliando;
- b) Individualização do objeto da avaliação, obtida através de seu cadastro, compreendendo memoriais descritivos e documentação, em grau de destaque compatível com o nível de precisão exigido pela finalidade da avaliação propiciando a coleta de todos os elementos que influem na fixação de seu valor respectivo;
- c) Aos itens na qual não foi possível buscarmos o seu valor justo contábil, após exaustivas pesquisas realizadas, adotamos o princípio da prudência através da manutenção do valor líquido contábil identificado no início dos trabalhos. Esses itens estão marcados com asterisco na relação dos bens patrimoniais;
- d) Informações complementares: sempre que necessário ao desenvolvimento do trabalho avaliatório, devem ser também conhecidos os elementos relativos ao estado de cada item avaliando, objetivando a consideração dos fatores valorizantes ou desvalorizantes dele decorrentes.



## 5. CARACTERIZAÇÃO DO COREN-PI – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os seus respectivos Conselhos Regionais (CORENs) foram criados em 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905. Juntos, eles formam o Sistema COFEN/CORENs. Estão subordinados ao Conselho Federal todos os 27 conselhos regionais localizados em cada estado brasileiro.

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, o COFEN existe pra normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados pelos participantes da classe e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional.

Atualmente, o órgão é presidido pelo Dr. Manoel Carlos Neri da Silva, que assumiu o cargo em 2015. A sede do COFEN está situada na SCLN QD 304, LOTE 09, BLOCO E, ASA NORTE, BRASILIA – DF

Principais atividades do COFEN:

- Normatizar e expedir de instruções para uniformidade de procedimentos e bom entrosamento dos Conselhos Regionais;
- Apreciar de decisões dos CORENs;
- Aprovar de contas e propostas orçamentárias, remetendo-as aos órgãos competentes;
- Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional.

Principais atividades dos CORENs:

- Deliberar sobre o valor das inscrições no Conselho, bem como o seu cancelamento;
- Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEN;
- Executar as resoluções do COFEN;
- Expedir a cédula de identidade profissional, indispensável ao exercício da profissão e válida em todo o território nacional;
- Fiscalizar e decidir os assuntos referentes à Ética Profissional, impondo as penalidades cabíveis

# COREN - PI

Fls: 402  
Pad n° 122 / 0008  
Servidor ✓



- Elaborar a proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-os à aprovação do COFEN;
- Zelar pelo conceito da profissão e dos que a exercem; propor ao COFEN medidas de melhoria do exercício profissional;
- Eleger sua Diretoria e seus Delegados federais e regionais;
- Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905/73 e pelo COFEN.

Veja a íntegra de todas as atribuições do COFEN e dos CORENS na Lei 5.905/73 e no Regimento Interno COFEN, Resolução nº 242, de 31 de agosto de 2000.

Missão: Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional.

Visão: Ser um conselho valorizado pelos profissionais de enfermagem e pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços.

Valores: Comprometimento, efetividade, eficácia, eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade, responsabilidade social e transparência..



## 6. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

O presente laudo foi elaborado com a finalidade em auxiliar e determinar o Valor dos Bens Patrimoniais do COREN-PI – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, através dos serviços de levantamento, inventário físico, cálculos de depreciação (através do cálculo linearmente) e conciliação dos bens inventariados com os registros contábeis.

### EVENTOS E AJUSTES CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO

As Demonstrações Contábeis auditadas tomadas como base para o presente laudo foram preparadas pelo COREN-PI já com a adoção pelo cumprimento integral da Lei nº 11.638/07. O quadro a seguir apresenta os critérios gerais definidos para avaliação de cada conta e/ou grupo de contas da empresa:

GRUPO DE CONTAS	PREMISSAS	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
GERAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas não foram analisadas, mantendo-se o valor contábil, com exceção daquelas consolidadas em algum grupo específico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valor idêntico ao valor contábil por não pertencer ao escopo de trabalho.</li> </ul>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Representado pelo saldo dos numerários em caixa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valor idêntico ao valor contábil por não pertencer ao escopo de trabalho.</li> </ul>
DIREITOS REALIZÁVEIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a Receber;</li> <li>Tributos a Compensar e Recuperar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valor idêntico ao valor contábil por não pertencer ao escopo de trabalho</li> </ul>

COREN - PI

Fls: 111  
Pad n<sup>o</sup>: 112 / 113  
Servidor: 114



GRUPO DE CONTAS	PREMISSAS	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
IMOBILIZADO	<ul style="list-style-type: none"><li>• O imobilizado da empresa está representado por:<ul style="list-style-type: none"><li>o Terrenos;</li><li>o Edificações, Construções e Benfeitorias;</li><li>o Instalações;</li><li>o Maquinários &amp; Ferramentas;</li><li>o Móveis &amp; Utensílios;</li><li>o Equipamentos de informática;</li><li>o Veículos;</li><li>o Imobilizado em andamento</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Os itens relacionados foram avaliados a valor contábil. De acordo com o NBC TG 01 (R4) e NBC TG 27 (R4), ITG 10 concomitantemente os princípios do registro pelo valor original e princípio da prudência.</li></ul>
INTANGÍVEIS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intangíveis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Os itens relacionados foram avaliados a valor contábil. De acordo com o NBC TG 01 (R4) e NBC TG 27 (R4), ITG 10 concomitantemente os princípios do registro pelo valor original e princípio da prudência.</li></ul>





GRUPO DE CONTAS	PREMISSAS	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
FORNECEDORES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valores a pagar a fornecedores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor idêntico ao valor contábil por não pertencer ao escopo de trabalho.</li> </ul>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Representado substancialmente por:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Salários e encargos a pagar</li> <li>o Provisão para Férias</li> <li>o Provisão para 13º</li> <li>o Benefícios a pagar</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor idêntico ao valor contábil por não pertencer ao escopo de trabalho.</li> </ul>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outras Contas a pagar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor idêntico ao valor contábil por não pertencer ao escopo de trabalho.</li> </ul>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Representado por:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Capital Social</li> <li>o Lucros ou prejuízos acumulados</li> <li>o Ajustes Contábeis</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor idêntico ao valor contábil por não pertencer ao escopo de trabalho.</li> </ul>

COREN - PI

Fls: 412  
Pad n° 11385969000144  
Servidor 11385969000144



## 7. CONCLUSÃO

À luz dos exames realizados na documentação apresentada e tomando por base estudos da PRIORI, concluíram os peritos que o valor dos Bens Patrimoniais a valor justo do COREN-PI – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ é de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

O laudo de avaliação SP-0001/20-01 foi elaborado e assinado pelos responsáveis técnicos e impresso pela PRIORI, composto por 26 (vinte seis) folhas de um lado e 03 (três) anexos. A PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE é a empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessária.

São Paulo, 31 de agosto de 2020.  
Assinado de forma digital por  
PRIORI SERVICOS E SOLUCOES  
CONTABILIDADE  
EIRELI:11385969000144  
Dados: 2021.01.28 16:09:34 -03'00'  
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI  
CNPJ Nº 11.385.969/0001-44  
CRC – 2SP 032444/O-8



## 8. RELAÇÃO DE ANEXOS

1. GLOSSÁRIO
2. BALANCETE DE AGOSTO DE 2020 - ANALITICO
3. PLANILHA DE BENS TANGIVEIS

COREN - PI

Fls: 0130  
Pag n° 102 / 2000  
Servidor P



*ANEXO 1*



## Glossário

**ABL** – área bruta locável.

**ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas

**Abordagem da renda** - método de avaliação pela conversão a valor presente de benefícios econômicos esperados.

**Abordagem de ativos** - método de avaliação de empresas onde todos os ativos e passivos (incluindo os não contabilizados) têm seus valores ajustados aos de mercado. Também conhecido como patrimônio líquido a mercado.

**Abordagem de mercado** - método de avaliação no qual são adotados múltiplos comparativos derivados de preço de vendas de ativos similares.

**Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou goodwill)** -benefícios econômicos futuros decorrentes de ativos não passíveis de serem individualmente identificados nem separadamente reconhecidos.

**Amortização** - alocação sistemática do valor amortizável de ativo ao longo de sua vida útil.

**Amostra** – conjunto de dados de mercado representativos de uma população.

**Aproveitamento eficiente** – aquele recomendável e tecnicamente possível para o local, em uma data de referência, observada a tendência mercadológica nas circunvizinhanças, entre os diversos usos permitidos pela legislação pertinente.

**Área equivalente de construção** - área construída sobre a qual é aplicada a equivalência de custo unitário de construção correspondente, de acordo com os postulados da ABNT.

**Área homogênea** - área útil, privativa ou construída com tratamentos matemáticos, para fins de avaliação, segundo critérios baseados no mercado imobiliário.

**Área total de construção** – resultante do somatório da área real privativa e da área comum atribuídas a uma unidade autônoma, definidas conforme a ABNT.

**Área útil** – área real privativa subtraída a área ocupada pelas paredes e outros elementos construtivos que impeçam ou dificultem sua utilização.

**Arrendamento mercantil financeiro** - o que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios vinculados à posse do ativo, o qual pode ou não ser futuramente transferido. O arrendamento que não for financeiro é operacional.

**Arrendamento mercantil operacional** - o que não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à posse do ativo. O arrendamento que não for operacional é financeiro.

**Ativo** - recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados dos quais se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade.

**Ativo imobilizado** - ativos tangíveis disponibilizados para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, na locação por outros, investimento, ou fins administrativos, esperando-se que sejam usados por mais de um período contábil.

**Ativo intangível** - ativo identificável não monetário sem substância física. Tal ativo é identificável quando: for separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, tanto individualmente quanto junto com contrato, ativo ou passivo relacionados; ou origina direitos contratuais ou outros direitos legais, independente desses serem transferidos, separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

**Ativos não operacionais** - aqueles não ligados diretamente às atividades de operação da empresa (podem ou não gerar receitas) e que podem ser alienados sem prejuízo do seu funcionamento.

**Ativos operacionais** - bens fundamentais ao funcionamento da empresa.

**Área privativa** - área útil acrescida de elementos construtivos (tais como paredes, pilares etc.) e hall de elevadores (em casos particulares).

**Ativo tangível** - ativo de existência física como terreno, construção, máquina, equipamento, móvel e utensílio.

**Avaliação** - ato ou processo de determinar o valor de um ativo.

**BDI** – percentual que indica os benefícios e despesas indiretas incidentes sobre o custo direto da

COREN - PI  
Fls: 444  
Pad n° 100  
Servidor 100

construção.

**Bem** – coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito, que integra um patrimônio.

**Benefícios econômicos** - benefícios tais como receitas, lucro líquido, fluxo de caixa líquido etc.

**Beta** - medida de risco sistemático de uma ação; tendência do preço de determinada ação a estar correlacionado com mudanças em determinado índice.

**Beta alavancado** – valor de beta refletindo o endividamento na estrutura de capital.

**Campo de arbítrio** – intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, dentro do qual se pode arbitrar o valor do bem desde que justificado pela existência de características próprias não contempladas no modelo.

**CAPEX (Capital Expenditure)** – investimento em ativo permanente.

**CAPM (Capital Asset Pricing Model)** - modelo no qual o custo de capital para qualquer ação ou lote de ações equivale à taxa livre de risco acrescida de prêmio de risco proporcionado pelo risco sistemático da ação ou lote de ações em estudo. Geralmente utilizado para calcular o Custo de Capital Próprio ou Custo de Capital do Acionista.

**Capital investido** – somatório de capital próprio e de terceiros investidos em uma empresa. O capital de terceiros geralmente está relacionado a dívidas com juros (curto e longo prazo) devendo ser especificadas dentro do contexto da avaliação.

**Capitalização** - conversão de um período simples de benefícios econômicos em valor.

**Códigos alocados** – ordenação numeral (notas ou pesos) para diferenciar as características qualitativas dos imóveis.

**Combinação de negócios** - união de entidades ou negócios separados produzindo demonstrações contábeis de uma única entidade que reporta. Operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independente da forma jurídica da operação.

**Controlada** - entidade, incluindo aquela sem personalidade jurídica, tal como uma associação, controlada por outra entidade (conhecida como controladora).

**Controladora** - entidade que possui uma ou mais controladas.



**Controle** - poder de direcionar a gestão estratégica política e administrativa de uma empresa.

**CPC** - Comitê de Pronunciamentos Contábeis

**Custo** – total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou aquisição de um bem em uma determinada data e situação.

**Custo de capital** - taxa de retorno esperado requerida pelo mercado como atrativa de fundos para determinado investimento.

**Custo de reedição** – custo de reprodução, descontada a depreciação do bem, tendo em vista o estado em que se encontra.

**Custo de reprodução** – gasto necessário para reproduzir um bem, sem considerar eventual depreciação.

**Custo de substituição** – custo de reedição de um bem, com a mesma função e características assemelhadas ao avaliando.

**Custo direto de produção** – gastos com insumos, inclusive mão de obra, na produção de um bem.

**Custo indireto de produção** – despesas administrativas e financeiras, benefícios e demais ônus e encargos necessários à produção de um bem.

**CVM** – Comissão de Valores Mobiliários

**Dado de mercado** – conjunto de informações coletadas no mercado relacionadas a um determinado bem.

**Dano** – prejuízo causado a outrem pela ocorrência de vícios, defeitos, sinistros e delitos, entre outros.

**Data base** – data específica (dia, mês e ano) de aplicação do valor da avaliação.

**Data de emissão** – data de encerramento do laudo de avaliação, quando as conclusões da avaliação são transmitidas ao cliente.

**DCF (Discounted Cash Flow)** - fluxo de caixa descontado. **D&A** – Depreciação e Amortização.

**Depreciação** - alocação sistemática do valor depreciável de ativo durante a sua vida útil.



**Desconto por falta de controle** - valor ou percentual deduzido do valor pró-rata de 100% do valor de uma empresa, que reflete a ausência de parte ou da totalidade de controle.

**Desconto por falta de liquidez** - valor ou percentual deduzido do valor pró-rata de 100% do valor de uma empresa, que reflete a ausência de liquidez.

**Dívida líquida** - caixa e equivalentes, posição líquida em derivativos, dívidas financeiras de curto e longo prazo, dividendos a receber e a pagar, recebíveis e contas a pagar relacionadas a debêntures, déficits de curto e longo prazo com fundos de pensão, provisões, outros créditos e obrigações com pessoas vinculadas, incluindo bônus de subscrição.

**Documentação de suporte** - documentação levantada e fornecida pelo cliente na qual estão baseadas as premissas do laudo.

**Drivers** - direcionadores de valor ou variáveis-chave.

**EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)** - lucro antes de juros e impostos.

**EBTIDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)** - lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

**Empreendimento** - conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento, prédios comerciais/residenciais), de base imobiliária (ex.: hotel, shopping center, parques temáticos), industrial ou rural.

**Empresa** - entidade comercial, industrial, prestadora de serviços ou de investimento detentora de atividade econômica.

**Enterprise value** - valor econômico da empresa.

**Equity value** - valor econômico do patrimônio líquido.

**Estado de conservação** - situação física de um bem em decorrência de sua manutenção.

**Estrutura de capital** - composição do capital investido de uma empresa entre capital próprio (patrimônio) e capital de terceiros (endividamento).

**Fator de comercialização** - razão entre o valor de mercado de um bem e seu custo de reedição ou substituição, que pode ser maior ou menor que 1 (um).

**FCFF (Free Cash Flow to Firm)** - fluxo de caixa livre para a firma, ou fluxo de caixa livre desalavancado.

**Fluxo de caixa** - caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa durante determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional etc.).

**Fluxo de caixa do capital investido** - fluxo gerado pela empresa a ser revertido aos financiadores (juros e amortizações) e acionistas (dividendos) depois de considerados custo e despesas operacionais e investimentos de capital.

**Fração ideal** - percentual pertencente a cada um dos compradores (condôminos) no terreno e nas coisas comuns da edificação.

**Free float** - percentual de ações em circulação sobre o capital total da empresa.

**Frete real** - projeção horizontal da linha divisória do imóvel com a via de acesso.

**Gleba urbanizável** - terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando o seu aproveitamento eficiente, por meio de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento.

**Goodwill** - ver Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou goodwill).

**Hipótese nula em um modelo de regressão** - hipótese em que uma ou um conjunto de variáveis independentes envolvidas no modelo de regressão não é importante para explicar a variação do fenômeno em relação a um nível de significância pré-estabelecido.

**Homogeneização** - tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.

**IAS (International Accounting Standard)** - Normas Internacionais de Contabilidade.

**IASB (International Accounting Standards Board)** - Junta Internacional de Normas Contábeis.

**Idade aparente** - idade estimada de um bem em função de suas características e estado de conservação no momento da vistoria.

**IFRS (International Financial Reporting Standard)** - Normas Internacionais de Relatórios Financeiros, conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacionais publicados e revisados pelo IASB.

**Imóvel** – bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser classificado como urbano ou rural, em função da sua localização, uso ou vocação.

**Imóvel de referência** – dado de mercado com características comparáveis às do imóvel avaliando.

**Impairment** – ver Perdas por desvalorização

**Inferência estatística** – parte da ciência estatística que permite extrair conclusões sobre a população a partir de amostra.

**Infraestrutura básica** – equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de acesso.

**Instalações** - conjunto de materiais, sistemas, redes, equipamentos e serviços para apoio operacional a uma máquina isolada, linha de produção ou unidade industrial, conforme grau de agregação.

**Liquidação forçada** – condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em prazo menor que a média de absorção pelo mercado.

**Liquidez** – capacidade de rápida conversão de determinado ativo em dinheiro ou em pagamento de determinada dívida.

**Loteamento** – subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes.

**Luvas** – quantia paga pelo futuro inquilino para assinatura ou transferência do contrato de locação, a título de remuneração do ponto comercial.

**Metodologia de avaliação** – uma ou mais abordagens utilizadas na elaboração de cálculos avaliatórios para a indicação de valor de um ativo.

**Modelo de regressão** – modelo utilizado para representar determinado fenômeno, com base em uma amostra, considerando-se as diversas características influenciadoras.

**Múltiplo** – valor de mercado de uma empresa, ação ou capital investido, dividido por uma medida da empresa (EBITDA, receita, volume de clientes etc.).

**Normas Internacionais de Contabilidade** - normas e interpretações adotadas pela IASB. Elas englobam: Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); Normas Internacionais



de Contabilidade (IAS); e interpretações desenvolvidas pelo Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRIC) ou pelo antigo Comitê Permanente de Interpretações (SIC).

**Padrão construtivo** – qualidade das benfeitorias em função das especificações dos projetos, de materiais, execução e mão de obra efetivamente utilizados na construção.

**Parecer técnico** – relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico, emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado, sobre assunto de sua especificidade.

**Passivo** - obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, em que se espera que a liquidação desta resulte em afluxo de recursos da entidade que incorporam benefícios econômicos.

**Patrimônio líquido a mercado** - ver Abordagem de ativos.

**Perdas por desvalorização (impairment)** - valor contábil do ativo que excede, no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de vendê-lo, ou, no caso de outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda.

**Perícia** – atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.

**Pesquisa de mercado** – conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta, seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados de mercado.

**Planta de valores** – representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de metro quadrado de terreno ou do imóvel em uma mesma data.

**Ponto comercial** – bem intangível que agrega valor ao imóvel comercial, decorrente de sua localização e expectativa de exploração comercial.

**Ponto influenciante** – ponto atípico que, quando retirado da amostra, altera significativamente os parâmetros estimados ou a estrutura linear do modelo.

**População** – totalidade de dados de mercado do segmento que se pretende analisar.

**Preço** – quantia pela qual se efetua uma transação envolvendo um bem, um fruto ou um direito sobre ele.

**Prêmio de controle** - valor ou percentual de um valor pró-rata de lote de ações controladoras





sobre o valor pró-rata de ações sem controle, que refletem o poder do controle.

**Profundidade equivalente** – resultado numérico da divisão da área de um lote pela sua frente projetada principal.

**Propriedade para investimento** - imóvel (terreno, construção ou parte de construção, ou ambos) mantido pelo proprietário ou arrendatário sob arrendamento, tanto para receber pagamento de aluguel quanto para valorização de capital, ou ambos, que não seja para: uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, como também para fins administrativos.

**Rd (Custo da Dívida)** – medida do valor pago pelo capital provindo de terceiros, sob a forma de empréstimos, financiamentos, captações no mercado, entre outros.

**Re (Custo de Capital Próprio)** – retorno requerido pelo acionista pelo capital investido.

**Risco do negócio** - grau de incerteza de realização de retornos futuros esperados do negócio, resultantes de fatores que não alavancagem financeira.

**Seguro** - transferência de risco garantida por contrato, pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de sinistro coberto pela apólice.

**Sinistro** - evento que causa perda financeira.

**Taxa de capitalização** - qualquer divisor usado para a conversão de benefícios econômicos em valor em um período simples.

**Taxa de desconto** - qualquer divisor usado para a conversão de um fluxo de benefícios econômicos futuros em valor presente.

**Taxa interna de retorno** – taxa de desconto onde o valor presente do fluxo de caixa futuro é equivalente ao custo do investimento.

**Testada** - medida da frente de um imóvel.

**Tratamento de dados** – aplicação de operações que expressem, em termos relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.

**Unidade geradora de caixa** - menor grupo de ativos identificáveis gerador de entradas de caixa que são, em grande parte, independentes de entradas geradas por outros ativos ou grupos de ativos.

**Valor em risco** - valor representativo da parcela do bem que se deseja segurar e que pode corresponder ao valor máximo segurável.

**Valor atual** - valor de reposição por novo depreciado em função do estado físico em que se encontra o bem.

**Valor contábil** - valor em que um ativo ou passivo é reconhecido no balanço patrimonial.

**Valor da perpetuidade** - valor ao final do período projetivo a ser adicionado no fluxo de caixa.

**Valor de dano elétrico** - estimativa do custo do reparo ou reposição de peças, quando ocorre um dano elétrico no bem. Os valores são tabelados em percentuais do Valor de Reposição e foram calculados através de estudos dos manuais dos equipamentos e da experiência em manutenção corretiva dos técnicos da PRIORI.

**Valor de investimento** - valor para um investidor em particular, baseado em interesses particulares no bem em análise. No caso de avaliação de negócios, este valor pode ser analisado por diferentes situações tais como sinergia com demais empresas de um investidor, percepções de risco, desempenhos futuros e planejamentos tributários.

**Valor de liquidação** - valor de um bem colocado à venda no mercado fora do processo normal, ou seja, aquele que se apuraria caso o bem fosse colocado à venda separadamente, levando-se em consideração os custos envolvidos e o desconto necessário para uma venda em um prazo reduzido.

**Valor de reposição por novo** – valor baseado no que o bem custaria (geralmente em relação a preços correntes de mercado) para ser reposto ou substituído por outro novo, igual ou similar.

**Valor de seguro** - valor pelo qual uma companhia de seguros assume os riscos e não se aplica ao terreno e fundações, exceto em casos especiais.

**Valor de sucata** - valor de mercado dos materiais reaproveitáveis de um bem, na condição de desativação, sem que estes sejam utilizados para fins produtivos.

**Valor depreciável** - custo do ativo, ou outra quantia substituta do custo (nas demonstrações contábeis), menos o seu valor residual.

**Valor em uso** - valor de um bem em condições de operação no estado atual, como uma parte integrante útil de uma indústria, incluídas, quando pertinentes, as despesas de projeto, embalagem,

# COREN - PI

Fls: 110  
Pad nº 122 / 0020  
Servidor 1

impostos, fretes e montagem.

**Valor (justo) de mercado** - valor pelo qual um ativo pode ser trocado de propriedade entre um potencial vendedor e um potencial comprador, quando ambas as partes têm conhecimento razoável dos fatos relevantes e nenhuma está sob pressão de fazê-lo.

**Valor justo menos despesa para vender** - valor que pode ser obtido com a venda de ativo ou unidade geradora de caixa menos as despesas da venda, em uma transação entre partes conhecedoras, dispostas a tal e isentas de interesse.

**Valor máximo de seguro** - valor máximo do bem pelo qual é recomendável que seja segurado. Este critério estabelece que o bem com depreciação maior que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual a duas vezes o Valor Atual; e aquele com depreciação menor que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual ao Valor de Reposição.

**Valor presente** - estimativa do valor presente descontado de fluxos de caixa líquidos no curso normal dos negócios.

**Valor recuperável** - valor justo mais alto de ativo (ou unidade geradora de caixa) menos as despesas de venda comparado com seu valor em uso.

**Valor residual** - valor do bem novo ou usado projetado para uma data, limitada àquela em que o mesmo se torna sucata, considerando estar em operação durante o período.

**Variáveis-chave** - variáveis que, a priori e tradicionalmente, são importantes para a formação

**Valor residual de ativo** - valor estimado que a entidade obterá no presente com a alienação do ativo, após deduzir as despesas estimadas desta, se o ativo já estivesse com a idade e condição esperadas no fim de sua vida útil.

**Variáveis independentes** - variáveis que dão conteúdo lógico à formação do valor do imóvel objeto da avaliação.

**Variáveis qualitativas** - variáveis que não podem ser medidas ou contadas, apenas ordenadas ou hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem (por exemplo, padrão construtivo, estado de conservação e qualidade do solo).

**Variáveis quantitativas** - variáveis que podem ser medidas ou contadas (por exemplo, área privativa, número de quartos e vagas de garagem).

do valor do imóvel.

**Variável dependente** - variável que se pretende explicar pelas independentes

**Variável dicotômica** - variável que assume apenas dois valores.

**Vício** - anomalia que afeta o desempenho de produtos e serviços, ou os torna inadequados aos fins a que se destinam, causando transtorno ou prejuízo material ao consumidor.

**Vida remanescente** - vida útil que resta a um bem.

**Vida útil econômica** - período no qual se espera que um ativo esteja disponível para uso, ou o número de unidades de produção ou similares que se espera obter do ativo pela entidade.

**Vistoria** - constatação local de fatos, mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam.

**Vocação do imóvel** - uso economicamente mais adequado de determinado imóvel em função das características próprias e do entorno, respeitadas as limitações legais.

**WACC (Weighted Average Cost of Capital)** - modelo no qual o custo de capital é determinado pela média ponderada do valor de mercado dos componentes da estrutura de capital (próprio e de terceiros).

COREN - PI

Fls: 43  
Pad n° 112/2022  
Servidor #



*ANEXO 2*

COREN - PI

Fls: 435  
Pad n° 112 / 2021  
Servidor [assinatura]



COREN-PI - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	
	BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	SALDOS INICIAL EM 01/08/2020
ATIVO CIRCULANTE - TOTAL	0	0
ATIVO NÃO CIRCULANTE - TOTAL	0	0
ATIVO PERMANENTE - TOTAL	0	440.000,00
IMOBILIZADO	0	440.000,00
Móveis e Utensílios	0	0
Máquinas e Equipamentos	0	0
Instalações	0	0
Utensílios de Copa e Cozinha	0	0
Veículos	0	440.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0	0
Sistemas de Processamento de Dados	0	0
Biblioteca	0	0
Obras de Arte	0	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>0</b>	<b>440.000,00</b>
PASSIVO CIRCULANTE - TOTAL	0	0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - TOTAL	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TOTAL	0	440.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0</b>	<b>440.000,00</b>

Laudos SP - 0001/20-01

# COREN - PI

Fls: 418  
 Pad n° 122 / 2022  
 Servidor J

Conta Contabil	Descrição Contabil	Bem	Aquisição	Vlr. Aquisição	Doc. Total	Fornecedor	Grupo	Vlr. Residual	Ano	Deprec. Calc.	Deprec. Acumulada	Vlr. Contabil	Vlr. Ativo
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	Daily 45514 Transformada em especial motor-casa, carroceria fechada c/ ar condicionado	24/11/2010	275.500,00	000.000.053	MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA	Veículos 20% a.a. (5 anos)	13.775,00	2010	4.591,67	275.500,00	-	165.000,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	CHASSIS 8A3FZ32GB5016144 MY11 HLX CD 4X4 6R MARCA TOYOTA MOTOR T	28/02/2011	108.000,00	17350	NEWLAND VEICULOS LTDA	Veículos 20% a.a. (5 anos)	5.400,00	2011	1.800,00	108.000,00	-	80.000,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	Veículo Marca Ford Modelo Ranger 3.0L Diesel Eletronic, ano 2009/2009 Chassi 8AFER	18/09/2008	74.000,00	136512	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	Veículos 20% a.a. (5 anos)	3.700,00	2008	1.233,33	74.000,00	-	40.000,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	Veículo do Tipo Pickup Nissan Frontier 2015/2015 cabine dupla 4x4 cor Branca	06/06/2015	113.790,00	1899	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Veículos 20% a.a. (5 anos)	5.689,50	2015	1.896,50	113.790,00	-	80.000,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	Veículo Novo - Marca Peugeot Modelo: Boxer 3304 16.2.9.11/12 RE 03 CHASSI 9302B	05/02/2015	87.800,00	85916	PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	Veículos 25% a.a. (4 anos)	4.392,50	2015	1.464,17	87.850,00	-	55.000,00
TOTAL				658.140,00				32.957,00		10.985,67	659.140,00		440.000,00

COREN - PI

Fls: 118

Pad n<sup>o</sup> 112 / 2022

Servidor 1



ANEXO 3

Laudos SP - 0001/20-01

25



## MEMO Nº 21/2022 – DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

Teresina, 14 de fevereiro de 2022.

**DA: Divisão de Dívida Ativa**  
**PARA: Divisão de Contabilidade e Tesouraria**

**Assunto:** Montante da Inadimplência do Coren-PI

Sr. Diego Santos,

Informo o Montante da Inadimplência do Coren-PI, referente ao exercício de 2021:

- Montante da Inadimplência do Exercício: **RS 3.019.887,65**
- Montante da Inadimplência do Acumulado: **RS 8.968.921,26**
- Montante da Inadimplência do Acumulado em Dívida Ativa: **RS 8.535.808,74**
- ✓ **MONTANTE TOTAL: RS 20.524.617,65**

Os valores acima mencionados constam em relatórios emitidos através do sistema INCORP, em anexo, com Data Base de 31 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

*Robert Márcio da Silva Penha*

**Robert Márcio da Silva Penha.**  
Coordenador DDA COREN-PI



PÁGINA 51 FRANCO



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Quantitativo de Inadimplentes não em Dívida Ativa em 31/12/2021

Anuidades: 2021

---

<b>Q-I</b>				
	Adimplente	6848	68,54 %	
	Inadimplente	3143	31,46 %	R\$ 1.122.556,92
<b>Q-II</b>				
	Adimplente	13204	64,14 %	
	Inadimplente	7382	35,86 %	R\$ 1.547.772,74
<b>Q-III</b>				
	Adimplente	1581	47,24 %	
	Inadimplente	1766	52,76 %	R\$ 349.557,99

COREN - PI  
Fls: 460  
Pad nº 1402/2022  
Servidor 1

MEXICO

# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Quantitativo de Inadimplentes nao em Divida Ativa em 31/12/2021

Anuidades: 2017,2020,2019,2018,2016,2015,2014,2013,2012

---

## Q-I

Adimplente	7461	74,68 %	
Inadimplente	2530	25,32 %	R\$ 2.729.882,74

## Q-II

Adimplente	13763	66,86 %	
Inadimplente	6823	33,14 %	R\$ 4.770.566,70

## Q-III

Adimplente	1431	42,75 %	
Inadimplente	1916	57,25 %	R\$ 1.468.471,82

**COREN - PI**  
Fls: 421  
Pag n° 1420/2021  
Servidor A

PÁGINA EM BRANCO



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Quantitativo de Inadimplentes em Divida Ativa em 31/12/2021

Anuidades: 2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012

---

## Q-I

Adimplente	9234	92,42 %	
Inadimplente	757	7,58 %	R\$ 1.475.600,07

## Q-II

Adimplente	17878	86,85 %	
Inadimplente	2708	13,15 %	R\$ 4.035.404,38

## Q-III

Adimplente	1869	55,84 %	
Inadimplente	1478	44,16 %	R\$ 3.024.804,29

COREN - PI

Fls: 422  
Pad n° 1452 / 2021  
Servidor [assinatura]

PÁGINA EN BLANCO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010495861581  
10/02/2022 11:01:27

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10420-5 COREN PIAUI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.865.389,59			621.581,565139		
01/12/2021	APLICAÇÃO	43.796,65			9.498,155225	4,611069093	631.079,720364
03/12/2021	RESGATE	143.605,56			31.127,067029	4,613526866	599.952,653335
	Aplicação 29/01/2021	109.189,61			23.667,274618		
	Aplicação 01/02/2021	34.415,95			7.459,792411		
06/12/2021	RESGATE	39.743,17			8.612,195950	4,614754498	591.340,457385
	Aplicação 01/02/2021	39.743,17			8.612,195950		
07/12/2021	APLICAÇÃO	13.207,50			2.861,246156	4,615995716	594.201,703541
08/12/2021	APLICAÇÃO	10.844,84			2.348,767966	4,617246214	596.550,471507
09/12/2021	RESGATE	78.944,10			17.093,102040	4,618477080	579.457,369467
	Aplicação 01/02/2021	78.944,10			17.093,102040		
14/12/2021	RESGATE	28.405,92			6.144,563066	4,622935707	573.312,806401
	Aplicação 01/02/2021	28.405,92			6.144,563066		
16/12/2021	RESGATE	79.871,16			17.265,689366	4,626004691	556.047,117035
	Aplicação 01/02/2021	79.871,16			17.265,689366		
17/12/2021	RESGATE	79.941,38			17.275,842858	4,627350495	538.771,274177
	Aplicação 01/02/2021	15.598,61			3.370,959841		
	Aplicação 02/02/2021	64.342,77			13.904,883017		
20/12/2021	RESGATE	16.550,04			3.575,421580	4,628835965	535.195,852597
	Aplicação 02/02/2021	16.550,04			3.575,421580		
21/12/2021	RESGATE	45.553,12			9.838,015881	4,630315762	525.357,836716
	Aplicação 02/02/2021	45.553,12			9.838,015881		
22/12/2021	RESGATE	12.024,50			2.596,056893	4,631832234	522.761,779823
	Aplicação 02/02/2021	12.024,50			2.596,056893		
24/12/2021	APLICAÇÃO	16.701,45			3.603,495553	4,634791344	526.365,275376
28/12/2021	RESGATE	17.314,72			3.733,472866	4,637698095	522.631,802510
	Aplicação 02/02/2021	17.314,72			3.733,472866		
29/12/2021	RESGATE	15.981,91			3.444,988234	4,639176347	519.186,814276
	Aplicação 02/02/2021	15.981,91			3.444,988234		
30/12/2021	APLICAÇÃO	13.939,70			3.003,830513	4,640641320	522.190,644789
31/12/2021	APLICAÇÃO	22.282,09			4.799,989826	4,642111922	526.990,634615
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.446.349,51			526.990,634615		526.990,634615

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.865.389,59
APLICAÇÕES (+)	120.772,23
RESGATES (-)	557.935,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.123,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.123,27
SALDO ATUAL =	2.446.349,51

### Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

### Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

**COREN - PI**  
Fls: 423  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor 1

PÁGINA EM BRANCO



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**COREN - PI**  
Fls: 424  
Pad n° 1421/2022  
Servidor P

PÁGINA EN BLANCO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010495861581  
10/02/2022 10:59:47

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10420-5 COREN PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.446.349,51			526.990,634615		
03/01/2022	RESGATE	135.179,39			29.110,775918	4,643620300	497.879,858697
	Aplicação 02/02/2021	135.179,39			29.110,775918		
04/01/2022	APLICAÇÃO	60.379,72			12.998,704871	4,645056611	510.878,563568
05/01/2022	APLICAÇÃO	58.336,21			12.554,808833	4,646523159	523.433,372401
06/01/2022	APLICAÇÃO	30.426,05			6.546,034658	4,648012360	529.979,407059
07/01/2022	APLICAÇÃO	54.194,36			11.655,995031	4,649483794	541.635,402090
10/01/2022	APLICAÇÃO	77.818,50			16.731,562467	4,651000177	558.366,964557
11/01/2022	APLICAÇÃO	99.208,30			21.323,779912	4,652472517	579.690,744469
12/01/2022	APLICAÇÃO	63.101,17			13.558,606860	4,653956756	593.249,351329
13/01/2022	APLICAÇÃO	61.057,26			13.115,315159	4,655416912	606.364,666488
14/01/2022	APLICAÇÃO	44.599,03			9.577,009481	4,656884812	615.941,675969
17/01/2022	APLICAÇÃO	55.275,95			11.865,973870	4,658357637	627.807,649839
18/01/2022	RESGATE	85.213,91			18.286,890264	4,659836023	609.520,759575
	Aplicação 02/02/2021	85.213,91			18.286,890264		
19/01/2022	APLICAÇÃO	67.378,00			14.454,664426	4,661332703	623.975,424001
20/01/2022	APLICAÇÃO	37.271,50			7.993,367270	4,662803389	631.968,791271
21/01/2022	APLICAÇÃO	47.585,67			10.202,122162	4,664291335	642.170,913433
24/01/2022	APLICAÇÃO	48.694,63			10.436,591744	4,665759780	652.607,505177
25/01/2022	APLICAÇÃO	51.725,82			11.082,691028	4,667261757	663.690,196205
26/01/2022	APLICAÇÃO	70.132,62			15.021,676935	4,668761038	678.711,873140
27/01/2022	APLICAÇÃO	73.132,00			15.659,217273	4,670220658	694.371,090413
28/01/2022	APLICAÇÃO	38.146,49			8.165,441139	4,671699832	702.536,531552
31/01/2022	APLICAÇÃO	162.368,39			34.744,947936	4,673151052	737.281,479488
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.445.427,72			737.281,479488		737.281,479488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.446.349,51
APLICAÇÕES (+)	1.200.831,67
RESGATES (-)	220.393,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.639,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.639,34
SALDO ATUAL =	3.445.427,72

### Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

### Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**COREN - PI**  
Fls: 425  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor A

PÁGINA EN BLANCO

**COREN - PI**Fls: 178  
Pad n° 102 / 2021  
Servidor 1G3340816423118261  
08/02/2022 16:46:08**Cliente - Conta atual**Agência 3791-5  
Conta corrente 10420-5COREN PIAUI  
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.018.651	60.693,13 C	4.393,78 C
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	1.012,50 D	
				01/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.010.281	459,00 D	
				01/12 3137 10281-4 KELLYANE R CAR			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	607,50 D	
				01/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	2.275,00 D	
				01/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI			
01/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.108.113	808,50 D	
				01/12 5605 108113-6 RAYFRAN RUBENS			
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.474	15.171,80 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	456,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	375,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	79,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	4,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.796,65 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.808	20.163,32 C	
02/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.092.558	968,80 D	
				02/12 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL			
02/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.032.052	587,65 D	
				02/12 3575 32052-8 COREN - AP			
02/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.032.052	2.674,40 D	
				02/12 3575 32052-8 COREN - AP			
02/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.032.052	4.884,39 D	
				02/12 3575 32052-8 COREN - AP			
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.375	5.040,39 D	
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	136,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	122,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	10,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	0,53 D	5.727,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.018.456	14.425,89 C	

PÁGINA EN BLANCO

03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	1.750,00 D	
		03/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS			
03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.001.770	3.660,00 D	
		03/12 1614 1770-1 AUTENTICA BAND			
03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.108.361	1.620,00 D	
		03/12 1637 108361-9 PRISCILLA CAVA			
03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.743.027	1.025,00 D	
		03/12 1640 743027-2 ANTONIO ALBERT			
03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.010.092	833,00 D	
		03/12 3178 10092-7 ANGELANE M F N			
03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.707	1.260,00 D	
		03/12 3178 207707-8 CLICIANE F ROD			
03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.047.671	4.005,53 D	
		03/12 5121 47671-4 CET SEG SERVIC			
03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.047.671	801,10 D	
		03/12 5121 47671-4 CET SEG SERVIC			
03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	1.375,00 D	
		03/12 5605 27525-5 DEUSA HELENA C			
03/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.116.783	1.417,50 D	
		03/12 5605 116783-9 WENDEL MARCOS			
03/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.973	127.766,59 D	
03/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.267	3.606,24 D	
03/12/2021	0000	13105 351 Pcto conta água	120.301	315,91 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
03/12/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	120.302	60,41 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
03/12/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	120.303	569,20 D	
		AGUAS DE TERESINA			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	2.626,67 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	2.257,16 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
03/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.306	8.608,33 D	
		03/12 18:11 VOAR TURISMO			
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	100,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	20,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	2,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.170.865	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	143.605,56 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.712	16.779,31 C	
06/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	675,00 D	
		06/12 0096 32053-6 ANTONIO F O SA			
06/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	675,00 D	
		06/12 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI			
06/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	450,00 D	
		06/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS			
06/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	409,55 D	
		06/12 1604 20887-6 TECNO IND COM			
06/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.050.764	1.025,00 D	
		06/12 1640 50764-4 JOAO LUIZ MACE			
06/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	630,00 D	
		06/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
06/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	1.650,00 D	
		03/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
06/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.006.844.466	9.850,00 D	

COREN - PI

Fls: 427

Pad no 761 / 2022

Servidor

PÁGINA EM BRANCO



06/12/2021	3791	06/12 3178 6844466-4 MARIA F Q C OL	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.056.090	1.435,00 D	
06/12/2021	3791	06/12 4404 56090-1 ARTHUR A SOARE	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.007.073	202,50 D	
06/12/2021	3791	06/12 4710 7073-4 VERBENIA CIPRI	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.007.073	202,50 D	
06/12/2021	0000	06/12 4710 7073-4 VERBENIA CIPRI	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.613	4.194,53 D	
06/12/2021	0000		13105 375 Impostos	120.601	60,20 D	
06/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6147	13105 375 Impostos	120.602	402,07 D	
06/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6175	13105 375 Impostos	120.603	212,18 D	
06/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -8863	13105 375 Impostos	120.604	95,17 D	
06/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	13105 375 Impostos	120.605	20,13 D	
06/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6175	13105 375 Impostos	120.606	230,71 D	
06/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6175	13105 375 Impostos	120.607	475,83 D	
06/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	13105 375 Impostos	120.608	11.933,88 D	
06/12/2021	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	13105 109 Pagamento de Boleto	120.609	20.710,11 D	
06/12/2021	0000	TICKET SERVICOS S/A	13105 375 Impostos	120.610	10,50 D	
06/12/2021	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	69,66 D	
06/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
06/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	102,50 D	
06/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	30,96 D	
06/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	684,76 D	
06/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.207.101	82,24 D	
06/12/2021	0000	Cobrança referente 06/12/2021	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.743,17 C	0,00 C
07/12/2021	0000		14020 624 Cobrança	113.411.000.018.664	17.891,68 C	
07/12/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.791	4.472,67 D	
07/12/2021	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	110,94 D	
07/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
07/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	67,50 D	
07/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	20,64 D	
07/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,16 D	
07/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	4,77 D	
07/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.207,50 D	0,00 C
08/12/2021	0000		14020 624 Cobrança	113.421.000.016.580	14.704,80 C	
08/12/2021	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.366	3.675,93 D	
08/12/2021	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	85,14 D	
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	75,00 D	
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	18,06 D	
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	5,83 D	

COREN - PI

Fls: 428  
 Pad nº 141/2012  
 Servidor A

PAGHINI & CO

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.844,84 D	0,00 C
09/12/2021	1148	99020 875 Transferido da poupança	1.148.510.031.036	339,41 C	
		09/12 1148 31036-0 KEILA MALAQUIA			
09/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	746.038.658	200,00 C	
		09/12 14:39 07964838000144 I EDUC WAND			
09/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.728	10.440,07 C	
09/12/2021	8397	18476 243 Ch.Avulso entre Agências	839.701	7.577,70 D	
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.009.840	780,23 D	
		09/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.009.840	780,23 D	
		09/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.009.840	780,23 D	
		09/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.009.840	780,23 D	
		09/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.009.840	780,23 D	
		09/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.009.840	780,23 D	
		09/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.009.840	780,23 D	
		09/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.016.731	690,00 D	
		09/12 1314 16731-2 FLAVIA DE AZEV			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	10.586,34 D	
		09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	8.960,58 D	
		09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.912,11 D	
		09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	1.867,50 D	
		09/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.055.520	1.800,00 D	
		09/12 3178 55520-7 FRANCISCO FORM			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.027.949	180,00 D	
		09/12 3506 27949-8 BRUNA DE ABREU			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.027.949	180,00 D	
		09/12 3506 27949-8 BRUNA DE ABREU			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.066.372	10.030,00 D	
		09/12 3507 66372-7 FR P FILMES LT			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.066.417	2.224,48 D	
		09/12 3507 66417-0 CEMAX - S T LT			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.066.417	13.346,88 D	
		09/12 3507 66417-0 CEMAX - S T LT			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.601.000.009.751	147,07 D	
		09/12 5601 9751-9 ADA P F PATROC			
09/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.054.572	228,00 D	
		09/12 5602 54572-4 G PACHECO ROCH			
09/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.312	2.603,79 D	
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.901	76,08 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.902	8,98 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.903	138,13 D	
		P M SAO RDO NONATO			
09/12/2021	0000	13:05 375 Impostos	120.904	2.051,27 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.905	155,44 D	
		P M SAO RDO NONATO			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.906	158,35 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB			

**COREN - PI**  
 Fis. 427  
 Pad nº 147 / 2022  
 Servidor A

PHS 100-100000

09/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.907	476,09 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.908	478,81 D	
		MUN PICOS - ARRECADACAO				
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.909	307,09 D	
		PREF MUNIC.PARNAIBA				
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.910	239,29 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB				
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.911	496,09 D	
		09/12 18:00 Ranther Solrack De Brito L				
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.912	14.810,64 D	
		09/12 18:32 CENTELHA COMUNI				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		64,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		72,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		7,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019		2,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.497.286		14,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	78.944,10 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.018.931		13.461,04 C	
10/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.726		3.365,01 D	
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	292,21 D	
		ALTERDATA TEC EM INFORMATICA				
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		72,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		77,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		15,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019		1,06 D	9.635,04 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.010.495		10.737,74 C	
13/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.093.520		652,50 D	
		13/12 0044 93520-4 DIANA OLIVEIRA				
13/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000		3.900,00 D	
		13/12 0044 180000-0 LEONE M DAMASC				
13/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756		90,46 D	
		13/12 0254 16756-8 VIRTEX LTDA				
13/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756		90,46 D	
		13/12 0254 16756-8 VIRTEX LTDA				
13/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845		202,50 D	
		13/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS				
13/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437		1.125,00 D	
		13/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU				
13/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855		1.012,50 D	
		13/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI				
13/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.116.783		652,50 D	
		13/12 5605 116783-9 WENDEL MARCOS				
13/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.100.012.656		2.684,24 D	
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		61,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		55,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		5,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				

PÁGINA EN BLANCO

13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	13,78 D	9.816,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	14397 930 PIX - Recebido	764.206.951	311,96 C	
		14/12 14:58 00003224086360 Luana da Cr			
14/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.018.768	17.601,43 C	
14/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.068.192	765,00 D	
		14/12 1640 68192-X ANA LARA CASTR			
14/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.050.789	108,66 D	
		14/12 3219 50789-X IP2TEL S C M E			
14/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.050.789	724,40 D	
		14/12 3219 50789-X IP2TEL S C M E			
14/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.510.000.031.513	336,18 D	
		14/12 3510 31513-3 FIRST E V TURI			
14/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.910.000.011.311	900,00 D	
		14/12 3910 11311-5 JONATHAS LEITE			
14/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.056.090	765,00 D	
		14/12 4404 56090-1 ARTHUR A SOARE			
14/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.607	41.613,17 D	
14/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.015.254	4.400,09 D	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	5.360,54 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.402	162,86 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.403	11,99 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.404	81,43 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.405	12,41 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.406	11,81 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.407	10,38 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.408	11,26 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.409	22,56 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.410	11,41 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.411	72,45 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.412	12,30 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.413	12,64 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.414	30,50 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.415	488,58 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.416	25,45 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6147			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	82,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	90,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	10,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	2,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.405,92 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	922.000.633	28.075,23 C	
		15/12 10:51 Erro. Pix nao efetuado.			
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.017.776	13.396,40 C	
15/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.475	3.348,87 D	
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	1.040,68 D	

COREN - PI  
 Fls: 837  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor

PÁGINA EN BLANCO



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.502	28.075,23 D	
		15/12 10:51 VOAR TURISMO			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	85,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	40,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	4,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.525.611	82,24 D	8.780,07 C
		Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	770.996.850	312,84 C	
		16/12 09:18 00037494791353 JOSELIA PER			
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.017.495	15.343,01 C	
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	600,00 D	
		16/12 0044 180000-0 LEONE M DAMASC			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.210.363	94,14 D	
		16/12 0044 210363-X JUCELENE SOARE			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	1.125,00 D	
		16/12 0096 32053-6 ANTONIO F O SA			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.041.839	116,08 D	
		16/12 0096 41839-0 CAMILLA CARDOS			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.007.806	58,78 D	
		16/12 1428 7806-9 JOSEFA MARIA D			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.085.573	112,97 D	
		16/12 1640 85573-1 MARIA CARMO AL			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.042.654	90,46 D	
		16/12 2660 42654-7 OXENTE NET			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	600,00 D	
		16/12 2726 24004-4 ELISANGELA LEM			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.801	2.185,03 D	
		16/12 3219 7801-8 ART C C S I LT			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.025.411	540,00 D	
		16/12 3506 25411-8 AMANDA LUCIA B			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	3.000,00 D	
		16/12 5605 27525-5 DEUSA HELENA C			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	650,00 D	
		16/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.116.783	1.250,00 D	
		16/12 5605 116783-9 WENDEL MARCOS			
16/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	4.770,00 D	
		16/12 5750 1051-0 DATA EMPREENDI			
16/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.595	3.835,53 D	
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.601	45.557,28 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	1.491,24 D	
		Equatorial Piaui			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	1.382,20 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.604	6.892,09 D	
		Equatorial Piaui			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.605	28.075,23 D	
		16/12 15:12 VOAR TURISMO			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.606	225,95 D	
		16/12 15:35 Evaneide de Jesus Marques			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.607	1.458,33 D	
		16/12 15:36 DUO TELECOM			

**COREN - PI**  
 Fls: 42  
 Pad nº 1421006  
 servidor

PÁGINA EN BLANCO

16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	108,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	50,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	10,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	28,09 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	79.871,16 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.018.925	9.242,16 C	
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.041.997	200,00 D	
		17/12 0023 41997-4 BRUNA GOMES DA			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.018.228	2.800,00 D	
		17/12 0044 18228-1 ITEL MARIA C C			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	750,00 D	
		17/12 0044 78439-7 LAURIMARY C VE			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.915.862	200,00 D	
		17/12 0044 915862-6 CAMILLA OLIVEI			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	1.125,00 D	
		17/12 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	1.125,00 D	
		17/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.788.000.006.469	200,00 D	
		17/12 0788 6469-6 OZIRINA MARIA			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.018.492	540,00 D	
		17/12 1428 18492-6 SILVIA A VASCO			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.001.901	1.575,00 D	
		17/12 1637 1901-1 NATALIA MARIA			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.108.377	2.800,00 D	
		17/12 3178 108377-5 EDNA MARIA SIL			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.120.672	1.800,00 D	
		17/12 3178 120672-9 ROMAINE I ALVA			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.534	510,00 D	
		17/12 3350 23534-2 ANA YARA SA BE			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.050.769	148,50 D	
		17/12 3506 50769-5 PEDRO P B TEIX			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.077.094	350,00 D	
		17/12 3507 77094-9 FLORENCIO L PE			
17/12/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança	553.613.510.028.404	200,00 D	
		17/12 3613 510028404-4 MARCIA TELES O			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.419	3.297,99 D	
		17/12 4710 27419-4 F DE A C LIMA			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.026.994	200,65 D	
		17/12 5605 26994-8 JONATAN A COST			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.001.406	558,78 D	
		17/12 5789 1406-0 NACIONAL S SER			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.001.406	80,00 D	
		17/12 5789 1406-0 NACIONAL S SER			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.001.406	737,96 D	
		17/12 5789 1406-0 NACIONAL S SER			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.001.406	716,37 D	
		17/12 5789 1406-0 NACIONAL S SER			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.001.406	5.561,38 D	
		17/12 5789 1406-0 NACIONAL S SER			
17/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.001.406	484,18 D	
		17/12 5789 1406-0 NACIONAL S SER			
17/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.012.084	2.310,41 D	
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.701	1.800,00 D	
		17/12 18:09 Juliana Vieira Ramos			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	445,28 D	
		GPS- Ident.: 69388486000183 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	272,55 D	
		GPS- Ident.: 69388486000183 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.704	1.496,99 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8301			

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

142-1-2022

PAGINATA E STAMPATA

17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.705	900,02 D	
		GPS- Ident.: 19152814000170 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.706	3.426,04 D	
		GPS- Ident.: 69388486000183 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.707	452,29 D	
		GPS- Ident.: 69388486000183 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.708	817,52 D	
		GPS- Ident.: 69388486000183 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.709	899,71 D	
		GPS- Ident.: 19152814000170 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.710	461,03 D	
		GPS- Ident.: 69388486000183 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.711	10.111,82 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -0561				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.712	39.662,64 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		121.713	50,84 D	
		17/12 18:28 ANA PAULA GOMES DE FREITAS				
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		67,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		12,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		2,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019		0,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	79.941,38 C		0,00 C
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.982	7.056,12 C		
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	1.000,00 D		
		20/12 0044 78439-7 LAURIMARY C VE				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	1.200,00 D		
		20/12 0044 180000-0 LEONE M DAMASC				
20/12/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	1.000,00 D		
		20/12 0044 510093520-7 DIANA OLIVEIRA				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	1.000,00 D		
		20/12 0096 32053-6 ANTONIO F O SA				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	1.000,00 D		
		20/12 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	500,00 D		
		20/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	1.000,00 D		
		20/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	1.200,00 D		
		20/12 2726 24004-4 ELISANGELA LEM				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	1.000,00 D		
		20/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	1.000,00 D		
		20/12 3178 42978-3 SAMUEL FREITAS				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.007.073	750,00 D		
		20/12 4710 7073-4 VERBENIA CIPRI				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.007.073	1.000,00 D		
		20/12 4710 7073-4 VERBENIA CIPRI				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	1.000,00 D		
		20/12 5602 12954-2 GEORGIA SILVA				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	2.000,00 D		
		20/12 5602 12954-2 GEORGIA SILVA				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	1.000,00 D		
		20/12 5605 27525-5 DEUSA HELENA C				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	1.300,00 D		
		20/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI				
20/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.116.783	1.000,00 D		

**COREN - PI**  
 Fls: 434  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor

PÁGINA EN BLANCO

20/12 5605 116783-9 WENDEL MARCOS						
20/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.206	1.763,95 D		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	59,79 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	15,98 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.003	14,26 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	668,84 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.005	756,75 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.006	841,21 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.007	75,60 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.008	398,99 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.009	16,26 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.010	66,88 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.011	11,34 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.012	89,23 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.013	90,99 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.014	17,67 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.015	14,52 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.016	84,31 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.017	28,32 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.018	559,46 D		
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	28,38 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	30,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	15,48 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	7,95 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.550,04 C		0,00 C
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.018.400	13.987,83 C		
21/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	750,00 D		
		21/12 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI				
21/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	2.000,00 D		
		21/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS				
21/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	2.400,00 D		
		21/12 2726 24004-4 ELISANGELA LEM				
21/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	750,00 D		
		21/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU				
21/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.055.520	2.200,00 D		
		21/12 3178 55520-7 FRANCISCO FORM				
21/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.007.073	1.750,00 D		
		21/12 4710 7073-4 VERBENIA CIPRI				
21/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	39.793,89 D		
		21/12 5750 1051-0 DATA EMPREENDI				
21/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	5.310,00 D		
		21/12 5750 1051-0 DATA EMPREENDI				
21/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.767	3.496,74 D		

**COREN - PI**  
 Fls: 45  
 Pad nº 147 / 2022  
 servidor

PÁGINA 111



Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021						
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.701,45 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.022	3.217,47 C		
27/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.010.953	804,27 D		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	23,22 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021						
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	22,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021						
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021						
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	12,72 D	2.349,60 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.543	159,49 C		
28/12/2021	3791	28/12 3791 10543-0 CONSELHO R E P				
28/12/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	0,16 C		
28/12/2021	3791	28/12 3791 10585-6 CONSELHO R E P				
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.382	12.256,62 C		
28/12/2021	8397	10749 243 Ch.Avulso entre Agências	4.812.021	7.949,88 D		
28/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.035.519	200,00 D		
28/12/2021	3791	28/12 0023 35519-4 PAULO JOSE MAI				
28/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.014.311	400,00 D		
28/12/2021	3791	28/12 0044 14311-1 ERLANE BRITO D				
28/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.027.316	200,00 D		
28/12/2021	3791	28/12 0129 27316-3 KETIANA MELO G				
28/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.057.569	200,00 D		
28/12/2021	3791	28/12 3507 57569-0 FRANCISCA CECI				
28/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.575.000.032.052	2.254,40 D		
28/12/2021	3791	28/12 3575 32052-8 COREN - AP				
28/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.006.908	37,43 D		
28/12/2021	3791	28/12 4200 6908-6 COFEN PI				
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.284	3.063,81 D		
28/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.801	5.756,88 D		
28/12/2021	0000	28/12 15:58 SISMETA				
28/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.802	3.906,02 D		
28/12/2021	0000	28/12 15:59 VOAR TURISMO				
28/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.803	414,73 D		
28/12/2021	0000	28/12 15:59 WEID DE JESUS PEREIRA				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.804	79,32 D		
28/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.805	1.140,64 D		
28/12/2021	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.806	496,69 D		
28/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.807	503,49 D		
28/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.808	212,44 D		
28/12/2021	0000	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMU				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.809	484,35 D		
28/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.810	4.123,25 D		
28/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.811	313,28 D		
28/12/2021	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
28/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.812	120,91 D		
28/12/2021	0000	28/12 17:20 MARIA ROSALIA NUNES DOS SA				
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	100,62 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	60,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	25,80 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						

**COREN - PI**  
 Fls: 438  
 Pág nº 142 / 2022  
 Serwidder

PÁGINA EM BRANCO

21/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	122,31 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	760,08 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	118,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	10,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	16,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	45.553,12 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.017.477	13.341,17 C	
22/12/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	1.000,00 D	
		22/12 0044 510093520-7 DIANA OLIVEIRA			
22/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.027.316	200,00 D	
		22/12 0129 27316-3 KETIANA MELO G			
22/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.134.009	2.200,00 D	
		22/12 1637 134009-3 SAYONARA DOS S			
22/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.575.000.032.052	1.547,20 D	
		22/12 3575 32052-8 COREN - AP			
22/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.575.000.032.052	2.674,40 D	
		22/12 3575 32052-8 COREN - AP			
22/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	1.500,00 D	
		22/12 5605 27525-5 DEUSA HELENA C			
22/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	2.250,00 D	
		22/12 5605 27525-5 DEUSA HELENA C			
22/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.012.468	3.335,07 D	
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.201	8.481,40 D	
		22/12 15:32 TURBI AR			
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.202	2.000,00 D	
		22/12 15:47 WENDEL MARCOS ALVES			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	92,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	42,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	15,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	4,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.118.007	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.024,50 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.017.440	13.194,08 C	
23/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.012.113	3.298,30 D	
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	72,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	70,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	20,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	4,24 D	9.728,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.021.009	9.455,75 C	
24/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.012.347	2.363,76 D	
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	67,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	50,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	2,12 D	

COREN - PI

Fls. 332  
Pad nº 147/2022  
Convidador

STANLEY STEINBERG  
STANLEY STEINBERG

28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	6,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.131.072	25,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.314,72 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.017.618	13.492,05 C	
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.018.228	400,00 D	
		29/12 0044 18228-1 ITEL MARIA C C			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	4.500,00 D	
		29/12 0044 180000-0 LEONE M DAMASC			
29/12/2021	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	250,00 D	
		29/12 0044 510093520-7 DIANA OLIVEIRA			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	250,00 D	
		29/12 0096 32053-6 ANTONIO F O SA			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.253	180,00 D	
		29/12 0254 56253-X IONARA H MOURA			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.253	200,00 D	
		29/12 0254 56253-X IONARA H MOURA			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.353	200,00 D	
		29/12 0254 64353-X KELLIANE DE MO			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.353	180,00 D	
		29/12 0254 64353-X KELLIANE DE MO			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	3.300,00 D	
		29/12 2726 24004-4 ELISANGELA LEM			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.025.411	400,00 D	
		29/12 3506 25411-8 AMANDA LUCIA B			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	1.750,00 D	
		29/12 5602 12954-2 GEORGIA SILVA			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.026.746	1.400,00 D	
		29/12 5605 26746-5 LIDIANNE MAYRA			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.029.560	7.174,23 D	
		29/12 5605 29560-4 F J DE SOUSA E			
29/12/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	4.550,00 D	
		29/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI			
29/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.013.282	3.372,75 D	
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	6,04 D	
		TICKET SERVICOS S A			
29/12/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	122.902	158,64 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
29/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.903	1.000,00 D	
		29/12 17:57 Maria Giudelandia de Sousa			
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	121,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	65,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	1,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.127.537	9,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.981,91 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.501	18.919,15 C	
30/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.013.081	4.729,45 D	
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	100,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	105,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	36,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,58 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	3,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.939,70 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.598	30.253,35 C	
31/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.014.799	7.562,72 D	
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	214,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	127,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.282,09 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI  
 Fls: 459  
 Pad nº 143 / 2022  
 Servidor

PÁGINA EM BRANCO





G3361010495861581  
10/02/2022 10:55:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10420-5COREN PIAUI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.031.000.012.521	834,54 C	
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.378	130.069,82 D	
03/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.016.122	208,61 D	
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.301	99,42 D	
				DARF - 04.769.874/0001-69 -6175			
03/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.302	60,41 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	2.257,16 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	2.626,67 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.305	445,77 D	
				DARF - 04.769.874/0001-69 -6147			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.306	196,84 D	
				DARF - 04.769.874/0001-69 -6175			
03/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	41,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	7,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	135.179,39 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.207	81.731,30 C	
04/01/2022		0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.041.200.013.174	68,08 C	
04/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.016.125	20.431,51 D	
04/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.013.174	17,02 D	
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	345,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	520,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.041.200.251.868	84,81 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	60.379,72 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	838.521.886	305,05 C	
				05/01 14:06 00003275047302 ANA PAULA D			
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.013.205	78.531,86 C	
05/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.013.176	19.631,71 D	
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	332,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	490,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	25,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	15,37 D	

COREN - PI  
Fls. 440  
Pag nº 142 / 2022  
Evidor

PÁGINA 111

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
05/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	58.336,21 D	0,00 C
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.240.766	557,67 C	
06/01 09:39 00002235727301 Karoline Lo					
06/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.025.519	106.389,02 C	
06/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	1.375,00 D	
06/01 0044 180000-0 LEONE M DAMASC					
06/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.016.731	690,00 D	
06/01 1314 16731-2 FLAVIA DE AZEV					
06/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.128.926	700,00 D	
06/01 2917 128926-8 NORDESTE C S E					
06/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.056.090	1.025,00 D	
06/01 4404 56090-1 ARTHUR A SOARE					
06/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.054.572	228,00 D	
06/01 5602 54572-4 G PACHECO ROCH					
06/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	1.375,00 D	
06/01 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI					
06/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.021.115	26.595,43 D	
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.601	15,84 D	
P M FLORIANO - TAXAS TRIB					
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.602	15,54 D	
P M SAO RDO NONATO					
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.603	278,39 D	
PREF MUNIC.PARNAIBA					
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.604	266,40 D	
P M FLORIANO - TAXAS TRIB					
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.605	11,19 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.606	21.069,98 D	
TICKET SERVICOS S/A					
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.607	272,11 D	
MUN PICOS - ARRECADACAO					
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.608	165,76 D	
P M SAO RDO NONATO					
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.609	2.401,51 D	
TRIB MUNICIPAIS TERESINA					
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.610	16.993,32 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	10.611	780,02 D	
AGUAS DE TERESINA					
06/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.612	364,85 D	
ALTERDATA TEC EM INFORMATICA					
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	474,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	665,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	56,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	693,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022					
06/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.426,05 D	0,00 C
07/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.018.052	94.568,05 C	
07/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	7.711,04 D	
07/01 2857 39841-1 NEO CONSULT E					
07/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.385,37 D	
07/01 2857 39841-1 NEO CONSULT E					
07/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	5.107,04 D	
07/01 2857 39841-1 NEO CONSULT E					
07/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.010.281	1.377,00 D	
07/01 3137 10281-4 KELLYANE R CAR					
07/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.005.513	23.640,13 D	

PAGINA BLANCA

07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	559,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	22,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	482,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	87,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	0,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		
07/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	54.194,36 D 0,00 C
10/01/2022	1640	99020 870 Transferência recebida	601.640.000.086.157	169,46 C
		09/01 1640 86157-X YARA RAQUEL DO		
10/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.018.738	105.250,29 C
10/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.100.012.983	26.310,56 D
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	683,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	475,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	100,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	3,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	77.818,50 D 0,00 C
11/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.017.040	146.086,58 C
11/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756	90,46 D
		11/01 0254 16756-8 VIRTEX LTDA		
11/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756	90,46 D
		11/01 0254 16756-8 VIRTEX LTDA		
11/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	2.500,00 D
		11/01 3178 42978-3 SAMUEL FREITAS		
11/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.510.000.031.513	306,92 D
		11/01 3510 31513-3 FIRST E V TURI		
11/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.564	36.518,84 D
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	5.360,54 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
11/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.102	100,48 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739		
11/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.103	74,69 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
11/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.104	38,08 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	1.003,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	25,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	607,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	149,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	6,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
11/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	99.208,30 D 0,00 C
12/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.016.773	99.137,77 C
12/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	202,50 D
		12/01 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS		
12/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.068.192	459,00 D

COREN - PI  
 Fls: 44  
 Pad nº 112  
 Servidor 2022



12/01/2022	3791	12/01 1640 68192-X ANA LARA CASTR	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	607,50 D
12/01/2022	3791	12/01 3178 42978-3 SAMUEL FREITAS	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	1.237,50 D
12/01/2022	3791	12/01 5602 12954-2 GEORGIA SILVA	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.026.994	30,00 D
12/01/2022	0000	12/01 5605 26994-8 JONATAN A COST	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.011.830	24.782,62 D
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.201	705,90 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 19152814000170 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.202	483,96 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 69388486000183 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.203	4.104,93 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 69388486000183 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.204	85,79 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 19152814000170 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.205	326,36 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 69388486000183 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.206	110,78 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 11842881000104 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.207	57,05 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 19152814000170 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.208	491,86 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 69388486000183 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.209	91,45 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 19152814000170 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.210	67,95 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 19152814000170 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.211	553,88 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 11842881000104 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13105 196 INSS Arrecadação	11.212	451,99 D
12/01/2022	0000		GPS- Ident.: 69388486000183 - 12/2021		
12/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	652,74 D
12/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
12/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	20,00 D
12/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
12/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	392,50 D
12/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
12/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	113,52 D
12/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
12/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,58 D
12/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
12/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	4,24 D
12/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022		
12/01/2022	0000		00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	63.101,17 D 0,00 C
13/01/2022	0000		14020 624 Cobrança	110.131.000.010.831	82.768,46 C
13/01/2022	0000		13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.324	20.690,54 D
13/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	619,20 D
13/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022		
13/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	15,00 D
13/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022		
13/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	277,50 D
13/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022		
13/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	100,62 D
13/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022		
13/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,16 D
13/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022		
13/01/2022	0000		13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	3,18 D
13/01/2022	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
13/01/2022	0000		00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	61.057,26 D 0,00 C
14/01/2022	0000		14020 624 Cobrança	110.141.000.017.351	84.524,80 C
14/01/2022	3791		99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	1.125,00 D
14/01/2022	3791		14/01 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI		
14/01/2022	3791		99015 470 Transferência enviada	552.660.000.042.654	51,26 D
14/01/2022			14/01 2660 42654-7 OXENTE NET		

AGENCIJA ZA  
POSREDOVANJE U PROMETU  
NEKRETNIM PRAVIMA



14/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	2.137,50 D
		14/01 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU		
14/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	2.250,00 D
		14/01 3178 42978-3 SAMUEL FREITAS		
14/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.801	3.071,47 D
		14/01 3219 7801-8 ART C C S I L T		
14/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.007.073	1.237,50 D
		14/01 4710 7073-4 VERBENIA CIPRI		
14/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	2.250,00 D
		14/01 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI		
14/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.116.783	1.750,00 D
		14/01 5605 116783-9 WENDEL MARCOS		
14/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.100.017.680	21.129,63 D
14/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.401	1.332,02 D
		Equatorial Piauí		
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.402	1.072,55 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
14/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.403	1.458,33 D
		14/01 16:40 DUO TELECOM		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	634,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	315,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	85,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	0,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.141.200.141.638	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.599,03 D 0,00 C
17/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.011.795	75.009,75 C
17/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.100.011.595	18.750,95 D
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	572,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	22,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	255,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	108,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	21,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	55.275,95 D 0,00 C
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.419	103.935,36 C
18/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.253	200,00 D
		18/01 0254 56253-X IONARA H MOURA		
18/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.137.780	540,00 D
		18/01 1637 137780-9 RILMA S P A R I		
18/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.010.281	1.190,00 D
		18/01 3137 10281-4 KELLYANE R CAR		
18/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.035.904	540,00 D
		18/01 3609 35904-1 LAURA BARBOSA		
18/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	202,50 D
		18/01 5602 12954-2 GEORGIA SILVA		
18/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	810,00 D
		18/01 5605 27525-5 DEUSA HELENA C		
18/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	42.245,16 D
		18/01 5750 1051-0 DATA EMPREENDI		
18/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.012.421	25.981,86 D

PÁGINA 12 DE 13

18/01/2022	0000	13105 375 Impostos		11.801	45.682,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos		11.802	559,46 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos		11.803	21.944,74 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -0561			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos		11.804	23,28 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos		11.805	24,23 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
18/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		11.806	8.617,42 D
		Equatorial Piaui			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.807	32.985,44 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.808	6.300,25 D
		18/01 16:38 VOAR TURISMO			
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		696,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		17,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		440,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		134,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019		3,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.181.200.022.949		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	85.213,91 C 0,00 C
19/01/2022	1148	99020 875 Transferido da poupança	1.148.510.031.036		169,46 C
		19/01 1148 31036-0 KEILA MALAQUIA			
19/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.015.925		91.032,05 C
19/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.006.796		22.756,38 D
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		657,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		302,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019		85,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019		1,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	67.378,00 D 0,00 C
20/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.017.389		75.327,30 C
20/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053		1.125,00 D
		20/01 0096 32053-6 ANTONIO F O SA			
20/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845		1.125,00 D
		20/01 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS			
20/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.128.926		700,00 D
		20/01 2917 128926-8 NORDESTE C S E			
20/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.050.789		724,40 D
		20/01 3219 50789-X IP2TEL S C M E			
20/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.050.789		108,66 D
		20/01 3219 50789-X IP2TEL S C M E			
20/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.534		1.190,00 D
		20/01 3350 23534-2 ANA YARA SA BE			
20/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.010.982		624,80 D
		20/01 3791 10982-7 COREN PIAUI HO			
20/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.011.509		18.830,37 D
20/01/2022	0000	13105 361 Pqto conta água		12.001	580,05 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos		12.002	2.129,76 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8301			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.003	10.000,00 D

COREN - PI  
 Fls: 44  
 Pac nº 142 / 2022  
 Servidor: P

Página 1 de 1

IMPrensa Nacional						
20/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	577,92 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	12,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	235,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	87,72 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	2,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	37.271,50 D 0,00 C
21/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.211.000.010.603	74.758,06 C
21/01/2022	3791	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.023.534	4.298,46 D
				21/01 3350 23534-2 ANA YARA SA BE		
21/01/2022	3791	99015	470	Transferência enviada	554.404.000.056.090	1.377,00 D
				21/01 4404 56090-1 ARTHUR A SOARE		
21/01/2022	3791	99015	470	Transferência enviada	555.605.000.116.783	1.822,50 D
				21/01 5605 116783-9 WENDEL MARCOS		
21/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.201.100.012.644	18.687,99 D
21/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	580,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	15,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	260,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	110,94 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,16 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	14,84 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
21/01/2022	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	47.585,67 D 0,00 C
24/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.241.000.017.390	66.078,34 C
24/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.013.947	16.518,28 D
24/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	521,16 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	15,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	210,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	105,78 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,16 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	5,83 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	48.694,63 D 0,00 C
25/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.251.000.016.678	120.527,25 C
25/01/2022	3791	99015	470	Transferência enviada	550.096.000.032.053	1.822,50 D
				25/01 0096 32053-6 ANTONIO F O SA		
25/01/2022	3791	99015	470	Transferência enviada	552.726.000.024.004	1.822,50 D
				25/01 2726 24004-4 ELISANGELA LEM		
25/01/2022	3791	99015	470	Transferência enviada	553.137.000.034.840	284,71 D
				25/01 3137 34840-6 ROBERTO W COST		
25/01/2022	3791	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.127.621	2.200,00 D
				25/01 3178 127621-2 MARIA REMEDIOS		
25/01/2022	3791	99015	470	Transferência enviada	554.710.000.022.095	81,35 D
				25/01 4710 22095-7 FRANCIANE CARV		
25/01/2022	3791	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.019.836	435,05 D
				25/01 8176 19836-6 FAGNER MOREIRA		

PÁGINA EM BRANCO

25/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.784	30.129,45 D
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.501	11,34 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.502	75,60 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.503	4.714,01 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.504	313,28 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.505	464,00 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.506	503,49 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.507	13,86 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.508	3.442,43 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.509	496,70 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.510	502,29 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
25/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.511	2.200,00 D
		25/01 14:01 Juliana Vieira Ramos		
25/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.512	17.500,00 D
		25/01 16:11 GO X SOLUCOES		
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	952,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	395,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	139,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	0,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 231 Tarifa Deposito Garantia	830.251.200.812.677	126,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
25/01/2022	0000	13113 231 Tarifa Deposito Garantia	830.251.200.812.678	126,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.251.200.880.226	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	51.725,82 D 0,00 C
26/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.016.585	95.186,43 C
26/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.947	23.794,63 D
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	637,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	407,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	157,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.625.374.017.019	9,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	70.132,62 D 0,00 C
27/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.016.585	120.093,78 C
27/01/2022	8397	18476 243 Ch.Avulso entre Agências	839.701	10.380,86 D
27/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	675,00 D
		27/01 0096 32053-6 ANTONIO F O SA		
27/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	675,00 D
		27/01 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI		

COREN - PI  
 Fls. 147  
 Pad na 147  
 2022  
 SUPERVISOR

PÁGINA EM BRANCO



27/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	675,00 D
		27/01 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS		
27/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.012.492	30.021,24 D
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	807,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	27,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	427,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	208,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	7,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.625.374.017.019	3.052,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.132,00 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.013.762	132.591,26 C
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	500,00 D
		28/01 0044 78439-7 LAURIMARY C VE		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.093.520	500,00 D
		28/01 0044 93520-4 DIANA OLIVEIRA		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	1.200,00 D
		28/01 0044 180000-0 LEONE M DAMASC		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.013.599	4.207,87 D
		28/01 0096 13599-2 NAYRA FERNANDA		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	500,00 D
		28/01 0096 32053-6 ANTONIO F O SA		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	500,00 D
		28/01 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	500,00 D
		28/01 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	1.200,00 D
		28/01 2726 24004-4 ELISANGELA LEM		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	500,00 D
		28/01 3178 42978-3 SAMUEL FREITAS		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.007.073	500,00 D
		28/01 4710 7073-4 VERBENIA CIPRI		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	500,00 D
		28/01 5602 12954-2 GEORGIA SILVA		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	500,00 D
		28/01 5605 27525-5 DEUSA HELENA C		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	1.300,00 D
		28/01 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.116.783	500,00 D
		28/01 5605 116783-9 WENDEL MARCOS		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	42.544,55 D
		28/01 5750 1051-0 DATA EMPREENDI		
28/01/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	3.960,00 D
		28/01 5750 1051-0 DATA EMPREENDI		
28/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.100.011.914	33.145,26 D
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	1.124,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	21,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	496,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	230,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	2,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.625.374.017.019	5,70 D

PÁGINA EN BLANCO

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	38.146,49 D 0,00 C
31/01/2022	1141	70201	870 Transferência recebida	221.141.000.011.350	169,46 C
30/01 1141 11350-6 MARIA RISALVA					
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.165.700	56,49 C
31/01 16:53 00005275802366 MARIA CRIST					
31/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.020.406	220.229,53 C
31/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.100.018.774	55.053,12 D
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	1.643,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	62,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	898,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.625.374.017.019	410,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.625.374.017.019	7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.625.374.017.019	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	162.368,39 D
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**COREN - PI**  
 Fls: 114  
 Pad nº 142 / 2022  
 Servidor #

PÁGINA EM BRANCO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010495861581  
10/02/2022 11:06:16

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10543-0 CONSELHO R E PIAUI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003904		
02/12/2021	APLICAÇÃO	158,75					
28/12/2021	RESGATE	159,49			41,903011	3,788510557	41,906915
	Aplicação 21/05/2021	0,01			41,906915	3,805978136	
	Aplicação 02/12/2021	159,48			0,003904		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00			41,903011		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	158,75
RESGATES (-)	159,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**COREN - PI**  
Fls: 450  
Pad nº 142 / 2021  
Servidor 8

PÁGINA EM BRANCO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010495861581  
10/02/2022 11:10:04

Cliente  
Agência 3791-5  
Conta 10543-0 CONSELHO R E PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2022	APLICAÇÃO	642,41			168,022539	3,823356098	168,022539
31/01/2022	SALDO ATUAL	643,61			168,022539		168,022539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	642,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	643,61

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI  
Fls: 151  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor f

PÁGINA CINCUEINCO





G3361010495861581  
10/02/2022 11:04:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10543-0CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	183.050.159	158,75 C	
				NR.PROC-000000000000021989420194014004			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,75 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	159,49 C	
28/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	159,49 D	0,00 C
				28/12 3791 10420-5 COREN PIAUI			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**COREN - PI**  
Fls: WST  
Pag n° 142 / 2022  
Servidor P

RÁGMAZSÁMOS



G3361010495861581  
10/02/2022 11:08:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10543-0CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	194.077.962	642,41 C	
				NR.PROC-000000000000011579220194014004			
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	642,41 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI  
Fls: 153  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor P

PÁGINA 100



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010495861581  
10/02/2022 11:15:14

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10585-6 CONSELHO R E PIAUI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,16			0,042942		
28/12/2021	RESGATE	0,16			0,042942	3,805978136	
	Aplicação 02/07/2021	0,16					
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00			0,042942		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,16
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI

Fls: 454  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor P

PÁGINA EN BLANCO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010495861581  
10/02/2022 11:17:49

Cliente \_\_\_\_\_  
Agência 3791-5  
Conta 10585-6 CONSELHO R E PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**COREN - PI**  
Fls: 655  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor: #

PÁGINA EN BLANCO





G3361010495861581  
10/02/2022 11:12:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10585-6CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,16 C	
28/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	0,16 D	0,00 C
				28/12 3791 10420-5 COREN PIAUI			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**COREN - PI**  
Fls: 456  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor: [assinatura]

PÁGINA EN BLANCO



G3361010495861581  
10/02/2022 11:13:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10585-6CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI  
Fls: 437  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor #

PÁGINA TESTANCO



## Consultas - Poupança

G3361010495861581  
10/02/2022 11:22:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3791-5 / 10850-2

Saldo: 265.903,54 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021		Saldo anterior					386.727,83 C
20/12/2021	17/12/2021	248 Resgate Automático	3791-5	9.379.117		3.510,00 D	
22/12/2021	21/12/2021	248 Resgate Automático	3791-5	9.379.121		21.360,37 D	
31/12/2021	03/01/2022	1/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			176,59 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1 737 Juros	3791-5			1.597,29 C	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						363.631,34 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI

Fls: 458  
Pad nº 412/2022  
Servidor #

PÁGINA EN BLANCO



## Consultas - Poupança

G3361010495861581  
10/02/2022 11:23:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3791-5 / 10850-2

Saldo: 265.903,54 C

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021		Saldo anterior					363.631,34 C
26/01/2022	25/01/2022	248 Resgate Automático	3791-5	9.379.125		13.685,38 D	
28/01/2022	27/01/2022	248 Resgate Automático	3791-5	9.379.127		3.015,29 D	
31/01/2022	28/01/2022	248 Resgate Automático	3791-5	9.379.128		82.510,00 D	
31/01/2022	01/02/2022	1/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			159,97 C	
31/01/2022	01/02/2022	1/1 737 Juros	3791-5			1.322,90 C	
Saldo atual			0,00 C				
Saldo bloqueado			0,00 D				
Saldo total			265.903,54 C				

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI

Fis: 959  
Pad nº 142/2022  
Servidor #

SECRET







G3361010495861581  
10/02/2022 11:19:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10850-2CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	928.755.959	3.510,00 C	
				16/12 14:32 Tipo da conta invalido.			
16/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	928.985.778	3.510,00 C	
				16/12 15:12 Tipo da conta invalido.			
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	3.510,00 D	
				16/12 14:32 LL COMERCIO DE INFORMATICA			
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	3.510,00 D	0,00 C
				16/12 15:12 LL COMERCIO DE INFORMATICA			
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	3.510,00 D	
				17/12 18:09 LL COMERCIO DE INFORMATICA			
17/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.510,00 C	0,00 C
21/12/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.118.685	11.339,92 D	
				21/12 0452 118685-X ESFERA PREST S			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.010,00 D	
				104 0504 030834830000185 RENATO FONTAN			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.516.903	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.360,37 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI  
Fls: 460  
Pad nº 242 / 2022  
Servidor #

PÁGINA EST FRANCO



G3361010495861581  
10/02/2022 11:21:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10850-2CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.020.337	10.878,58 D	
				25/01 1622 20337-8 GASKAM C C CIV			
25/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.501	2.796,80 D	
				25/01 15:04 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE			
25/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.251.200.880.229	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
25/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.685,38 C	0,00 C
27/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.701	3.015,29 D	
				27/01 16:21 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS			
27/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.015,29 C	0,00 C
28/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.801	82.500,00 D	
				28/01 12:20 FILIPE AUGUSTO GOMES ALVES			
28/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.281.200.626.628	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
28/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	82.510,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI

Fls: 461  
Pag n° 142 / 2022  
Servidor 7

PÁGINA UNO



## Extrato de Conta Corrente

G3361011277082431  
10/02/2022 11:31:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10982-7COREN PIAUI HON ADV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			6.551,78 C
01/12/2021		+ Depósito Online	83.971.830.500.214	216,31 C	6.768,09 C
		8397-01-SOP-TERESINA			
03/12/2021		+ Depósito Online TAA	2.374.634.170.238	257,00 C	
		03/12 17:02 SAA-PARNAIBA			
03/12/2021		+ Depósito Online	32.196.721.200.445	491,75 C	
		3219-00-EMPRESA FREI SERAFIM-TERESINA,			
03/12/2021		+ PIX - Recebido	721.627.440	143,61 C	
		03/12 12:23 00074990527372 EDCARLOS JO			
03/12/2021		+ PIX - Recebido	722.584.833	230,00 C	7.890,45 C
		03/12 15:23 00093363370334 MARIA CARMO			
06/12/2021		+ Transferência recebida	221.637.000.120.364	181,79 C	
		06/12 1637 120364-9 LUCY DE PAIVA			
06/12/2021		+ PIX - Recebido	729.909.799	281,56 C	8.353,80 C
		06/12 08:13 00004870986337 DANIELLY CO			
07/12/2021		+ Transferido da poupança	96.510.023.327	203,62 C	
		07/12 0096 23327-7 FRANCISCA MARI			
07/12/2021		+ PIX - Recebido	734.902.979	248,15 C	8.805,57 C
		07/12 07:56 00000045943125 HOLGA MARIA			
08/12/2021		+ Transferência recebida	220.023.000.037.331	254,00 C	
		08/12 0023 37331-1 LUISA PINTO CA			
08/12/2021		+ PIX - Recebido	739.839.325	293,83 C	9.353,40 C
		08/12 07:59 00001904354378 Maira Crist			
13/12/2021		+ Depósito Online TAA	111.074.097.161.059	362,00 C	9.715,40 C
		13/12 16:10 SAA-PAULISTANA			
14/12/2021		+ Depósito Online	1.296.721.200.635	350,52 C	
		0129-00-PIRIPIRI-PIRIPIRI,PI			
14/12/2021		+ Transferido da poupança	13.507.510.007.174	542,09 C	10.608,01 C
		14/12 3507 1000007174-0 MARIA DE JESUS			
16/12/2021		+ Transferência recebida	603.285.000.045.003	312,43 C	10.920,44 C
		16/12 3285 45003-0 JULIANA NASCIM			
17/12/2021		+ PIX - Recebido	777.331.071	213,94 C	11.134,38 C
		17/12 16:04 00000732808367 MARIA CLARI			
22/12/2021		+ Depósito Online	446.721.200.396	286,00 C	
		0044-00-TERESINA-TERESINA,PI			
22/12/2021		+ Transferência recebida	603.178.000.108.043	290,00 C	11.710,38 C
		22/12 3178 108043-1 HELLEN MATILDE			
28/12/2021		+ Transferência enviada	551.640.000.050.764	3.903,46 D	
		28/12 1640 50764-4 JOAO LUIZ MACE			
28/12/2021		+ Transferência enviada	551.640.000.743.027	3.903,46 D	
		28/12 1640 743027-2 ANTONIO ALBERT			
28/12/2021		+ Transferência enviada	553.285.000.035.329	3.903,46 D	0,00 C
		28/12 3285 35329-9 KAUER SILVA CA			
30/12/2021		+ Depósito Online	237.871.500.383	273,43 C	273,43 C
		0023-00-PARNAIBA-PARNAIBA,PI			
31/12/2021		SALDO			273,43 C

OBSERVAÇÕES:

COREN - PI  
Fls: 462  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor

PÁGINA EN BLANCO

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - PI  
Fls: 463  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor R

PÁGINA 100





## Extrato de Conta Corrente

G3361011277082431  
10/02/2022 11:32:37

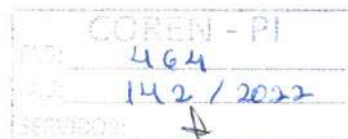
### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10982-7COREN PIAUI HON ADV  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			273,43 C
03/01/2022		+ Depósito Online TAA	839.775.395.114.531	172,00 C	445,43 C
		03/01 11:45 SOP-PICARRA			
05/01/2022		+ Transferência recebida	603.507.000.082.275	177,77 C	623,20 C
		05/01 3507 82275-2 CLEREMILDO DIA			
07/01/2022		+ Transferência recebida	600.023.000.016.049	605,11 C	1.228,31 C
		07/01 0023 16049-0 FRANCISCA C A			
11/01/2022		+ Transferido da poupança	5.605.510.106.654	282,23 C	
		11/01 5605 106654-4 SIMONE CARVALH			
11/01/2022		+ Transferência recebida	220.309.003.058.001	564,61 C	
		11/01 0309 3058001-3 EUFRAUSINA MAR			
11/01/2022		+ Transferência recebida	603.506.000.025.258	238,03 C	2.313,18 C
		11/01 3506 25258-1 VANDERLENE GOM			
19/01/2022		+ Depósito Online	32.196.721.200.294	335,44 C	
		3219-00-EMPRESA PIAUI-TERESINA,PI			
19/01/2022		+ Depósito Online	32.196.721.200.296	176,97 C	
		3219-00-EMPRESA PIAUI-TERESINA,PI			
19/01/2022		+ PIX - Recebido	887.406.762	436,12 C	3.261,71 C
		19/01 14:20 42991050000128 FERNANDA T			
20/01/2022		+ Transferência recebida	553.791.000.010.420	624,80 C	
		20/01 3791 10420-5 COREN PIAUI			
20/01/2022		+ PIX - Recebido	889.783.686	345,40 C	4.231,91 C
		20/01 09:29 00028665074368 GIRLENE ALV			
21/01/2022		+ Depósito Online	32.196.721.200.652	127,62 C	4.359,53 C
		3219-00-EMPRESA PIAUI-TERESINA,PI			
31/01/2022		+ Depósito Online	32.196.721.200.368	151,85 C	
		3219-00-EMPRESA PIAUI-TERESINA,PI			
31/01/2022		+ Transferência recebida	600.023.000.014.565	243,68 C	
		31/01 0023 14565-3 ANA LUCIA MARQ			
31/01/2022		+ PIX - Recebido	924.117.849	566,35 C	
		31/01 10:14 00090318617315 VANIA PEREI			
31/01/2022		+ PIX - Recebido	924.272.796	187,06 C	
		31/01 10:45 00004439202306 Francisca d			
31/01/2022		+ PIX - Recebido	925.205.984	246,39 C	
		31/01 13:48 00008123759398 MATHEUS GOM			
31/01/2022		+ PIX - Recebido	926.263.612	313,67 C	
		31/01 17:11 00002892917395 LEONARDO BA			
31/01/2022		S A L D O			6.068,53 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PÁGINA 100



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.850-2

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2021: R\$ 0,00				
2) MAIS (+)				
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO				
				-
3) MENOS (-)				
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:				
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00				
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021: R\$ 0,00				

**COREN - PI**

Fls: 605  
Pag nº 142 / 2022  
Servidor: A

PÁGINA SEPTENCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.982-7

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2021: R\$ 273,43

2) MAIS (+)

2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO


3) MENOS (-)

3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:


4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 273,43

5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021: R\$ 273,43

COREN - PI

Fls: 466  
Pag nº 142 / 2022  
Servidor: #

PÁGINA EN BLANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.420-5

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** APLICAÇÃO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2021: R\$ 2.446.349,51

2) MAIS (+)

2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO


3) MENOS (-)

3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:


4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 2.446.349,51

5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021: R\$ 2.446.349,51

**COREN - PI**  
Fls: 962  
Pad nº 142/2022  
Servidor 7

PÁGINA BÁSICA





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.543-0  
**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** APLICAÇÃO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2021: R\$ 0,00

2) MAIS (+)

2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO

Descrição	Valor	Valor	Valor

3) MENOS (-)

3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:

Descrição	Valor	Valor	Valor

4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 52.370,99

5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021: R\$ 0,00

**COREN - PI**  
Fls: 468  
Período: 11/2021  
Servidor: [assinatura]

PÁGINA EN BLANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.850-2

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** POUPANÇA

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2021: R\$ 363.631,34			
2) MAIS (+)			
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATE NO EXTRATO			
			-
3) MENOS (-)			
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATE NO EXTRATO:			
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 363.631,34			
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021: R\$ 363.631,34			

**COREN - PI**  
Fls: 967  
Pag nº 742/2022  
Servidor: J

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL

**AGÊNCIA:** 3791-5

**CONTA:** 10.585-6

**TIPO:** CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2021: R\$ 0,00

2) MAIS (+)

2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO



3) MENOS (-)

3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:



4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00

5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021: R\$ 0,00

**COREN - PI**

Fls: 470

Pad nº 142 / 2022

Servidor 11

PÁGINA EN BLANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL

**AGÊNCIA:** 3791-5

**CONTA:** 10.420-5

**TIPO:** CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2021: R\$ 0,00

2) MAIS (+)

2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO

3) MENOS (-)

3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:

4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00

5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021: R\$ 0,00

COREN - PI

Fls: 987  
Pad nº 112 / 2022  
Servidor R

Página 1 de 1





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL

**AGÊNCIA:** 3791-5

**CONTA:** 10.543-0

**TIPO:** CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2021: R\$ 0,00			
2) MAIS (+)			
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO			
			-
3) MENOS (-)			
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:			
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00			
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021: R\$ 0,00			

COREN - PI

Fls: 977  
Pag nº 142 / 2022  
Servidor 7

PÁGINA EN BLANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fls: 433  
Pad nº 142 / 2022  
Servidor: P

## 13. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

### 13.1 - Ativos

Conta: 1.1.3.2.1.07 – ISS a Compensar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
09/06/2021	Diferença de arredondamento de DATM entre a NF emitida na prefeitura de Teresina e a escriturada na prefeitura de Picos-PI.	0,01	0,00	0,01
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>0,01</b>

Conta: 1.1.3.8.1.99.01.01 – Caixa Econômica Federal – Ag: 1607				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	260,96
10/02/2021	Tarifa de manutenção descontada indevidamente, tendo em vista pedido de encerramento de conta em Junho/2020.	1,08	0,00	262,04
19/02/2021	Devolução de Tarifas descontadas indevidamente pela CEF	0,00	184,58	77,46
26/02/2021	Vr. ref. a tarifa descontada de valor recebido a maior pela caixa no dia 19/02/2021.	49,00	0,00	126,46
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>126,46</b>

Conta: 1.1.3.8.1.99.01.02 – Banco do Brasil – Ag: 3791-5				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	10,18
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente ref. a tarifa descontada indevidamente de conta de convênio</b>			<b>10,18</b>

Conta: 1.1.3.8.1.99.02.01 – Nacional Soluções e Serviços LTDA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,02
10/08/2021	Diferença de ISS entre as NF's emitidas e a NF's escrituradas competência Julho/2021.	0,04	0,00	0,06
04/11/2021	Diferença de ISS entre as NF's emitidas e a NF's escrituradas competência Outubro/2021.	0,01	0,00	0,07
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>0,07</b>

PÁGINA EN BLANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fis: 449  
Pad nº 242 / 2020  
Servidor 1

Conta: 1.1.3.8.1.99.02.04 – M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,10
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>0,10</b>

Conta: 1.1.3.8.1.99.02.99 – Diversos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
11/10/2021	Pgto de ISS da NF da Nacional que foi paga no mês de Setembro, houve uma diferença de R\$ 0,01 no arredondamento no momento da escrituração da NF em outra Prefeitura.	0,01	0,00	0,01
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>0,01</b>

Conta: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de Consumo				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	16.037,71
31/12/2021	Ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	25.934,14	0,00	41.971,85
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			<b>41.971,85</b>

Conta: 1.1.5.6.1.02.01 – Gêneros alimentícios				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	288,30
31/12/2021	Vr. ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	2.029,40	0,00	2.317,70
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			<b>2.317,70</b>

Conta: 1.1.5.6.1.06 – MATERIAIS GRÁFICOS				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	7.419,82
31/01/2021	Vr. ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de	777,92	0,00	8.197,74

PÁGINA DE ANEXO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fis: 495  
Pad nº 129 / 2022  
Servidor: 1

	inventário realizada pelo Departamento Administrativo.			
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoarifado</b>			<b>8.197,74</b>

Conta: 1.1.5.6.1.07 – MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	4.779,93
31/12/2021	Vr. ref. a lançamento de ajuste do almoarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	15.155,40	0,00	19.935,33
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoarifado</b>			<b>19.935,33</b>

Conta: 1.2.9.2.1.01 – VPD Financeiras à Apropriar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	3,78
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente ref. a multas e juros pagas na NF da Implanta.</b>			<b>3,78</b>

Conta: 1.2.9.8.1.01.04.02 – CIELO - Cartão				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	Ref. a taxas do cartão de crédito/débito em Junho/2021 a serem devolvidas.	12,62	0,00	12,62
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>12,62</b>

Conta: 1.2.2.2.1.01.01 – Terrenos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	32.251,34
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>32.251,34</b>

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	4.918,25
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>4.918,25</b>

ST. FRANCISCO





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

COREN - PI

Fls: 476  
Pad n° 143 / 2022  
Servidor A

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Conta: 1.2.3.1.1.01.08 – Máquinas e Equipamentos Gráficos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	45.722,60
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>45.722,60</b>

Conta: 1.2.3.1.1.01.99 – Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	428.633,31
12/04/2021	Ref. a aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado Split 9000 btus e 02 cortinas de ar 1,5m 220v.	7.979,68	0,00	436.612,99
<b>Total</b>				<b>436.612,99</b>

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 – Equipamentos de Processamento de Dados				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	7.000,00
12/12/2021	Ref. a aquisição de 08 impressoras multifuncionais Modelo Epson Ecotank L3250, para o Projeto Mais Fiscalização.	11.339,92	0,00	18.339,92
<b>Total em 31/12/2021</b>				<b>18.339,92</b>

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 – Aparelhos e Utensílios Domésticos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	19.618,59
<b>Total em 31/12/2021</b>				<b>19.618,59</b>

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 – Máquinas e Utensílios de Escritório				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	159.541,33
<b>Total</b>				<b>159.541,33</b>

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 – Mobiliário em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.240.224,43
13/12/2021	Ref. a aquisição de 08 cadeiras para escritório para o Projeto Mais Fiscalização.	10.010,00	0,00	1.250.234,43
13/12/2021	Ref. aquisição de 08 mesas para escritório para o Projeto Mais	3.510,00	00,00	1.253.744,43



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fis: 477  
Pad nº 147 / 2021  
Servidor 1

Fiscalização.				
<b>Total em 31/12/2021</b>				<b>1.253.744,43</b>

Conta: 1.2.3.1.1.04.01 – Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	850,00
<b>Total</b>				<b>850,00</b>

Conta: 1.2.3.1.1.04.02 – Coleções e Materiais Bibliográficos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	3.133,85
<b>Total</b>				<b>3.133,85</b>

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	24.288,90
01/12/2021	Ref. a 20 metros de cabo paralelo bicol, 02 plugs P10 Mono macho datalink s/ mola, 02 cabos instr. mont. datalink 7 m garage e 01 microfone JWL s/ fio U-585 duplo de mão.	1.029,00	0,00	25.317,90
02/12/2021	Ref. a aquisição de 01 webcam USB Fullhd Logitech C920S	435,00	0,00	25.752,90
<b>Total</b>				<b>25.752,90</b>

Conta: 1.2.3.1.1.04.06 – Obras de Arte e Peças para Exposição				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.682,86
<b>Total</b>				<b>1.682,86</b>

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	440.000,00
01/07/2021	Doação de 01 (um) veículo da Marca Iveco, modelo Daily, ano 2010/2011, no seu valor residual, para atender os fins dos interesses do donatário (Associação o Bom Samaritano).		185.000,00	255.000,00
02/07/2021	Doação de 01 veículo da marca FORD, modelo RANGER, motor 3.0L, ano 2008/2009 de placa NIC 2519 com		40.000,00	215.000,00

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina-PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (86) 3122-9999 – Site: www.coren-pi.org.br  
E-mail: secretaria@coren-pi.org.br

1950



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

	registro patrimonial nº 0379 para o Hospital da Polícia Militar do Piauí.			
28/12/2021	Baixa do veículo marca Peugeot Boxer modelo M330M 23S, placa JIL 9051/2012, cor branca, diesel, renavam 00405879881, chassi 936ZBXMMBC2078382.		55.000,00	160.000,00
<b>Total em 31/12/2021</b>				<b>160.000,00</b>

Conta: 1.2.3.1.1.05.02 – Peças para Veículos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	120,00
<b>Total em 31/12/2021</b>				<b>120,00</b>

Conta: 1.2.3.1.1.99.99 – Outros Bens Móveis				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.855,00
<b>Total</b>				<b>5.855,00</b>

Conta: 1.2.3.2.1.01.03 – Edifícios				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	Lançamento de retificação de classificação contábil, conf. apontado pelo Parecer do 4º trimestre de 2020 da Controladoria Geral do Coren-PI recebido em 2021.	7.395.000,00		7.395.000,00
<b>Total em 31/12/2021</b>				<b>7.395.000,00</b>

Conta: 1.2.3.2.1.07 – Instalações				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	280,00
<b>Total</b>				<b>280,00</b>

Coren-PI  
478  
14/12/2022  
f

1950



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fls: 479  
Pad nº 112 / 2022  
Servidor: #

## 13.2 - Passivos

Conta: 2.1.1.1.1.01.01 – Salários, Remunerações e Benefícios a pagar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	Provisões	0,00	1.692.362,91	2.301.189,61
31/12/2021	Pagamentos	1.535.446,67	0,00	29.511,03
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>156.916,24</b>

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.001 – Fornecedores Nacionais – CP – Diversos - Ordinários				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.171,54
31/12/2021	Provisões	0,00	2.293.018,10	2.301.189,61
31/12/2021	Pagamentos	2.271.678,61	0,00	29.511,03
<b>Total em 31/12/2021</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>29.511,03</b>

Conta: 2.1.3.1.1.03.99 – Demais Contas à Pagar (em geral)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.050,00
31/12/2021	Provisões	0,00	496.690,52	498.470,52
31/12/2021	Pagamentos	496.690,52	0,00	2.050,00
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>2.050,00</b>

Conta: 2.1.4.3.1.01 – ISS à Recolher				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.137,24
31/12/2021	Provisões	0,00	25.421,17	29.558,41
31/12/2021	Pagamentos	26.142,86	0,00	3.415,55
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>3.415,55</b>

Conta: 2.1.8.8.1.01.02.01 – INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.584,23
31/12/2021	Provisões	0,00	213.784,81	234.369,04
31/12/2021	Pagamentos	227.508,11	0,00	6.860,93
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o próximo exercício</b>			<b>6.860,93</b>





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fis: 480

Pad n° 142 / 2022

Servidor #

Conta: 2.1.8.8.1.01.02.02 – INSS s/ Férias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	279,35
31/12/2021	Provisões	0,00	13.959,68	14.239,03
31/12/2021	Pagamentos	14.213,52	0,00	25,51
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício de 2022</b>			<b>25,51</b>

Conta: 2.1.8.8.1.01.04.01 – IRRF – Código 0561 – Folha de Pagamento/Rescisões				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	22.545,66
31/12/2021	Provisões	0,00	123.736,75	146.282,41
31/12/2021	Pagamentos	124.337,67	0,00	21.944,74
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>21.944,74</b>

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 – COSIRF				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20,80
31/12/2021	Provisões	0,00	84.068,07	84.088,87
31/12/2021	Pagamentos	83.338,63	0,00	750,24
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar de retenções feitas em Dezembro/2021 para pagamento em Janeiro/2022.</b>			<b>750,24</b>

Conta: 2.1.8.8.1.99.02 – Créditos à Restituir				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	48,22
15/01/2021	ref. a INSS retido a maior s/ folha de Dez/2020.	0,00	0,02	48,24
04/02/2021	Vr. ref. retificação de pagamento na folha de Janeiro/2021 de INSS descontado a maior dos funcionários Diego (R\$ 0,02) e Robert (R\$0,04) na folha de Nov/2020.	0,06		48,18
09/07/2021	Vr. à restituir do pagamento da NF da empresa Nascimento Sales.		1,69	49,87
<b>Total</b>	<b>Saldo a retificar em 2022</b>			<b>49,87</b>





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fls: 481  
Pag nº 142 / 2022  
Servidor

Conta: 2.1.8.8.1.99.03 – Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	Provisões	51.213,32	0,00	51.213,32
31/12/2021	Pagamentos	0,00	52.111,55	898,23
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o próximo exercício</b>			<b>898,23</b>

Conta: 2.3.7.1.1.01.01 – Superávits ou Déficits do Exercício Corrente				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.401.774,19
01/01/2021	Créditos	0,00	0,00	3.401.774,19
01/01/2021	Débitos/Baixas	3.105.155,06	0,00	296.619,13
<b>Total</b>	<b>Novo saldo</b>			<b>296.619,13</b>

Conta: 2.3.7.1.1.02.01 – Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.055.407,68
01/01/2021	Créditos	0,00	3.105.155,06	11.160.562,74
31/12/2021	Débitos/Baixas	0,00	0,00	11.160.562,74
<b>Total</b>	<b>Novo saldo</b>			<b>11.160.562,74</b>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC - PI: 009196/O - 0

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina-PI

CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69

Fone: (86) 3122-9999 – Site: [www.coren-pi.org.br](http://www.coren-pi.org.br)

E-mail: [secretaria@coren-pi.org.br](mailto:secretaria@coren-pi.org.br)

#### 14. Notas explicativas

**NOTA 01** – A conta 1.1.1.1.1.19.01.01 – CEF Cta. n.º 787-8 é uma conta corrente ao qual foi a conta principal do Coren por vários anos, foi solicitado o seu encerramento em 2020, porém a CEF só encerrou em 2021 por constar pendências de tarifas bancárias que foram descontadas indevidamente o que gerou um outro ativo na conta 1.1.3.8.1.99.01.01 – Caixa Econômica Federal – Ag: 1607 no valor de R\$ 126,46.

**NOTA 02** – A conta 1.1.1.1.1.19.02.01 – BB Cta. N.º 10.420-5 é a conta de movimentação principal do órgão.

**NOTA 03** – A conta 1.1.1.1.1.19.02.02 – BB Cta. N.º 10.543-0 (DDA) é uma conta que foi aberta para a captação de recursos com títulos protestados em cartório pela Divisão de Dívida Ativa e depósitos judiciais.

**NOTA 04** – A conta 1.1.1.1.1.19.02.04 – BB Cta. N.º 10.585-6 é uma conta que foi aberta para a captação de recursos com pagamentos através de cartão de crédito e débito.

PASTOR L. CANCO

**NOTA 05** - A conta 1.1.1.1.1.19.02.05 – BB Cta. Nº 10.850-2 é uma conta que foi aberta especificamente para a realização do Convênio do Projeto Mais Fiscalização juntamente com a conta 1.1.1.1.1.50.02.01 – Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2 destinada a aplicação de recursos do mesmo convênio, conforme Acordo Formal de Contribuição Nº 007/2020.

**NOTA 06** - A conta 1.1.1.1.1.19.02.07 – BB Cta. Nº 10.983-5 é uma conta que foi aberta especificamente para a realização do Convênio da Semana de Enfermagem 2021, conforme Acordo Formal de Contribuição Nº 03/2021.

**NOTA 07** - As contas 1.1.1.1.1.50.03.01.001 – BB – S Público Diferenciado – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5, 1.1.1.1.50.03.01.002– BB – S Público Diferenciado – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0, 1.1.1.1.50.03.01.004 – BB – S Público Diferenciado – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6 e 1.1.1.1.50.03.01.005 – BB – S Público Automático – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.983-5 são contas de aplicação das mencionadas nas Notas 02, 03, 04 e 06.

**NOTA 08** – A conta 1.1.3.2.1.07 – ISS a compensar, refere-se a diferença de arredondamento entre a NF emitida na prefeitura de Teresina e a escriturada na prefeitura de Picos-PI. Será retificada em 2022.

**NOTA 09** – A conta 1.1.3.8.1.99.01.02 – Banco do Brasil – Ag: 3791-5 apresenta um saldo de R\$ 10,18, respectivamente, relativos a tarifas descontadas indevidamente de contas de convênio.

PÁGINA EM BRANCO

**NOTA 10** – O saldo da conta sintética 1.1.3.8.1.99.02 – DEVEDORES DIVERSOS no valor de R\$ 0,18 são referentes a diferenças de arredondamento no cálculo do ISS entre a NF emitida e a NF escriturada das empresas terceirizadas Nacional Soluções e Serviços LTDA e M.S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA.

**NOTA 11** – Os saldos das contas analíticas que fazem parte da conta sintética 1.1.5.6.1 – ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO estão de acordo com o Inventário do Almoarifado apresentado pelo Departamento Administrativo.

**NOTA 12** – O saldo da conta 1.1.9.2.1.01 – VPD Financeiras à Apropriar no valor de R\$ 3,78 é relativo a juros e multas a serem restituídas sobre NF da empresa IMPLANTA Informática LTDA.

**NOTA 13** – A conta 1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão apresenta um saldo de R\$ 12,62 relativo a taxas descontadas indevidamente a receber.

**NOTA 14** – Das Contas do Ativo Não Circulante as que apresentaram alteração em relação a exercícios anteriores foram:

- a) A conta 1.2.2.2.1.01.02 – Edifícios no valor de R\$ 7.395.000,00, devido a reavaliação dos imóveis do Coren-PI por empresa contratada e transferência de saldos da conta 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento, tendo em vista que as obras já foram encerradas. A regularização da sua classificação contábil foi feita em 2021, pois houve erro de classificação, conforme apontamento da Controladoria Geral do Coren-PI no parecer do 4º trimestre entregue no mesmo ano. Foram retirados do grupo de Investimentos e transferidos para o Imobilizado, corrigindo assim o erro de classificação.

PÁGINA EN BLANCO

- b) A conta 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas teve uma entrada de R\$ 7.979,68 referente a 04 aparelhos de ar condicionado 9.000 BTUS e 2 cortinas de ar.
- c) A conta 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados recebeu a inclusão de R\$ 11.339,92 referente a aquisição de 08 impressoras multifuncionais Modelo Epson Ecotank L3250, para o Projeto Mais Fiscalização.
- d) A conta 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral apresentou a entrada de R\$ 13.520,00 referente a 08 cadeiras e 08 mesas para escritório atendendo ao Projeto Mais Fiscalização.
- e) A conta 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto recebeu a inclusão de R\$ 1.464,00 referente a 01 webcam e cabos, plugs, além de 01 microfone.
- f) Outra conta que apresentou modificação de saldo foi a 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em Geral devido à baixa de veículos no valor de R\$ 280.000,00, apresentando um saldo final de R\$ 160.000,00.
- g) A conta 1.2.3.1.1.05.02 – Peças para Veículos no valor de R\$ 120,00 consiste em um erro de classificação contábil de exercícios anteriores que sua correção não foi feita em 2021, portanto ficando para ser corrigido em 2022.

**NOTA 15** – O saldo da conta 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar, refere-se a salários sobre a folha de Dezembro/2021 que foram pagos em Janeiro de 2022.

**NOTA 16** – O saldo da conta 2.1.3.1.1.01.01.001 – Fornecedores Nacionais – CP – Diversos – Ordinários no valor de R\$ 29.511,03 reflete as obrigações com fornecedores para pagamento no exercício posterior.



PÁGINA EM BRANCO

**NOTA 17** – O saldo da conta 2.1.3.1.1.03.99 – Demais Contas à Pagar (em geral) no valor de R\$ 2.050,00 é referente a auxílio representações pendentes de pagamento que foram inscritos em restos a pagar.

**NOTA 18** – O saldo da conta 2.1.4.3.1.01 – ISS à Recolher no valor de R\$ 3.415,55 é referente a ISS da competência Dezembro/2021 e que serão pagos em Janeiro de 2022.

**NOTA 19** – O saldo das contas 2.1.8.8.1.01.02.01 – INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) no valor de R\$ 6.860,93; 2.1.8.8.1.01.02.02 – INSS s/ Férias no valor de R\$ 25,51 e 2.1.8.8.1.01.04.01 – IRRF – Código 0561 – Folha de Pagamento / Rescisões no valor de R\$ 21.944,74 são relativos à tributos de dezembro de 2021 e que serão pagos em janeiro de 2022.

**NOTA 20** – O saldo da conta 2.1.8.8.1.01.18 – COSIRF no valor de R\$ 750,24 é relativo a saldo de retenções de tributos federais de códigos de receita distintos que serão pagos em 2022.

**NOTA 21** – O saldo da conta 2.1.8.8.1.99.02 – Créditos a restituir no valor de R\$ 49,87, são relativos a erros de arredondamentos e erros em lançamentos, como INSS que o sistema de Folha calculou diferentemente do Programa da SEFIP e que causaram um direito à restituição a funcionários e que serão apurados em 2022 para que ocorra a retificação.

**NOTA 22** – A conta 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar no valor de R\$ 898,23 refere-se a honorários que ficaram para serem pagos aos advogados do Conselho em 2022.

PÁGINA EM BRANCO

**NOTA 23** – Segue abaixo o detalhamento do cálculo da cota parte cofen, a diferença de R\$ 348,89 se deve pelo fato dos arredondamentos no repasse automático feito pelo banco e o calculado através de planilhas, além de casos em que o profissional paga em duplicidade e depois há a anulação da receita através de sua restituição, porém o valor foi repassado ao Cofen duas vezes. Por esses motivos, a transferência fixada ultrapassou a transferência calculada. No entanto, o valor tem pouca representatividade em relação ao montante total da base de cálculo, com uma margem de erro aceitável no nosso ponto de vista.

**2021**

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
FONTE	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.2.1.0 2	Receitas de Contribuições	6.594.664,62
6.2.1.2.1.0 6	Receitas de Serviços	1.387.798,74
6.2.1.2.1.0 9	Outras receitas Correntes	2.193,80
	(-) Restituições	42,30
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.984.614,86</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.996.153,71</b>

PASTA CANTANCO

<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA (COREN-PI)</b>	1.996.502,61
<b>D</b>	<b>DIFERENÇA (B - C)</b>	-348,89

**NOTA 24** - A diminuição no subgrupo INVESTIMENTOS refere-se principalmente à uma retificação de classificação contábil realizada em 2021, conforme apontamento da Controladoria Geral no Parecer da Prestação de contas do 4º trimestre de 2020. Os imóveis reavaliados foram classificados em investimentos seguindo uma classificação histórica e de anos anteriores, no entanto foram transferidos para o subgrupo IMOBILIZADO em 2021, seguindo assim as normas de contabilidade.

**NOTA 25** – Demos continuidade às depreciações para os bens que foram reavaliados pelas empresas contratadas (Imóveis e veículos) utilizando o método das quotas constantes, conforme tabela abaixo. Ainda precisamos fazer para outros bens móveis, porém a reavaliação dos mesmos não foi concluída ainda para darmos início à depreciação e a baixa de valores antigos.

IMÓVEIS								
Data	Descrição do Bem (a)	Valor de Avaliação (b)	Vida Útil	Taxa de Depreciação (% a.a)	Vr. Residual (20%)	Vr. Depreciável	Depreciação Acumulada (12 meses)	Deprec. Mensal
29/01/2020	Sede	R\$ 5.450.000,00	25	4%	R\$ 1.090.000,00	R\$ 4.360.000,00	R\$ 174.399,96	R\$ 14.533,33
29/01/2020	PHB	R\$ 1.130.000,00	25	4%	R\$ 226.000,00	R\$ 904.000,00	R\$ 36.159,96	R\$ 3.013,33

PAGAMENTO IN CASH

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

29/01/2020	Flo	R\$ 550.000,00	25	4%	R\$ 110.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 17.600,04	R\$ 1.466,67
29/01/2020	Picos	R\$ 265.000,00	25	4%	R\$ 53.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 8.480,04	R\$ 706,67
<b>Total</b>		R\$ 7.395.000,00			R\$ 1.479.000,00	R\$ 5.916.000,00	R\$ 236.640,00	R\$ 19.720,00

**Observação: depreciação mensal até Janeiro de 2045 (300 meses = 25 x 12)**

VEÍCULOS									
Data	Descrição do Bem (a)	Valor de Avaliação (b)	Vida Útil	Taxa de Depreciação (%) a.a)	Vr. Residual (10%)	Vr. Depreciável	Depreciação Acumulada	Deprec. Mensal	
31/08/2020	Dailly *	R\$ 185.000,00	5	20%	R\$ 18.500,00	R\$ 166.500,00	R\$ 16.650,00	R\$ 2.775,00	
31/08/2020	Hilux	R\$ 80.000,00	5	20%	R\$ 8.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 14.400,00	R\$ 1.200,00	
31/08/2020	Ranger **	R\$ 40.000,00	5	20%	R\$ 4.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ 600,00	
31/08/2020	Frontier Peugeot	R\$ 80.000,00	5	20%	R\$ 8.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 14.400,00	R\$ 1.200,00	
31/08/2020	Boxer ***	R\$ 55.000,00	4	25%	R\$ 5.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 12.306,25	R\$ 1.031,25	
<b>Total</b>							<b>R\$ 61.356,25</b>	<b>R\$ 6.806,25</b>	

**Observações: 1) depreciação mensal até Agosto de 2025 (60 meses = 5 x 12)  
2) depreciação mensal até Agosto de 2024 - PEUGEOT (48 meses = 4 x 12)**

\*Veículo modelo Dailly, ano 2010/2011, foi doado em 01/07/2021, no seu valor residual, para atender os fins dos interesses do donatário



PÁG. 100

(Associação o Bom Samaritano) a fim de cumprir a missão institucional, conforme Termo de Doação e Memo nº 011/2021 - Presidência. Portanto, depreciado durante 06 meses.

\*\* Veículo modelo Ranger, marca FORD, motor 3.0L, ano 2008/2009 de placa NIC 2519 com registro patrimonial nº 0379 doado para o Hospital da Polícia Militar do Piauí no dia 02/07/2021. Portanto, depreciado durante 06 meses.

\*\*\* Veículo marca Peugeot Boxer modelo M330M 23S, placa JIL 9051/2012, cor branca, diesel, renavam 00405879881, chassi 936ZBXMBC2078382 doado ao Coren-AL no dia 28/12/2021. Portanto, depreciação feita em 11 meses e 28 dias.

**NOTA 26** – Nota-se um aumento considerável de 43,88 % em Caixa e Equivalentes de Caixa final em relação ao exercício de 2020, ainda como consequência das economias advindas da crise sanitária mundial, consequentemente impactando na maximização também do superávit financeiro em aproximadamente 26,26%.

**NOTA 27** – O aumento do Passivo Circulante em relação ao ano anterior se deve principalmente ao pedido da Diretoria para a realização do pagamento da folha de Dezembro de 2021 em Janeiro de 2022, ficando assim um resto a pagar para o ano de 2022.

**NOTA 28** - Os grupos de controle 7 e 8 da contabilidade foram implementados no exercício de 2022 para atender a legislação aplicável e sanar uma das ressalvas feita na prestação de contas do exercício de 2020 que foi recebida durante o exercício de 2021.

**NOTA 29** – Ainda tivemos dificuldades para lançar os créditos a receber da Dívida Ativa, tendo em vista que não há confiabilidade nos



1900

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

relatórios emitidos pelo sistema Incomp. Porém, estamos trabalhando desde 2021 para implementar estes lançamentos no ano de 2022 juntamente com a Divisão responsável. Fomos fazer uma visita técnica no 4º trimestre de 2021 ao Coren-DF e um dos intuitos foi ver como se dá este processo no regional, quais relatórios são emitidos para subsidiar a escrituração, afim de corrigir esta ressalva que vem sendo apontada ao longo dos anos. A Divisão de Dívida Ativa está passando por um processo de reestruturação para dar subsídios para contabilidade fazer tal escrituração. Portanto, está havendo esforços para corrigir o problema.

**NOTA 30** – A depreciação dos bens móveis, com exceção dos veículos do Coren-PI, ainda precisa ser feita, mas para isso acontecer, a reavaliação dos mesmos tem que ser concluída primeiramente. Nosso regional teve dificuldades com as empresas no período da pandemia. Provavelmente, novo processo licitatório será aberto para corrigir o único item de avaliação faltante, tendo em vista que as reavaliações dos imóveis e veículos foram realizadas e já se encontra contabilizado.

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC - PI: 005156/O - 0

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina-PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (86) 3122-9999 – Site: [www.coren-pi.org.br](http://www.coren-pi.org.br)  
E-mail: [secretaria@coren-pi.org.br](mailto:secretaria@coren-pi.org.br)

1000

1000

## CONTROLADORIA

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2021

#### I – DA CONTROLADIA

A Controladoria do Coren-PI constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativas, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Coren-PI.

Na forma do artigo 7º da Decisão Coren-PI nº 043/2021, são competência da Controladoria:

- I - Atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;
- II - Organizar as prestações de contas anual do ordenador externo no exercício da sua missão constitucional;
- III - Buscar atingir as metas previstas no planejamento orçamentário e fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de acordo com o Plano Plurianual e do Orçamento Anual, contribuindo para o cumprimento das metas previstas;
- IV - Confeccionar o Plano Anual de Atividades, em consonância com as diretrizes, normas e padrões estabelecidos pelo Coren/PI e ao serviço público, para submissão da análise e deliberação superior;
- V - Auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário;
- VI - Avaliar os resultados de programas e ações da Diretoria, quanto a economicidade, eficácia e eficiência da gestão;
- VII - Emitir pareceres, laudos e relatórios técnicos em matérias de sua competência;
- VIII - Defender em conjunto com a Ouvidoria os interesses do cidadão junto ao Coren-PI;
- IX - Promover, ministrar e oferecer cursos e treinamentos a todos os integrantes da estrutura do Coren-PI, visando a qualificação, atualização e reciclagem dos procedimentos e rotinas de trabalho adotados, visando a contínua atualização;

PÁGINA EM BRANCO

- X - Emitir relatório e parecer anual com base no Plano Anual de Atividades sobre as atividades exercidas visando a prestação de contas anuais, dentro dos critérios estabelecidos pelo Cofen;
- XI - Executar os demais procedimentos correlatos com as funções da Controladoria Interna;
- XII - Emitir relatórios anuais à Controladoria do Cofen, visando à padronização e avaliação rotineira dos procedimentos executados;
- XIII - Acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de modelos organizacionais, planos, programas e projetos e de estruturação de sistemas de funcionamento, com vista à sua legalidade, viabilidade técnica e eficiência;
- XIV - Orientar, verificar a legalidade e avaliar os resultados de gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades administrativas, observando a responsabilidade das autoridades pela guarda e aplicação de dinheiros, valores e bens móveis e imóveis do Coren-PI ou a este confiado;
- XV - Exercer o controle sobre as contas "restos a pagar" e despesas de exercícios anteriores;
- XVI - Analisar os processos licitatórios, inclusive os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;
- XVII - Realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pelo Coren/PI na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas;
- XVIII - Realizar auditoria nas unidades administrativas de acordo com o Plano Anual de Atividades ou quando determinado pela Diretoria, visando a comprovar a legalidade ou irregularidades, indicando, quando for o caso, as medidas a serem adotadas para corrigir as falhas encontradas;
- XIX - Quando solicitado, realizar procedimentos para apuração de responsabilidade dando conhecimento às instâncias superiores, verificando o ressarcimento de eventuais prejuízos ao erário, se for o caso;
- XX - Acompanhar o envio mensal pelo Coren-PI de relatórios, demonstrações e outros documentos exigidos pelas normas em vigor ao Cofen;
- XXI - Acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas dos recursos provenientes de convênios;
- XXII - Analisar a documentação comprobatória da execução orçamentária e financeira do Coren-PI;



PAGINA EM BRANCO

- XXIII - Proceder ao controle dos agentes recebedores de fundos rotativos e tomadores de adiantamento, bem como examinar a respectiva prestação de contas;
- XXIV - Promover o acompanhamento das despesas com pessoal, bem como planejar e programar as medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, quando este seja ultrapassado de acordo com o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen Conselhos Regionais, conforme determina o Regimento Interno do Cofen;
- XXV - Preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, visando à padronização para o Coren-PI;
- XXVI - Propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se à legislação vigente;
- XXVII - Acompanhar as providências adotadas pelas áreas auditadas, em decorrência de impropriedades ou irregularidades eventualmente detectadas, propondo, quando for o caso, encaminhamento ao Tribunal de Contas da União;
- XXVIII - Realizar auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, operacional e patrimonial no Coren/PI, mediante determinação da autoridade máxima deste, com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a eficácia dos atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário financeira e patrimonial;
- XXIX - Prestar assistência técnica à Presidência, à Diretoria, ao Plenário, em assunto da área de controle interno, contábil e financeira;
- XXX - Executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas.

Ainda sobre os objetivos e funções da Controladoria, a Resolução Cofen nº 573/2018 determina que

Art. 2º São objetivos da Controladoria-Geral, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais:

I – Realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional nas unidades integrantes do Conselho Federal de Enfermagem e nos Conselhos Regionais de Enfermagem, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

PÁGINA EM BRANCO

II – Fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, aí abrangidos os regulamentos aprovados pela Resolução Cofen nº 340/2008;

III – Acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;

IV – Prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;

V – Orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando lhes as atividades;

VI – Zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;

VII – Colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;

VIII – Velar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;

IX – Criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes.

[...]

Art. 4º O controle interno será realizado nas seguintes modalidades:

**I – controle preventivo, efetuado com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante atuação prévia e concomitante.**

**II – controle corretivo, visando à adoção de ações corretivas, após a detecção de erros, desperdícios ou irregularidades nos atos administrativos, mediante atuação posterior.**

Atualmente, o processo de opinião sobre as contas da gestão é efetuado da seguinte maneira:

- a) Abertura de Processo Administrativo com as respectivas juntadas dos documentos contábeis e administrativos para envio até o dia 28 de fevereiro de cada exercício as contas do exercício anterior ao Conselho Federal de Enfermagem, com as peças componentes conforme disposto no artigo 12 da Resolução Cofen nº 504/2016;
- b) Análise dos documentos, bem como elaboração do relatório de atividades utilizando como base o Plano Anual de Atividades do exercício a que se refere a prestação de contas;
- c) Emissão de parecer técnico da Controladoria sobre a prestação de

ALGUNA FE: BRANCO

contas com base nos relatórios emitidos durante o exercício, documentações vistoriadas e demais documentos do exercício que foram analisados;

## II – DO PLANO DE ATIVIDADES

O Plano Anual de Atividades representa o plano de atuação da Controladoria para cada exercício. O desenvolvimento dos trabalhos visa diversas ações em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia e a antecipação de correção de eventuais erros.

Os principais objetivos que foram pretendidos com a execução do plano supracitado foram os seguintes:

- Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração;
- Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- Possibilitar a eficácia da gestão e garantir a qualidade da informação;
- Levar aos departamentos pontos de melhorias para as práticas de controle interno do COREN – PI;
- Antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes;
- Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter administrativo/ operacional, sobre resultados e efeitos atingidos;
- Criação de fluxos setoriais.

Conforme previsto no Plano Anual de Atividades do exercício de 2021 da Controladoria, disponibilizado na íntegra em no Portal da Transparência do Coren-PI (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pi/transparencia/47232/download/PDF>), os objetivos, atividades planejadas e executadas foram as seguintes:

PÁGINA EM BRANCO

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS
Análise dos processos licitatórios	Através de conferência documental dos processos e aplicação de checklists, para garantir a conformidade das contratações do Coren-PI com a legislação vigente e princípios da administração pública.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estudo das normas vigentes e orientações do Tribunal de Contas da União sobre os processos de contratações;</li> <li>2. Elaboração de modelo padrão de checklist e nota de análise para processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação;</li> <li>3. Elaboração de modelo padrão de checklist e nota de análise para demais procedimentos licitatórios e quanto aos seus aditamentos, repactuações, reequilíbrio financeiro e outros.</li> <li>4. Inclusão gradual da Nota de Análise (Checklist) da Controladoria nas rotinas dos procedimentos licitatórios do Coren-PI;</li> <li>5. Reuniões com o Departamento Administrativo, Divisão de Licitações e Contratos e Procuradoria Geral.</li> </ol>
Análise dos pagamentos e de suprimento de fundos	Através da conferência dos procedimentos adotados bem como dos documentos juntados ao Processo Econômico-financeiro, declarando CONFORMIDADE ou INCONFORMIDADE. Espera-se, assim, aprimorar as ações de análise antes do pagamento das despesas e da prestação de contas de suprimento de fundos, quando houver.	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Estudo das normas vigentes e orientações do Tribunal de Contas da União sobre Contabilidade e Finanças Públicas;</li> <li>7. Elaboração de modelos padrões do "Exame de Liquidação da Despesa" para processos de concessões de Diárias, Auxílio Representação, Jetons, Folha de Pagamento e Contratos Administrativos provenientes de Dispensas, Inexigibilidades e outras modalidades;</li> <li>8. Inclusão gradual do Exame de Liquidação da Despesa realizado pela Controladoria nas rotinas dos Processos Econômico-Financeiros de</li> </ol>



PÁGINA EM FRANCO



OBJETIVO	DESCRIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS
		Diárias, Auxílios Representações, Jetons, Folha de Pagamento, contrato administrativos e pagamentos diversos;
Análise das prestações de contas trimestrais do Coren – PI	Trimestralmente é expedido pela Contabilidade do Regional a prestação de contas até dia 15 do mês subsequente do fim do Trimestre, onde este processo é encaminhado para análise e parecer da Controladoria Geral antes de envio ao Conselho Federal de Enfermagem.	9. Abertura de Processo Administrativo, elaboração de Parecer de Análise das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2021 e encaminhamento ao Cofen; 10. Abertura de Processo Administrativo, elaboração de Parecer de Análise das Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2021 e encaminhamento ao Cofen; 11. Abertura de Processo Administrativo, elaboração de Parecer de Análise das Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2021 e encaminhamento ao Cofen; 12. Abertura de Processo Administrativo, elaboração de Parecer de Análise das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre de 2021 e encaminhamento ao Cofen;
Acompanhamento e Prestação de Contas dos Convênios	Após realização de Convênios entre Regional e Conselho Federal, a Controladoria Interna acompanha o processo relativo a execução, com a finalidade de certificar a correta aplicação do recurso, sendo posteriormente efetuado parecer de análise junto a prestação de contas dos Convênios realizados.	13. Acompanhamento da elaboração do Projeto Semana de Enfermagem 2021; 14. Acompanhamento dos ajustes e da pesquisa de preços referente ao Projeto Mais Fiscalização, firmado com o Cofen através do ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 007/2020.

PÁGINA EM BRANCO

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS
Elaboração de relatórios mensais comparativos de receitas e despesas	O Controlador Geral elabora para a Diretoria do Regional mensalmente relatório comparativo das receitas e despesas do Regional em relação ao exercício anterior, com objetivo de acompanhar a evolução das receitas e despesas do Coren-PI. E ainda munir a Diretoria de informações para tomada de decisões e implantação de projetos.	Não executado
Acompanhamento do Portal da Transparência	Será realizado mensalmente o acompanhamento das atualizações da documentação postada no portal da transparência.	15. Realizada análise mensal dos itens publicizados em <a href="http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pi/transparencia/">http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pi/transparencia/</a> , com a respectiva solicitação de atualização aos setores responsáveis, quando necessário.
Acompanhamento da Cota-Parte Cofen	Acompanhamento mensal do cálculo da Cota-Parte para fins de controle.	16. Acompanhamento realizado trimestralmente, juntamente com a Prestação de Contas Trimestral.
Análise da Prestação de Contas Anual e Relatório de Gestão	A Controladoria Geral analisa anualmente a Prestação de Contas do Regional emitindo parecer de análise tanto da prestação de contas como do	17. Abertura de Processo de Administrativo relativo à Prestação de Contas Anual 2020 ao Cofen, com elaboração de relatório, emissão de parecer e encaminhamento ao Cofen dentro do prazo estabelecido;

PÁGINA EM BRANCO



OBJETIVO	DESCRIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS
	Relatório de Gestão enviado ao Tribunal de Contas da União. O Controlador Geral ainda é o responsável pelo envio do Relatório de Gestão ao TCU.	18. Elaboração do Relatório de Gestão nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas da União, com base nas informações setoriais, bem como inclusão da documentação solicitada no sistema e-Contas.
Acompanhamento do Orçamento, reformulações, cronograma de desembolso e PPA	O Setor é responsável por supervisionar a elaboração do orçamento anual junto ao Regional, emitir parecer sobre as reformulações, acompanhar o cronograma de desembolso e ainda juntamente com diretoria é responsável pela elaboração e acompanhamento do PPA.	19. Participação na elaboração da Proposta Orçamentária de 2021; 20. Avaliação da Proposta Orçamentária de 2021 e encaminhamento ao Conselho Feral; 21. Análises das reformulações orçamentárias do exercício de 2021 e encaminhamento ao Cofen para conhecimento ou homologação;
Instrução de processos administrativos	Verificar as normas existentes sobre o assunto, elaborar norma interna e acompanhar a inserção dos PAD na rotina administrativa do Regional.	22. Reuniões realizadas com as unidades administrativas do Coren-PI para apuração dos procedimentos relativos ao Processo Administrativo; 23. Elaboração de modelos e verificação de procedimentos a serem adotados no Protocolo do Coren-PI; 24. Acompanhamento da centralização de autuação dos processos administrativos no Protocolo.
Elaboração de normas dos departamentos e divisões	Normatizações de procedimentos e visitas aos setores para verificação das normas e fluxogramas existentes.	Criação do Fluxograma de Auxílio Representação e Licitação Modalidade Pregão Eletrônico

Além das atividades listadas no quadro acima, decorrentes do planejamento anual

PÁGINA EM BRANCO

de atividades, a Controladoria atuou em outras atividades, conforme demandado pelo Plenário, Diretoria e Presidência do Conselho, como por exemplo a Comissão de Atualização do Regimento Interno, Organograma e Atribuições das unidades administrativas do Coren-PI e elaboração do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Coren-PI.

Das atividades de caráter continuado, priorizamos o controle preventivo relacionados as contratações e as despesas do Conselho, como:

- Controle e acompanhamento de processos licitatórios;
- Análise de Orçamento e Reformulação;
- Análise dos Processos de Despesas;
- Prestação de Contas com Convênios;
- Análise dos Demonstrativos Contábeis;
- Análise da Prestação de Contas;

### III – DOS RESULTADOS DO CONTROLE

DOCUMENTO EXPEDIDO	QUANTIDADE
NOTAS DE ANÁLISE	1403
PARECERES	89

Em verificação as análises aplicadas pela Controladoria nos procedimentos licitatórios e nos processos econômico-financeiros, atentamos para as seguintes ressalvas explanadas em algumas notas de análise emitidas, bem como as providências adotadas para saná-las:

- Processos tramitados sem a concomitante paginação: Foi recomendado as áreas competentes que realizem a paginação dos documentos inseridos no processo. O Conselho providenciou carimbos de paginação para todas as unidades administrativas;



PÁGINA EM BRANCO

- Ausência de ata ou extrato de ata que conste a aprovação da contratação pelo Plenário do Regional, conforme determinado no artigo 26, Inciso XX Regimento Interno: Este Controlador, juntamente com os departamentos, elaborou o plano anual de contratação 2022, com a finalidade de uma melhor organização das despesas e para sanar essa ressalva;
- Diárias pagas a servidores, colaboradores e / ou conselheiros após a realização da viagem: Orientação a Diretoria e aos empregados públicos sobre o estabelecido na Decisão nº 054/2017 em relação ao prazo de pagamento das Diárias.
- Serviços sendo prestados sem contratação devida: no início da gestão foi cancelado vários serviços e aberto processos licitatórios, apenas dois serviços estão numa situação precária. As providências já foram tomadas, com abertura dos processos administrativos 143/2021 e 1047/2021.

Importa salientar que o Conselho vem buscando cumprir as orientações e determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, bem como do Conselho Federal de Enfermagem, para o fiel cumprimento da sua missão institucional e o alinhamento aos princípios da Administração Pública.

#### IV - CONCLUSÃO

A gestão buscou melhorar os processos administrativos, capacitando e contratando profissionais para assessorar as decisões e acompanhar as rotinas administrativas. Com o objetivo da eficiência mais próximo da idealizada como necessária.

Um ano de muitas adaptações pelas diversas mudanças de colaboradores, mudanças necessárias para um melhor trabalho e prestação de serviço, não somente para os profissionais de enfermagem como para a sociedade. Profissionais com experiência na área pública chegaram para agregar nas dinâmicas de trabalho, observando um avanço muito relevante no último trimestre do ano: com criação de rotinas administrativas, trabalhos na dívida ativa para uma contabilização fidedigna.

Informamos que este empregado, responsável pela prestação de contas, está na

PÁGINA EM BRANCO

função de controlador desde o dia 25 de outubro de 2021

Sem mais para o momento, esse relatório de atividades retrata de maneira sintética as ações e atividades desenvolvidas pela Controladoria do Coren-PI no ano de 2021.

Teresina-PI, 21 de fevereiro de 2022



**Alisson Thiago de Sousa Gomes**  
Controlador  
CRC-PI nº 013050  
Coren-PI

AGENDA



**MEMORANDO Nº 05/2022 – PRESIDÊNCIA**

Teresina, 22 de fevereiro de 2022.

**DA:** Presidência  
**PARA:** Controladoria

**Assunto:** Em resposta ao item III do Relatório de Atividades do Exercício 2021 da Controladoria.

Prezado,

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, por meio de seu Conselheiro Presidente, vem pelo presente, responder item III do Relatório de Atividades do Exercício de 2021 da Controladoria frente a Prestação de Contas de 2021.

Assumindo a gestão 2021/2023 encontramos um ambiente caótico, a falta de material humano e de amparado tecnológico nos impediu de avançar como o planejado durante a eleição.

O primeiro ato como Conselheiro Presidente foi fazer um levantamento nas prestações de serviços, esse ato resultou no cancelamento imediato de muitos serviços prestados de maneira irregular (sem o devido processo licitatório), apenas dois serviços (serviço de aluguel de impressoras e gerenciamento de auxílio alimentação) continuaram nessas condições, contudo, não ficamos inertes a situação.

Durante o ano, 87 (oitenta e sete) processos licitatórios foram concluídos. Todas as medidas possíveis foram adotadas, incluindo exonerações e contratações.

Tivemos que modificar departamentos e divisões estratégicas para buscar a máxima eficiência. Procuradoria, Controladoria, departamento responsável pela fiscalização, departamento financeiro, dívida ativa, divisão de licitação e contratos são exemplos de mudanças. Como mostrado abaixo:

- Procuradoria:
  - Daniel Paz de Carvalho Barros (01/01/2021 a 05/04/2021);
  - Breno Kaywy Soares Lopes (01/03/2021 a 30/03/2021 – período de férias do anterior);
  - João Luiz de Macedo Júnior (12/04/2021 a 31/12/2021).

PÁGINA BLANCA



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

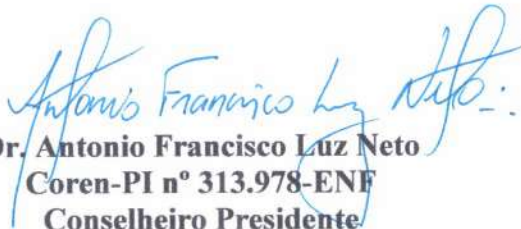
Fls: 501  
Pad n° 111 / 2022  
Servidor 8

- Controladoria:
  - Fernanda Pereira de Sousa (07/01/2021 a 22/10/2021);
  - Alisson Thiago de Sousa Gomes (25/10/2021 a 31/12/2021).
- Assessoria de Comunicação:
  - Marcella Priscilla Ribeiro de Araújo Mendes (01/01/2021 a 13/07/2021);
  - Ana Lara de Castro Marques (20/07/2021 a 31/12/2021).
- Secretaria da Diretoria:
  - Samona Sousa Gomes (01/01/2021 a 18/01/2021);
  - Kerolaine Gomes de Araújo (19/01/2021 a 31/12/2021).
- Chefe do Departamento Administrativo:
  - Deuselina Carvalho de Sousa (01/01/2021 a 31/12/2021);
  - Caroline Beatriz de Sousa Varão (19/07/2021 a 23/07/2021 e 11/10/2021 a 15/10/2021 – período de férias da citada anteriormente).
- Chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional:
  - Arthur Antunes Soares Lopes;
- Chefe do Departamento Financeiro:
  - Ana Clara Vieira da Silva (01/01/2021 a 08/10/2021);
  - Diego da Silva Santos (22/02/2021 a 08/03/2021, 26/05/2021 a 28/05/2021 e 27/09/2021 a 06/10/2021 – relativo a férias da supracitada – e 08/10/2021 a 31/12/2021 – efetivo no cargo).

Iniciamos o ano de 2022 com mudanças praticas para não mais cometer os mesmos equívocos de gestões anteriores e continuar na busca pela eficiência plena.

O primeiro quadrimestre de 2022 será para retificar todas as ressalvas vindas de outros anos, tanto nos processos licitatório – com capacitação de comissionados e efetivos – como na dívida ativa, com ações ativas na cobrança e contabilização.

Atenciosamente,

  
**Dr. Antonio Francisco Luz Neto**  
**Coren-PI nº 313.978-ENF**  
**Conselheiro Presidente**



PÁGINA EM BRANCO

## CONTROLADORIA DO COREN-PI

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**Parecer: 014/2022**

**Exercício: 2021**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Piauí**

**Cidade: Teresina-PI**

**Gestor: Antônio Francisco Luz Neto**

#### APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, sendo uma Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-PI, referente ao exercício financeiro de 2021, a ser encaminhada ao COFEN e disponibilizada no sítio eletrônico oficial desse Conselho Regional, em aba específica de Transparência e Prestação de Contas.**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021.

WORLDWIDE  
CORPORATION

**PARECER DA CONTROLADORIA DO COREN-PI SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ANUAL 2021**

**Senhor Controlador-Geral do Cofen,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016 e alteração por meio da Resolução Cofen nº 608/2019, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

**I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisões Normativas 187/2020 e 188/2020.

**II - RESULTADOS DOS EXAMES**

**1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-PI encontra-se anexada ao PAD 142/2022, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016 e alteração dada pela Resolução Cofen nº 608/2019.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração iniciada pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro do Coren-PI.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, será apreciada na 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, tomando por base o Parecer Opinitivo de Conselheiro designado pela Portaria Coren-PI nº 083, de 14 de fevereiro de 2022.

PÁGINA EM BRANCO

## 2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### 2.2 Prestação de Contas Anual (2021)

2.2.1 Por meio do presente parecer, a Controladoria do Coren-PI irá opinar sobre a regularidade e a integridade da prestação de contas anual de 2021.

### 2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COREN-PI 2021)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-PI no exercício de 2021.

PÁGINA EM BRANCO

**3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira**

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021 (fls. 290 a 298), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2 a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 7.023.423,20 (fls. 280), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.135.124,32 (fls. 280), correspondendo assim a uma variação positiva de 15,83% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>385.034,45</b>	<b>15,83%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	5.861.523,23	5.861.523,23	6.113.189,90	6.594.664,62	481.474,72	12,51%
Receita Patrimonial	97.600,00	97.600,00	98.600,00	129.283,18	30.683,18	32,46%
Receita de Serviços	832.000,00	832.000,00	1.306.000,00	1.387.798,74	81.798,74	66,80%
Transferências Correntes	227.000,00	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02	-90,67%
Outras Receitas Correntes	5.299,97	5.299,97	5.299,97	2.193,80	-3.106,17	-58,61%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>385.034,45</b>	<b>15,83%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



PÁGINA EM BRANCO

3.4.2 b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas os exercícios de 2021 e 2020, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perpez R\$ 7.469.336,50 (fls. 289), enquanto em 2021 alcançou R\$ 8.135.124,32 (fls. 280), caracterizando um aumento na arrecadação de 5,28%. Este fato demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Apesar da pandemia do novo coronavírus e seus reflexos econômicos e financeiros sobre a sociedade, bem como a prorrogação do vencimento da anuidade 2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>7.469.336,50</b>	<b>8,91%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	6.594.664,62	6.732.120,60	-2,04%
Receita Patrimonial	129.283,18	38.935,53	232,04%
Receita de Serviços	1.387.798,74	693.755,83	100,04%
Transferências Correntes	21.183,98	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	2.193,80	4.524,54	-51,51%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.648,31</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	257.648,31	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>5,28%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

PÁGINA EM BRANCO

3.4.2 c) No que se refere a despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 7.023.423,20 (fls. 282), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 7.524.485,41 (fls. 297), correspondendo a um acréscimo de 6,65% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021, pois, a receita atualizada frente às despesas empenhadas mostra um percentual de superávit de 12,52%. E dentro do aceitável sem ultrapassar receitas tendo em vista que a dotação atualizada ficou em R\$ 8.263.939,45.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.263.939,45</b>	<b>7.524.485,41</b>	<b>7.180.900,31</b>	<b>6.994.403,31</b>	<b>739.454,04</b>	<b>7,13%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.660.278,57	2.660.278,57	2.705.163,04	2.601.444,49	2.540.699,72	2.386.247,90	103.718,55	-2,21%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.363.144,63	4.363.144,63	5.558.776,41	4.923.040,92	4.640.200,59	4.608.155,41	635.735,49	12,83%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.150,42</b>	<b>378.277,93</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>327.872,49</b>	<b>0,00%</b>
Investimentos	0,00	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>1.067.326,53</b>	<b>12,52%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

A

PÁGINA EN BLANCO

3.4.2 d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2020, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 6.410.876,28 (fls. 347), enquanto em 2021 alcançou R\$ 7.902.763,34 (fls. 335), caracterizando um aumento nos gastos em 2021 de 23,27%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2 e) Registre-se que o COREN-PI realizou reformulações orçamentárias, com abertura de créditos adicionais. Por meio da Decisão COREN-PI 026/2021, foi autorizado ao Presidente do regional a abertura de créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das reformulações, não foi ultrapassado a porcentagem determinada, cumprindo ao estabelecido na referida Decisão e nos artigos 42, 46 e 101 da Lei 4320/64.

3.4.2 f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário, R\$ 7.902.763,34 (fls. 286), e aquele registrado na Listagem de Empenhos, R\$ 8.512.545,50, cumprindo o estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>7.524.485,41</b>	<b>6.410.876,28</b>	<b>17,37%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.601.444,49	2.205.138,87	17,97%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.923.040,92	4.205.737,41	17,06%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>378.277,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Investimentos	378.277,93	0,00	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>6.410.876,28</b>	<b>23,27%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>8.512.545,50</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Stampa  
GAMA EMERANCO

3.4.2. h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 302 a 3306), verifica-se o atendimento ao estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7. As diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores, bem como as restituições realizadas aos profissionais de Enfermagem de receitas recebidas em duplicidade ou a maior, cuja restituição de cota-parte não foi solicitada ao COFEN, conforme explanado na Nota Explicativa 23 (fl. 487).

3.4.2 h1) A apuração do valor transferido ao Cofen no quadro 07 demonstra uma diferença de R\$ 348,89, repassada a maior ao COFEN, pelos motivos explanados anteriormente e elucidados na Nota Explicativa 23 (fl. 487).

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	6.594.664,62
2	Receitas de Serviços	1.387.798,74
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	2.151,50
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.984.614,86</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.996.153,72</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>1.996.502,61</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



ÁGUA EM BRANCO

**3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados**

3.5.1 A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 31,98% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 72.169,08, que corresponde a verbas indenizatórias de auxílio plano de saúde e auxílio especialização. Com essa dedução, o percentual passar a ser de 31,09%.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	8.135.124,32
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>8.135.124,32</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.601.444,49
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>2.601.444,49</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>31,98%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>4.067.562,16</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>3.864.184,05</b>

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

1950

#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021 (fls. 280 a 2287), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2021 ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 232.360,98 enquanto em 2020 ocorreu um superávit de R\$ 1.316.108,53.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	RUBRICA	PREVISTO RS	REALIZADO RS	PREVISTO RS
RECEITA CORRENTE	7.023.423,20	8.135.124,32	7.113.493,23	7.469.336,50
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	257.648,31
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>7.113.493,23</b>	<b>7.726.984,81</b>
DESPESA CORRENTE	7.023.423,20	7.524.485,41	6.410.876,28	6.410.876,28
DESPESA DE CAPITAL	0,00	378.277,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>6.410.876,28</b>	<b>6.410.876,28</b>
<b>DÉFICIT RS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT RS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.360,98</b>	<b>702.616,95</b>	<b>1.316.108,53</b>

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

MÁQUINA EM BRANCO

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente a conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo total da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo.

DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS							DOTAÇÃO AUTORIZADA B.O.R.C (b)	DIFERENÇA (a) - (b)		
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B.O.R.C	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (f)	FONTE (h)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPRIMAMT FRANCISCO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (g)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	7.023.423,20	2.516.228,05	1.000,00	0,00	1.275.712,80	1.275.712,80	728.000,00	726.666,67	0,00	8.478.089,87	8.263.939,49	214.150,42
Pessoal e Encargos Sociais	2.660.278,57	267.854,37			207.067,84	207.067,84	227.000,00	18.000,00		2.905.278,57	2.705.163,04	200.115,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.363.144,63	2.247.574,68	1.000,00		1.068.644,96	1.068.644,96	501.000,00	708.666,67		5.572.811,30	5.558.776,41	14.034,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	652.150,42	61.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	708.150,42	-214.150,42
Investimentos	0,00	652.150,42	61.500,00		7.500,00	7.500,00	492.000,00			492.000,00	708.150,42	-214.150,42
Inversões Financeiras	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	7.023.423,20	3.167.378,47	62.500,00	0,00	1.283.212,80	1.283.212,80	1.220.000,00	726.666,67	0,00	8.970.089,87	8.970.089,87	0,00
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		3.229.879,47					3.229.879,47			<b>SALDO CONSOLIDADO!</b>		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl. 288), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (a) = (b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	65.953,54	228.065,47	196.828,53	196.828,53	56.657,48	40.533,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.928,88	1.928,88	1.928,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.953,54	226.136,59	194.899,65	194.899,65	56.657,48	40.533,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00					0,00
Amortização da Dívida	0,00					0,00
<b>TOTAL R\$</b>	65.953,54	228.065,47	196.828,53	196.828,53	56.657,48	40.533,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fl. 298), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (a) = (b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	110,80	43.672,85		40.385,01	1.212,64	2.186,00
Pessoal e Encargos Sociais		26.607,04		26.607,04	0,00	
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	110,80	17.065,81		13.777,97	1.212,64	2.186,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	110,80	43.672,85		40.385,01	1.212,64	2.186,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



**4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)**

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021 (fls. 309 a 310), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1 a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 2.810.254,28, representando uma variação positiva de 43,77% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/2020 a R\$ 1.954.589,51.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>7.726.984,81</b>
6212	1.1	Corrente	8.135.124,32	7.469.336,50
6212	1.2	Capital	0,00	257.648,31
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.416.560,97</b>	<b>766.080,22</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	687.559,43	228.065,47
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	186.497,00	43.672,85
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.342,12	459.146,06
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.162,42	35.195,84
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.954.589,51</b>	<b>729.237,16</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.954.589,51	729.237,16
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>11.506.274,80</b>	<b>9.222.302,19</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>6.410.876,28</b>
62213	1.1	Corrente	7.524.485,41	6.410.876,28
62213	1.2	Capital	378.277,93	
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>793.257,18</b>	<b>856.836,40</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	196.828,53	183.356,96
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	40.385,01	211.519,42
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	529.290,86	429.549,39
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.752,78	32.410,63
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.810.254,28</b>	<b>1.954.589,51</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.810.254,28	1.954.589,51
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>11.506.274,80</b>	<b>9.222.302,19</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>2.810.254,28</b>	

Quadro 10



PÁGINA EM BRANCO.



PÁGINA EM BRANCO

#### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O Coren-PI apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021 (fls. 384 a 387), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de Resultado Patrimonial Superavitário no exercício no valor de R\$ 274.689,98.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>6.017.380,01</b>	<b>5.689.098,26</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	6.017.380,01	5.689.098,26
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.387.998,74</b>	<b>695.755,83</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.387.998,74	695.755,83
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>706.367,79</b>	<b>654.328,52</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	577.284,61	617.392,99
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	129.083,18	36.935,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>21.183,98</b>	<b>257.648,31</b>
Transferências Intra Governamentais	21.183,98	257.648,31
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>43.896,86</b>	<b>2.556.121,47</b>
Reavaliação de Ativos	43.896,86	2.556.121,47
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.406,44</b>	<b>6.809,93</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.406,44	6.809,93
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>8.180.233,82</b>	<b>9.859.762,32</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.795.593,41</b>	<b>2.421.293,66</b>
Remuneração de Pessoal	1.950.057,35	1.677.937,83
Encargos Patronais	513.293,36	453.103,08
Benefícios a Pessoal	332.242,70	290.252,75
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

REGINA DI BRANCO

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.509.786,15</b>	<b>2.018.419,46</b>
Uso de Material de Consumo	145.382,59	74.456,51
Serviços	2.066.407,31	1.699.817,95
Depreciação, Amortização e Exaustação	297.996,25	244.145,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>660,00</b>	<b>101,40</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	660,00	101,40
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>2.226.321,36</b>	<b>1.856.982,29</b>
Transferências Intra Governamentais	2.226.321,36	1.856.982,29
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>132.305,03</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	132.305,03
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>568,35</b>	<b>19.001,88</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	568,35	19.001,88
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>372.614,57</b>	<b>306.503,54</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	372.614,57	306.503,54
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>7.905.543,84</b>	<b>6.754.607,26</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>274.689,98</b>	<b>3.105.155,06</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2 b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fl. 387).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	34.303,60	120,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

ALCANTARA S.p.A.

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls. 271 a 272), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

Analisando-se a capacidade do Coren-PI de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o valor de 12,64 em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 21,44.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1. a) Nota Explicativa 14 (fl. 484 a 485). O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, sendo necessário ainda providenciar a avaliação dos demais bens móveis de propriedade do Regional, bem como realizar os procedimentos inerentes a depreciação dos mesmos. Registre-se ainda que o superávit financeiro de R\$ 2.119.403,52 apresentado no Balanço Patrimonial (fl. 272) ainda continua sendo divergente ao calculado pela planilha Audita.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.882.830,13</b>	<b>1.983.399,83</b>	<b>45,35%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.810.254,28	1.954.589,51	43,78%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	136,83	280,78	-51,27%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	72.422,62	28.525,76	153,88%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	16,40	3,78	333,86%
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.071.464,06</b>	<b>9.564.975,46</b>	<b>-5,16%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	32.251,34	7.427.251,34	-99,57%
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	2.097.492,72	2.137.444,12	-1,87%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	6.941.720,00	280,00	2479085,71%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>11.954.294,19</b>	<b>11.548.375,29</b>	<b>3,51%</b>



PÁGINA EM BRANCO

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.422,34</b>	<b>91.193,42</b>	<b>143,90%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	156.916,24	26.607,04	489,75%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.561,03	10.221,54	208,77%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.415,55	4.137,24	-17,44%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	6.749,34	-100,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	30.529,52	43.478,26	-29,78%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.731.871,85</b>	<b>11.457.181,87</b>	<b>2,40%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	11.731.871,85	11.457.181,87	2,40%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>11.954.294,19</b>	<b>11.548.375,29</b>	<b>3,51%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>12,64</b>	<b>21,44</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>2.587.985,17</b>	<b>1.863.680,65</b>	<b>38,86%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1. b) Registre-se que não foram apresentados os inventários dos bens móveis, contudo foi relatada a situação patrimonial do Conselho, com laudos de avaliação emitidos pela empresas contratadas, nas fls. 400 a 418V. Foram apresentados ainda o inventário do almoxarifado (fls. 388 a 399) e as informações referentes ao montante da inandimplência e da Dívida Ativa (fls. 419 a 422). É possível constatar que o Coren-PI tem empregado esforços para solucionar a situação patrimonial atual, promovendo a avaliação gradual do bens patrimoniais. Dessa forma, recomendamos que o Departamento Administrativo elabore um plano de ação para o levantamento patrimonial. Reforçamos a necessidade de uma gestão patrimonial efetiva para cumprimento dos ditames da Administração Pública.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	2.097.492,72	160.000,00	1.937.492,72
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	6.941.720,00	7.395.000,00	-453.280,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	72.422,62	72.422,62	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	8.535.808,74	-8.535.808,74
Intangível - valor líquido fls. 277	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>9.111.635,34</b>	<b>16.163.231,36</b>	<b>-7.051.596,02</b>

PÁGINA EN BLANCO

4.4.2. a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação (fls. 06 a 270) com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período. O valor relativo a R\$ 120,00 foi apontado através de nota explicativa 14 (fl. 489), a ser corrigido durante o exercício de 2022. O lançamento manual relativo a Bens Imóveis foi explanado através da Nota Explicativa 14 (fl. 489).

ATIVO	CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO											
	BALANÇETE SALDO INICIAL (a)		ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO		BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
	DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DEMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b-d)-(c+e+g)					
BENS MÓVEIS	2.354.366,12	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	2.108.667,72	2.097.492,72	11.175,00			
BENS IMÓVEIS	-216.640,00	0,00	0,00	0,00	7.395.000,00	0,00	7.178.360,00	6.941.720,00	236.640,00			
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA ATIVA - LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ESTOQUE (CIRCULANTE)	28.525,76	0,00	43.896,86	0,00	0,00	0,00	72.422,62	72.422,62	0,00			
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL RS</b>	<b>2.166.249,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.896,86</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350.450,34</b>	<b>9.111.635,34</b>	<b>247.815,00</b>			

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

(1) Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2 b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Autarquia (fls. 271 a 272).

PASSIVO	CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO											
	BALANÇETE SALDO INICIAL (a)		ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO		BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
	DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b-d)-(c+e+g)					
EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO							0,00		0,00			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO							0,00		0,00			
<b>TOTAL RS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COREN - PI  
 S: 523  
 ad nº 100 / 2022  
 Auditor

A

PÁGINA EM BRANCO

4.4.3 O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021. As informações referentes ao Montante da Inadimplência - Do exercício e Acumulado - (R\$ 11.988.808,90) e Dívida Ativa (R\$ 8.535.808,74) foram apresentadas pelo setor competente e estão dispostas nas folhas 419 a 422. Ainda assim, não foi possível consolidar as informações de Inadimplência e Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Dessa forma, o Balanço Patrimonial apresentado pelo Coren-PI não reflete integralmente a situação patrimonial da Autarquia. Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: buscar orientação do Conselho Federal, realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas. No tocante a arrecadação dos valores apontados acima, orientamos que a Diretoria do Conselho priorize no ano de 2022 a estruturação do Setor de Arrecadação e Cobrança.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
<b>TOTAL RS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

f

PÁGINA EM BRANCO

#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021 (fls. 276 a 277), cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>8.677.628,86</b>
1.1.1	Receita Corrente	8.135.124,32
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	542.504,54
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>7.787.660,49</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	6.994.403,31
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	793.257,18
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
	<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>889.968,37</b>
2	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>34.303,60</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	34.303,60
	<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-34.303,60</b>
3	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
	<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>855.664,77</b>
	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>1.954.589,51</b>
	<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>2.810.254,28</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



PÁGINA EM BRANCO

**4.6 Balancete de Verificação**

4.6.1 O Coren-PI apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2021 (fls. 06 a 139), sendo o Balancete de Verificação antes do encerramento do exercício listado nas folhas 06 a 70 e o Balancete de Verificação após o encerramento do exercício apresentado nas folhas 71 a 139, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido), que é representação da conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2021								
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		7.023.423,20			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		7.023.423,20			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		0,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.954.589,51				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				2.810.254,28	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			186.497,00		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			687.559,43		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		40.385,01			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		196.828,53			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78	88,98	232,93	136,83	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	28.525,76	43.896,86	0,00	72.422,62	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	3,78	26.359,94	26.347,32	16,40	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	7.427.251,34	0,00	7.395.000,00	32.251,34	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	2.354.364,12	23.128,60	280.000,00	2.097.492,72	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	-216.640,00	7.158.360,00	0,00	6.941.720,00	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	26.607,04	2.415.254,87	2.545.564,07	156.916,24
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	10.221,54	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	4.137,24	44.971,29	44.249,60	3.415,55
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	6.749,34	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO				0,00	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	43.478,26	786.237,22	773.288,48	30.529,52	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	11.457.181,87			11.457.181,87	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	11.731.871,85			11.731.871,85	
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.689,98			274.689,98	

PÁGINA EM BRANCO

#### 4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021

4.7.1 O COREN-PI apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 482 a 491), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-PI: Contas do Ativo Não Circulante - Nota 14 (fl. 484 a 485), Honorários Advocatícios - Nota 22 (fl. 486), Cota Parte Cofen - Nota 23 (fl. 487 a 488) e Depreciação - Nota 25 (fl. 488 a 490).

f

PÁGINA EM BRANCO

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registro-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

COREN - PI  
 Fls: 578  
 Pad nº 122 / 2022  
 Servidor A

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										Exercício: 2021	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	EMBECA	LOA ANTERO	BALANÇO VERIFICAÇÃO	ORÇAMENTARIO ANTERO D	BALANÇO FINANCEIRO ANTERO D	PATRIMONIAL ANTERO D	DIF ANTERO D	IPC ANTERO D	ESTATUS VERIFICAÇÃO	
ORÇAMENTARIO	1	RECEITA CORRENTE PREVIDIA	7.023.423,20	7.023.423,20	7.023.423,20	8.135.124,32				DEL CONSOLIDARDE	
	2	RECEITA CAPITAL PREVIDIA	0,00	0,00	0,00	0,00				DEL CONSOLIDARDE	
	3	DESESA CORRENTE TRAZIDA	7.023.423,20	7.023.423,20	7.023.423,20					DEL CONSOLIDARDE	
	4	DESESA CAPITAL TRAZIDA	0,00	0,00	0,00					DEL CONSOLIDARDE	
FINANCEIRO	5	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00					DEL CONSOLIDARDE	
	6	EXPL. LIQ. ORÇAMENT. ANTERO (1-3)+4-4-5)	0,00	0,00	0,00					DEL CONSOLIDARDE	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			8.135.124,32	8.135.124,32		8.135.124,32		DEL CONSOLIDARDE	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		DEL CONSOLIDARDE	
	9	DESESA CORRENTE EXECUTADA - EMPRESA			7.524.485,41	7.524.485,41				DEL CONSOLIDARDE	
	10	DESESA CAPITAL EXECUTADA - EMPRESA			378.277,95	378.277,95				DEL CONSOLIDARDE	
	11	RESULTADO OPERACIONAL ANTERO (1-3)+4-4-5)			232.360,98	232.360,98				DEL CONSOLIDARDE	
	12	SALDO EXERCICIO ANTERO - CN. E EQUIVALENTES			1.954.589,51	1.954.589,51		1.954.589,51		DEL CONSOLIDARDE	
	13	SALDO EXERCICIO SEGUINTE - CN. E EQUIVALENTES			2.810.254,28	2.810.254,28		2.810.254,28		DEL CONSOLIDARDE	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			186.497,00	186.497,00				DEL CONSOLIDARDE	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			687.339,43	687.339,43				DEL CONSOLIDARDE	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			40.385,01	40.385,01				DEL CONSOLIDARDE	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)			196.828,53	196.828,53				DEL CONSOLIDARDE	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			542.504,54	542.504,54			542.504,54	DEL CONSOLIDARDE	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			793.257,18	793.257,18			793.257,18	DEL CONSOLIDARDE	
	ATIVO	20	CHEQUES TIRADOS E CONTABILIZADOS - A RECEBER - CP			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE
21		DEBITOS CREDITOS E VALORES CURTO PRAZO			136,83		136,83			DEL CONSOLIDARDE	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE			72.422,62		72.422,62			DEL CONSOLIDARDE	
24		VPL - PAGA ANTES PRAZADO			16,40		16,40			DEL CONSOLIDARDE	
25		DÍVIDA ATIVA - CP			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
26		DÍVIDA ATIVA - LP			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
27		CHEQUES TIRADOS E CONTABILIZADOS - A RECEBER - LP			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
28		DEBITOS CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE			32.251,34		32.251,34			DEL CONSOLIDARDE	
31		RENTAL MOVIM. - valor líquido			2.097.492,72		2.097.492,72			DEL CONSOLIDARDE	
32		RENTAL MOVIM. - valor líquido			6.941.720,00		6.941.720,00			DEL CONSOLIDARDE	
33		RENTAL MOVIM. - valor líquido			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
34		DEPREZ. - valor líquido			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
PATRIMONIAL		35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO			156.016,24		156.016,24			DEL CONSOLIDARDE
		36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE
		37	OBRIGAÇÕES FISCALS - CURTO PRAZO			31.561,03		31.561,03			DEL CONSOLIDARDE
		38	OBRIGAÇÕES FISCALS - LONGO PRAZO			3.415,55		3.415,55			DEL CONSOLIDARDE
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÕES A OUTROS ENTES			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
	40	PROVIDAS - CURTO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
	41	PROVIDAS - LONGO PRAZO			30.529,52		30.529,52			DEL CONSOLIDARDE	
	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
	43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
	44	OBRIGAÇÕES FISCALS - LONGO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
	45	OBRIGAÇÕES FISCALS - LONGO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
	46	PROVIDAS - LONGO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
	47	PROVIDAS - LONGO PRAZO			0,00		0,00			DEL CONSOLIDARDE	
	48	PATRIMONIO LIQUIDO EXERC. ANTERIOR			11.457.181,87		11.457.181,87			DEL CONSOLIDARDE	
	49	PATRIMONIO LIQUIDO EXERC. SEGUINTE			11.711.871,85		11.711.871,85			DEL CONSOLIDARDE	
	50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍQUIDO			254.689,98		254.689,98		254.689,98	DEL CONSOLIDARDE	

Quadro 17

Fonte: Autarquia COREN (atipado)

Alison Thiago de Sousa Gomes  
 Matrícula 0142 / CRC PI nº 013090  
 Controlador da Coren-PI



### RESUMO DO PARECER:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento com ressalvas quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

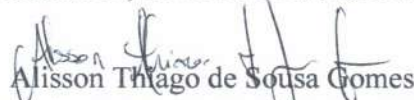
Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

4.4.1. a) Nota Explicativa 14 (fl. 484 a 485). O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, sendo necessário ainda providenciar a avaliação dos demais bens móveis de propriedade do Regional, bem como realizar os procedimentos inerentes a depreciação dos mesmos. Registre-se ainda que o superávit financeiro de R\$ 2.119.403,52 apresentado no Balanço Patrimonial (fl. 272) ainda continua sendo divergente ao calculado pela planilha Audita.

4.4.1. b) Registre-se que não foram apresentados os inventários dos bens móveis, contudo foi relatada a situação patrimonial do Conselho, com laudos de avaliação emitidos pela empresas contratadas, nas fls. 400 a 418V. Foram apresentados ainda o inventário do almoxarifado (fls. 388 a 399 ) e as informações referentes ao montante da inadimplência e da Dívida Ativa (fls. 419 a 422). É possível constatar que o Coren-PI tem empregado esforços para solucionar a situação patrimonial atual, promovendo a avaliação gradual do bens patrimoniais. Dessa forma, recomendamos que o Departamento Administrativo elabore um plano de ação para o levantamento patrimonial. Reforçamos a necessidade de uma gestão patrimonial efetiva para cumprimento dos ditames da Administração Pública.

4.4.3 O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021. As informações referentes ao Montante da Inadimplência - Do exercício e Acumulado - (R\$ 11.988.808,90) e Dívida Ativa (R\$ 8.535.808,74) foram apresentadas pelo setor competente e estão dispostas nas folhas 419 a 422. Ainda assim, não foi possível consolidar as informações de Inadimplência e Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Dessa forma, o Balanço Patrimonial apresentado pelo Coren-PI não reflete integralmente a situação patrimonial da Autarquia. Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: buscar orientação do Conselho Federal, realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas. No tocante a arrecadação dos valores apontados acima, orientamos que a Diretoria do Conselho priorize no ano de 2022 a estruturação do Setor de Arrecadação e Cobrança.

Teresina-PI, 21 de fevereiro de 2022.

  
Alisson Thiago de Sousa Gomes

Controlador (Mat nº 142, CRC-PI nº 013050)



MEMORANDUM



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI

Fls: 550

Pad nº 112 / 2022

Servidor: A

## ATESTADO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDAS

Atesto para os devidos fins, que até a presente data, os Conselheiros do Coren-PI, Gestão 2021/2023, abaixo discriminados apresentaram a **DECLARAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA**, Exercício 2021 – Ano Calendário 2020.

### DIRETORIA

**PRESIDENTE:** ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO – CPF Nº 010.292.703-09

**SECRETÁRIA:** ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES – CPF Nº 514.705.273-91

**TESOUREIRA:** LEONE MARIA DAMASCENO SOARES – CPF Nº 341.185.513-49

### CONSELHEIROS EFETIVOS

FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO CPF Nº 662.327.593-20

FLAVIANO MARQUES ARAGÃO – CPF Nº 831.485.743-20

VERBÊNIA CIPRIANO FEITOSA Nº 627.741.823-87

WENDEL MARCOS ALVES – CPF Nº 733.847.393-53

### CONSELHEIROS SUPLENTES

ANTÔNIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS – CPF Nº 854.588.133-91

DEUSA HELENA DE ALBURQUERQUE MACHADO CPF Nº 805.281.553-34

DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS – CPF Nº 007.742.793-97

GEORGIA SILVA SOARES MENOR CPF Nº 894.495.503-44

LAURIMARY CAMINHA VELOSO CPF nº 398.093.743-72

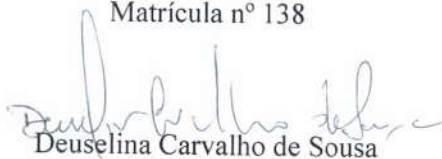
MAGEANY BARBOSA DOS REIS CPF Nº 956.400.103-04

SAMUEL FREITAS SOARES CPF Nº 037.277.893-36

Teresina, 10 de fevereiro de 2022



Caroline Beatriz de Sousa Varão  
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas  
Matrícula nº 138



Deuselina Carvalho de Sousa  
Chefe do Deptº Administrativo  
Matrícula nº 003

PÁGINA EN FRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

PLS:	COREN - PI
AGE:	531
DATA:	14/2/2022
SERVIDOR:	

## PARECER OPINATIVO DE CONSELHEIRO Nº 001/2022

**ASSUNTO:** Prestação de Contas do Exercício 2021

**CONSELHEIRO RELATOR:** Francisco de Assis Amado Costa Bento

*Parecer, de caráter opinativo, referente a Prestação de Contas do Exercício 2021 do conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Pela Regularidade, de acordo com Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI.*

### I – DESIGNAÇÃO

Em fevereiro de 2022, recebo por solicitação do Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN - PI, a Portaria nº 083 de 14 de fevereiro de 2022, para análise e emissão de **Parecer Opinativo**, consoante previsto no art. nº 12, XXI, da Resolução COFEN nº 504/2016, sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício 2021.

### II - DOS FATOS

A Controladoria Geral deste Regional encaminha o Parecer da Controladoria COREN – PI nº 014/2022 referente ao Relatório Anual de Prestação de Contas do COREN – PI – Exercício 2021 para a devida apresentação pelo Plenário desta Autarquia e posterior deliberação acerca da aprovação das aludidas contas, conforme regramento legal. O parecer veio adequadamente instruído com os elementos necessários para sua avaliação, contendo, dentre outros, Informações da Estrutura e da Conformidade Legal da Prestação de Contas Anual; dos Exercícios Financeiros Precedentes; da Análise das Demonstrações Contábeis e Resumo do Relatório.

A Prestação de Contas emitida pela Controladoria Geral do Coren – PI, considerou a Resolução Cofen nº 504/2016; Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP-7ª Edição, bem como os demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

REGISTRO:	COREN - PI
PROCESO:	532
DATA:	14/2/2022
ASSINADOR:	f

Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Todos os documentos entregues foram constituídos de forma lógica, com os elementos indicados por instancias superiores e avalizado por departamentos técnicos do Regional. Estes documentos foram encaminhados para análise e emissão de julgamento sobre as contas conforme Artigo 16 da Lei Orgânica do TCU 8443/92 e com base nestes documentos que procedo com este parecer.

### III - DA FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE

Os aspectos verificados na análise constam o Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI, sobre a Prestação de Contas desta Regional referente ao Exercício de 2021. Quanto à estrutura, conteúdo e forma foi apresentado numa estrutura geral, enumerando os itens essenciais para a melhor compreensão do documento em tese, seguindo, portanto, em sua totalidade a Resolução do Cofen nº 504/2016, observando-se as normas elaboradas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU: Instrução Normativa 63/2010. Decisão Normativa nº 154 e 156/2016, Portaria nº 59/2017.

De acordo com o Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI, pelas informações analisadas, à Prestação de Contas do Exercício de 2021 está parcialmente de acordo com o disposto na Resolução COFEN nº 504/2016.

Vale ressaltar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964 e Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP – 7ª Edição, bom como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs,

É importante salientar que as análises aplicadas a documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange a legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes a administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI
533
142/2022

Na Programação e Execução Orçamentária e Financeira o Regional apresentou as informações que são voltadas para a programação e execução do orçamento anual do exercício, cumprindo, portanto, parcialmente a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016.

Objetivamente sobre o documento, o mesmo apresenta o balanço orçamentário 2021 com previsão de R\$ 7.023.423,20 e receitas realizadas de R\$ 8.135.124,32, assim apresentando variação percentual de 15,82% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei nº 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei nº 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à Administração Pública.

Registra-se que a autarquia de acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os anos de 2021 e 2020, teve uma variação positiva da proposta orçamentária para o exercício de 2021 em relação ao inicialmente previsto, caracterizando um aumento na arrecadação de 5,28%, onde este fato demonstra a consonância dos atos de gestão, observando-se, por conseguinte, as determinações da Lei nº 4.320/1964, bem como na Lei nº 101/2000. Mesmo diante das dificuldades encontradas por conta da Pandemia do Novo Coronavírus e seus reflexos econômicos e financeiros sobre a sociedade, bem como a prorrogação do vencimento da anuidade 2021.

No que se refere a despesa, ficou evidenciado que o Regional elaborou proposta orçamentária, fixando gastos e observando o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange o equilíbrio financeiro ente a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfez R\$ 7.028.706,91, correspondendo a um acréscimo de 0,075% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021, pois, a receita atualizada frente às despesas empenhadas mostra um **percentual de superávit** de 12,52%.

No que se refere ao percentual apurado com despesa de pessoal, no exercício de 2021, o balanço mostrou **31,98%** do limite prudencial, onde destacamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, em seu artigo 19,



PÁGINA EM BRANCO



inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando como base a receita corrente líquida, com isso, pelo exposto, conclui-se que o percentual apurado encontra-se dentro do limite estabelecido pelo normativo aplicável.

Em relação ao Balanço Financeiro, observou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII. Ressalta-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no balancete.

Com relação a composição da dívida ativa, o Coren - PI, conforme descrito no Relatório da Controladoria 014/2022, tem a receber R\$ 8.535.808,74 dos R\$ 11.988.808,90 inscritos em 2021. Ratificando os valores apresentados pelo Setor de Cobrança. Ao término do PC 014/2021 a Controladoria Geral do Coren - PI sugere a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: buscar orientação do Conselho Federal, realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/CORENs que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas. No tocante a arrecadação dos valores apontados acima, a Controladoria, orienta que a Diretoria do Conselho priorize no ano de 2022 a estruturação do Setor de Arrecadação e Cobrança.

Analisando os documentos, o Coren - PI apresenta gestão eficiente pois vários itens denotam tal eficiência, dentre eles; **01)** tem trabalhado com a receita da arrecadação e não contraiu nos últimos anos empréstimos ou dívidas; **02)** O Orçamento realizado em 2020 para o exercício 2021 apresentou variação de 15,82% o que infere planejamento assertivo; gestão comprometida e eficiente; **03)** Os gastos do Conselho, apresentados no Relatório de 2021 apontam aumento de 14,79% em relação ao exercício 2020, percentual aceitável considerando o percentual de inflação no período. **04)** Todos os valores apresentados do balanço orçamentário 2021 são congruentes com os valores empenhados no mesmo exercício. **05)** O percentual

RECEIVED



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI
535
142/2022

informado com despesa de pessoal é de 31,98%, que seja 18,02% abaixo do limite máximo permitido e 15,52% abaixo do limite prudencial recomendado. **06)** O Relatório da Controladoria (PC 014/2022) apresenta **Superávit orçamentário realizado** no valor de **R\$ 232.360,98** em 2021. **07)** Em 2021 o Coren - PI apresentou saldo para exercício de 2022 no valor de R\$ 2.810.254,28. **08)** O Patrimônio líquido aumentou em 2,4% com relação à 2020 totalizando em 2021 R\$ 11.731.871,85; **09)** O Total do Passivo e do patrimônio líquido apresentado em 2021 foi de R\$ 222.422,34; **10)** Atualmente o Conselho Regional do Piauí possui um Índice de Liquidez corrente de 12,64, resumidamente este índice mostra a capacidade do Coren em honrar seus compromissos financeiros.

## “OPINIÃO”

*Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento parcial quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.*

*Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964, Lei 101/2000, bem como nas demais normativas aplicadas a Gestão Orçamentária Financeira e patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, com as seguintes ressalvas:*

## Ressalvas:

1. Registra-se que não foram apresentados os inventários dos bens móveis, somente dos veículos, contudo foi relatada a situação patrimonial do Conselho, com laudos de avaliação emitidos pelas empresas contratadas. Foram apresentados ainda o inventário do almoxarifado e as informações referentes ao montante da inadimplência e da Dívida Ativa. É possível constatar que o COREN – PI tem empregado esforços para solucionar a situação patrimonial e o respectivo registro ou tombamento dos bens, com controle e acompanhamento dos contratos com as empresas. Reforça-se a necessidade de uma gestão patrimonial efetiva para cumprimento dos ditames da Administração Pública;

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI
536
142/2022

2. O Regional apresentou informações sintéticas inerentes a composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021. As informações referentes ao Montante Total R\$ 20.524.617,65 desses a Dívida Ativa representa R\$ 8.535.808,74 que foram apresentadas pelo setor competente. Ainda assim, não foi possível consolidar as informações de Inadimplência e Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Sugere-se a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: buscar orientação do Conselho federal; realizar contatos com outros regionais do Sistema COFEN/CORENs que já efetuam a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas. No tocante a arrecadação dos valores apontados orienta-se a Diretoria do Conselho priorizar no ano de 2021 a estruturação do Setor de Arrecadação e Cobrança.

#### IV - DAS RECOMENDAÇÕES

De acordo com o artigo 4º, parágrafo único da Resolução do Cofen nº 504/2016 o Conselho Federal de Enfermagem, através da Controladoria Geral, deverá adotar todas as medidas administrativas para sanar eventuais irregularidades constatadas no processo de prestação de contas anual, antes de levar ao Plenário do Cofen. Destarte, faz-se as seguintes recomendações:

- 1) Avaliar os bens patrimoniais da sede e suas subseções, elaborando estratégias e planos para resolução do problema no prazo imediato, neste caso, as empresas de avaliação de bens móveis e imóveis da Sede e Subseções já foram contratadas e estão em plena execução do contrato.
- 2) Informar, após análise dos documentos coletados e observados falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, as providências adotadas para mitigação dos problemas;

Por fim emite a opinião de que em face do que foi analisado em 2021 e sua amplitude, a Gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada **REGULAR, COM RESSALVAS**. Aconselha-se observar as

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI
537
142/2022

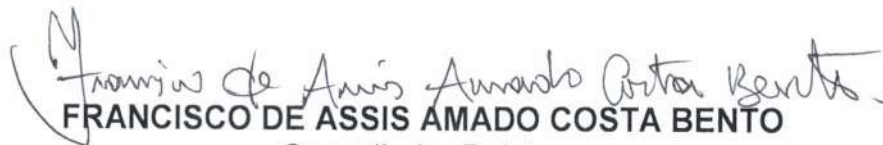
aludidas recomendações e ressalvas, de forma a se evitar reincidências, que podem ensejar reprovação de contas, nos termos do artigo 16 da Lei 8.443/92.

## V - DO PARECER

Versa o presente Parecer opinativo sobre a apreciação do Relatório de Prestação de Contas do exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN – PI, consoante previsto no art. 12, XXI, da resolução Cofen nº 504/2016. Diante do exposto e do mais que dos Autos consta e, em especial, do parecer da Controladoria Geral desta autarquia, este relator **OPINA** pela aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.

É o nosso parecer.

Teresina-PI, 23 de fevereiro de 2022.



**FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO**

Conselheiro Relator

Coren-PI 000.374.530 – ENF



PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

REGISTRO:	COREN - PI
PROT.:	538
DATA:	14/2/2022
ASSINADO:	

**EXTRATO DA ATA DA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA EM 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022  
GESTÃO 2021 – 2023**

01 Aos vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta  
02 minutos, deu-se início à Quingentésimo Sexagésima quarta Reunião Ordinária de Plenário do  
03 Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, na Sala do Plenário Doutora Filomena Lélis  
04 Camello, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, situado à Rua Magalhães  
05 Filho número seiscentos e cinquenta e cinco, Centro, Teresina-Piauí. Estiveram presentes na  
06 sede os Conselheiros representando a diretoria do Coren-PI: Doutor Antônio Francisco Luz  
07 Neto - Conselheiro Presidente, Doutora Elisângela Lemos Varonil Nunes - Conselheira  
08 Secretária, Senhora Leone Maria Damasceno Soares – Conselheira Tesoureira. Demais  
09 Conselheiros presentes na sede: Conselheira Efetiva do Quadro I Dra. Verbênia Cipriano  
10 Feitosa Silva, Conselheiro Efetivo do Quadro I Dr. Francisco de Assis Amado Costa Bento;  
11 Conselheira Suplente do Quadro I Dra. Laurimary Caminha Veloso, Conselheira Suplente do  
12 Quadro I Dra. Deusa Helena de Albuquerque Machado, Conselheira Suplente do Quadro I  
13 Dra. Mageany Barbosa Dos Rêis; Conselheiro Efetivo do Quadro II Sr. Wendel Marcos Alves;  
14 Conselheira Suplente do Quadro II. Senhora Diana Oliveira do Nascimento Matos,  
15 Conselheira Suplente do Quadro II. Senhora Geórgia Silva Soares Menor; Conselheiro  
16 Suplente do Quadro II. Sr. Antônio Francisco Oliveira Santos; Conselheiro Suplente do  
17 Quadro I. Dr. Samuel Freitas Soares e Conselheiro Efetivo do Quadro II. Sr Flaviano Marques  
18 Aragão. Após a abertura, conferência de quórum o Presidente Dr. Antonio Franciso Luz Neto  
19 abre a reunião com as comunicações. **ORDEM DO DIA. ASSUNTOS GERAIS:** Prestação  
20 de Contas Anual 2021 – Parecer, de caráter opinativo, referente a Prestação de Contas do  
21 Exercício 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Parecer Opinativo de  
22 Conselheiro nº 001/2022 – Dr. Francisco de Assis Amado Costa Bento. Dado conhecimento,  
23 homologado e aprovado por unanimidade pelo Parecer Opinativo Regular com ressalvas. Sem  
24 mais assuntos a tratar às dezoito horas do dia vinte e quatro de dois mil e vinte e dois, encerrou-  
25 se o primeiro dia de plenária e eu, Dra. Elisângela Lemos Varonil Nunes, Conselheira  
26 Secretária, lavrei esta Ata, a qual será assinada por esta secretária e pelo presidente.

FLS:	COREN - PI
	538V
PRO:	142/2022
SERVIDOR:	



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

**EXTRATO DA ATA DA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA EM 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022  
GESTÃO 2021 – 2023**

27

28

29

30

31

32

Doutor Antonio Francisco Luz Neto – Conselheiro Presidente

Doutora Elisângela Lemos Varonil Nunes – Conselheira Secretária



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI	
PLS:	539
PRO:	1421/2022
SERVIDOR:	+

## DECISÃO COREN-PI N.º 19, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022

*Parecer, de caráter opinativo, referente a Prestação de Contas do Exercício 2021 do conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Pela Regularidade, de acordo com Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI.*

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI, juntamente com o Conselheiro Relator desta Autarquia, Dr. Francisco de Assis Amado Costa Bento, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno aprovado pela Decisão Cofen nº 001/2019 de 23 de janeiro de 2019, com alterações aprovadas pelas Decisões Coren-PI nº 066/2020 e 026/2021 e homologadas pelas Decisões Cofen nº 031/2021 e 029/2021, respectivamente, e;

**CONSIDERANDO** Resolução Cofen nº 504 de 2016;

**CONSIDERANDO** a Instrução Normativa nº 154 e 156 de 2016;

**CONSIDERANDO** a Lei nº 4.320 de 1964;

**CONSIDERANDO** a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 2000;

**CONSIDERANDO** Parecer de Opinativo de Conselheiro nº 001/2022 previsto no art. nº 12, XXI, da Resolução COFEN nº 504/2016, sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício 2021.

**CONSIDERANDO** a deliberação do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, proferida na 564ª Reunião Ordinária de Plenário realizada nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022.

**Decidem:**

**Art. 1º** - Aprovar o Parecer Opinativo sobre a Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício 2021.

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

FLS:	COREN - PI
	540
DATA:	14/2/2022
SERVIDOR:	

**Art. 2º** - Dê-se ciência e cumpra-se.

**Art. 3º** - Esta Decisão entra em vigor da data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Teresina, 24 de Fevereiro de 2022.

  
**Dr. Antônio Francisco Luz Neto**  
Conselheiro Presidente  
COREN – PI nº 313.978 – ENF

  
**Dr. Francisco de Assis Amado Costa Bento**  
Conselheiro Efetivo  
COREN – PI nº 374.530 – ENF

PÁGINA EM BRANCO