

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.336.423,98	7.144.162,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.259.480,29
CONTRIBUIÇÕES	10.617.067,42	5.413.561,25	PESSOAL E ENCARGOS	2.493.317,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.617.067,42	5.413.561,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.738.125,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	869.195,85	1.195.814,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.424.985,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869.195,85	1.195.814,98	ENCARGOS PATRONAIS	1.424.985,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869.195,85	1.195.814,98	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	350.658,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	727.722,55	513.035,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	253.913,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	482.300,49	436.351,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.745,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	482.300,49	436.351,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	244.109,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.422,06	76.683,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	244.109,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.422,06	76.683,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.740.326,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.795,94	21.183,98	CONSUMO DE MATERIAL	92.235,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94	21.183,98	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	88.997,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.795,94	21.183,98	SERVIÇOS	3.238,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.642,22	566,88	DIÁRIAS	1.419.480,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.642,22	566,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.422,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.854,80	451,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,00	42,30	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.187.257,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	744,42	72,68	DEPRECIÇÃO	228.611,25
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	228.611,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	660,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.113,52
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.113,52
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.113,52
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	191.250,00
				0,00
				0,00
				660,00
				1.946.985,31
				1.946.985,31
				1.755.735,31
				191.250,00
				0,00
				32.251,34

PÁGINA EM BRANCO

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			32.251,34	0,00
TRIBUTÁRIAS			0,00	568,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	568,35
TAXAS			0,00	568,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			400.171,23	230.265,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			400.171,23	230.265,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS			304,39	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			399.866,84	230.265,33

Total das Variações Ativas : 12.336.423,98 7.144.162,43 Total das Variações Passivas : 7.259.480,29 5.938.559,06

Déficit do Exercício RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 12.336.423,98 7.144.162,43 Total 1.205.603,37 7.144.162,43

Total  
Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123-TE

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	518.631,99	7.979,68	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

FLS: COREN - PI  
239  
PAD: 427/2022  
SERVIDOR: Ruc

PÁGINA EM BRANCO

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	7.191.584,76	7.120.842,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.918.700,31	5.826.593,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.918.700,31	5.826.593,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.918.700,31	5.826.593,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.354.176,49	4.189.815,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.564.523,82	1.636.777,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	281.988,31	76.683,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	740,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.248,31	76.683,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	281.248,31	76.683,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	868.457,98	1.195.814,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	868.457,98	1.195.814,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.202,67	21.183,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94	21.183,98
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	113.795,94	21.183,98
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	113.795,94	21.183,98
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.235,49	566,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.854,80	451,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	43,00	42,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69	72,68
OUTROS INGRESSOS	711.662,62	358.921,87
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.503.341,65	5.125.349,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.039.338,17	1.685.174,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.464.003,48	3.440.174,89
OUTROS DESEMBOLSOS	1.568.053,90	620.518,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-168.148,17</b>	<b>1.733.896,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	174.657,66	7.979,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-174.657,66</b>	<b>-7.979,68</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

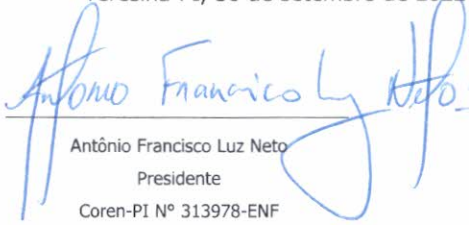
*luan*

*luan*

PÁGINA EM BRANCO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-342.805,83	1.725.917,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.810.254,28	1.954.589,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.467.448,45	3.680.506,67

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

  
Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313978-ENF

  
Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123-TE

  
Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196



COMPTON  
CORPORATION  
NEW YORK, N.Y.



**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.191.584,76	7.120.842,68	6.677.999,31	5.133.329,37
RECEITA REALIZADA	7.191.584,76	7.120.842,68	6.677.999,31	5.133.329,37
RECEITAS CORRENTE	7.191.584,76	7.120.842,68	6.503.341,65	5.125.349,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.918.700,31	5.826.593,28	2.039.338,17	1.685.174,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.918.700,31	5.826.593,28	4.464.003,48	3.440.174,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.918.700,31	5.826.593,28	174.657,66	7.979,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.354.176,49	4.189.815,99	174.657,66	7.979,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.564.523,82	1.636.777,29		
RECEITAS PATRIMONIAIS	281.988,31	76.683,56		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	740,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.248,31	76.683,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	281.248,31	76.683,56		
RECEITAS DE SERVIÇOS	868.457,98	1.195.814,98		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	868.457,98	1.195.814,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.202,67	21.183,98		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94	21.183,98		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	113.795,94	21.183,98		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	113.795,94	21.183,98		

FLS: COREN - PI  
 242  
 PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: Ruan

*smalley*

PÁGINA EM BRANCO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.235,49	566,88	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.854,80	451,90	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	43,00	42,30	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69	72,68	
Transferências Financeiras Recebidas			
Recebimentos Extraorçamentários	668.983,62	358.921,87	Transferências Financeiras Concedidas
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos Extraorçamentários
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	612.161,97	341.638,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.821,65	17.283,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.810.254,28	1.954.589,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários
Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28	1.954.589,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Caixa e Equivalente de Caixa
<b>Total:</b>	<b>10.670.822,66</b>	<b>9.434.354,06</b>	Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados
			<b>10.670.822,66</b>
			<b>9.434.354,06</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

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

FLS.: COREN - PI  
 PAD: 243  
 427/2022  
 SERVIDOR: *Ruan*

PÁGINA EM BRANCO

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.728.835,77</b>	<b>3.732.505,39</b>	<b>230.521,06</b>	<b>222.814,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.467.448,45	3.680.506,67	164.006,74	150.496,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.144.839,22	23.319,75	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.109,08	136,81	32.268,06	50.892,31
ESTOQUES	72.422,62	28.525,76	5.742,88	350,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40	16,40	4.521,02	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.310.500,83</b>	<b>9.153.093,89</b>	<b>23.982,36</b>	<b>21.074,13</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	32.251,34	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.310.500,83	32.251,34	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.630.706,25	9.120.842,55	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	2.164.568,80	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	715.485,42C	7.395.280,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>230.521,06</b>	<b>439.006,25C</b>	<b>230.521,06</b>	<b>222.814,04</b>

 FLS: COREN - PI  
 RAD: 244  
 427/2022  
 ERVIDOR: Ruon

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	16.808.815,54	12.662.785,24	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.808.815,54	12.662.785,24	
<b>TOTAL</b>	<b>17.039.336,60</b>	<b>12.885.599,28</b>	<b>12.885.599,28</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.467.471,35	3.680.529,57	
ATIVO PERMANENTE	14.571.865,25	9.205.069,71	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>14.410.810,30</b>	<b>11.305.886,35</b>	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	27.107,84	2.271.246,22

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

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

FLS: COREN - PI  
 245  
 PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: *Ruan*

ACME



Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITAS CORRENTE	8.342.673,20	8.342.673,20	7.191.584,76	-1.151.088,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	7.059.373,86	5.918.700,31	-1.140.673,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	5.918.700,31	-1.140.673,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	5.918.700,31	-1.140.673,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.936.539,79	4.354.176,49	-582.363,30
Enfermeiro	2.257.500,00	2.257.500,00	2.071.626,77	-185.873,23
Técnico	2.203.750,00	2.203.750,00	2.034.397,67	-169.352,33
Auxiliar	225.000,00	225.000,00	212.704,93	-12.295,07
Obstetriz	289,79	289,79	77,28	-212,51
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	250.000,00	35.369,84	-214.630,16
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	2.122.834,07	2.122.834,07	1.564.523,82	-558.310,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	858.585,88	746.528,08	-112.057,80
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	184.595,97	182.949,47	-1.646,50
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	693.444,14	371.065,09	-322.379,05
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	386.208,08	263.981,18	-122.226,90
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	95.175,45	95.175,45	281.988,31	186.812,86
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	10.300,00	10.300,00	740,00	-9.560,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	740,00	-9.560,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	84.875,45	84.875,45	281.248,31	196.372,86

FLS: COREN - PI  
246  
PAD: 4/27/2022  
SERVIDOR: Puan

*[Handwritten signature]*

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	281.248,31	196.372,86
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	80.572,74	270.804,65	190.231,91
Juros e Correção da Poupança	4.302,71	4.302,71	10.443,66	6.140,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	886.279,14	868.457,98	-17.821,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	868.457,98	-17.821,16
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	479.993,76	-20.006,24
Expedição de Carteira	325.000,00	325.000,00	344.213,02	19.213,02
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	23.363,85	-6.636,15
Transferência de Inscrição	21.460,29	21.460,29	16.344,92	-5.115,37
Outros Serviços Administrativos	5.304,98	5.304,98	1.210,86	-4.094,12
Multa de Eleição	4.513,87	4.513,87	3.331,57	-1.182,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	293.144,75	114.202,67	-178.942,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	406,73	406,73
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	8.700,00	8.235,49	-464,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.854,80	7.854,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.854,80	7.854,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.700,00	8.700,00	43,00	-8.657,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras Indenizações e Restituições	7.400,00	7.400,00	43,00	-7.357,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,69	337,69

Nº: 246 V  
 AD: 427/2022  
 SERVIDOR: B

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	337,69	337,69		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>-1.151.088,44</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.836,26</b>	<b>2.093.836,26</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>9.285.421,02</b>	<b>942.747,82</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.205.673,20	10.023.190,42	8.997.602,95	6.680.816,74	6.503.341,65	1.025.587,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.429.744,53	3.317.291,96	3.175.470,50	2.202.543,86	2.039.338,17	141.821,46
APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.744,53	3.317.291,96	3.175.470,50	2.202.543,86	2.039.338,17	141.821,46
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	154.992,90	103.992,90	94.192,90	62.736,52	55.378,01	9.800,00
Auxílio Especialização	4.800,00	13.800,00	4.000,00	3.180,70	3.057,20	9.800,00
Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	90.192,90	90.192,90	59.555,82	52.320,81	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.240,16	2.326.240,16	2.281.323,72	1.647.542,27	1.494.438,40	44.916,44
Vencimentos e Salários	1.966.442,39	1.836.442,39	1.800.000,00	1.297.132,27	1.151.409,63	36.442,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	111.573,97	107.473,97	76.171,47	68.790,24	4.100,00
Férias	139.177,28	131.177,28	130.000,00	129.278,84	129.278,84	1.177,28
13. Salário	186.849,75	171.849,75	171.849,75	87.341,40	87.341,40	0,00
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	25.000,00	23.000,00	16.248,19	16.248,19	2.000,00
Férias - Abono Constitucional	52.196,77	50.196,77	49.000,00	41.370,10	41.370,10	1.196,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.511,47	685.511,47	668.958,00	412.202,23	412.202,23	16.553,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	478.958,03	466.958,00	284.566,27	284.566,27	12.000,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	23.617,05	22.000,00	13.507,51	13.507,51	1.617,05
FGTS	196.936,39	182.936,39	180.000,00	114.128,45	114.128,45	2.936,39

FLS: COREN - PI  
 PAD: 247  
 SERVIDOR: 4271222  
 Ruan

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	157.581,56	130.995,88	80.062,84	77.319,53	26.585,68
Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	157.581,56	130.995,88	80.062,84	77.319,53	26.585,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	43.965,87	0,00	0,00	0,00	43.965,87
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	43.965,87	0,00	0,00	0,00	43.965,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.774.928,67	6.705.894,46	5.822.132,45	4.478.272,88	4.464.003,48	883.762,01
APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.928,67	6.705.894,46	5.822.132,45	4.478.272,88	4.464.003,48	883.762,01
DIÁRIAS	88.000,00	298.000,00	263.152,50	262.162,50	258.472,50	34.847,50
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	90.000,00	80.177,50	79.187,50	75.497,50	9.822,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	18.000,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	9.110,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	190.000,00	174.085,00	174.085,00	174.085,00	15.915,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.403,04	310.344,37	189.560,60	109.751,59	107.429,09	120.783,77
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.903,04	146.660,71	134.745,44	68.055,62	68.055,62	11.915,27
Gêneros Alimentícios	12.000,00	21.900,00	8.295,45	8.295,45	8.295,45	13.604,55
Material de Expediente	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	27.000,00	11.549,50	10.340,50	8.018,00	15.450,50
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	24.200,00	7.757,98	815,60	815,60	16.442,02
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLS: 247V  
 PAD: 423/22  
 SERVIDOR: Ruy

COREN - PI

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	59.083,66	27.212,23	22.244,42	22.244,42	31.871,43
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	1.991,16	1.991,16	1.991,16	8,84
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	1.991,16	1.991,16	1.991,16	8,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,00	151.500,00	106.500,00	94.141,08	94.141,08	45.000,00
Passagens Aéreas	40.000,00	150.000,00	105.000,00	93.081,01	93.081,01	45.000,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.060,07	1.060,07	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.070,00	10.071,00	0,00	0,00	0,00	10.071,00
Estagiários	38.070,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	991.037,91	1.143.154,39	1.089.672,58	614.712,81	614.712,81	53.481,81
Serviços de Segurança	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	156.463,05	199.288,31	182.090,13	107.618,20	107.618,20	17.198,18
Outros Serviços Terceirizados	829.574,86	943.866,08	907.582,45	507.094,61	507.094,61	36.283,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923.693,79	1.669.015,11	1.333.983,27	948.573,46	948.573,46	335.031,84
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	923.693,79	1.669.015,11	1.333.983,27	948.573,46	948.573,46	335.031,84
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	197.882,18	139.598,90	90.308,52	90.308,52	58.283,28
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	60.000,00	59.698,00	0,00	0,00	302,00
Correspondência e Cobrança	57.769,54	50.769,54	30.000,00	10.198,32	10.198,32	20.769,54
PUBLICIDADE	36.000,00	66.280,31	46.949,01	46.949,01	46.949,01	19.331,30
Divulgações Diversas	16.000,00	66.280,30	46.949,01	46.949,01	46.949,01	19.331,29
Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

FLS: COREN - PI  
 248  
 PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: *Ruan*

*[Handwritten signature]*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	2.580,00	1.720,00	1.720,00	2.420,00
LOCAÇÕES	156.512,00	174.039,00	145.058,33	84.902,76	84.902,76	28.980,67
Locação de Bens Imóveis	36.144,00	16.171,00	6.126,67	1.126,67	1.126,67	10.044,33
Locação de Bens Móveis	44.000,00	65.000,00	57.043,33	31.668,33	31.668,33	7.956,67
Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	92.868,00	81.888,33	52.107,76	52.107,76	10.979,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	145.000,00	122.800,06	81.607,45	81.607,45	22.199,94
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	135.000,00	78.128,49	14.537,01	14.537,01	56.871,51
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	125.000,00	58.600,00	38.100,00	38.100,00	66.400,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	125.000,00	58.600,00	38.100,00	38.100,00	66.400,00
Seguros em Geral	18.000,00	33.000,00	14.891,38	2.189,88	2.189,88	18.108,62
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	17.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Serviços Bancários	91.385,31	153.558,00	153.558,00	122.242,75	122.242,75	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEFN	5.000,00	50.000,00	49.994,49	35.844,49	35.844,49	5,51
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	293.144,75	425.972,06	425.616,61	413.463,27	413.463,27	355,45
Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Patrocínio	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seleção e Treinamento	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CONTRIBUIÇÕES	1.986.413,25	1.986.413,25	1.933.132,95	1.698.113,52	1.693.592,50	53.280,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.986.413,25	1.986.413,25	1.933.132,95	1.698.113,52	1.693.592,50	53.280,30
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.986.413,25	1.933.132,95	1.698.113,52	1.693.592,50	53.280,30
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.760,68	497.760,68	288.143,24	194.811,06	194.811,06	209.617,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	497.760,68	288.143,24	194.811,06	194.811,06	209.617,44
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	802,00	304,39	304,39	304,39	497,61
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	800,00	304,39	304,39	304,39	495,61
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
Auxílio Transporte	54.000,00	50.000,00	48.000,00	35.217,55	31.673,19	2.000,00
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>						
Depósitos Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.046,44	7.046,44	7.046,44	7.046,44	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	242.000,00	579.737,22	560.645,32	511.447,32	511.255,80	19.091,90
Auxílio Representação	235.000,00	514.237,22	501.000,00	451.802,00	451.802,00	13.237,22
Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.000,00	346.001,00	346.000,00	329.902,00	329.902,00	1,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	168.236,22	155.000,00	121.900,00	121.900,00	13.236,22
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	65.500,00	59.645,32	59.645,32	59.453,80	5.854,68
Demais Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	1.353,31	1.353,31	1.353,31	2.646,69
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS	3.000,00	61.500,00	58.292,01	58.292,01	58.100,49	3.207,99
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>						
OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	319.482,78	287.818,07	174.657,66	174.657,66	31.664,71
Estudos e Projetos	137.000,00	319.482,78	287.818,07	174.657,66	174.657,66	31.664,71
Outras Obras e Instalações	55.000,00	140.978,90	136.978,87	23.818,46	23.818,46	4.000,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	140.841,40	136.978,87	23.818,46	23.818,46	3.862,53
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50
	82.000,00	178.503,88	150.839,20	150.839,20	150.839,20	27.664,68
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

FLS: 4.000,03  
 PAD: 3.862,53  
 COREN - PI  
 249  
 427/2022  
 Pua

*[Handwritten signature]*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	20.000,00	20.503,88	18.449,20	18.449,20	18.449,20	2.054,68
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	5.000,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	1.610,00
Veículos	40.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outros Materiais Permanentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.285.421,02</b>	<b>6.855.474,40</b>	<b>6.677.999,31</b>	<b>1.057.252,18</b>
<b>SUPERÁVIT</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</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.285.421,02</b>	<b>6.855.474,40</b>	<b>6.677.999,31</b>	<b>1.057.252,18</b>





DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.533,00	343.585,10	299.068,33	297.183,33	39.159,25	45.890,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.744,77	60.744,77	60.744,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00	282.840,33	238.323,56	236.438,56	39.159,25	45.890,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	343.974,33	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	343.974,33	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>40.533,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>643.042,66</b>	<b>641.157,66</b>	<b>39.159,25</b>	<b>45.890,52</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS 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	2.186,00	186.497,00	163.351,54	0,00	25.331,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00	32.045,18	8.899,72	0,00	25.331,46
<b>TOTAL:</b>	<b>2.186,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,46</b>

PLAZA DEL BRANCO

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.023.423,20	7.023.423,20	7.120.842,68	97.419,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.523,23	5.861.523,23	5.826.593,28	-34.929,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	5.826.593,28	-34.929,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	5.826.593,28	-34.929,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.940,28	4.232.940,28	4.189.815,99	-43.124,29
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	1.995.066,43	105.567,52
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	1.953.333,37	-39.729,30
Auxiliar	250.000,00	250.000,00	235.045,35	-14.954,65
Obstetritz	378,70	378,70	289,79	-88,91
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	100.000,00	6.081,05	-93.918,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.582,95	1.628.582,95	1.636.777,29	8.194,34
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	728.582,95	705.263,20	-23.319,75
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	145.867,11	55.867,11
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	550.000,00	501.243,36	-48.756,64
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	260.000,00	284.403,62	24.403,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.600,00	97.600,00	76.683,56	-20.916,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.300,00	87.300,00	76.683,56	-10.616,44

FLS: 251  
PAD: 427/22  
Ruan

**COREN - PI**  
251

*Rafael*

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	87.300,00	76.683,56	-10.616,44
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	85.000,00	71.619,90	-13.380,10
Juros e Correção da Poupança	2.300,00	2.300,00	5.063,66	2.763,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	832.000,00	1.195.814,98	363.814,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	832.000,00	1.195.814,98	363.814,98
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	662.949,71	162.949,71
Expedição de Carteira	284.000,00	284.000,00	477.447,67	193.447,67
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	22.496,38	7.496,38
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	22.757,99	12.757,99
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	4.910,41	1.910,41
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	5.251,08	-14.748,92
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	566,88	-4.733,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451,90	451,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	451,90	451,90
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

FLS: 2524  
 PAD: 427/20  
 SERVIDOR:

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>7.023.423,20</b>	<b>7.120.842,68</b>	<b>97.419,48</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>7.023.423,20</b>	<b>7.120.842,68</b>	<b>97.419,48</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	7.628.323,20	6.664.679,59	5.322.394,28	5.125.349,69	963.643,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.278,57	2.822.778,57	2.398.606,58	1.833.018,49	1.685.174,80	424.171,99
APLICAÇÕES DIRETAS	2.660.278,57	2.822.778,57	2.398.606,58	1.833.018,49	1.685.174,80	424.171,99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.777,81	81.277,81	75.625,14	59.303,11	52.535,71	5.652,67
Auxílio Especialização	3.125,14	5.625,14	5.625,14	4.777,59	4.345,09	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	75.652,67	70.000,00	54.525,52	48.190,62	5.652,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971.912,60	2.020.912,60	1.848.563,04	1.400.547,47	1.261.234,12	172.349,56
Vencimentos e Salários	1.531.259,09	1.598.259,09	1.500.000,00	1.090.005,07	961.953,72	98.259,09
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	90.952,10	86.000,00	64.736,56	58.643,01	4.952,10
Férias	118.375,97	130.375,97	129.502,52	128.864,63	124.988,29	873,45
13. Salário	140.264,92	148.264,92	80.000,00	69.087,15	69.087,15	68.264,92
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.962,02	2.962,02	0,00
Ferias - Abono Constitucional	86.060,52	48.060,52	48.060,52	44.892,04	43.599,93	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.388,16	584.388,16	441.000,00	348.729,91	348.729,91	143.388,16
Contribuições Previdenciárias - INSS	396.471,71	409.471,71	300.000,00	239.829,52	239.829,52	109.471,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	18.879,61	13.000,00	12.154,73	12.154,73	5.879,61
FGTS	151.036,84	156.036,84	128.000,00	96.745,66	96.745,66	28.036,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.200,00	101.200,00	33.418,40	24.438,00	22.675,06	67.781,60

FLS.: 143.388,16  
 PAD: 252  
 SERVIDOR: 421/22  
 COREN - PI  
 109.471,71  
 5.879,61  
 28.036,84  
 67.781,60

*Handwritten signature and initials*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	4.000,00	8.000,00	4.000,00	3.954,26	3.954,26	4.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	93.200,00	29.418,40	20.483,74	18.720,80	63.781,60
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	4.805.544,63	4.266.073,01	3.489.375,79	3.440.174,89	539.471,62
APLICAÇÕES DIRETAS	4.363.144,63	4.805.544,63	4.266.073,01	3.489.375,79	3.440.174,89	539.471,62
DIÁRIAS	121.833,33	206.733,33	145.422,50	145.422,50	145.031,50	61.310,83
Diárias Pessoal Civil	44.833,33	54.733,33	40.485,00	40.485,00	40.094,00	14.248,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	9.305,00
Diárias a Conselheiros	65.000,00	140.000,00	102.242,50	102.242,50	102.242,50	37.757,50
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	121.637,07	96.434,91	65.755,61	65.755,61	25.202,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.557,59	24.557,59	0,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.800,22	6.800,22	2.338,74	2.338,74	0,00
Material de Expediente	12.000,00	18.000,00	15.014,94	7.394,94	7.394,94	2.985,06
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	6.386,85	5.878,75	1.175,25	1.175,25	508,10
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	21.000,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00	10.889,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	10.000,00	3.750,00	0,00	0,00	6.250,00
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	25.000,00	25.000,00	18.298,09	18.298,09	0,00
DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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

FLS. 2521  
PAI 422/122  
SE. Pua

lelliane

*[Handwritten signature]*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00	52.400,00	51.400,00	32.445,18	32.445,18	1.000,00
Passagens Aéreas	35.000,00	49.900,00	49.900,00	32.445,18	32.445,18	0,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	792.966,52	811.736,62	779.726,44	416.876,44	383.933,31	32.010,18
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	30.211,44	30.211,44	0,00
Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	589.484,41	557.474,23	292.946,37	283.148,70	32.010,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.663,97	1.156.318,80	788.250,96	567.462,77	557.187,76	368.067,84
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	978.663,97	1.156.318,80	788.250,96	567.462,77	557.187,76	368.067,84
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	120.000,00	113.728,06	85.755,32	85.737,90	6.271,94
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	110.000,00	90.000,00	65.829,96	65.829,96	20.000,00
PUBLICIDADE	17.000,00	23.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00
Divulgações Diversas	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
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	6.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.100,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Intermediação de Estágios	16.095,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
LOCAÇÕES	87.768,96	135.650,63	90.786,85	55.876,03	55.876,03	44.863,78
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	12.381,67	12.381,67	7.130,00	7.130,00	0,00

FLS: COREN - PI  
 PAD: 253  
 SERVIDOR: 427/22  
*Rum*

*envio*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	9.768,96	49.768,96	16.187,46	10.208,31	10.208,31	33.581,50
Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	73.500,00	62.217,72	38.537,72	38.537,72	11.282,28
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	95.000,00	144.518,33	123.098,10	68.573,79	63.490,16	21.420,23
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	204.944,83	43.991,11	36.329,27	31.159,31	160.953,72
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	1.010,00	0,00	0,00	8.990,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	1.010,00	0,00	0,00	8.990,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	11.007,39	0,00	0,00	8.992,61
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	12.200,00	8.430,37	6.638,13	6.638,13	3.769,63
Serviços Bancários	160.000,00	160.000,00	144.776,58	118.265,77	118.261,77	15.223,42
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	5.000,00	1.150,00	0,00	0,00	3.850,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	254.000,00	150.500,00	134.047,50	107.629,50	107.629,50	16.452,50
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	20.000,01	3.660,00	0,00	0,00	16.340,01
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	660,00	660,00	660,00	3.340,00
CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	1.773.380,81	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	1.773.380,81	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.673.380,81	1.773.380,81	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	218.000,00	217.970,00	158.053,51	158.013,51	30,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	218.000,00	217.970,00	158.053,51	158.013,51	30,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	659,06	568,35	568,35	11.340,94
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	11.000,00	659,06	568,35	568,35	10.340,94
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	31.500,00	31.500,00	26.752,79	22.376,79	0,00

COREN-PI  
 FLS: 253 v.  
 PAD: 4271  
 SERVIDOR:



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	25.000,00	31.500,00	31.500,00	26.752,79	22.376,79	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.300,00	413.100,00	378.090,33	317.065,33	315.889,57	35.009,67
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	403.800,00	374.425,00	313.400,00	312.800,00	29.375,00
Auxílio Representação	250.000,00	292.600,00	287.625,00	226.600,00	226.000,00	4.975,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	111.200,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	24.400,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	9.300,00	3.665,33	3.665,33	3.089,57	5.634,67
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	5.000,00	2.678,67	2.678,67	2.102,91	2.321,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	615.100,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	607.120,32
INVESTIMENTOS	0,00	607.600,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	599.620,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	607.600,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	599.620,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Bens de Informática	0,00	80.000,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	72.020,32
Máquinas e Equipamentos	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	254.600,00	0,00	0,00	0,00	254.600,00
Veículos	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.243.423,20</b>	<b>6.672.659,27</b>	<b>5.330.373,96</b>	<b>5.133.329,37</b>	<b>1.570.763,93</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.468,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.243.423,20</b>	<b>6.672.659,27</b>	<b>7.120.842,68</b>	<b>5.133.329,37</b>	<b>1.570.763,93</b>

FLS: COREN 254  
 PAD: 427/22  
 SERVIDOR: Ruan

*[Handwritten signature]*

## 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	196.303,53	194.580,21	5.270,00	92.445,48
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	194.374,65	192.651,33	5.270,00	92.445,48
<b>TOTAL:</b>	<b>65.953,54</b>	<b>228.065,47</b>	<b>196.303,53</b>	<b>194.580,21</b>	<b>5.270,00</b>	<b>92.445,48</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	0,00	3.398,64
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	0,00	3.398,64
<b>TOTAL:</b>	<b>110,80</b>	<b>43.672,85</b>	<b>40.385,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,64</b>



Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.954.294,19D	26.004.437,19	20.919.394,78	17.039.336,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.882.830,13D	25.509.623,66	20.663.618,02	7.728.835,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	15.907.476,19	16.250.282,02	2.467.448,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	15.907.476,19	16.250.282,02	2.467.448,45D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	11.943.793,24	11.938.159,64	5.907,03D
1.1.1.1.1.1.02 - Banco do Brasil	273,43D	11.943.793,24	11.938.159,64	5.907,03D
1.1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	10.008.792,41	10.008.792,41	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	14.568,94	14.568,94	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	783.639,87	783.639,87	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. N° 10.850-2	0,00	675.009,33	675.009,33	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	273,43D	48.256,53	42.622,93	5.907,03D
1.1.1.1.1.1.19.02.07 - Bb Cta N° 11.177-5 (Semana da Enfermagem 2022)	0,00	413.526,16	413.526,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	2.809.980,85D	3.963.682,95	4.312.122,38	2.461.541,42D
1.1.1.1.1.50.02 - POUpança	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	3.805.694,01	3.790.502,10	2.461.541,42D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	3.805.694,01	3.790.502,10	2.461.541,42D
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	3.257.269,56	3.263.517,42	2.440.101,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	654,00	654,00	0,00

LS: 255  
PAD: 42/22  
SERVIDOR: *man*

Página: 1/63  
*Robson*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	0,00	20.539,22	20.539,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.177-5	0,00	209.659,06	209.659,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	7.908,96	6.053,42	1.855,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	309.663,21	290.078,98	19.584,23D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503.138,88</b>	<b>4.358.299,66</b>	<b>5.144.839,22D</b>
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.503.138,88	4.358.299,66	5.144.839,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.503.138,88	4.358.299,66	5.144.839,22D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.503.138,88	4.358.299,66	5.144.839,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.503.138,88	4.358.299,66	5.144.839,22D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.503.138,88	4.358.299,66	5.144.839,22D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,83D</b>	<b>96.552,40</b>	<b>52.580,15</b>	<b>44.109,08D</b>
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.644,87</b>	<b>42.679,00</b>	<b>43.965,87D</b>
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.644,87	42.679,00	43.965,87D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	43.965,87	42.679,00	1.286,87D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,82D</b>	<b>9.907,53</b>	<b>9.901,15</b>	<b>143,20D</b>
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136,82D	9.907,53	9.901,15	143,20D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	4,06	0,00	4,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	136,82D	9.903,47	9.901,15	139,14D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	136,64D	0,00	0,00	136,64D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	126,46D	0,00	0,00	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	0,18D	9.903,47	9.901,15	2,50D

FLS: COREN  
 PAD: 285V  
 422/22  
 SERVIDOR: *fun*

*folha*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	0,00	0,00	0,07D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	9.903,47	9.901,15	2,33D
1.1.5 - ESTOQUES	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.971,85D	0,00	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	41.971,85D	0,00	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.317,70D	0,00	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	2.317,70D	0,00	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.197,74D	0,00	0,00	8.197,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.935,33D	0,00	0,00	19.935,33D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40D	2.456,19	2.456,19	16,40D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	265,96	265,96	0,00
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D

COREN - PI  
 FLS: 256  
 PAD: 422/22  
 SERVIDOR: Rusa

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.071.464,06D	494.813,53	255.776,76	9.310.500,83D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.039.212,72D	494.813,53	223.525,42	9.310.500,83D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.135.892,72D	494.813,53	0,00	2.630.706,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.892,72D	494.813,53	0,00	2.630.706,25D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	487.253,84D	24.926,78	0,00	512.180,62D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	19.715,58	0,00	24.633,83D
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	436.612,99D	5.211,20	0,00	441.824,19D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	18.339,92D	103.746,00	0,00	122.085,92D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.339,92D	103.746,00	0,00	122.085,92D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.904,35D	3.390,00	0,00	1.436.294,35D
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	1.253.744,43D	3.390,00	0,00	1.257.134,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.419,61D	0,00	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	25.752,90D	0,00	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	160.120,00D	362.750,75	0,00	522.870,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.000,00D	362.750,75	0,00	522.750,75D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	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	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	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	491.960,00C	0,00	223.525,42	715.485,42C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	491.960,00C	0,00	223.525,42	715.485,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.400,00C	0,00	46.045,42	84.445,42C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.400,00C	0,00	46.045,42	84.445,42C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	46.045,42	84.445,42C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	453.560,00C	0,00	177.480,00	631.040,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	177.480,00	631.040,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.954.294,19C	8.486.553,42	8.494.652,14	11.962.392,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34C	8.211.863,44	8.219.962,16	230.521,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24C	2.174.121,75	2.181.212,25	164.006,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	1.744.336,77	1.751.427,27	164.006,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	1.744.336,77	1.751.427,27	164.006,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	1.744.336,77	1.751.427,27	164.006,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	1.456.023,13	1.463.113,63	164.006,74C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	81.586,84	81.586,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	161.765,95	161.765,95	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	44.960,85	44.960,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	429.784,98	429.784,98	0,00

FLS: 257  
 PAD: 422/22  
 SERVIDOR: Ruon

COREN - PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.784,98	429.784,98	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	315.656,53	315.656,53	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	315.656,53	315.656,53	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	114.128,45	114.128,45	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	114.128,45	114.128,45	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	3.313.571,25	3.314.278,28	32.268,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	3.313.571,25	3.314.278,28	32.268,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	3.313.571,25	3.314.278,28	32.268,06C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	2.733.422,72	2.733.568,22	29.656,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	2.733.422,72	2.733.568,22	29.656,53C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	2.733.422,72	2.733.568,22	29.656,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	2.733.422,72	2.733.568,22	29.656,53C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	580.148,53	580.710,06	2.611,53C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	580.148,53	580.710,06	2.611,53C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	59.964,13	62.291,46	5.742,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	23.257,83	23.257,83	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.257,83	23.257,83	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	15.637,27	15.637,27	0,00
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	15.637,27	15.637,27	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.620,56	7.620,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	7.620,56	7.620,56	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	7.546,50	7.546,50	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	74,06	74,06	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.415,55C	36.706,30	39.033,63	5.742,88C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	36.706,30	39.033,63	5.742,88C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	36.706,30	39.033,63	5.742,88C

FLS: 2570  
 PAD: 427/22  
 SERVIDOR: rum

COREN - PI



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.688.459,18	1.692.980,20	4.521,02C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.688.459,18	1.692.980,20	4.521,02C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.688.459,18	1.692.980,20	4.521,02C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.688.459,18	1.692.980,20	4.521,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52C	975.747,13	969.199,97	23.982,36C
2.1.8 - VALORES RESTITUIVEIS	30.529,52C	622.599,13	612.361,97	20.292,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	622.599,13	612.361,97	20.292,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	472.674,95	456.446,87	13.353,34C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	221.620,30	215.901,69	1.167,83C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	209.624,56	202.288,49	475,14D
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	11.995,74	13.613,20	1.642,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	136.878,10	125.639,01	10.705,65C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	128.499,21	116.694,77	10.140,30C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	8.378,89	8.944,24	565,35C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	750,24C	113.976,55	114.706,17	1.479,86C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	108.277,42	108.277,42	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	108.277,42	108.277,42	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	948,10C	41.646,76	47.637,68	6.939,02C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	49,87C	0,00	5,95	55,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	898,23C	41.646,76	47.631,73	6.883,20C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	353.148,00	356.838,00	3.690,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.148,00	356.838,00	3.690,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	353.148,00	356.838,00	3.690,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C

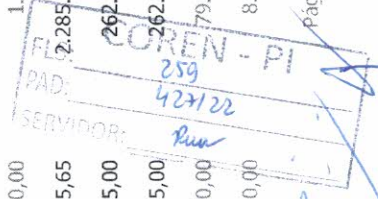
FLS: COREN - PI  
 PAD: 238  
 SERVIDOR: 427122  
 Data: 30/09/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.457.181,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.457.181,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	571.309,11C	274.689,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	571.309,11C	274.689,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.773,20</b>	<b>54.292,91</b>	<b>7.259.480,29D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.904,50</b>	<b>5.587,26</b>	<b>2.493.317,24D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.345,43</b>	<b>3.220,08</b>	<b>1.738.125,35D</b>
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.741.345,43	3.220,08	1.738.125,35D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.741.345,43	3.220,08	1.738.125,35D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.650.392,34	2.850,07	1.647.542,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.297.989,46	857,19	1.297.132,27D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	78.164,35	1.992,88	76.171,47D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	125.638,10	0,00	125.638,10D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	87.341,40	0,00	87.341,40D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	0,00	16.248,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	45.010,84	0,00	45.010,84D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.953,09</b>	<b>370,01</b>	<b>90.583,08D</b>
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	90.953,09	370,01	90.583,08D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>462.426,76</b>	<b>0,00</b>	<b>462.426,76D</b>
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	331.293,80	0,00	331.293,80D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.293,80	0,00	331.293,80D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	315.656,53	0,00	315.656,53D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.637,27	0,00	15.637,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	131.132,96	0,00	131.132,96D

SERVIDOR: *Rua*

422/22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.132,96	0,00	131.132,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	131.132,96	0,00	131.132,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	295.132,31	2.367,18	292.765,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	295.132,31	2.367,18	292.765,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.132,31	2.367,18	292.765,13D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	9.901,26	0,00	9.901,26D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	52.835,26	0,00	52.835,26D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.178,24	2.367,18	194.811,06D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	35.217,55	0,00	35.217,55D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.681.102,61	45.475,65	2.635.626,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.206,31	0,00	126.206,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	124.215,15	0,00	124.215,15D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.215,15	0,00	124.215,15D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.867,14	0,00	75.867,14D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	0,00	8.295,45D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.340,50	0,00	10.340,50D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.360,60	0,00	2.360,60D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	27.351,46	0,00	27.351,46D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.991,16	0,00	1.991,16D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991,16	0,00	1.991,16D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.991,16	0,00	1.991,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.331.370,88	45.475,65	2.285.895,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	266.955,74	4.585,00	262.370,74D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.955,74	4.585,00	262.370,74D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.047,50	1.860,00	79.187,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	177.018,24	2.725,00	174.293,24D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	131.100,00	9.200,00	121.900,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.100,00	9.200,00	121.900,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	131.100,00	9.200,00	121.900,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.933.315,14	31.690,65	1.901.624,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.933.315,14	31.690,65	1.901.624,49D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.492,39	0,00	47.492,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	46.626,19	0,00	46.626,19D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	0,00	866,20D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	46.949,01	0,00	46.949,01D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	0,00	46.949,01D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.782,38	0,00	16.782,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.782,38	0,00	16.782,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.326,11	0,00	100.326,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	97.451,09	0,00	97.451,09D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.816,67	0,00	1.816,67D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.606,66	0,00	37.606,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	58.027,76	0,00	58.027,76D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.115,33	2.665,65	85.449,68D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	452.332,76	3.025,00	449.307,76D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.844,49	0,00	35.844,49D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	416.488,27	3.025,00	413.463,27D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	0,00	2.189,88D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	122.242,75	0,00	122.242,75D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.680,00	0,00	38.680,00D

FLS: 260  
 PAD: 422/22  
 SERVIDOR: Rior

COREN/PI

*Handwritten signature and initials*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.680,00	0,00	38.680,00D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	49.818,46	26.000,00	23.818,46D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>757.203,69</b>	<b>0,00</b>	<b>757.203,69D</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.674,76	0,00	131.674,76D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	625.528,93	0,00	625.528,93D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.661,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101.661,29D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	99.859,12	0,00	99.859,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.802,17	0,00	1.802,17D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.525,42</b>	<b>0,00</b>	<b>223.525,42D</b>
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	223.525,42	0,00	223.525,42D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.525,42	0,00	223.525,42D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	223.525,42	0,00	223.525,42D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	46.045,42	0,00	46.045,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	46.045,42	0,00	46.045,42D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.480,00D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	177.480,00	0,00	177.480,00D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.113,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.113,52D</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.113,52	0,00	1.698.113,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.698.113,52	0,00	1.698.113,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.698.113,52	0,00	1.698.113,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.698.113,52	0,00	1.698.113,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.698.113,52	0,00	1.698.113,52D

FLS: 261  
 PAD: 427/22  
 SERVIDOR: hum

COREN PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.698.113,52	0,00	1.698.113,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.698.113,52	0,00	1.698.113,52D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.251,34	0,00	32.251,34D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.251,34	0,00	32.251,34D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.251,34	0,00	32.251,34D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	32.251,34	0,00	32.251,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	403.401,23	3.230,00	400.171,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	403.401,23	3.230,00	400.171,23D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304,39	0,00	304,39D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304,39	0,00	304,39D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	0,00	304,39D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	403.096,84	3.230,00	399.866,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.096,84	3.230,00	399.866,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	403.096,84	3.230,00	399.866,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	340.002,00	1.200,00	338.802,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	0,00	1.353,31D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.741,53	2.030,00	59.711,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	83.309,85	12.419.733,83	12.336.423,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56,49	10.617.123,91	10.617.067,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	56,49	10.617.123,91	10.617.067,42C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,49	10.617.123,91	10.617.067,42C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	56,49	10.617.123,91	10.617.067,42C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	56,49	9.499.530,74	9.499.474,25C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.166.542,12	4.166.542,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	56,49	4.647.791,50	4.647.735,01C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	685.119,84	685.119,84C

FLS: 2610  
 PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: Rm

*emissão*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	77,28	77,28C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.117.593,17	1.117.593,17C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	746.528,08	746.528,08C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	371.065,09	371.065,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	240,00	869.435,85	869.195,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	240,00	869.435,85	869.195,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	240,00	869.435,85	869.195,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	869.435,85	869.195,85C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	740,00	740,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	740,00	740,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	240,00	868.695,85	868.455,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	479.993,76	479.993,76C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	344.343,02	344.213,02C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.363,85	23.363,85C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	16.444,92	16.344,92C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	3.331,57	3.331,57C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	10,00	1.218,73	1.208,73C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	727.722,55	727.722,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	482.300,49	482.300,49C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	482.300,49	482.300,49C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	482.300,49	482.300,49C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	482.300,49	482.300,49C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.369,84	35.369,84C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	182.949,47	182.949,47C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	263.981,18	263.981,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.422,06	245.422,06C

FLS: 262 V  
 PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: Rui

COREN/PI

Página: 13/63

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.422,06	245.422,06
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.422,06	245.422,06
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	234.978,40	234.978,40
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.443,66	10.443,66
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.642,22	8.642,22
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.642,22	8.642,22
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.854,80	7.854,80
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.854,80	7.854,80
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.854,80	7.854,80
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43,00	43,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43,00	43,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	43,00	43,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43,00	43,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	744,42	744,42
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	744,42	744,42
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	744,42	744,42
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	744,42	744,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43D	28.887.757,71	10.202.411,31	19.602.121,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.013.701,28	9.328.354,88	18.685.346,40D

FLS: 262  
 PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: RUA

COREN PI

Página: 14/63



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.936.539,79	0,00	4.936.539,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.257.500,00	0,00	2.257.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.203.750,00	0,00	2.203.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	289,79	0,00	289,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.122.834,07	0,00	2.122.834,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	858.585,88	0,00	858.585,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	184.595,97	0,00	184.595,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	693.444,14	0,00	693.444,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	386.208,08	0,00	386.208,08D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	95.175,45	0,00	95.175,45D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	84.875,45	0,00	84.875,45D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	84.875,45	0,00	84.875,45D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	80.572,74	0,00	80.572,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.302,71	0,00	4.302,71D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	886.279,14	0,00	886.279,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	886.279,14	0,00	886.279,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.460,29	0,00	21.460,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.304,98	0,00	5.304,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	0,00	4.513,87D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.671.028,08	9.328.354,88	10.342.673,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.671.028,08	9.328.354,88	10.342.673,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.205.673,20	0,00	8.205.673,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.429.744,53	0,00	3.429.744,53D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.429.744,53	0,00	3.429.744,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	154.992,90	0,00	154.992,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	150.192,90	0,00	150.192,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.436.240,16	0,00	2.436.240,16D

PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: RUA  
 CORRENTE Nº 263V

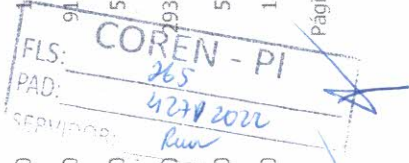
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.966.442,39	0,00	1.966.442,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.573,97	0,00	81.573,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	139.177,28	0,00	139.177,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	186.849,75	0,00	186.849,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.196,77	0,00	52.196,77D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.511,47</b>	<b>0,00</b>	<b>738.511,47D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.958,03	0,00	516.958,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.617,05	0,00	24.617,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	196.936,39	0,00	196.936,39D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.928,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.928,67D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.774.928,67	0,00	4.774.928,67D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

FLS: COREN - PI  
 PAD: 264  
 427/2022  
 SERVIDOR: Rui

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.403,04</b>	<b>0,00</b>	<b>85.403,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.903,04	0,00	25.903,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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
<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>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>991.037,91</b>	<b>0,00</b>	<b>991.037,91D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	156.463,05	0,00	156.463,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	829.574,86	0,00	829.574,86D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79D</b>

FLS: 264V  
 PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: Ruan

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.882,18	0,00	67.882,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.769,54	0,00	57.769,54D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.512,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.144,00	0,00	36.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.368,00	0,00	76.368,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<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>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	91.385,31	0,00	91.385,31D
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	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	0.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - TAXAS E EMOLUMENTOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.784,96</b>	<b>2.442.784,96</b>	<b>2.000.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.442.784,96	2.442.784,96	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.675.281,08	1.857.763,86	1.817.517,22D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	220.965,87	333.418,44	112.452,57C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.965,87	333.418,44	112.452,57C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.000,00	60.000,00	51.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>110.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

FLS: COREN - PI  
 PAD: 266  
 SERVIDOR: 423/2022  
 Rui

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	153.000,00	55.418,44	97.581,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	153.000,00	45.418,44	107.581,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.965,87	0,00	3.965,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.965,87	0,00	3.965,87D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	996,00	996,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	996,00	996,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	996,00	996,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	199,00	199,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	199,00	199,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	199,00	199,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	399,00	399,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.454.315,21	1.523.349,42	1.930.965,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.454.315,21	1.523.349,42	1.930.965,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	320.000,00	110.000,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180.000,00	40.000,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.363,02	128.421,69	224.941,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	175.679,36	54.921,69	120.757,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D

FLS: 266 ✓  
 PAD: 429/2022  
 SERVIDOR: Ruan  
 COREN - PI

*Jofferson*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.000,00	20.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	87.083,66	41.000,00	46.083,66D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	50.999,00	30.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>529.720,90</b>	<b>377.604,42</b>	<b>152.116,48D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.825,26	0,00	42.825,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	486.895,64	372.604,42	114.291,22D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.552,99</b>	<b>393.231,67</b>	<b>745.321,32D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.138.552,99	393.231,67	745.321,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	67.000,00	7.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>110.280,30</b>	<b>79.999,99</b>	<b>30.280,31D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.280,30	0,00	50.280,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.000,00	79.999,99	19.999,99C

FLS: 30.000,00D  
 PAD: 50.000,00D  
**COREN - PI**  
 267  
 4/27/2022  
 Ruon

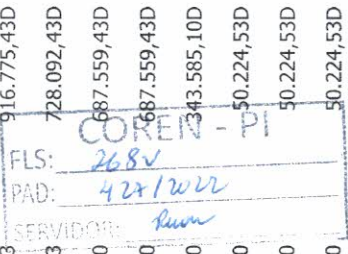
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.100,00	1.590,00	3.510,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>98.473,00</b>	<b>17.527,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	29.973,00	19.973,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.000,00	65.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.000,00	19.999,00	2.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.172,69	0,00	62.172,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	195.000,00	62.172,69	132.827,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>353.280,30</b>	<b>353.280,30</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>353.280,30</b>	<b>353.280,30</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	353.280,30	353.280,30	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>194.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	226.000,00	32.000,00	194.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10.498,00</b>	<b>10.198,00C</b>

FLS: COREN - PI  
 PAD: 263 ✓  
 2021/22  
 SERVIDOR: Ruan

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	499,00	499,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.998,00	26.951,56	2.046,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	369.100,00	31.362,78	337.737,22D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>31.362,78</b>	<b>279.237,22D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	3.999,00	166.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.600,00	27.363,78	113.236,22D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	767.503,88	585.021,10	182.482,78D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>767.503,88</b>	<b>585.021,10</b>	<b>182.482,78D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	767.503,88	585.021,10	182.482,78D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>499.021,10</b>	<b>85.978,90D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	174.158,60	110.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	300.000,00	324.862,50	24.862,50C
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>182.503,88</b>	<b>86.000,00</b>	<b>96.503,88D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	85.503,88	85.000,00	503,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	90.000,00	1.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885.569,92</b>	<b>6.885.569,92</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.442.784,96	2.442.784,96	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.442.784,96	4.442.784,96	2.000.000,00C

FLS: COREN - PI  
268  
PAD: 027/2022  
SERVIDOR: Pua

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43D	874.056,43	874.056,43	916.775,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43D	687.559,43	687.559,43	728.092,43D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	0,00	687.559,43D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	0,00	687.559,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.585,10	0,00	343.585,10D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	0,00	31.090,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	0,00	2.129,76D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	0,00	14.463,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	0,00	7.811,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	0,00	5.107,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	0,00	7.518,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	0,00	6.778,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	0,00	740,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	183.513,40	0,00	183.513,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	0,00	34.544,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	0,00	24.858,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.110,84	0,00	124.110,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.070,08	0,00	74.070,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.070,08	0,00	74.070,08D



*Rafaela*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	0,00	8.905,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	0,00	5.938,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.571,48	0,00	6.571,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	0,00	2.245,37D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	0,00	866,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24D</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>3.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D

FLS: COREN - PI  
 PAD: 269  
 SERVIÇOS: 421/22

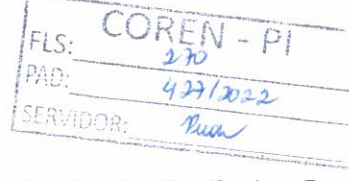
Assinatura: [Assinatura]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	0,00	0,00	37.298,90C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	0,00	0,00	37.298,90C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
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	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10D	0,00	343.585,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26D	0,00	31.090,26	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76D	0,00	2.129,76	0,00

*Handwritten signature and initials*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51D	0,00	17.004,51	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>293.360,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>293.360,57</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57D	0,00	293.360,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56D	0,00	14.463,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52D	0,00	7.811,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00D	0,00	1.545,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04D	0,00	5.107,04	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.518,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11D	0,00	6.778,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18D	0,00	740,18	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>183.513,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>183.513,40</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	34.544,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46D	0,00	24.858,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84D	0,00	124.110,84	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.070,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.070,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83D	0,00	8.905,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00D	0,00	2.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87D	0,00	36.427,87	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.548,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00D	0,00	690,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33D	0,00	5.938,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00D	0,00	5.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48D	0,00	6.571,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37D	0,00	2.245,37	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>



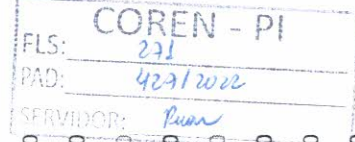
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00D	0,00	1.010,00D	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20D	0,00	866,20D	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00D	0,00	1.955,00D	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00D	0,00	1.430,00D	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.795,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24D</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00D	0,00	3.275,00D	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	0,00	3.275,00D	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.520,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24D</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24D	0,00	10.520,24D	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>421.806,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>	<b>77.831,90D</b>
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23D	0,00	343.974,33D	77.831,90D
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>421.806,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>	<b>77.831,90D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>343.974,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80D	0,00	85.296,80D	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20D	0,00	5.211,20D	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75D	0,00	233.750,75D	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58D	0,00	19.715,58D	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>188.683,00D</b>	<b>186.497,00D</b>	<b>186.497,00D</b>	<b>188.683,00D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00D	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00D	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00D	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82D	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82D	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94D	0,00	6.742,94D



*Ruan*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	0,00	6.407,94D
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88D</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	0,00	140.448,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	0,00	7.260,64D
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,18D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	0,00	32.045,18D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,00D</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,00D</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,00D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,00D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>296,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,00D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	0,00	296,00D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>186.497,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>186.497,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>186.497,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82D	0,00	154.451,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82D	0,00	154.451,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94D	0,00	6.742,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00D	0,00	335,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94D	0,00	6.407,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88D	0,00	147.708,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24D	0,00	140.448,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64D	0,00	7.260,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18D	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18D	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43C	36.195.414,93	54.880.761,33	19.602.121,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.782.647,39	52.467.993,79	18.685.346,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.365.575,30	15.708.248,50	8.342.673,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.278.580,03	8.429.668,47	1.151.088,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.278.580,03	8.429.668,47	1.151.088,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.922.442,22	7.063.115,77	1.140.673,55C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.922.442,22	7.063.115,77	1.140.673,55C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.922.442,22	7.063.115,77	1.140.673,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.357.918,40	4.940.281,70	582.363,30C

FLS: COREN - PI  
 PAD: 271 v  
 SERVIDOR: 427/2022  
 Rume

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.073.370,19	2.259.243,42	185.873,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.036.192,80	2.205.545,13	169.352,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	212.908,29	225.203,36	12.295,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	77,28	289,79	212,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.369,84	250.000,00	214.630,16C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.523,82</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>558.310,25C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	746.528,08	858.585,88	112.057,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	182.949,47	184.595,97	1.646,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	371.065,09	693.444,14	322.379,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	263.981,18	386.208,08	122.226,90C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.988,31</b>	<b>95.175,45</b>	<b>186.812,86D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.560,00C</b>
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	740,00	10.300,00	9.560,00C
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.248,31</b>	<b>84.875,45</b>	<b>196.372,86D</b>
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	281.248,31	84.875,45	196.372,86D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	270.804,65	80.572,74	190.231,91D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	4.302,71	6.140,95D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>868.697,98</b>	<b>886.519,14</b>	<b>17.821,16C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>868.697,98</b>	<b>886.519,14</b>	<b>17.821,16C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	479.993,76	500.000,00	20.006,24C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	344.343,02	325.130,00	9.213,02D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	23.363,85	30.000,00	6.636,15C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.444,92	21.560,29	5.115,37C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.220,86	5.314,98	4.094,12C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	3.331,57	4.513,87	1.182,30C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>197.216,03</b>	<b>376.158,11</b>	<b>178.942,08C</b>

FLS: COREN - PI  
 232  
 PAD: 4/21/2022  
 SERVIDOR: *Ruan*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	376.158,11	179.348,81C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.809,30	376.158,11	179.348,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.809,30	376.158,11	179.348,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.809,30	376.158,11	179.348,81C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	0,00	406,73D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	0,00	406,73D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.235,49	8.700,00	464,51C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.854,80	0,00	7.854,80D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.854,80	0,00	7.854,80D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	43,00	8.700,00	8.657,00C
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	43,00	7.400,00	7.357,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	0,00	337,69D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	0,00	337,69D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	86.995,27	7.278.580,03	7.191.584,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	86.995,27	7.278.580,03	7.191.584,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.741,91	5.922.442,22	5.918.700,31C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.741,91	5.922.442,22	5.918.700,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.741,91	5.922.442,22	5.918.700,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.741,91	5.922.442,22	5.918.700,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.743,42	2.073.370,19	2.071.626,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.795,13	2.036.192,80	2.034.397,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	203,36	212.908,29	212.704,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	77,28	77,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.369,84	35.369,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.564.523,82	1.564.523,82C

FLS: 2320  
 PAD: 427/2022  
 SERVIÇO: *mu*  
 COREN - PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	746.528,08	746.528,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	182.949,47	182.949,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	371.065,09	371.065,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	263.981,18	263.981,18C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.988,31</b>	<b>281.988,31C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00C</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	740,00	740,00C
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.248,31</b>	<b>281.248,31C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.248,31</b>	<b>281.248,31C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	270.804,65	270.804,65C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.443,66	10.443,66C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>868.697,98</b>	<b>868.457,98C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>868.697,98</b>	<b>868.457,98C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	479.993,76	479.993,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	344.343,02	344.213,02C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.363,85	23.363,85C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	16.444,92	16.344,92C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	10,00	1.220,86	1.210,86C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	3.331,57	3.331,57C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.013,36</b>	<b>197.216,03</b>	<b>114.202,67C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.013,36</b>	<b>196.809,30</b>	<b>113.795,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>83.013,36</b>	<b>196.809,30</b>	<b>113.795,94C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,73</b>	<b>406,73C</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73C

FLS: COREN - PI  
233  
PAD: 4/23/2022  
SERVIDOR: Ruan

Página: 35/63

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.235,49	8.235,49C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.854,80	7.854,80C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.854,80	7.854,80C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	43,00	43,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43,00	43,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,69	337,69C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	337,69	337,69C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.417.072,09	36.759.745,29	10.342.673,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.417.072,09	36.759.745,29	10.342.673,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.269.273,24	13.326.525,42	1.057.252,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.396.434,07	12.422.021,54	1.025.587,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.614.264,73	3.756.086,19	141.821,46C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.614.264,73	3.756.086,19	141.821,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	206.000,00	215.800,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.000,00	13.800,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.454.473,97	2.499.390,41	44.916,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.930.000,00	1.966.442,39	36.442,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.473,97	121.573,97	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	138.000,00	139.177,28	1.177,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.000,00	25.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.000,00	52.196,77	1.196,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	721.958,00	738.511,47	16.553,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	504.958,00	516.958,03	12.000,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.000,00	24.617,05	1.617,05C

FLS: 273 ✓  
 PAD: 423/2022  
 SERVIDOR: *Man*

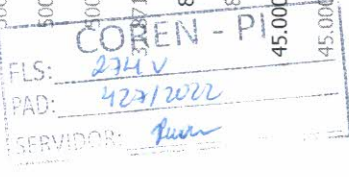
COREN - PI

*Handwritten signature and initials*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	194.000,00	196.936,39	2.936,39C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.832,76</b>	<b>258.418,44</b>	<b>26.585,68C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	221.832,76	248.418,44	26.585,68C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.965,87</b>	<b>43.965,87C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	43.965,87	43.965,87C
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,00C</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	199,00	200,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	199,00	200,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	199,00	200,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	399,00	400,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781.173,34</b>	<b>8.664.935,35</b>	<b>883.762,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781.173,34</b>	<b>8.664.935,35</b>	<b>883.762,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.207,50</b>	<b>411.055,00</b>	<b>34.847,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.507,50	150.330,00	9.822,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.890,00	28.000,00	9.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	216.810,00	232.725,00	15.915,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.982,29</b>	<b>447.766,06</b>	<b>120.783,77C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	189.667,13	201.582,40	11.915,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	21.900,00	13.604,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.549,50	47.000,00	15.450,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.757,98	24.200,00	16.442,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FLS: COREN - PI  
 PAD: 234  
 427/2022  
 SERVIDOR: *Ruan*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.500,00	4.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.500,00	4.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	77.212,23	109.083,66	31.871,43C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.991,16	2.000,00	8,84C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>45.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	105.000,00	150.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.999,00</b>	<b>61.070,00</b>	<b>10.071,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	58.070,00	10.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.999,00	3.000,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.083,44</b>	<b>1.608.565,25</b>	<b>53.481,81C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	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	182.090,13	199.288,31	17.198,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.367.993,31	1.404.276,94	36.283,63C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.492,80</b>	<b>2.174.524,64</b>	<b>335.031,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.492,80</b>	<b>2.174.524,64</b>	<b>335.031,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	164.598,90	222.882,18	58.283,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	60.000,00	302,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	97.000,00	117.769,54	20.769,54C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>126.949,00</b>	<b>146.280,30</b>	<b>19.331,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	66.280,30	19.331,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	79.999,99	80.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.999,00	9.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.580,00	5.000,00	2.420,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>276.047,37</b>	<b>305.028,04</b>	<b>28.980,67C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.981,34	47.025,67	10.044,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	145.709,99	153.666,66	7.956,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.356,04	104.335,71	10.979,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	126.880,06	149.080,00	22.199,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.128,49	137.000,00	56.871,51C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>66.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	58.600,00	125.000,00	66.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.891,38	33.000,00	18.108,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.999,00	37.000,00	17.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	193.558,00	193.558,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	50.000,00	5,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	495.471,12	496.826,57	355,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	999,00	1.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	49.999,99	50.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.999,00	4.000,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.280,30</b>	<b>2.506.560,60</b>	<b>53.280,30C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.280,30</b>	<b>2.506.560,60</b>	<b>53.280,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.453.280,30	2.506.560,60	53.280,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>356.328,36</b>	<b>565.945,80</b>	<b>209.617,44C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	356.328,36	565.945,80	209.617,44C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.802,39</b>	<b>11.300,00</b>	<b>497,61C</b>

FLS: COREN - PI  
 PAD: 275  
 4/27/2022  
 SERVIDOR: Ruz

*Kellens*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.999,00	10.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	800,00	495,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	499,00	500,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.000,00	54.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.998,00	33.998,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>612.508,10</b>	<b>631.600,00</b>	<b>19.091,90C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>552.362,78</b>	<b>565.600,00</b>	<b>13.237,22C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	369.999,00	370.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.363,78	195.600,00	13.236,22C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.145,32</b>	<b>66.000,00</b>	<b>5.854,68C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	4.000,00	2.646,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.792,01	62.000,00	3.207,99C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>872.839,17</b>	<b>904.503,88</b>	<b>31.664,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>872.839,17</b>	<b>904.503,88</b>	<b>31.664,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>872.839,17</b>	<b>904.503,88</b>	<b>31.664,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>635.999,97</b>	<b>640.000,00</b>	<b>4.000,03C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	311.137,47	315.000,00	3.862,53C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	324.862,50	325.000,00	137,50C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>236.839,20</b>	<b>264.503,88</b>	<b>27.664,68C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	103.449,20	105.503,88	2.054,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	5.000,00	1.610,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.147.798,85</b>	<b>23.433.219,87</b>	<b>9.285.421,02C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.424.834,57	9.854.781,19	2.429.946,62C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.250.176,91	9.566.963,12	2.316.786,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.311.139,73	3.284.066,37	972.926,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.311.139,73	3.284.066,37	972.926,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	114.543,62	146.000,00	31.456,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.180,70	4.000,00	819,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	111.362,92	142.000,00	30.637,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.542,59</b>	<b>2.292.324,04</b>	<b>633.781,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.297.989,46	1.800.857,19	502.867,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	78.164,35	109.466,85	31.302,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	129.278,84	130.000,00	721,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	95.491,65	180.000,00	84.508,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	23.000,00	6.751,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.370,10	49.000,00	7.629,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.202,23</b>	<b>668.958,00</b>	<b>256.755,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	284.566,27	466.958,00	182.391,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.507,51	22.000,00	8.492,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	114.128,45	180.000,00	65.871,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,29</b>	<b>176.784,33</b>	<b>50.933,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	125.851,29	176.784,33	50.933,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939.037,18</b>	<b>6.282.896,75</b>	<b>1.343.859,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939.037,18</b>	<b>6.282.896,75</b>	<b>1.343.859,57C</b>

FLS: 182.391,73C  
 PAD: 236  
 SERVIDOR: 427/22  
 COREN - PI  
 50.933,04C  
 50.933,04C  
 343.859,57C  
 1.343.859,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	272.827,50	273.817,50	990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.377,50	82.367,50	990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	182.560,00	182.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.751,59	198.560,60	79.809,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.055,62	134.745,44	66.689,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	8.295,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.340,50	11.549,50	1.209,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	7.757,98	6.942,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.244,42	36.212,23	4.967,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.991,16	1.991,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.991,16	1.991,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.141,08	106.500,00	12.358,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	93.081,01	105.000,00	11.918,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.500,00	439,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	702.519,25	1.177.479,02	474.959,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	107.618,20	182.090,13	74.471,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	594.901,05	995.388,89	400.487,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.063.516,97	1.448.926,78	385.409,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.063.516,97	1.448.926,78	385.409,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	115.308,52	164.598,90	49.290,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.698,00	59.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.198,32	30.000,00	19.801,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00

FLS: 276  
427/22  
Ruo  
COREN - PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.720,00	2.580,00	860,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>117.418,80</b>	<b>177.574,37</b>	<b>60.155,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.008,34	7.008,34	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.334,99	80.709,99	25.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	60.075,47	89.856,04	29.780,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.353,10	129.545,71	41.192,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.537,01	80.128,49	63.591,48C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>20.500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.100,00	58.600,00	20.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	14.891,38	12.701,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	162.242,75	193.558,00	31.315,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.844,49	49.994,49	14.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	422.145,09	434.298,43	12.153,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.980,57</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>235.019,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.980,57</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>235.019,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.864.980,57	2.100.000,00	235.019,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.363,36</b>	<b>326.695,54</b>	<b>93.332,18C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	233.363,36	326.695,54	93.332,18C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.217,55</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.782,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.217,55	48.000,00	12.782,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>544.377,32</b>	<b>593.575,32</b>	<b>49.198,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	482.202,00	531.400,00	49.198,00C

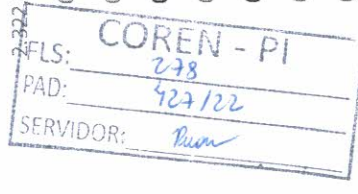


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	351.102,00	367.200,00	16.098,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	131.100,00	164.200,00	33.100,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.175,32</b>	<b>62.175,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.822,01	60.822,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>174.657,66</b>	<b>287.818,07</b>	<b>113.160,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.657,66</b>	<b>287.818,07</b>	<b>113.160,41C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.657,66	287.818,07	113.160,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.818,46	136.978,87	113.160,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	23.818,46	136.978,87	113.160,41C
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.839,20</b>	<b>150.839,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714.628,25</b>	<b>6.892.103,34</b>	<b>177.475,09C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.539.970,59	6.717.445,68	177.475,09C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.043.785,45	2.206.991,14	163.205,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.043.785,45	2.206.991,14	163.205,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	55.378,01	62.736,52	7.358,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.057,20	3.180,70	123,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	52.320,81	59.555,82	7.235,01C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.145,66</b>	<b>1.651.249,53</b>	<b>153.103,87C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.153.124,01	1.298.846,65	145.722,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.783,12	78.164,35	7.381,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	129.278,84	129.278,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	87.341,40	87.341,40	0,00

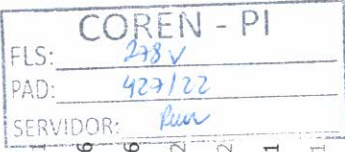
FLS: COREN - PI  
 PAD: 273V  
 427/22  
 Run

*Yellson*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.370,10	41.370,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.202,23</b>	<b>412.202,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	284.566,27	284.566,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.507,51	13.507,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	114.128,45	114.128,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.059,55</b>	<b>80.802,86</b>	<b>2.743,31C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	78.059,55	80.802,86	2.743,31C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.185,14</b>	<b>4.510.454,54</b>	<b>14.269,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.496.185,14	4.510.454,54	14.269,40C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.757,50</b>	<b>270.447,50</b>	<b>3.690,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.357,50	81.047,50	3.690,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180.510,00	180.510,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.429,09</b>	<b>109.751,59</b>	<b>2.322,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.055,62	68.055,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	8.295,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	10.340,50	2.322,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	815,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	22.244,42	22.244,42	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>1.991,16</b>	<b>1.991,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.991,16	1.991,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.141,08</b>	<b>94.141,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	93.081,01	93.081,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>614.712,81</b>	<b>614.712,81</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	107.618,20	107.618,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	507.094,61	507.094,61	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>953.904,76</b>	<b>953.904,76</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>953.904,76</b>	<b>953.904,76</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	90.308,52	90.308,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.198,32	10.198,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.949,01</b>	<b>46.949,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.902,76</b>	<b>84.902,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.126,67	1.126,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.668,33	31.668,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.107,76	52.107,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	86.938,75	86.938,75	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	14.537,01	14.537,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	122.242,75	122.242,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.844,49	35.844,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	413.463,27	413.463,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.592,50</b>	<b>1.698.113,52</b>	<b>4.521,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.592,50</b>	<b>1.698.113,52</b>	<b>4.521,02C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.693.592,50	1.698.113,52	4.521,02C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	199.545,42	199.545,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	199.545,42	199.545,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.673,19	35.217,55	3.544,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.673,19	35.217,55	3.544,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	525.086,80	525.278,32	191,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	463.402,00	463.402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	332.302,00	332.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	131.100,00	131.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.684,80	61.876,32	191,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.331,49	60.523,01	191,52C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	174.657,66	174.657,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	174.657,66	174.657,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.657,66	174.657,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.818,46	23.818,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	23.818,46	23.818,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.336,03	6.686.335,34	6.677.999,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.336,03	6.511.677,68	6.503.341,65C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.227,20	2.040.565,37	2.039.338,17C



*Ruan*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.227,20	2.040.565,37	2.039.338,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	55.378,01	55.378,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	3.057,20	3.057,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	52.320,81	52.320,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	857,19	1.495.295,59	1.494.438,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	857,19	1.152.266,82	1.151.409,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	68.790,24	68.790,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	129.278,84	129.278,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	87.341,40	87.341,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.248,19	16.248,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	41.370,10	41.370,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	412.202,23	412.202,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	284.566,27	284.566,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.507,51	13.507,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	114.128,45	114.128,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	370,01	77.689,54	77.319,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	370,01	77.689,54	77.319,53C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.108,83	4.471.112,31	4.464.003,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.108,83	4.471.112,31	4.464.003,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	675,00	259.147,50	258.472,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	75.497,50	75.497,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.890,00	8.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	675,00	174.760,00	174.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	107.429,09	107.429,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	68.055,62	68.055,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.295,45	8.295,45C

FLS: 209  
 PAD: 423/22  
 SERVIDOR: Puan

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.018,00	8.018,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	815,60	815,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	22.244,42	22.244,42C
<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>1.991,16</b>	<b>1.991,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.991,16	1.991,16C
<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>94.141,08</b>	<b>94.141,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	93.081,01	93.081,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.060,07	1.060,07C
<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>614.712,81</b>	<b>614.712,81C</b>
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	107.618,20	107.618,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	507.094,61	507.094,61C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,65</b>	<b>951.239,11</b>	<b>948.573,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.665,65	951.239,11	948.573,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	90.308,52	90.308,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.198,32	10.198,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.949,01</b>	<b>46.949,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	46.949,01	46.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.902,76</b>	<b>84.902,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.126,67	1.126,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	31.668,33	31.668,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	52.107,76	52.107,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.665,65	84.273,10	81.607,45C
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	14.537,00	14.537,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00C</b>

FLS: COREN - PI  
 PAD: 280  
 SERVIDOR: 427/22  
 Puan

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.189,88	2.189,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	122.242,75	122.242,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	35.844,49	35.844,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	413.463,27	413.463,27C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.592,50</b>	<b>1.693.592,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.693.592,50	1.693.592,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.693.592,50	1.693.592,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,18</b>	<b>197.178,24</b>	<b>194.811,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.367,18	197.178,24	194.811,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	304,39	304,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.673,19</b>	<b>31.673,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	31.673,19	31.673,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.046,44	7.046,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,00</b>	<b>512.656,80</b>	<b>511.255,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.200,00	453.002,00	451.802,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	331.102,00	329.902,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	121.900,00	121.900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>	<b>59.654,80</b>	<b>59.453,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.353,31	1.353,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	201,00	58.301,49	58.100,49C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.657,66</b>	<b>174.657,66C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	174.657,66	174.657,66C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	174.657,66	174.657,66C

FLS: 280v  
 PAD: 427/22  
 COFEN - 1.693.592,50  
 1.693.592,50

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.818,46	23.818,46C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	23.818,46	23.818,46C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.839,20	150.839,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.449,20	18.449,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43C	2.412.767,54	2.412.767,54	916.775,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43C	2.062.919,00	2.062.919,00	728.092,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	708.201,91	713.559,43	31.941,38D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	708.201,91	713.559,43	31.941,38D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00C	364.227,58	369.585,10	45.890,52C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00C	314.003,05	319.360,57	45.890,52C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00C	314.003,05	319.360,57	45.890,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00C	14.463,56	14.463,56	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00C	0,00	0,00	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00

FLS: COREN - PI  
 PAD: 281  
 4/27/2022  
 SERVIDOR: Ruan

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.645,00C</b>	<b>142.490,88</b>	<b>183.513,40</b>	<b>44.667,52C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	34.544,10	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.056,56	24.858,46	801,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00C	118.434,32	124.110,84	9.321,52C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>36.000,00C</b>	<b>135.735,08</b>	<b>100.070,08</b>	<b>335,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.000,00C</b>	<b>135.735,08</b>	<b>100.070,08</b>	<b>335,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.885,00	2.110,00	225,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.571,48	6.571,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00C	62.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,00	1.430,00	110,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>

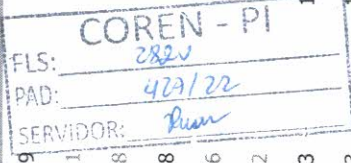
FLS: 2834  
423/22  
Rim

COREN - PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	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	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	667.157,66	669.042,66	1.885,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	667.157,66	669.042,66	1.885,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	323.183,33	325.068,33	1.885,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	272.958,80	274.843,80	1.885,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.958,80	274.843,80	1.885,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	14.463,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00

FLS: COREN - PI  
 PAD: 282  
 422/122  
 SERV. ADMINISTR. R. 152

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	142.490,88	142.490,88	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	24.056,56	24.056,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.434,32	118.434,32	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	94.690,83	96.575,83	1.885,00C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	94.690,83	96.575,83	1.885,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	641.157,66	641.157,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	641.157,66	641.157,66C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	297.183,33	297.183,33C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.090,26	31.090,26C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.129,76	2.129,76C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.004,51	17.004,51C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	246.958,80	246.958,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	246.958,80	246.958,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.463,56	14.463,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.811,52	7.811,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.107,04	5.107,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.518,29	7.518,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.778,11	6.778,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	740,18C	740,18C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.490,88</b>	<b>142.490,88C</b>
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	24.056,56	24.056,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	118.434,32	118.434,32C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.690,83</b>	<b>68.690,83C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.690,83</b>	<b>68.690,83C</b>
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	8.905,83	8.905,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.427,87	36.427,87C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>12.548,33C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.938,33	5.938,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.842,23	3.842,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.245,37	2.245,37C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	866,20	866,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - 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>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>10.520,24C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33C</b>

FLS: 2831  
 PAD: 423/2022  
 SERVIDOR: Ruan

Página: 56/63  
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.211,20	5.211,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	19.715,58	19.715,58C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10C	343.585,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26C	31.090,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76C	2.129,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51C	17.004,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56C	14.463,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C	7.811,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C	1.545,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04C	5.107,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29C	7.518,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11C	6.778,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18C	740,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40C	183.513,40	0,00	0,00

FLS: COREN - PI  
 PAD: 284  
 SERVIDOR: 422/2022  
 Puan

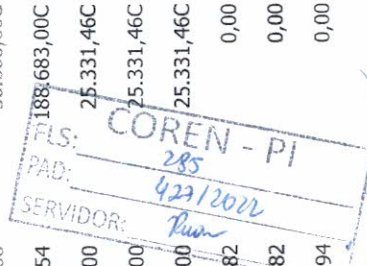
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	34.544,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46C	24.858,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C	124.110,84	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.070,08C</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.070,08C</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83C	8.905,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00C	2.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87C	36.427,87	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.548,33C</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33C	5.938,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00C	5.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48C	6.571,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37C	2.245,37	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00C</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20C	866,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	1.955,00C	1.955,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.795,24C</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.275,00C</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C	3.275,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.520,24C</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>421.806,23C</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>421.806,23C</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>

FLS: 284v  
 PAD: 423/2022  
 SERVIDOR: Pua

COREN - PI

*Handwritten signature and initials*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23C	343.974,33	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	343.974,33C	343.974,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80C	85.296,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20C	5.211,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75C	233.750,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58C	19.715,58	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.729,25	2.729,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00C	349.848,54	349.848,54	188.683,00C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.186,00C</b>	<b>8.899,72</b>	<b>32.045,18</b>	<b>25.331,46C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.186,00C</b>	<b>8.899,72</b>	<b>32.045,18</b>	<b>25.331,46C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	0,00	0,00	296,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.890,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>25.035,46C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>2.464,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82</b>	<b>154.451,82C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82</b>	<b>154.451,82C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,94</b>	<b>6.742,94C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.407,94	6.407,94C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>147.708,88C</b>

*Handwritten signature and scribbles.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.448,24	140.448,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.260,64	7.260,64C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,72</b>	<b>8.899,72C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.899,72	8.899,72C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>2.464,42C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>186.497,00C</b>	<b>186.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>186.497,00C</b>	<b>186.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>154.451,82C</b>	<b>154.451,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82C	154.451,82	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>6.742,94C</b>	<b>6.742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00C	335,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94C	6.407,94	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>147.708,88C</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24C	140.448,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64C	7.260,64	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.045,18C</b>	<b>32.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18C	32.045,18	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>23.145,46C</b>	<b>23.145,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.435,30C</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00

FLS: COREN - PI  
 PAD: 286  
 427/2022  
 SERVIDOR: Pua

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42C	2.464,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42C	2.464,42	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	7.890.985,68	87.270,64	7.803.715,04D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.890.985,68	87.270,64	7.803.715,04D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.890.985,68	87.270,64	7.803.715,04D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.890.985,68	87.270,64	7.803.715,04D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.890.985,68	87.270,64	7.803.715,04D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	7.890.985,68	87.270,64	7.803.715,04D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	26.835.073,66	34.638.788,70	7.803.715,04C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.835.073,66	34.638.788,70	7.803.715,04C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	26.835.073,66	34.638.788,70	7.803.715,04C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	26.835.073,66	34.638.788,70	7.803.715,04C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.526.164,57	8.471.487,56	2.054.677,01D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	10.526.164,57	8.471.487,56	2.054.677,01D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.133.036,48	9.880.781,19	1.747.744,71C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	8.133.036,48	9.880.781,19	1.747.744,71C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	8.167.536,58	8.173.551,65	6.015,07C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	8.167.536,58	8.173.551,65	6.015,07C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.336,03	8.112.968,30	8.104.632,27C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	8.336,03	8.112.968,30	8.104.632,27C

FLS: 286  
 PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: RUA

*Jefferson*



TOTALS

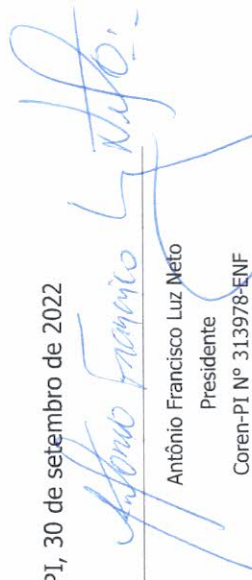
0,00


141.697.305,64

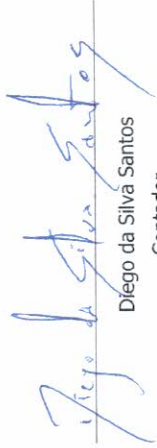
141.697.305,64

0,00

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 31.3978-ENF

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

FLS: COREN - PI  
 287  
 PAD: 427/2022  
 SERVIDOR: Ruan

PÁGINA EM BRANCO



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>1.151.088,44</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>1.151.088,44</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>5.918.700,31</b>	<b>5.918.700,31</b>	<b>1.140.673,55</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>5.918.700,31</b>	<b>5.918.700,31</b>	<b>1.140.673,55</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>5.918.700,31</b>	<b>5.918.700,31</b>	<b>1.140.673,55</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.936.539,79</b>	<b>4.354.176,49</b>	<b>4.354.176,49</b>	<b>582.363,30</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.257.500,00	2.071.626,77	2.071.626,77	185.873,23
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.203.750,00	2.034.397,67	2.034.397,67	169.352,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	225.000,00	212.704,93	212.704,93	12.295,07
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	289,79	77,28	77,28	212,51
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	35.369,84	35.369,84	214.630,16
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>1.564.523,82</b>	<b>1.564.523,82</b>	<b>558.310,25</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	746.528,08	746.528,08	112.057,80
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	182.949,47	182.949,47	1.646,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	371.065,09	371.065,09	322.379,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	263.981,18	263.981,18	122.226,90
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>95.175,45</b>	<b>281.988,31</b>	<b>281.988,31</b>	<b>-186.812,86</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>9.560,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	740,00	740,00	9.560,00
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>281.248,31</b>	<b>281.248,31</b>	<b>-196.372,86</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>281.248,31</b>	<b>281.248,31</b>	<b>-196.372,86</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	270.804,65	270.804,65	-190.231,91
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.302,71	10.443,66	10.443,66	-6.140,95
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>868.457,98</b>	<b>868.457,98</b>	<b>17.821,16</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>868.457,98</b>	<b>868.457,98</b>	<b>17.821,16</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	479.993,76	479.993,76	20.006,24
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	325.000,00	344.213,02	344.213,02	-19.213,02
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	23.363,85	23.363,85	6.636,15

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.460,29	16.344,92	16.344,92	5.115,37
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.304,98	1.210,86	1.210,86	4.094,12
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	4.513,87	3.331,57	3.331,57	1.182,30
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>293.144,75</b>	<b>114.202,67</b>	<b>114.202,67</b>	<b>178.942,08</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94</b>	<b>113.795,94</b>	<b>179.348,81</b>
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	293.144,75	113.795,94	113.795,94	179.348,81
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	293.144,75	113.795,94	113.795,94	179.348,81
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	113.795,94	113.795,94	179.348,81
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406,73</b>	<b>406,73</b>	<b>-406,73</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	406,73	-406,73
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.235,49</b>	<b>8.235,49</b>	<b>464,51</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854,80</b>	<b>7.854,80</b>	<b>-7.854,80</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.854,80	7.854,80	-7.854,80
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>8.657,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.400,00	43,00	43,00	7.357,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>337,69</b>	<b>337,69</b>	<b>-337,69</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	337,69	-337,69
<b>Total:</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>1.151.088,44</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

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

PÁGINA EM BRANCO



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>1.151.088,44</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.342.673,20	7.191.584,76	7.191.584,76	1.151.088,44
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	5.918.700,31	5.918.700,31	1.140.673,55
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	5.918.700,31	5.918.700,31	1.140.673,55
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	5.918.700,31	5.918.700,31	1.140.673,55
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.354.176,49	4.354.176,49	582.363,30
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.257.500,00	2.071.626,77	2.071.626,77	185.873,23
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.203.750,00	2.034.397,67	2.034.397,67	169.352,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	225.000,00	212.704,93	212.704,93	12.295,07
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	289,79	77,28	77,28	212,51
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	35.369,84	35.369,84	214.630,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.122.834,07	1.564.523,82	1.564.523,82	558.310,25
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	746.528,08	746.528,08	112.057,80
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	182.949,47	182.949,47	1.646,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	371.065,09	371.065,09	322.379,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	263.981,18	263.981,18	122.226,90
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>95.175,45</b>	<b>281.988,31</b>	<b>281.988,31</b>	<b>-186.812,86</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>9.560,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	740,00	740,00	9.560,00
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>84.875,45</b>	<b>281.248,31</b>	<b>281.248,31</b>	<b>-196.372,86</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>84.875,45</b>	<b>281.248,31</b>	<b>281.248,31</b>	<b>-196.372,86</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	270.804,65	270.804,65	-190.231,91
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.302,71	10.443,66	10.443,66	-6.140,95
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>886.279,14</b>	<b>868.457,98</b>	<b>868.457,98</b>	<b>17.821,16</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>868.457,98</b>	<b>868.457,98</b>	<b>17.821,16</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	479.993,76	479.993,76	20.006,24
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	325.000,00	344.213,02	344.213,02	-19.213,02
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	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	23.363,85	23.363,85	6.636,15
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	21.460,29	16.344,92	16.344,92	5.115,37
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




COREN-PI	
Fis.	292
PAD nº	423 / 22
Servidor	Paulo

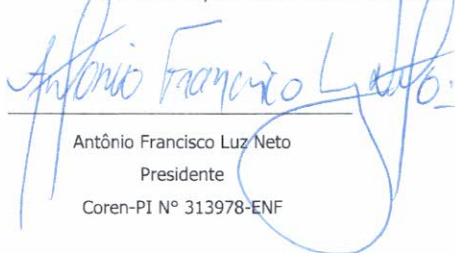
Receita	Quantidade	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.304,98	1.210,86	1.210,86	4.094,12
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	4.513,87	3.331,57	3.331,57	1.182,30
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>293.144,75</b>	<b>114.202,67</b>	<b>114.202,67</b>	<b>178.942,08</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94</b>	<b>113.795,94</b>	<b>179.348,81</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94</b>	<b>113.795,94</b>	<b>179.348,81</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94</b>	<b>113.795,94</b>	<b>179.348,81</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	293.144,75	113.795,94	113.795,94	179.348,81
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>406,73</b>	<b>406,73</b>	<b>-406,73</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	406,73	-406,73
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.235,49</b>	<b>8.235,49</b>	<b>464,51</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854,80</b>	<b>7.854,80</b>	<b>-7.854,80</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.854,80	7.854,80	-7.854,80
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>8.657,00</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




Reculta	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	7.400,00	43,00	43,00	7.357,00
<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>337,69</b>	<b>337,69</b>	<b>-337,69</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	337,69	337,69	-337,69
<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 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

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>8.342.673,20</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>7.191.584,76</b>	<b>1.151.088,44</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

PÁGINA EM BRANCO



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	10.342.673,20	6.677.999,31	6.677.999,31	3.664.673,89
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.023.190,42	6.503.341,65	6.503.341,65	3.519.848,77
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.317.291,96	2.039.338,17	2.039.338,17	1.277.953,79
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.317.291,96	2.039.338,17	2.039.338,17	1.277.953,79
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
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.002 - 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.003 - 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.004 - 04 - 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 - 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.009 - 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	103.992,90	55.378,01	55.378,01	48.614,89
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	13.800,00	3.057,20	3.057,20	10.742,80
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	90.192,90	52.320,81	52.320,81	37.872,09
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	2.326.240,16	1.494.438,40	1.494.438,40	831.801,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.836.442,39	1.151.409,63	1.151.409,63	685.032,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>COREN - PI</b>				
FLS: 293 v				
PAD: 422/22				
SERVIDOR: <i>Ruan</i>				
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	111.573,97	68.790,24	68.790,24	42.783,73
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	131.177,28	129.278,84	129.278,84	1.898,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	87.341,40	87.341,40	84.508,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	16.248,19	16.248,19	8.751,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.196,77	41.370,10	41.370,10	8.826,67
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>685.511,47</b>	<b>412.202,23</b>	<b>412.202,23</b>	<b>273.309,24</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	478.958,03	284.566,27	284.566,27	194.391,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.617,05	13.507,51	13.507,51	10.109,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	182.936,39	114.128,45	114.128,45	68.807,94
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>157.581,56</b>	<b>77.319,53</b>	<b>77.319,53</b>	<b>80.262,03</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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	157.581,56	77.319,53	77.319,53	80.262,03
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>43.965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.965,87</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	43.965,87	0,00	0,00	43.965,87
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

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		
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>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</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	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
<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>6.705.894,46</b>	<b>4.464.003,48</b>	<b>4.464.003,48</b>	<b>2.241.890,98</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>6.705.894,46</b>	<b>4.464.003,48</b>	<b>4.464.003,48</b>	<b>2.241.890,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>298.000,00</b>	<b>258.472,50</b>	<b>258.472,50</b>	<b>39.527,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.000,00	75.497,50	75.497,50	14.502,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.000,00	8.890,00	8.890,00	9.110,00

FLS. 299  
 PAD: 0,00  
 427/22  
 SERVIDOR: Pua

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	174.085,00	174.085,00	15.915,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>310.344,37</b>	<b>107.429,09</b>	<b>107.429,09</b>	<b>202.915,28</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.660,71	68.055,62	68.055,62	78.605,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.900,00	8.295,45	8.295,45	13.604,55
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	27.000,00	8.018,00	8.018,00	18.982,00
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	24.200,00	815,60	815,60	23.384,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	59.083,66	22.244,42	22.244,42	36.839,24
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 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

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>1.991,16</b>	<b>1.991,16</b>	<b>8,84</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	1.991,16	1.991,16	8,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>151.500,00</b>	<b>94.141,08</b>	<b>94.141,08</b>	<b>57.358,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	93.081,01	93.081,01	56.918,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.060,07	1.060,07	439,93
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>10.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,00</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



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>COREN - PI</b>				
FLS: 245				
PAD: 427/22				
SERVIDOR: Puar				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>1.143.154,39</b>	<b>614.712,81</b>	<b>614.712,81</b>	<b>528.441,58</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	199.288,31	107.618,20	107.618,20	91.670,11
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	943.866,08	507.094,61	507.094,61	436.771,47
<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>1.669.015,11</b>	<b>948.573,46</b>	<b>948.573,46</b>	<b>720.441,65</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>1.669.015,11</b>	<b>948.573,46</b>	<b>948.573,46</b>	<b>720.441,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	197.882,18	90.308,52	90.308,52	107.573,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.769,54	10.198,32	10.198,32	40.571,22
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>66.280,31</b>	<b>46.949,01</b>	<b>46.949,01</b>	<b>19.331,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66.280,30	46.949,01	46.949,01	19.331,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.510,00	6.510,00	6.510,00	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>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - 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	5.000,00	1.720,00	1.720,00	3.280,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>174.039,00</b>	<b>84.902,76</b>	<b>84.902,76</b>	<b>89.136,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.171,00	1.126,67	1.126,67	15.044,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	65.000,00	31.668,33	31.668,33	33.331,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	92.868,00	52.107,76	52.107,76	40.760,24
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	145.000,00	81.607,45	81.607,45	63.392,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	135.000,00	14.537,01	14.537,01	120.462,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>86.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.000,00	38.100,00	38.100,00	86.900,00
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	33.000,00	2.189,88	2.189,88	30.810,12
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	17.001,00	0,00	0,00	17.001,00

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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	153.558,00	122.242,75	122.242,75	31.315,25
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	50.000,00	35.844,49	35.844,49	14.155,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	425.972,06	413.463,27	413.463,27	12.508,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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

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	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.693.592,50</b>	<b>1.693.592,50</b>	<b>292.820,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.693.592,50</b>	<b>1.693.592,50</b>	<b>292.820,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.693.592,50	1.693.592,50	292.820,75
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>497.760,68</b>	<b>194.811,06</b>	<b>194.811,06</b>	<b>302.949,62</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	497.760,68	194.811,06	194.811,06	302.949,62
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39</b>	<b>497,61</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	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39	304,39	495,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.673,19</b>	<b>31.673,19</b>	<b>18.326,81</b>

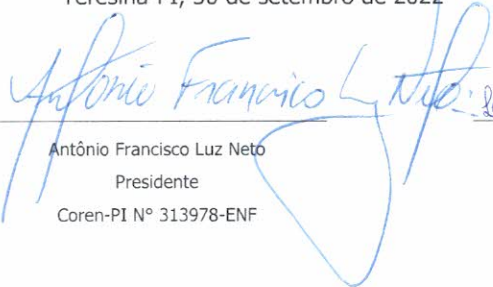
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	31.673,19	31.673,19	18.326,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00	0,00	50,00
<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	7.046,44	7.046,44	7.046,44	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>579.737,22</b>	<b>511.255,80</b>	<b>511.255,80</b>	<b>68.481,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>514.237,22</b>	<b>451.802,00</b>	<b>451.802,00</b>	<b>62.435,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	346.001,00	329.902,00	329.902,00	16.099,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.236,22	121.900,00	121.900,00	46.336,22
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>65.500,00</b>	<b>59.453,80</b>	<b>59.453,80</b>	<b>6.046,20</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	4.000,00	1.353,31	1.353,31	2.646,69
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	61.500,00	58.100,49	58.100,49	3.399,51
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>319.482,78</b>	<b>174.657,66</b>	<b>174.657,66</b>	<b>144.825,12</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>319.482,78</b>	<b>174.657,66</b>	<b>174.657,66</b>	<b>144.825,12</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>319.482,78</b>	<b>174.657,66</b>	<b>174.657,66</b>	<b>144.825,12</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>140.978,90</b>	<b>23.818,46</b>	<b>23.818,46</b>	<b>117.160,44</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	140.841,40	23.818,46	23.818,46	117.022,94
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

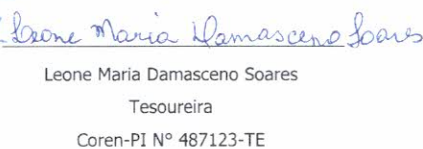
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	137,50	0,00	0,00	137,50
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>178.503,88</b>	<b>150.839,20</b>	<b>150.839,20</b>	<b>27.664,68</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.503,88	18.449,20	18.449,20	2.054,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	3.390,00	3.390,00	1.610,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 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



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>10.342.673,20</b>	<b>6.677.999,31</b>	<b>6.677.999,31</b>	<b>3.664.673,89</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI N° 313978-ENF

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI N° 487123-TE

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI N° 9196



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

### Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	10.342.673,20	9.285.421,02	9.285.421,02	1.057.252,18
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.023.190,42	8.997.602,95	8.997.602,95	1.025.587,47
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.317.291,96	3.175.470,50	3.175.470,50	141.821,46
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.317.291,96	3.175.470,50	3.175.470,50	141.821,46
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	103.992,90	94.192,90	94.192,90	9.800,00
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	13.800,00	4.000,00	4.000,00	9.800,00
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	90.192,90	90.192,90	90.192,90	0,00
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	2.326.240,16	2.281.323,72	2.281.323,72	44.916,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.836.442,39	1.800.000,00	1.800.000,00	36.442,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

*Albano*



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	111.573,97	107.473,97	107.473,97	4.100,00
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	131.177,28	130.000,00	130.000,00	1.177,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	171.849,75	171.849,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.196,77	49.000,00	49.000,00	1.196,77
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>685.511,47</b>	<b>668.958,00</b>	<b>668.958,00</b>	<b>16.553,47</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	478.958,03	466.958,00	466.958,00	12.000,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.617,05	22.000,00	22.000,00	1.617,05
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	182.936,39	180.000,00	180.000,00	2.936,39
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>157.581,56</b>	<b>130.995,88</b>	<b>130.995,88</b>	<b>26.585,68</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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	157.581,56	130.995,88	130.995,88	26.585,68
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>43.965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.965,87</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	43.965,87	0,00	0,00	43.965,87
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

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>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</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	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
<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>6.705.894,46</b>	<b>5.822.132,45</b>	<b>5.822.132,45</b>	<b>883.762,01</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>6.705.894,46</b>	<b>5.822.132,45</b>	<b>5.822.132,45</b>	<b>883.762,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>298.000,00</b>	<b>263.152,50</b>	<b>263.152,50</b>	<b>34.847,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.000,00	80.177,50	80.177,50	9.822,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.000,00	8.890,00	8.890,00	9.110,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	174.085,00	174.085,00	15.915,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>310.344,37</b>	<b>189.560,60</b>	<b>189.560,60</b>	<b>120.783,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.660,71	134.745,44	134.745,44	11.915,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.900,00	8.295,45	8.295,45	13.604,55
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	27.000,00	11.549,50	11.549,50	15.450,50
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	24.200,00	7.757,98	7.757,98	16.442,02
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	59.083,66	27.212,23	27.212,23	31.871,43
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>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

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>1.991,16</b>	<b>1.991,16</b>	<b>8,84</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	1.991,16	1.991,16	8,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>151.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>45.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	105.000,00	105.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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>10.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,00</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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>1.143.154,39</b>	<b>1.089.672,58</b>	<b>1.089.672,58</b>	<b>53.481,81</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	199.288,31	182.090,13	182.090,13	17.198,18
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	943.866,08	907.582,45	907.582,45	36.283,63
<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>1.669.015,11</b>	<b>1.333.983,27</b>	<b>1.333.983,27</b>	<b>335.031,84</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>1.669.015,11</b>	<b>1.333.983,27</b>	<b>1.333.983,27</b>	<b>335.031,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	197.882,18	139.598,90	139.598,90	58.283,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	59.698,00	59.698,00	302,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.769,54	30.000,00	30.000,00	20.769,54
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>66.280,31</b>	<b>46.949,01</b>	<b>46.949,01</b>	<b>19.331,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66.280,30	46.949,01	46.949,01	19.331,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.510,00	6.510,00	6.510,00	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>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.000 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	5.000,00	2.580,00	2.580,00	2.420,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>174.039,00</b>	<b>145.058,33</b>	<b>145.058,33</b>	<b>28.980,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.171,00	6.126,67	6.126,67	10.044,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	65.000,00	57.043,33	57.043,33	7.956,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	92.868,00	81.888,33	81.888,33	10.979,67
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	145.000,00	122.800,06	122.800,06	22.199,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	135.000,00	78.128,49	78.128,49	56.871,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>66.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.000,00	58.600,00	58.600,00	66.400,00
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	33.000,00	14.891,38	14.891,38	18.108,62
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	17.001,00	0,00	0,00	17.001,00

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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	153.558,00	153.558,00	153.558,00	0,00
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	50.000,00	49.994,49	49.994,49	5,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	425.972,06	425.616,61	425.616,61	355,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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

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	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.933.132,95</b>	<b>1.933.132,95</b>	<b>53.280,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.933.132,95</b>	<b>1.933.132,95</b>	<b>53.280,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.933.132,95	1.933.132,95	53.280,30
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>497.760,68</b>	<b>288.143,24</b>	<b>288.143,24</b>	<b>209.617,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	497.760,68	288.143,24	288.143,24	209.617,44
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39</b>	<b>497,61</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	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39	304,39	495,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

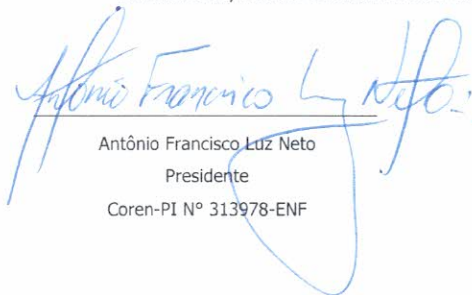


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	48.000,00	48.000,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00	0,00	50,00
<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	7.046,44	7.046,44	7.046,44	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>579.737,22</b>	<b>560.645,32</b>	<b>560.645,32</b>	<b>19.091,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>514.237,22</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>13.237,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	346.001,00	346.000,00	346.000,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.236,22	155.000,00	155.000,00	13.236,22
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>65.500,00</b>	<b>59.645,32</b>	<b>59.645,32</b>	<b>5.854,68</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	4.000,00	1.353,31	1.353,31	2.646,69
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	61.500,00	58.292,01	58.292,01	3.207,99
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>319.482,78</b>	<b>287.818,07</b>	<b>287.818,07</b>	<b>31.664,71</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>319.482,78</b>	<b>287.818,07</b>	<b>287.818,07</b>	<b>31.664,71</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>319.482,78</b>	<b>287.818,07</b>	<b>287.818,07</b>	<b>31.664,71</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>140.978,90</b>	<b>136.978,87</b>	<b>136.978,87</b>	<b>4.000,03</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	140.841,40	136.978,87	136.978,87	3.862,53
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

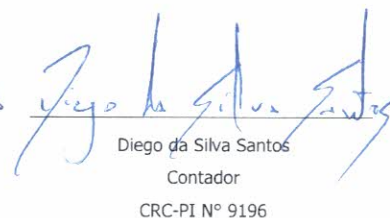
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	137,50	0,00	0,00	137,50
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>178.503,88</b>	<b>150.839,20</b>	<b>150.839,20</b>	<b>27.664,68</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.503,88	18.449,20	18.449,20	2.054,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	3.390,00	3.390,00	1.610,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 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

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>10.342.673,20</b>	<b>9.285.421,02</b>	<b>9.285.421,02</b>	<b>1.057.252,18</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>6.855.474,40</b>	<b>6.855.474,40</b>	<b>3.487.198,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.023.190,42</b>	<b>6.680.816,74</b>	<b>6.680.816,74</b>	<b>3.342.373,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.317.291,96</b>	<b>2.202.543,86</b>	<b>2.202.543,86</b>	<b>1.114.748,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.317.291,96</b>	<b>2.202.543,86</b>	<b>2.202.543,86</b>	<b>1.114.748,10</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 - 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 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>103.992,90</b>	<b>62.736,52</b>	<b>62.736,52</b>	<b>41.256,38</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	13.800,00	3.180,70	3.180,70	10.619,30
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	90.192,90	59.555,82	59.555,82	30.637,08
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>2.326.240,16</b>	<b>1.647.542,27</b>	<b>1.647.542,27</b>	<b>678.697,89</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.836.442,39	1.297.132,27	1.297.132,27	539.310,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

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	111.573,97	76.171,47	76.171,47	35.402,50
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	131.177,28	129.278,84	129.278,84	1.898,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	87.341,40	87.341,40	84.508,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	16.248,19	16.248,19	8.751,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.196,77	41.370,10	41.370,10	8.826,67
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>685.511,47</b>	<b>412.202,23</b>	<b>412.202,23</b>	<b>273.309,24</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	478.958,03	284.566,27	284.566,27	194.391,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.617,05	13.507,51	13.507,51	10.109,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	182.936,39	114.128,45	114.128,45	68.807,94
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>157.581,56</b>	<b>80.062,84</b>	<b>80.062,84</b>	<b>77.518,72</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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	157.581,56	80.062,84	80.062,84	77.518,72
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>43.965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.965,87</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	43.965,87	0,00	0,00	43.965,87
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

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>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</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	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
<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>6.705.894,46</b>	<b>4.478.272,88</b>	<b>4.478.272,88</b>	<b>2.227.621,58</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>6.705.894,46</b>	<b>4.478.272,88</b>	<b>4.478.272,88</b>	<b>2.227.621,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>298.000,00</b>	<b>262.162,50</b>	<b>262.162,50</b>	<b>35.837,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.000,00	79.187,50	79.187,50	10.812,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.000,00	8.890,00	8.890,00	9.110,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	174.085,00	174.085,00	15.915,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>310.344,37</b>	<b>109.751,59</b>	<b>109.751,59</b>	<b>200.592,78</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.660,71	68.055,62	68.055,62	78.605,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.900,00	8.295,45	8.295,45	13.604,55
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	27.000,00	10.340,50	10.340,50	16.659,50
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	24.200,00	815,60	815,60	23.384,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	59.083,66	22.244,42	22.244,42	36.839,24
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>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

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>1.991,16</b>	<b>1.991,16</b>	<b>8,84</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	1.991,16	1.991,16	8,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>151.500,00</b>	<b>94.141,08</b>	<b>94.141,08</b>	<b>57.358,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	93.081,01	93.081,01	56.918,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.060,07	1.060,07	439,93
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>10.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,00</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 Advocáticos - 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



FLS:	COREN - PI 309 ✓
PAD:	427/22
SERVIDOR:	Luiz

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>1.143.154,39</b>	<b>614.712,81</b>	<b>614.712,81</b>	<b>528.441,58</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	199.288,31	107.618,20	107.618,20	91.670,11
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	943.866,08	507.094,61	507.094,61	436.771,47
<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>1.669.015,11</b>	<b>948.573,46</b>	<b>948.573,46</b>	<b>720.441,65</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>1.669.015,11</b>	<b>948.573,46</b>	<b>948.573,46</b>	<b>720.441,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	197.882,18	90.308,52	90.308,52	107.573,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.769,54	10.198,32	10.198,32	40.571,22
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>66.280,31</b>	<b>46.949,01</b>	<b>46.949,01</b>	<b>19.331,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66.280,30	46.949,01	46.949,01	19.331,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.510,00	6.510,00	6.510,00	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>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009</b> <b>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	5.000,00	1.720,00	1.720,00	3.280,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012</b> <b>2 - LOCAÇÕES</b>	<b>174.039,00</b>	<b>84.902,76</b>	<b>84.902,76</b>	<b>89.136,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.171,00	1.126,67	1.126,67	15.044,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	65.000,00	31.668,33	31.668,33	33.331,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	92.868,00	52.107,76	52.107,76	40.760,24
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	145.000,00	81.607,45	81.607,45	63.392,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	135.000,00	14.537,01	14.537,01	120.462,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016</b> <b>6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>86.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.000,00	38.100,00	38.100,00	86.900,00
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	33.000,00	2.189,88	2.189,88	30.810,12
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	17.001,00	0,00	0,00	17.001,00

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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	153.558,00	122.242,75	122.242,75	31.315,25
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	50.000,00	35.844,49	35.844,49	14.155,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	425.972,06	413.463,27	413.463,27	12.508,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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 Advocaticios - 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	0,01	0,00	0,00	0,01
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

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	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.698.113,52</b>	<b>1.698.113,52</b>	<b>288.299,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.698.113,52</b>	<b>1.698.113,52</b>	<b>288.299,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.698.113,52	1.698.113,52	288.299,73
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>497.760,68</b>	<b>194.811,06</b>	<b>194.811,06</b>	<b>302.949,62</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	497.760,68	194.811,06	194.811,06	302.949,62
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39</b>	<b>497,61</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	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39	304,39	495,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.217,55</b>	<b>35.217,55</b>	<b>14.782,45</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	35.217,55	35.217,55	14.782,45
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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	50,00	0,00	0,00	50,00
<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	7.046,44	7.046,44	7.046,44	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>579.737,22</b>	<b>511.447,32</b>	<b>511.447,32</b>	<b>68.289,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>514.237,22</b>	<b>451.802,00</b>	<b>451.802,00</b>	<b>62.435,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	346.001,00	329.902,00	329.902,00	16.099,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.236,22	121.900,00	121.900,00	46.336,22
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>65.500,00</b>	<b>59.645,32</b>	<b>59.645,32</b>	<b>5.854,68</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	4.000,00	1.353,31	1.353,31	2.646,69
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	61.500,00	58.292,01	58.292,01	3.207,99
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>319.482,78</b>	<b>174.657,66</b>	<b>174.657,66</b>	<b>144.825,12</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>319.482,78</b>	<b>174.657,66</b>	<b>174.657,66</b>	<b>144.825,12</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>319.482,78</b>	<b>174.657,66</b>	<b>174.657,66</b>	<b>144.825,12</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>140.978,90</b>	<b>23.818,46</b>	<b>23.818,46</b>	<b>117.160,44</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	140.841,40	23.818,46	23.818,46	117.022,94
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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	137,50	0,00	0,00	137,50
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>178.503,88</b>	<b>150.839,20</b>	<b>150.839,20</b>	<b>27.664,68</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.503,88	18.449,20	18.449,20	2.054,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	3.390,00	3.390,00	1.610,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 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

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 CÁMB. 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>10.342.673,20</b>	<b>6.855.474,40</b>	<b>6.855.474,40</b>	<b>3.487.198,80</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

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



## CONTROLADORIA



### PARECER TÉCNICO Nº 75/2022

**Assunto:** Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2022;

Em atenção ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, bem como na Decisão Coren-PI nº 043/2021 que discrimina as atribuições dessa Unidade de Controladoria, procedemos a análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2022, **período de janeiro a setembro de 2022**, com a finalidade do cumprimento do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

#### 1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. Verificando a situação patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no terceiro trimestre de 2022, importa ressaltar que o Ativo do Coren-PI está composto por 45,35% de Ativo Circulante, 54,64% de Ativo Não-Circulante, enquanto notamos 1,35% de Passivo Circulante e um Patrimônio Líquido de 98,64%.

BALANÇO PATRIMONIAL 2022 - 3º TRIMESTRE 2022					
ATIVO	R\$	100%	PASSIVO	R\$	100%
	17.039.336,60			17.039.336,60	
Ativo Circulante	R\$ 7.728.835,77	45,36%	Passivo Circulante	R\$ 230.521,06	1,35%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.310.500,83	54,64%	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	-
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ 16.808.815,54	98,65%

1.2. Em análise particular do Ativo Circulante no período, verificamos que houve uma evolução de 107,06% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, transcorreu redução de -32,96% nas disponibilidades financeiras, ocasionado por contratações de bens/serviços para o bom andamento da instituição.

ATIVO	3º TRIMESTRE 2021	3º TRIMESTRE 2022	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 3.732.505,39	R\$ 7.728.835,77	R\$ 3.996.330,38	107,07%
Disponibilidades	R\$ 3.680.506,67	R\$ 2.467.448,45	-R\$ 1.213.058,22	-32,96%

1.3. Por sua vez, o Ativo Não Circulante registrou um aumento de 1,72% em relação ao segundo trimestre de 2021.



ATIVO	3º TRIMESTRE 2021	3º TRIMESTRE 2022	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.153.093,89	R\$ 9.310.500,83	R\$ 157.406,94	1,72%
Créditos a Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Investimentos	R\$ 32.251,34	R\$ 0,00	- R\$ 32.251,34	-100%
Bens Móveis	R\$ 2.164.568,80	R\$ 2.630.706,25	R\$ 466.137,45	21,53%
Bens Imóveis	R\$ 7.395.280,00	R\$ 7.395.280,00	R\$ 0,00	0,00%

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 32,74% em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO	3º TRIMESTRE 2021	3º TRIMESTRE 2022	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 12.662.785,24	R\$ 16.808.815,54	R\$ 4.146.030,30	32,74%

1.5. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do terceiro trimestre de 2022 foi de R\$ 27.107,84, correspondendo a uma redução 99% em relação ao segundo trimestre de 2021 onde foi apurado um Superávit Financeiro no montante de R\$ 2.271.246,22. Notou-se que o Ativo financeiro reduziu em 33% e um aumento de 73% no passivo financeiro comparando com o mesmo período no ano anterior.

	3º TRIMESTRE 2022	3º TRIMESTRE 2021	%
Ativo Financeiro	R\$ 2.467.471,35	R\$ 3.680.529,57	-33%
Passivo Financeiro	R\$ 2.440.363,51	R\$ 1.409.283,35	73%
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 27.107,84	R\$ 2.271.246,22	-99%

1.6. Em avaliação à capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, constatam-se excelentes índices de liquidez conforme tabela abaixo. Dessa forma, o Coren-PI não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ – 2022		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	33,53	>1
Imediata (DISP/PC)	10,70	>1
Geral	33,53	>1

*Rui*



1.7. Observando os índices de endividamento do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, verificamos que a autarquia, em sua posição patrimonial atual, apresenta índices satisfatórios, não havendo riscos de insolvência para a entidade. Em relação a dependência do Conselho em relação aos recursos externos, a Participação de Capitais de Terceiros é de apenas 1,37%. Assim, a autarquia opera predominantemente com seu Patrimônio Líquido. A Composição do Endividamento, por sua vez, está totalmente concentrada no curto prazo (Passivo Circulante).

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO – 2022		
Índice	Fórmula	%
Participação de Capitais de Terceiros	$((PC+ELP)/PL)*100$	1,37
Composição de Endividamento	$(PC/(PC + ELP))*100$	100
Imobilização do Patrimônio Líquido	$(AP/PL)*100$	55
Imobilização dos Recursos Não Correntes	$(AP/(PL + ELP))*100$	55

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No tocante ao Balanço Financeiro, o saldo da receita orçamentária ao final do segundo trimestre de 2022, apurado no Balanço Financeiro, foi de R\$ 7.191.584,74, enquanto no ano de 2021 o saldo foi de R\$ 7.120.842,68, conotando um aumento de 0,99%. Quanto as despesas orçamentárias, o montante registrado no terceiro trimestre de 2022 foi de R6.677.999,31, enquanto em 2021 o saldo foi de R\$ 5.133.329,37, apresentando assim um acréscimo de 30,09% das despesas orçamentárias no período. É pertinente salientar ainda uma diminuição no resultado financeiro no montante de R\$ 298.839,96.

BALANÇO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2022			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 7.191.584,76	Despesa Orçamentária	R\$ 6.677.999,31
Receitas Correntes	R\$ 7.191.584,76	Despesas Correntes	R\$ 6.503.341,65
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 174.657,66
Receita Extraorçamentária	R\$ 668.983,62	Despesa Extraorçamentária	R\$ 1.481.409,03
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 2.810.254,28	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 2.511.414,32
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 298.839,96</b>		

COREN - PI  
 FLS: 312v  
 PAD: 422/22  
 SERVIDOR: Jua



<b>BALANÇO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2021</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>R\$ 7.120.842,68</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>R\$ 5.133.329,37</b>
Receitas Correntes	R\$ 7.120.842,68	<b>Despesas Correntes</b>	R\$ 5.125.349,69
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 7.979,68
Receita Extraorçamentária	R\$ 358.921,87	Despesa Extraorçamentária	R\$ 620.518,02
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 1.954.589,51	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.680.506,67
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 1.725.917,16</b>		

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. No exercício de 2022, foi prevista uma receita corrente 18,78% superior do previsto para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no terceiro trimestre de 2022 foi superior em 0,99% comparado ao mesmo período do ano anterior. Apesar de discreto, esse aumento pode ser observado em virtude da implantação do uso das maquinetas de cartão de crédito, que possibilita o profissional exaurir seus débitos de forma parcelada e de maneira mais rápida e segura, bem como a nova política de cobrança administrativa de forma ativa, onde os colaboradores do Coren-PI entram em contato com os profissionais com débitos e após esgotar todas as formas de negociação ou contato, é que escrevemos em Dívida Ativa, dando mais uma oportunidade antes de realizar o protesto desses valores.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2022</b>				
<b>PREVISÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	R\$ 8.342.673,20	R\$ 7.023.423,20	R\$ 1.319.250,00	18,78%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
Receita Total	R\$ 8.342.673,20	R\$ 7.023.423,20	R\$ 1.319.250,00	18,78%
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>2022 – 3º TRIMESTRE</b>	<b>2021 – 3º TRIMESTRE</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	R\$ 7.191.584,76	R\$ 7.120.842,68	R\$ 70.742,08	0,99%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Receita Total	R\$ 7.191.584,76	R\$ 7.120.842,68	R\$ 70.742,08	0,99%
Percentual	86,20%	101,38%		-15,18%

3.2. Da receita corrente prevista para o exercício em análise, arrecadamos 86,20% no terceiro trimestre. No ano anterior, a arrecadação no mesmo período alcançou 101,38%, ultrapassando o percentual previsto para o exercício. Observando todo o cenário no ano de 2022, consideramos que o Conselho conseguiu manter sua arrecadação.



RECEITAS CORRENTES			
Ano	Previsão	Arrecadação 3º TRIMESTRE	%
2022	8.342.673,20	7.191.584,76	86,20
2021	7.023.423,20	7.120.842,68	101,38
Diferença		%	-15,18%

RECEITAS DE CAPITAL			
Ano	Previsão	Arrecadação 3º TRIMESTRE	%
2022	-	-	
2021	-	-	
Diferença		%	0,00%

3.3. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 89,76% das despesas correntes fixadas, que corresponde a uma diminuição de 2,4% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	8.342.673,20	7.191.584,76	-1.151.088,44	Correntes	10.023.190,42	8.997.602,95	1.025.587,47
Capital	-	-	-	Capital	319.482,78	287.818,07	31.664,71
Subtotal	8.342.673,20	7.191.584,76	-1.151.088,44	Subtotal	10.342.673,20	9.285.421,02	1.057.252,18
Déficit		2.093.836,26	2.093.836,26	Superávit			
TOTAL	8.342.673,20	9.285.421,02	942.747,82	TOTAL	10.342.673,20	9.285.421,02	1.057.252,18
SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIORES	2.000.000,00						

DESPESAS CORRENTES - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 3º TRIMESTRE	%
2022	10.023.190,42	8.997.602,95	89,76
2021	7.628.323,20	6.664.679,59	87,36
Diferença		%	2,4

DESPESAS DE CAPITAL - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 3º TRIMESTRE	%
2022	319.482,78	287.818,07	90,09
2021	607.600,00	7.979,68	1,31
Diferença		%	88,78%

COREN - PI	
FLS:	313v
PAD:	423/2022
SERVIDOR:	Puv



3.4. Sobre a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
Receitas de Contribuições	R\$ 5.918.700,31
Receitas de Serviços	R\$ 868.457,98
Multa e Juros de Mora	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 8.192,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA – RESTITUIÇÕES	
BASE DE CÁLCULO DO ART. 10 (BASE=A)	R\$ 6.795.350,78
TRANSFERENCIA CALCULADA (Ax25%)	R\$ 1.698.837,69
TRANSFERENCIA FIXADA – COREN	R\$ 1.698.113,52
DIFERENÇA	R\$ 724,17

3.6. Na tabela acima, em “Outras Receitas” foi adicionado apenas o valor referente a multas administrativas e outras receitas não identificadas. Em “transferência fixada – COREN” utilizou como parâmetro o valor liquidado para tal despesa. A diferença entre a despesa liquidada e a efetivamente paga no período decorre da cota parte das receitas obtidas por meios de recebimento cartão de crédito/débito não serem repassadas automaticamente ao Conselho Federal, dependendo de apuração e repasse manual, bem como arredondamentos do repasse automático, que serão apurados e repassados no final do exercício.



#### 4. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.1. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 3.317.291,96 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 39,76% da Receita Corrente Líquida, dentro de limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.342.673,20	100,00%
Limite – LRF	R\$ 4.171.336,60	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 3.317.291,96	39,76%

4.2. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondeu a 33,39% da Receita Corrente Líquida.

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

EXECUÇÃO – ÚLTIMOS 12 MESES (OUTUBRO/2021 ATÉ SETEMBRO/2022)		
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.205.866,40	100,00%
Limite – LRF	R\$ 4.102.933,20	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 2.740.411,27	33,39%

#### 5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.336.423,98. Com relação às variações diminutivas estão compostas principalmente por 36,31% de Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, 34,35% de Pessoal e encargos e 23,39% de Transferências Concedidas. Os demais itens que compõem a DVP constam na tabela abaixo com a respectiva representação percentual.

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	R\$12.336.423,98	100,00%
Contribuições	R\$ 10.617.067,42	86,06%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 869.195,85	7,05%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 727.722,55	5,90%
Transferências recebidas	R\$ 113.795,94	0,92%
Valorização e Ganhos com ativos e Desincorporação de Passivos	R\$ 0,00	0,00%
Outras Variações	R\$ 8.642,22	0,07%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	R\$ 7.259.480,29	100,00%
Pessoal e Encargos	R\$ 2.493.317,24	34,35%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$ 2.635.626,96	36,31%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 0,00	0,0000%
Transferências concedidas	R\$ 1.698.113,52	23,39%
Desvalorização e Perda de Ativos	R\$ 32.251,34	0,44%
Tributárias	R\$ 0,00	0,00%
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 400.171,23	5,51%
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>R\$ 5.076.943,69</b>	

5.2. Ainda sobre a DVP, registramos que a mesma apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.076.943,69.



## 6. CONCLUSÃO



6.1. Diante do exposto, frisamos que:

- a) O Ativo Circulante no exercício de 2022 aumentou em 107,07% comparando com o terceiro trimestre de 2022. Além disso, transcorreu uma redução de 32,92% nas disponibilidades financeiras.
- b) Conforme exposto no item 1.7 e demonstrado no Balanço Patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos, mantém-se sob controle, cujo risco é mínimo para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da Receita Corrente Prevista, no terceiro trimestre de 2022, foi arrecadado 86,20% do total previsto para o exercício. Comparando o montante total arrecadado no segundo trimestre de 2022 com o arrecadado no mesmo período de 2021, registramos uma redução de 15,18%.
- d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 89,76% das despesas correntes fixadas, corroborando em um aumento de 2,4% do mesmo período do ano anterior.
- e) Observamos um Resultado Financeiro Deficitário, apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 298.839,96 e um Déficit Orçamentário, apurado no Balanço Orçamentário, no valor de R\$ 2.093.836,26. Tais resultados demonstram a situação financeira e orçamentária equilibrada e satisfatória em virtude do levando em consideração o Superavit do Exercício Anterior no valor de R\$ 2.000.000,00.
- f) Em relação a previsão orçamentária, este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 33,39% da receita corrente líquida;
- g) Chamamos atenção ainda para o Resultado Patrimonial Superavitário apurado na Demonstração de Variações Patrimoniais no montante de R\$ 5.076.943,69.

É o parecer da Controladoria.

Teresina-PI, 26 de outubro de 2022.



COREN - PI  
FLS: 3150  
PAD: 427/2022  
SERVIDOR: *Ruan*



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



*Ana Lídia dos Santos Leal*  
**Ana Lídia dos Santos Leal**

**Auditora Interna**  
**CRC - PI 011484/O-3**  
**COREN - PI**

Visto e de acordo:

*Ruan Vâheik Rodrigues e Silva*  
**Ruan Vâheik Rodrigues e Silva**  
**Controlador**  
**CRC - PI 010955**  
**COREN-PI**



## DESPACHO À PRESIDÊNCIA

FLS:	COREN - PI
PAD:	316
SERVIDOR:	427/2022
	Ruan

Sr. Presidente,

Ao tempo em que encaminhamos, o PAD 427/2022, prestação de contas Trimestral (em foco aos relatórios do 3º Trimestre/2022), solicitamos que seja anexado a Ata da ROP, bem como a decisão da Plenária que dispõe sobre a supracitada Prestação de contas e a sua devida aprovação.

Teresina – PI, 03 de novembro de 2022.

  
Ruan Vâheik Rodrigues e Silva

**Controlador**

**CRC 010955/O-4**

WAGNER



# Coren<sup>PI</sup>

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

FLS:	COREN - PI
	317
PAD:	427 / 2022
SERVIDOR:	Rua

## Decisão Coren-PI n.º 122, de 04 de novembro de 2022.

*Dispõe sobre a Prestação de Contas do 3º (terceiro) trimestre acumulativo de julho e setembro de 2022, do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no uso de suas competências legais e regimentais conferidas na Lei n.º 5.905 de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia aprovado pela Decisão COFEN n.º 001/2019 de 23 de janeiro de 2019, com alterações aprovadas pelas Decisões Coren-Pi n.º 066/2020 e 026/2021, e homologadas pelas Decisões Cofen n.º 031/2021 e 029/2021, respectivamente, e;

**CONSIDERANDO** o Regimento Interno desta Autarquia em seu artigo 26, Inciso XXXVII que diz “Submeter à aprovação do Cofen os Relatórios de Gestão e Prestação de Contas Anual do Coren-PI”, que deverá ser divulgado na imprensa oficial.

**CONSIDERANDO** o artigo 11, a resolução Cofen n.º 504/2016, que determina “Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela resolução Cofen n.º 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com o Parecer da Controladoria ou órgão de Controle Interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual”;

**CONSIDERANDO** o Despacho de Encaminhamento da Controladoria do Coren-PI;

**CONSIDERANDO** o Parecer Técnico Controladoria Coren-PI n.º 075/2022 – Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 3º (segundo) trimestre de 2022;

**CONSIDERANDO** a deliberação da 572ª Reunião Ordinária de Plenário, dia 28 de outubro de 2022.

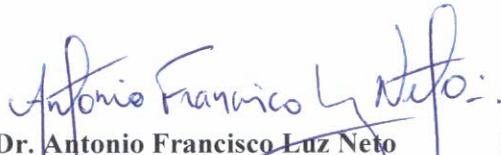
### DECIDE:


**Art. 1º** - Aprovar a prestação de contas do 3º (terceiro) trimestre de 2022.

**Art. 2º** - Determinar a Controladoria que providencie a publicação da prestação de contas citada do artigo anterior no Portal da Transparência do Coren-PI e o devido encaminhamento ao Conselho Federal de Enfermagem.

**Art. 3º** - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Teresina-PI, 04 de novembro de 2022.

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

  
**Dra. Elisângela Lemos Varonil Nunes**  
Conselheira Secretária  
Coren-PI n.º 129.461-ENF

PÁGINA EM BRANCO