



# Coren<sup>PR</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

## PROCESSO ADMINISTRATIVO



PROCOLO Nº 5431744

Processo Administrativo nº 561/2024

Objeto: Juntada de documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Coren/PR do exercício de 2024.



**Coren**<sup>PR</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



**TERMO DE ABERTURA**

Aos nove dias do mês de julho do ano de 2024, abre-se volume do Processo Administrativo nº **561/2024**, iniciando-se com a folha de nº 01. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

*Fernanda Cristina Baptista*  
**Fernanda Cristina Baptista**  
Coordenadora de Protocolo  
Coren PR

**MEMO COREN-CONTAB 013/2024**

Curitiba, 09 de julho de 2024

**DE: Divisão de Contabilidade**  
**PARA: Protocolo**

**ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 2º trimestre de 2024.**

Prezada,

Solicito a abertura de Processo Administrativo para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 2º trimestre do Coren/PR do exercício de 2024.

Na sequência, este processo deverá ser encaminhado à Controladoria-Geral para emitir seu parecer e posteriormente ao Cofen.

Respeitosamente,



**ISABELLA BRONGIEL KLENK**  
Coordenadora Contábil  
CRC-PR nº 075865-O-2

**COREN/PR**  
**RECEBIDO EM**  
09 JUL 2024  
digo  
09 JUL 2024  
Fernanda C. Baptista  
Auxiliar Administrativo  
Coren/PR



**Coren**<sup>PR</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



## DESPACHO

Curitiba/PR, 09 de julho de 2024.

Considerando a Portaria 013/2024 de 08/01/2024;

Considerando o **MEMO COREN-CONTAB 013/2024, DETERMINO** a abertura do Processo Administrativo cujo objeto é: **"Juntada de documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Coren/PR do exercício de 2024."**

Encaminhe-se.

Desta forma, cumpra-se.

*Paola Milani*  
Secretária Executiva

Coren PR

Paola Milani de...  
Secretária Executiva  
Coren/PR

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE 2024

PEÇAS EXIGIDAS	Pág. (fls.)
1 – Relação de Peças Apresentadas	04
2 – Balancete	05
3 – Balanço Financeiro	76
4 – Balanço Orçamentário	78
5 – Comparativo da Receita	81
6 – Comparativo da Despesa Empenhada	83
7 – Demonstração das Variações Patrimoniais	90
8 – Balanço Patrimonial	92
9 – Parecer da Controladoria-Geral	94

Curitiba, 24 de julho de 2024.



**Isabella Brongiel Klenk**  
Coordenadora Contábil  
CRC-PR nº 075865/O-2

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ  
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	69.185.941,20D	145.866.622,58	132.539.085,33	82.513.478,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.977.559,11D	120.395.698,88	106.449.358,63	55.923.899,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.845.671,51D	44.355.325,16	33.217.782,28	43.983.214,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.845.671,51D	44.355.325,16	33.217.782,28	43.983.214,39D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	29.049.911,22	28.703.504,22	346.407,00D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	28.553.636,22	28.553.636,22	0,00
1.1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14608-0 - Concurso Público	0,00	496.275,00	149.868,00	346.407,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.845.671,51D	15.305.413,94	4.514.278,06	43.636.807,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.845.671,51D	15.305.413,94	4.514.278,06	43.636.807,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	32.845.671,51D	15.305.413,94	4.514.278,06	43.636.807,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.545.666,49D	15.293.731,26	4.514.278,06	43.325.119,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	275.911,23D	10.744,10	0,00	286.655,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	777,61D	30,64	0,00	808,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	23.316,18D	907,94	0,00	24.224,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.867.870,40D	75.129.833,39	72.636.166,25	11.361.537,54D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.083.162,50D	70.020.960,85	66.354.122,86	19.750.000,49D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.083.162,50D	70.020.960,85	66.354.122,86	19.750.000,49D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	812.846,90D	2.597.041,17	2.535.972,07	873.916,00D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812.846,90D	2.597.041,17	2.535.972,07	873.916,00D

COREN/PR  
Fis. nº  
03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.270.315,60D</b>	<b>67.423.919,68</b>	<b>63.818.150,79</b>	<b>18.876.084,49D</b>
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	13.453.329,49D	65.688.871,60	61.470.805,35	17.671.395,74D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.480,12D	453.038,06	383.576,90	214.941,28D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.671.505,99D	1.281.469,92	1.963.228,44	989.747,47D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	540,10	540,10	0,00
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.215.292,10C</b>	<b>5.108.872,54</b>	<b>6.282.043,39</b>	<b>8.388.462,95C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.215.292,10C</b>	<b>5.108.872,54</b>	<b>6.282.043,39</b>	<b>8.388.462,95C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>7.215.292,10C</b>	<b>5.108.872,54</b>	<b>6.282.043,39</b>	<b>8.388.462,95C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.215.292,10C</b>	<b>5.108.872,54</b>	<b>6.282.043,39</b>	<b>8.388.462,95C</b>
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.356.758,08C	4.274.720,66	5.771.066,25	7.853.103,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	68.740,00C	44.777,66	71.556,78	95.519,12C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	789.794,02C	789.374,22	439.420,36	439.840,16C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>80.210,58D</b>	<b>908.876,20</b>	<b>521.517,93</b>	<b>467.568,85D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>53.739,56D</b>	<b>908.876,20</b>	<b>521.517,93</b>	<b>441.097,83D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.739,56D</b>	<b>908.876,20</b>	<b>521.517,93</b>	<b>441.097,83D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>39.079,30D</b>	<b>893.356,53</b>	<b>507.380,74</b>	<b>425.055,09D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	302.397,71	0,00	302.397,71D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.569,30D	334.212,82	253.814,74	118.967,38D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	510,00D	256.746,00	253.566,00	3.690,00D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.111,39</b>	<b>12.111,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	12.111,39	12.111,39	0,00
<b>1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.660,26D</b>	<b>3.408,28</b>	<b>2.025,80</b>	<b>16.042,74D</b>
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.660,26D	3.408,28	2.025,80	16.042,74D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>26.471,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.471,02D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.471,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.471,02D</b>
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,76D	0,00	0,00	19.210,76D

COREN/PR  
Fls. nº 06

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>173.257,96D</b>	<b>481,02</b>	<b>64.214,58</b>	<b>109.524,40D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.257,96D	481,02	64.214,58	109.524,40D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.257,96D	481,02	64.214,58	109.524,40D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	173.257,96D	481,02	64.214,58	109.524,40D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.548,66D</b>	<b>1.183,11</b>	<b>9.677,59</b>	<b>2.054,18D</b>
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.548,66D	1.183,11	9.677,59	2.054,18D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.548,66D	1.183,11	9.677,59	2.054,18D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.548,66D	1.183,11	9.677,59	2.054,18D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	10.548,66D	1.183,11	9.677,59	2.054,18D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.208.382,09D</b>	<b>25.470.923,70</b>	<b>26.089.726,70</b>	<b>26.589.579,09D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.071,48D	25.458.464,13	25.594.822,49	10.228.713,12D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.349.924,71D	25.458.464,13	25.594.822,49	10.213.566,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.349.924,71D	25.458.464,13	25.594.822,49	10.213.566,35D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.774.622,46D	25.458.464,13	6.531.798,78	136.701.287,81D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57D	25.321.061,81	5.288.100,00	132.890.221,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89D	137.402,32	1.243.698,78	3.811.066,43D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.424.697,75C	0,00	19.063.023,71	126.487.721,46C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.424.697,75C	0,00	19.063.023,71	126.487.721,46C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D

COREN/PR  
Fis nº

07

Evite imprimir. Colabore com o meio eletrônico.



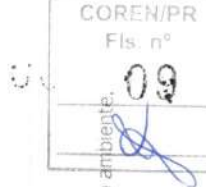
Página:3/71



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.800.555,30D	12.459,57	484.062,81	16.328.952,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.649,04D	12.459,57	0,00	2.934.108,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.649,04D	12.459,57	0,00	2.934.108,61D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.871,31D	4.059,57	0,00	54.930,88D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	13.693,90D	870,00	0,00	14.563,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.376,91D	3.189,57	0,00	30.566,48D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	866.251,28D	8.400,00	0,00	874.651,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.963,95D	0,00	0,00	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	613.928,13D	8.400,00	0,00	622.328,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.609.291,89C	0,00	484.062,81	5.093.354,70C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.291,89C	0,00	484.062,81	5.093.354,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.430.951,49C	0,00	192.397,17	1.623.348,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.433,95C	0,00	2.262,51	9.696,46C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.929,74C	0,00	144,00	6.073,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	818,38C	0,00	674,54	1.492,92C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	685,83C	0,00	1.443,97	2.129,80C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	448.761,77C	0,00	79.773,84	528.535,61C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	448.761,77C	0,00	79.773,84	528.535,61C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.769,98C	0,00	30.499,44	526.269,42C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.301,99C	0,00	1.003,50	56.305,49C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	101.253,66C	0,00	7.900,74	109.154,40C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	339.214,33C	0,00	21.595,20	360.809,53C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C

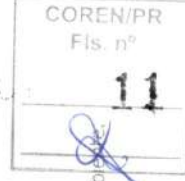


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>457.150,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.427,88</b>	<b>536.578,59C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	457.150,71C	0,00	79.427,88	536.578,59C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>794,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>433,50</b>	<b>1.228,25C</b>
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	794,75C	0,00	433,50	1.228,25C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA -- BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.178.340,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>291.665,64</b>	<b>3.470.006,04C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.108.910,40C	0,00	285.206,34	3.394.116,74C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.430,00C	0,00	6.459,30	75.889,30C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>42.755,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,40</b>	<b>31.913,91D</b>
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.224,69C	0,00	10.841,40	123.066,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	112.224,69C	0,00	10.841,40	123.066,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	112.224,69C	0,00	10.841,40	123.066,09C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	112.224,69C	0,00	10.841,40	123.066,09C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.185.941,20C</b>	<b>31.523.745,40</b>	<b>32.833.216,70</b>	<b>70.495.412,50C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.225.002,35C</b>	<b>23.052.981,22</b>	<b>24.387.454,38</b>	<b>5.559.475,51C</b>
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.048,94C	5.563.188,49	5.710.537,02	914.397,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	4.386.054,44	4.509.367,85	689.249,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.936,38C	4.386.054,44	4.509.367,85	689.249,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	4.386.054,44	4.509.367,85	689.249,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	542.320,75C	3.797.634,53	3.916.360,25	661.046,47C

COREN/PR  
Fls. nº 10

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.122,32C	284.915,35	283.793,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	22.493,31C	303.504,56	309.214,57	28.203,32C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>201.112,56C</b>	<b>1.177.134,05</b>	<b>1.201.169,17</b>	<b>225.147,68C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	201.112,56C	1.177.134,05	1.201.169,17	225.147,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.930,95C	772.355,10	796.662,99	143.238,84C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	118.930,95C	772.355,10	796.662,99	143.238,84C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.971,91C	319.892,35	327.103,39	75.182,95C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.971,91C	319.892,35	327.103,39	75.182,95C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.209,70C</b>	<b>84.886,60</b>	<b>77.402,79</b>	<b>6.725,89C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.549,76C	42.167,97	39.618,21	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.659,94C	42.718,63	37.784,58	6.725,89C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>29.277,77C</b>	<b>3.753.174,09</b>	<b>3.730.554,97</b>	<b>6.658,65C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,77C	3.753.174,09	3.730.554,97	6.658,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.277,77C	3.753.174,09	3.730.554,97	6.658,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,77C	2.833.783,57	2.809.267,52	4.761,72C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.277,77C	2.833.783,57	2.809.267,52	4.761,72C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pag	29.277,77C	2.833.783,57	2.809.267,52	4.761,72C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	919.390,52	921.287,45	1.896,93C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	193.215,97	193.376,40	160,43C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pag	0,00	193.215,97	193.376,40	160,43C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	726.174,55	727.911,05	1.736,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	326.861,00	328.296,00	1.435,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pag	0,00	399.313,55	399.615,05	301,50C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>905,13</b>	<b>905,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	905,13	905,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	161,19	161,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	743,94	743,94	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87C	5.980.029,78	5.979.585,91	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	5.980.029,78	5.979.585,91	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	5.980.029,78	5.979.585,91	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	443,87C	5.980.029,78	5.979.585,91	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	6.293.806,54	7.560.710,26	4.428.705,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	6.293.806,54	7.560.710,26	4.428.705,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.161.801,43C	6.293.806,54	7.560.710,26	4.428.705,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	6.293.806,54	7.560.710,26	4.428.705,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	944.833,83C	314.220,63	957.707,56	1.588.320,76C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	981,04	296.194,26	295.213,22C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	690.037,09C	273.621,38	453.547,66	869.963,37C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	91.808,86	91.808,86C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	254.796,74C	39.618,21	116.156,78	331.335,31C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.216.967,60C	5.979.585,91	6.603.002,70	2.840.384,39C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.216.967,60C	5.979.585,91	6.603.002,70	2.840.384,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.430,34C	1.461.877,19	1.405.161,09	209.714,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	258.965,70C	1.448.162,05	1.391.242,74	202.046,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.965,70C	1.448.162,05	1.391.242,74	202.046,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	212.754,17C	1.391.736,58	1.298.222,74	119.240,33C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.551,28C	400.559,51	397.384,69	11.376,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	3.182,10C	304.262,54	301.080,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	18.273,44	18.273,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.369,18C	78.023,53	78.030,81	11.376,46C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>165.168,53C</b>	<b>580.587,47</b>	<b>501.057,40</b>	<b>85.638,46C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.168,53C	555.502,80	475.972,73	85.638,46C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	25.084,67	25.084,67	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	208,17	208,17	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido</b>	<b>5.538,28C</b>	<b>37.709,01</b>	<b>40.648,83</b>	<b>8.478,10C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.282,46C	30.627,67	33.665,93	7.320,72C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	155,66C	811,81	811,81	155,66C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	485,73C	2.371,74	2.250,23	364,22C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	609,43C	3.820,52	3.840,68	629,59C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	41,21	44,12	7,91C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	36,06	36,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	6.929,42	6.985,35	55,93C
<b>2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,48</b>	<b>3.732,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	3.732,48	3.732,48	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)</b>	<b>118,00C</b>	<b>15.747,59</b>	<b>15.629,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	6.661,59	6.661,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	118,00C	9.086,00	8.968,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,77</b>	<b>3.835,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	3.835,77	3.835,77	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.525,40C</b>	<b>256.719,13</b>	<b>252.194,12</b>	<b>0,39C</b>
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	175.847,41	175.847,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	4.525,40C	80.871,72	76.346,71	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.852,68C	85.708,03	76.546,34	13.690,99C
<b>2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS</b>	<b>43.382,12C</b>	<b>56.425,47</b>	<b>83.090,22</b>	<b>70.046,87C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	43.382,12C	56.425,47	83.090,22	70.046,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	2.829,41C	0,00	9.929,78	12.759,19C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar	2.829,41C	0,00	9.929,78	12.759,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.464,64C	13.715,14	13.918,35	7.667,85C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.464,64C	13.715,14	13.918,35	7.667,85C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.464,64C	13.715,14	13.918,35	7.667,85C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	6.288,75C	13.664,08	13.867,29	6.491,96C
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	51,06	51,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.675.112,73C	416.974,79	392.532,68	2.650.670,62C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	382.885,20	2.553.391,59C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	382.885,20	2.553.391,59C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.481,18C	416.974,79	382.885,20	2.553.391,59C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	382.885,20	2.553.391,59C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.587.481,18C	416.974,79	382.885,20	2.553.391,59C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.631,55C	0,00	9.647,48	97.279,03C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVÉIS	86.116,19C	0,00	9.647,48	95.763,67C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	86.116,19C	0,00	9.647,48	95.763,67C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	86.017,50C	0,00	9.647,48	95.664,98C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.017,50C	0,00	9.647,48	95.664,98C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.235.403,54C	1.963,28	8.051.826,11	62.285.266,37C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	1.963,28	8.051.826,11	62.285.266,37C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.403,53D	0,00	1.403,53	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.403,53D	0,00	1.403,53	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.779.189,15	28,15	48.779.161,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.583.120,16	0,00	5.583.120,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.549.795,54	0,00	3.549.795,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.549.795,54	0,00	3.549.795,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.549.795,54	0,00	3.549.795,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.495.331,59	0,00	3.495.331,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.535.377,37	0,00	2.535.377,37D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	504.748,55	0,00	504.748,55D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	453.759,31	0,00	453.759,31D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.446,36	0,00	1.446,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.463,95	0,00	54.463,95D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	54.463,95	0,00	54.463,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.161.550,96	0,00	1.161.550,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	834.447,57	0,00	834.447,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.447,57	0,00	834.447,57D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	796.662,99	0,00	796.662,99D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.784,58	0,00	37.784,58D

COREN/PR  
Fls. n°  
15

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	327.103,39	0,00	327.103,39D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.103,39	0,00	327.103,39D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	327.103,39	0,00	327.103,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	871.773,66	0,00	871.773,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	871.773,66	0,00	871.773,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871.773,66	0,00	871.773,66D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	53.386,66	0,00	53.386,66D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	147.564,36	0,00	147.564,36D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	497.236,97	0,00	497.236,97D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	173.585,67	0,00	173.585,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.308.364,20	17,13	3.308.347,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.531,10	0,00	98.531,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	98.531,10	0,00	98.531,10D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.531,10	0,00	98.531,10D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.390,37	0,00	33.390,37D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	48.026,17	0,00	48.026,17D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	15.472,93	0,00	15.472,93D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	336,24	0,00	336,24D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	97,52	0,00	97,52D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.207,87	0,00	1.207,87D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.714.928,89	17,13	2.714.911,76D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	323.946,00	0,00	323.946,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.946,00	0,00	323.946,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	209.090,00	0,00	209.090,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.320,00	0,00	24.320,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.536,00	0,00	90.536,00D

COREN/PR
Fls. nº
18

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	135.899,50	0,00	135.899,50D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.899,50	0,00	135.899,50D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.499,20	0,00	35.499,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.400,30	0,00	100.400,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.255.083,39	17,13	2.255.066,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.255.083,39	17,13	2.255.066,26D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	157.940,83	0,00	157.940,83D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	105.225,39	0,00	105.225,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.715,44	0,00	52.715,44D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	22.801,59	0,00	22.801,59D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	22.801,59	0,00	22.801,59D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	86.954,07	0,00	86.954,07D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	86.954,07	0,00	86.954,07D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	51.397,03	0,00	51.397,03D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.665,90	0,00	9.665,90D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25.891,14	0,00	25.891,14D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.014,19	0,00	76.014,19D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	62.588,49	0,00	62.588,49D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	13.425,70	0,00	13.425,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	27.676,90	0,00	27.676,90D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.676,90	0,00	27.676,90D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450.210,15	0,00	450.210,15D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450.210,15	0,00	450.210,15D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	9.871,12	0,00	9.871,12D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	32.990,23	0,00	32.990,23D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	75.060,00	0,00	75.060,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.060,00	0,00	75.060,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	9.677,59	0,00	9.677,59D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.456,51	0,00	17.456,51D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	389.551,69	0,00	389.551,69D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.479,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.479,42D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.479,42	0,00	18.479,42D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.805,88	0,00	7.805,88D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	428,40	0,00	428,40D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>339,12</b>	<b>0,00</b>	<b>339,12D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	339,12	0,00	339,12D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>589.152,48</b>	<b>0,00</b>	<b>589.152,48D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	69.788,10	0,00	69.788,10D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	480.834,65	0,00	480.834,65D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	38.529,73	0,00	38.529,73D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.607,74</b>	<b>17,13</b>	<b>130.590,61D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	125.256,66	17,13	125.239,53D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.351,08	0,00	5.351,08D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	146.208,94	0,00	146.208,94D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.856,54	0,00	5.856,54D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>494.904,21</b>	<b>0,00</b>	<b>494.904,21D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>484.062,81</b>	<b>0,00</b>	<b>484.062,81D</b>
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.062,81	0,00	484.062,81D
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>484.062,81</b>	<b>0,00</b>	<b>484.062,81D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>192.397,17D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.696,01	0,00	2.696,01D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	79.773,84	0,00	79.773,84D

COREN/PR

Fls. n°

18

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.499,44	0,00	30.499,44D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	79.427,88	0,00	79.427,88D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.665,64</b>	<b>0,00</b>	<b>291.665,64D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	285.206,34	0,00	285.206,34D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	6.459,30	0,00	6.459,30D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,40D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,40D</b>
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	10.841,40	0,00	10.841,40D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	10.841,40	0,00	10.841,40D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94D</b>
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94D</b>
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,94	0,00	0,94D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.274,44D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.274,44D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.274,44D</b>
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	282.489,62	0,00	282.489,62D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.979.784,82	0,00	5.979.784,82D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,30D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,30D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,30D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,30D</b>
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.358,30	0,00	14.358,30D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.358,30	0,00	14.358,30D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.611.071,11</b>	<b>11,02</b>	<b>33.611.060,09D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.288.662,56	0,00	33.288.662,56D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	33.288.662,56	0,00	33.288.662,56D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.288.662,56	0,00	33.288.662,56D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	296.194,26	0,00	296.194,26D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	453.547,66	0,00	453.547,66D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	91.808,86	0,00	91.808,86D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	116.156,78	0,00	116.156,78D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	25.345.067,10	0,00	25.345.067,10D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	6.985.887,90	0,00	6.985.887,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.480,55	11,02	313.469,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.480,55	11,02	313.469,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.480,55	11,02	313.469,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.480,55	11,02	313.469,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	298.267,00	0,00	298.267,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.608,26	10,75	2.597,51D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.554,23	0,27	12.553,96D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	51,06	0,00	51,06D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	60.797.226,95	60.797.226,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.908.212,63	48.908.212,63C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.908.212,63	48.908.212,63C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.908.212,63	48.908.212,63C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	48.908.212,63	48.908.212,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	41.034.087,15	41.034.087,15C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.034.087,15	41.034.087,15C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	7.423.146,79	7.423.146,79C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	7.342.914,60	7.342.914,60C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	80.232,19	80.232,19C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	450.978,69	450.978,69C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	450.978,69	450.978,69C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	450.978,69	450.978,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.083.470,36	3.083.470,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.083.470,36	3.083.470,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.083.470,36	3.083.470,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.083.470,36	3.083.470,36C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.083.470,36	3.083.470,36C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.493.663,39	1.493.663,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	641.771,28	641.771,28C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	40.126,24	40.126,24C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	496.275,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	109.850,40	109.850,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	67.485,04	67.485,04C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	142.472,64	142.472,64C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.562,88	5.562,88C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	86.263,49	86.263,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.245.455,48	3.245.455,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.271.078,41	1.271.078,41C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.271.078,41	1.271.078,41C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.271.078,41	1.271.078,41C

COREN/PR  
Fls. n°  
21

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.271.078,41	1.271.078,41C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.271.078,41	1.271.078,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.974.377,07	1.974.377,07C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.974.377,07	1.974.377,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.974.377,07	1.974.377,07C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.974.377,07	1.974.377,07C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.560.088,46	5.560.088,46C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.525.847,33	5.525.847,33C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.525.847,33	5.525.847,33C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.525.847,33	5.525.847,33C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	5.525.847,33	5.525.847,33C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	5.108.872,54	5.108.872,54C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	416.974,79	416.974,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	34.241,13	34.241,13C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	540,10	540,10C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540,10	540,10C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	540,10	540,10C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33.701,03	33.701,03C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.701,03	33.701,03C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	33.701,03	33.701,03C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.846,00	3.846,00C

COREN/PR

Fls. nº

22

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29.855,03	29.855,03C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.832.124,27D	85.515.918,28	11.842.051,61	75.505.990,94D
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	83.704.494,28	10.030.627,61	73.673.866,67D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.737.548,40	0,00	25.737.548,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886.816,56	0,00	20.886.816,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	0,00	359.779,51	0,00	359.779,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527.037,05	0,00	20.527.037,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.850.731,84	0,00	4.850.731,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.797.006,43	0,00	4.797.006,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	53.725,41	0,00	53.725,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	121.526,79	0,00	121.526,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.534,25	0,00	2.534,25D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D

COREN/PR  
Fls nº  
**23**

Exite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.084.188,54	0,00	2.084.188,54
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	625.256,56	0,00	625.256,56
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	27.931,75	0,00	27.931,75
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	140.837,04	0,00	140.837,04
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117.280,43	0,00	117.280,43
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	109.908,69	0,00	109.908,69
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	230.143,01	0,00	230.143,01
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	8.861,96	0,00	8.861,96
<b>5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.331,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.331,47</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,51</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.984,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.984,96</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	28.229,45	0,00	28.229,45
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	0,00	12.755,51
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295.029,40</b>	<b>10.030.627,61</b>	<b>40.264.401,79</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295.029,40</b>	<b>10.030.627,61</b>	<b>40.264.401,79</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.409.464,88</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.547.247,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32.547.247,49</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.887.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.887.194,80</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.887.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.887.194,80</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332.706,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332.706,95</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.898.684,24	0,00	6.898.684,24
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	0,00	1.087.775,39
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	910.551,36	0,00	910.551,36
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	0,00	741.417,58

COREN/PR

Fis nº

24

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.670,33D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	0,00	2.075.969,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	0,00	98.855,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	0,00	790.845,42D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>568.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>568.817,52D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	0,00	151.153,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	115.116,34	0,00	115.116,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	0,00	302.547,37D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660.052,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660.052,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660.052,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660.052,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>449.518,90</b>	<b>0,00</b>	<b>449.518,90D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.518,90	0,00	157.518,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

COREN/PR  
Fls nº  
**25**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.286,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	264.511,50	0,00	264.511,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	54.774,50	0,00	54.774,50D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>233.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.096,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	228.096,00	0,00	228.096,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.503,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.503,82D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.533,82	0,00	153.533,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.161.872,50	0,00	1.161.872,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.097,50	0,00	89.097,50D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.230,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.230,39D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D

COREN/PR  
Fls. nº  
**28**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.237,32	0,00	3.210.237,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230.722,60	0,00	230.722,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	0,00	143.588,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.133,68	0,00	87.133,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	476.192,00	0,00	476.192,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	202.381,34	0,00	202.381,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	147.381,34	0,00	147.381,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.441,66	0,00	2.441,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.069,48	0,00	56.069,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,48	0,00	51.069,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Instalações	0,00	397.207,71	0,00	397.207,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280.592,49	0,00	280.592,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	34.654,16	0,00	34.654,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	81.961,06	0,00	81.961,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	0,00	52.506,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.672,06	0,00	58.672,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	151.430,13	0,00	151.430,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	406.096,22	0,00	406.096,22D

COREN/PR  
Fls nº 27

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.744,84	0,00	68.744,84
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.854,65	0,00	459.854,65
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.617,83</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,83
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>581.901,41</b>	<b>0,00</b>	<b>581.901,41</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	581.901,41	0,00	581.901,41
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

COREN/PR  
Fls. n° 28

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	910.000,00	0,00	910.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	601.211,72	0,00	601.211,720
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,720
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,720
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	581.211,72	0,00	581.211,720
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.225,66	0,00	51.225,660
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.961,06	0,00	81.961,060
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	210.025,00	0,00	210.025,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,670
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,670
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	261.005,67	0,00	261.005,670

COREN/PR  
Fls. nº  
**29**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.442.782,26	1.587.845,35	6.854.936,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.442.782,26	1.587.845,35	6.854.936,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.608.782,26	1.587.845,35	4.020.936,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.057.016,91	600.000,00	1.457.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.057.016,91	600.000,00	1.457.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.016,91	0,00	64.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	960,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.712,91	0,00	1.712,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.067.000,00	600.000,00	467.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	332.000,00	600.000,00	268.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	617.500,00	0,00	617.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D

COREN/PR  
Fls. nº 30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551.765,35</b>	<b>987.845,35</b>	<b>2.563.920,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.551.765,35	987.845,35	2.563.920,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>228.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>486.703,08</b>	<b>0,00</b>	<b>486.703,08D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	0,00	486.703,08D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.062,27</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.773.062,27D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.173.062,27	400.000,00	1.773.062,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.163.296,92	100.000,00	1.063.296,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.113.296,92	100.000,00	1.013.296,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	665.845,35	0,00	665.845,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>487.845,35</b>	<b>72.845,35C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	415.000,00	487.845,35	72.845,35C
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442.782,26</b>	<b>8.442.782,26</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACÃO	0,00	1.587.845,35	0,00	1.587.845,35D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.442.782,26	8.442.782,26C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.832.124,27D</b>	<b>1.811.424,00</b>	<b>1.811.424,00</b>	<b>1.832.124,27D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.028.825,01D</b>	<b>1.015.447,59</b>	<b>1.015.447,59</b>	<b>1.028.825,01D</b>
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	0,00	1.015.447,59D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	0,00	1.015.447,59D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	971.368,67	0,00	971.368,67D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	971.368,67	0,00	971.368,67D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	971.368,67	0,00	971.368,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>135.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>135.947,82D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	0,00	11.631,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	0,00	106.040,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	0,00	18.276,21D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>590.192,85</b>	<b>0,00</b>	<b>590.192,85D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	0,00	69.638,54D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>520.554,31</b>	<b>0,00</b>	<b>520.554,31D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	0,00	30.839,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,31D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	0,00	17.202,31D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>35.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.615,95D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	0,00	34.730,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	0,00	885,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051,42D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	0,00	15.051,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	0,00	30.853,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	0,00	56.697,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	0,00	278.125,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	0,00	3.344,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	0,00	152.161,84D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.497,97</b>	<b>0,00</b>	<b>74.497,97D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.078,92D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.078,92D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.078,92D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.078,92D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	0,00	30.879,57D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	0,00	12.329,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	0,00	870,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>13.377,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377,42D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>13.377,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377,42D</b>
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42D	0,00	0,00	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42D	0,00	0,00	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.015.447,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.447,59</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.015.447,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.447,59</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67D	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67D	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67D	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79D	0,00	9.568,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79D	0,00	9.568,79	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>8.928,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>71,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>135.947,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>135.947,82</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35D	0,00	11.631,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26D	0,00	106.040,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21D	0,00	18.276,21	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>590.192,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>590.192,85</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54D	0,00	69.638,54	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>520.554,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>520.554,31</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.	30.839,65D	0,00	30.839,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>17.202,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,31</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31D	0,00	17.202,31	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>35.615,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.615,95</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95D	0,00	34.730,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00D	0,00	885,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>15.051,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051,42</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42D	0,00	15.051,42	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais</b>	<b>30.853,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.853,14</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08D	0,00	56.697,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00D	0,00	700,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento</b>	<b>278.125,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>278.125,45</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09D	0,00	3.344,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22D	0,00	1.025,22	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>152.161,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>152.161,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>74.497,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.497,97</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97D	0,00	74.497,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57D	0,00	30.879,57	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35D	0,00	12.329,35	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00D	0,00	870,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26D	795.976,41	795.976,41	803.299,26D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	0,00	741.167,39D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,39	0,00	741.167,39D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	0,00	14.143,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	0,00	6.881,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	0,00	519.787,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	0,00	350.487,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	0,00	71.017,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	0,00	74.667,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	0,00	1.122,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	0,00	3.537,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	0,00	18.955,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.562,79	0,00	198.562,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	0,00	118.930,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	0,00	11.659,94D

COREN/PR  
Fls n°  
**37**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	0,00	67.971,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	0,00	8.672,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	0,00	8.672,69D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.809,02	0,00	54.809,02D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,02	0,00	54.809,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	0,00	18.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	0,00	430,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	0,00	18.485,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	0,00	75,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	0,00	99,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	0,00	1.755,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	0,00	1.755,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.755,84	0,00	1.755,84D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09D	0,00	0,00	2.474,09D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.848,76D	0,00	0,00	4.848,76D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>795.976,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>795.976,41</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41D	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39D	0,00	741.167,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39D	0,00	741.167,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99D	0,00	14.143,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17D	0,00	6.881,17	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>519.787,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>519.787,92</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16D	0,00	350.487,16	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42D	0,00	71.017,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71D	0,00	74.667,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32D	0,00	1.122,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88D	0,00	3.537,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43D	0,00	18.955,43	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>198.562,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>198.562,79</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95D	0,00	118.930,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94D	0,00	11.659,94	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



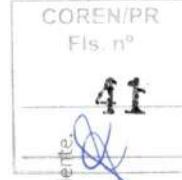
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90D	0,00	67.971,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69D	0,00	8.672,69	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69D	0,00	8.672,69	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02D	0,00	54.809,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02D	0,00	54.809,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00D	0,00	18.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24D	0,00	430,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76D	0,00	18.485,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00D	0,00	18.240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36D	0,00	75,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00D	0,00	99,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10D	0,00	25.832,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10D	0,00	25.832,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27C	96.122.385,42	169.796.252,09	75.505.990,94C

COREN/PR  
Fls. n°

40

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	92.620.233,65	166.294.100,32	73.673.866,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.586.456,32	64.995.921,20	33.409.464,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.425.249,30	33.409.464,88	6.984.215,58C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.425.249,30	33.409.464,88	6.984.215,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.592.247,07	25.861.609,44	4.269.362,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.592.247,07	25.861.609,44	4.269.362,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.435.402,15	25.737.548,40	4.302.146,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	16.939.977,96	20.886.816,56	3.946.838,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	76.629,10	359.779,51	283.150,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.863.348,86	20.527.037,05	3.663.688,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.495.424,19	4.850.731,84	355.307,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.403.001,50	4.797.006,43	394.004,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	92.422,69	53.725,41	38.697,28D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	156.844,92	124.061,04	32.783,88D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	156.844,92	124.061,04	32.783,88D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	155.712,46	121.526,79	34.185,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.132,46	2.534,25	1.401,79C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.974.377,07	4.161.115,99	2.186.738,92C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.974.377,07	4.161.115,99	2.186.738,92C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.974.377,07	4.161.115,99	2.186.738,92C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	1.974.377,07	4.161.115,99	2.186.738,92C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.815.276,65	3.344.407,98	529.131,33C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.815.276,65	3.344.407,98	529.131,33C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.441.248,88	2.084.188,54	642.939,66C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	473.320,77	625.256,56	151.935,79C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	33.700,95	27.931,75	5.769,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	0,00	496.275,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	103.958,36	140.837,04	36.878,68C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	62.334,05	117.280,43	54.946,38C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	73.640,54	109.908,69	36.268,15C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	125.622,80	230.143,01	104.520,21C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	5.175,30	8.861,96	3.686,66C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.348,51</b>	<b>42.331,47</b>	<b>1.017,04D</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.855,03</b>	<b>0,00</b>	<b>29.855,03D</b>
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.855,03	0,00	29.855,03D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.493,48</b>	<b>40.984,96</b>	<b>27.491,48C</b>
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	9.647,48	28.229,45	18.581,97C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.846,00	12.755,51	8.909,51C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.586.456,32</b>	<b>31.586.456,32C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.586.456,32</b>	<b>31.586.456,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.753.454,09</b>	<b>26.753.454,09C</b>
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	26.753.454,09	26.753.454,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.567.784,40	26.567.784,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	22.072.360,21	22.072.360,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	76.629,10	76.629,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	21.995.731,11	21.995.731,11C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495.424,19</b>	<b>4.495.424,19C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.403.001,50	4.403.001,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	92.422,69	92.422,69C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.669,69</b>	<b>185.669,69C</b>

COREN/PR  
Fls. nº  
**42**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	0,00	0,00	185.669,69	185.669,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	184.537,23	184.537,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.132,46	1.132,46C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	0,00	0,00	1.974.377,07	1.974.377,07C
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0,00	0,00	1.974.377,07	1.974.377,07C
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	1.974.377,07	1.974.377,07C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.974.377,07	1.974.377,07C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	2.815.276,65	2.815.276,65C
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00	0,00	2.815.276,65	2.815.276,65C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.441.248,88	1.441.248,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	473.320,77	473.320,77C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.700,95	33.700,95C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	496.275,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	103.958,36	103.958,36C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	62.334,05	62.334,05C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	73.640,54	73.640,54C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	125.622,80	125.622,80C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.175,30	5.175,30C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	43.348,51	43.348,51C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	0,00	0,00	29.855,03	29.855,03C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29.855,03	29.855,03C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	13.493,48	13.493,48C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	9.647,48	9.647,48C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.846,00	3.846,00C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
<b>6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D

COREN/PR

Fis nº

43

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	61.033.777,33	101.298.179,12	40.264.401,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	61.033.777,33	101.298.179,12	40.264.401,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.777.861,96	43.041.333,82	12.263.471,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.750.471,96	39.345.116,43	8.594.644,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.078.251,64	15.885.527,47	1.807.275,83C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.078.251,64	15.885.527,47	1.807.275,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	64.016,91	64.016,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.712,91	1.712,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.543.763,79	11.901.022,71	1.357.258,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.400.000,00	7.732.000,00	332.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	910.551,36	934.551,36	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.806,64	200.000,00	180.193,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	783.417,58	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	72.444,48	298.639,19	226.194,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	311.768,34	864.639,19	552.870,85C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.670,33</b>	<b>3.256.670,33</b>	<b>291.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.266.969,23	191.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	109.855,68	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	879.845,42	89.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>568.817,52</b>	<b>643.817,52</b>	<b>75.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	187.153,81	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	115.116,34	115.116,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	341.547,37	39.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.672.220,32</b>	<b>23.459.588,96</b>	<b>6.787.368,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.672.220,32</b>	<b>23.459.588,96</b>	<b>6.787.368,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.296,00</b>	<b>751.170,00</b>	<b>422.874,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	219.165,00	500.540,00	281.375,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.810,00	50.000,00	26.190,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.321,00	200.630,00	115.309,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.618,53</b>	<b>777.518,90</b>	<b>577.900,37C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.101,78	157.518,90	64.417,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	100.000,00	331.000,00	231.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.109,60	38.000,00	32.890,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	45.000,00	43.592,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
<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>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<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>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>347.607,78</b>	<b>355.173,68</b>	<b>7.565,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	263.481,19	264.511,50	1.030,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.126,59	90.662,18	6.535,59C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>247.104,00</b>	<b>262.092,00</b>	<b>14.988,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	247.104,00	257.092,00	9.988,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.051,36</b>	<b>1.891.206,90</b>	<b>709.155,54C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	139.576,20	153.533,82	13.957,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	968.227,08	1.161.872,50	193.645,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	74.248,08	89.097,50	14.849,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	486.703,08	486.703,08C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.985,93</b>	<b>6.375.854,29</b>	<b>2.923.868,36C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.347,56</b>	<b>432.993,07</b>	<b>65.645,51C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	367.347,56	432.993,07	65.645,51C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.638,37</b>	<b>5.942.861,22</b>	<b>2.858.222,85C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>120.189,68</b>	<b>230.722,60</b>	<b>110.532,92C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	97.321,38	143.588,92	46.267,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	22.868,30	87.133,68	64.265,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.221,62	450.000,00	437.778,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	560.000,00	576.192,00	16.192,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>133.983,04</b>	<b>202.381,34</b>	<b>68.398,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	147.381,34	13.398,30C
<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>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.034,72	2.441,66	406,94C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.883,56</b>	<b>56.069,48</b>	<b>17.185,92C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.883,56	51.069,48	12.185,92C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>208.663,04</b>	<b>1.560.911,61</b>	<b>1.352.248,57C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	142.888,08	1.393.889,41	1.251.001,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	22.992,68	35.061,14	12.068,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	42.782,28	131.961,06	89.178,78C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.556,92</b>	<b>116.000,00</b>	<b>91.443,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.556,92	116.000,00	91.443,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.183,11	52.506,30	51.323,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	20.000,00	19.143,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.668,24	58.672,06	14.003,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	83.139,15	151.430,13	68.290,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	406.096,22	406.096,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.000,00	68.744,84	3.744,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.021.144,97	1.584.854,65	563.709,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	51.040,48	55.000,00	3.959,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.976,82	15.600,00	4.623,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>8.525,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.525,00	8.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	807.071,13	1.560.000,00	752.928,87C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.091,78</b>	<b>1.347.617,83</b>	<b>84.526,05C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.263.091,78	1.347.617,83	84.526,05C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,70</b>	<b>57.000,00</b>	<b>41.935,30C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.461,38	35.000,00	22.538,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	7.000,00	4.693,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	296,43	5.000,00	4.703,57C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>614.048,00</b>	<b>653.048,00</b>	<b>39.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	614.048,00	653.048,00	39.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>487.845,35</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>627.154,65C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	487.845,35	1.115.000,00	627.154,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.376,01	30.000,00	18.623,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.161,41	910.009,02	501.847,61C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.905,30</b>	<b>800.000,00</b>	<b>407.094,70C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	292.505,00	600.000,00	307.495,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.400,30	200.000,00	99.599,70C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.256,11</b>	<b>110.009,02</b>	<b>94.752,91C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.650,82	30.008,75	27.357,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.554,23	60.000,27	47.446,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	51,06	20.000,00	19.948,94C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.390,00	3.435.211,72	3.407.821,72C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.390,00	3.435.211,72	3.407.821,72C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.390,00	3.435.211,72	3.407.821,72C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.390,00</b>	<b>2.235.211,72</b>	<b>2.207.821,72C</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	170.000,00	170.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	959.000,00	959.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	91.225,66	91.225,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	81.961,06	54.571,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	310.025,00	310.025,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.005,67</b>	<b>261.005,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.005,67</b>	<b>261.005,67C</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.255.915,37</b>	<b>58.256.845,30</b>	<b>28.000.929,93C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.106.767,38	29.191.214,76	13.084.447,38C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.098.367,38	29.163.824,76	13.065.457,38C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.466.533,20	14.285.322,77	7.818.789,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.466.533,20	14.285.322,77	7.818.789,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.689.805,78	9.943.763,79	5.253.958,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.032.835,14	6.800.000,00	3.767.164,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	504.748,55	1.087.775,39	583.026,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	453.759,31	910.551,36	456.792,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.806,64	19.806,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	304.825,11	741.417,58	436.592,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	72.444,48	72.444,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	301.386,55	311.768,34	10.381,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.550,96</b>	<b>2.965.670,33</b>	<b>1.804.119,37C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	796.662,99	2.075.969,23	1.279.306,24C

COREN/PR

Fls. nº

50

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.784,58	98.855,68	61.071,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	327.103,39	790.845,42	463.742,03C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.414,97</b>	<b>568.817,52</b>	<b>313.402,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	53.386,66	151.153,81	97.767,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	54.463,95	115.116,34	60.652,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	147.564,36	302.547,37	154.983,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	359.761,49	807.071,13	447.309,64C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631.834,18</b>	<b>14.878.501,99</b>	<b>5.246.667,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.631.834,18	14.878.501,99	5.246.667,81C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>329.466,00</b>	<b>329.466,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	219.705,00	219.705,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.810,00	23.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.951,00	85.951,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.163,05</b>	<b>99.618,53</b>	<b>70.455,48C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.755,90	93.101,78	65.345,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.109,60	5.109,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.512,55</b>	<b>347.624,91</b>	<b>181.112,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	125.273,79	263.498,32	138.224,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	41.238,76	84.126,59	42.887,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.495,20</b>	<b>247.104,00</b>	<b>182.608,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.495,20	247.104,00	182.608,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>491.938,63</b>	<b>1.182.051,36</b>	<b>690.112,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	58.156,75	139.576,20	81.419,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	401.146,98	968.227,08	567.080,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	32.634,90	74.248,08	41.613,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.478.200,68	3.051.985,93	1.573.785,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.436,07	367.347,56	248.911,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	118.436,07	367.347,56	248.911,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.359.764,61	2.684.638,37	1.324.873,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.285,86	120.189,68	63.903,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.237,91	97.321,38	52.083,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.047,95	22.868,30	11.820,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.805,88	12.221,62	4.415,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	180.427,54	560.000,00	379.572,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.467,47	133.983,04	115.515,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.467,47	133.983,04	115.515,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	339,12	2.034,72	1.695,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.652,80	38.883,56	23.230,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.652,80	38.883,56	23.230,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.830,55	108.663,04	57.832,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	18.212,75	42.888,08	24.675,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.187,88	22.992,68	13.804,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	23.429,92	42.782,28	19.352,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.178,00	24.556,92	14.378,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.178,00	24.556,92	14.378,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.183,11	1.183,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	357,00	856,80	499,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.594,53	44.668,24	28.073,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.763,36	83.139,15	50.375,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	389.551,69	406.096,22	16.544,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	31.972,42	65.000,00	33.027,58C

COREN/PR  
Fis. nº

52

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	534.214,65	1.021.144,97	486.930,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.256,18	51.040,48	42.784,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.884,45	10.976,82	6.092,37C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979.585,91</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>1.329.312,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.979.585,91	7.308.898,34	1.329.312,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.979.585,91	7.308.898,34	1.329.312,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>452.739,00</b>	<b>1.263.091,78</b>	<b>810.352,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	452.739,00	1.263.091,78	810.352,78C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,70</b>	<b>15.064,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.461,38	12.461,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	296,43	296,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>205.732,26</b>	<b>614.048,00</b>	<b>408.315,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	205.732,26	614.048,00	408.315,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.765,77	11.376,01	610,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>408.170,43</b>	<b>408.172,43</b>	<b>2,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	392.905,30	392.905,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	292.505,00	292.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.400,30	100.400,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265,13</b>	<b>15.267,13</b>	<b>2,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.659,57	2.661,57	2,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.554,50	12.554,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	51,06	51,06	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>27.390,00</b>	<b>18.990,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	14.072.684,34	14.994.144,35	921.460,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.064.284,34	14.985.744,35	921.460,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.077.536,55	5.965.217,44	887.680,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.077.536,55	5.965.217,44	887.680,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.566.205,05	4.188.490,02	622.284,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.097.259,53	2.531.519,38	434.259,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	419.264,40	504.748,55	85.484,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	379.421,66	453.759,31	74.337,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.806,64	19.806,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	304.825,11	304.825,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.101,64	72.444,48	8.342,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	281.526,07	301.386,55	19.860,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	936.407,24	1.161.550,96	225.143,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	653.424,15	796.662,99	143.238,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.058,69	37.784,58	6.725,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	251.924,40	327.103,39	75.178,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	215.162,80	255.414,97	40.252,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	43.373,62	53.386,66	10.013,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	46.294,74	54.463,95	8.169,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	125.494,44	147.564,36	22.069,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	359.761,46	359.761,49	0,03C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.986.747,79	9.020.526,91	33.779,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.986.747,79	9.020.526,91	33.779,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	326.861,00	328.296,00	1.435,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	217.730,00	219.165,00	1.435,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.810,00	23.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.321,00	85.321,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.163,05</b>	<b>29.163,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.755,90	27.755,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.624,87</b>	<b>130.624,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	125.273,79	125.273,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.351,08	5.351,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.499,20</b>	<b>35.499,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.499,20	35.499,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>491.938,63</b>	<b>491.938,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	58.156,75	58.156,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	401.146,98	401.146,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	32.634,90	32.634,90	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>983.777,39</b>	<b>988.505,39</b>	<b>4.728,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.436,07	118.436,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	118.436,07	118.436,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	865.341,32	870.069,32	4.728,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>56.285,86</b>	<b>56.285,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.237,91	45.237,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.047,95	11.047,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.805,88	7.805,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.427,54	80.427,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.467,47</b>	<b>18.467,47</b>	<b>0,00</b>

COREN/PR  
 Fis nº  
**55**



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.467,47	18.467,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	339,12	339,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652,80</b>	<b>15.652,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.652,80	15.652,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>53.929,91</b>	<b>53.929,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	21.719,09	21.719,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.780,90	8.780,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	23.429,92	23.429,92	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>10.178,00</b>	<b>10.178,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.178,00	10.178,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.183,11	1.183,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	357,00	357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.594,53	16.594,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.763,36	32.763,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	389.551,69	389.551,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	27.244,42	31.972,42	4.728,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	141.420,00	141.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.256,18	8.256,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.884,45	4.884,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979.585,91</b>	<b>5.979.585,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979.585,91</b>	<b>5.979.585,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.979.585,91	5.979.585,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>422.739,00</b>	<b>422.739,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	422.739,00	422.739,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.055,62</b>	<b>15.064,70</b>	<b>9,08C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.461,38	12.461,38	0,00

COREN/PR

Fls. n°

56

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 52/71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	287,35	296,43	9,08C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>146.876,37</b>	<b>173.585,67</b>	<b>26.709,30C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	146.876,37	173.585,67	26.709,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.765,77	10.765,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>413.860,98</b>	<b>414.758,72</b>	<b>897,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>397.888,05</b>	<b>398.189,55</b>	<b>301,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	296.661,75	296.963,25	301,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	101.226,30	101.226,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.972,93</b>	<b>16.569,17</b>	<b>596,24C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.465,96	2.650,82	184,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	13.455,91	13.867,29	411,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	51,06	51,06	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.463,65</b>	<b>14.071.486,19</b>	<b>13.995.022,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	76.463,65	14.063.086,19	13.986.622,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077.536,55</b>	<b>5.077.536,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.077.536,55	5.077.536,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.205,05</b>	<b>3.566.205,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.097.259,53	2.097.259,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	419.264,40	419.264,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	379.421,66	379.421,66C

COREN/PR

Fls nº

57

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	19.806,64	19.806,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	304.825,11	304.825,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	64.101,64	64.101,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	281.526,07	281.526,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.407,24</b>	<b>936.407,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	653.424,15	653.424,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31.058,69	31.058,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	251.924,40	251.924,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.162,80</b>	<b>215.162,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	43.373,62	43.373,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	46.294,74	46.294,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	125.494,44	125.494,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	359.761,46	359.761,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.463,65</b>	<b>8.985.549,64</b>	<b>8.909.085,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.463,65</b>	<b>8.985.549,64</b>	<b>8.909.085,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.691,00</b>	<b>325.691,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	217.190,00	217.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	23.810,00	23.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	84.691,00	84.691,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.163,05</b>	<b>29.163,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.755,90	27.755,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.407,15	1.407,15C
<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>130.607,74</b>	<b>130.607,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	125.256,66	125.256,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.351,08	5.351,08C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.499,20</b>	<b>35.499,20C</b>

COREN/PR  
Fls. nº  
**58**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	35.499,20	35.499,20C
<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>491.938,63</b>	<b>491.938,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	58.156,75	58.156,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	401.146,98	401.146,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copelragem	0,00	0,00	32.634,90	32.634,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.866,34</b>	<b>983.777,39</b>	<b>913.911,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.436,07</b>	<b>118.436,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	0,00	118.436,07	118.436,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.866,34</b>	<b>865.341,32</b>	<b>795.474,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.285,86</b>	<b>56.285,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	45.237,91	45.237,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	11.047,95	11.047,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.805,88	7.805,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	80.427,54	80.427,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.467,47</b>	<b>18.467,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	18.467,47	18.467,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	339,12	339,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652,80</b>	<b>15.652,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.652,80	15.652,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,34</b>	<b>53.929,91</b>	<b>50.423,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.506,34	21.719,09	18.212,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.780,90	8.780,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	23.429,92	23.429,92C
<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>10.178,00</b>	<b>10.178,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.178,00	10.178,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.183,11	1.183,11C

COREN/PR

Fls n°

59

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	357,00	357,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	16.594,53	16.594,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	32.763,36	32.763,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	389.551,69	389.551,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	27.244,42	27.244,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	66.360,00	141.420,00	75.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.256,18	8.256,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	4.884,45	4.884,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979.585,91</b>	<b>5.979.585,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.979.585,91	5.979.585,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.979.585,91	5.979.585,91C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.739,00</b>	<b>422.739,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	422.739,00	422.739,00C
<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>15.055,62</b>	<b>15.055,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	12.461,38	12.461,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.306,89	2.306,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	287,35	287,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.876,37</b>	<b>146.876,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	146.876,37	146.876,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.765,77	10.765,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,31</b>	<b>413.849,96</b>	<b>407.252,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.284,25	397.888,05	392.603,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.458,25	296.661,75	292.203,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	826,00	101.226,30	100.400,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,06</b>	<b>15.961,91</b>	<b>14.648,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.455,21	2.455,21C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PR

Fls. nº

60



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.313,06	13.455,64	12.142,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	51,06	51,06C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.832.124,27C</b>	<b>3.502.151,77</b>	<b>3.502.151,77</b>	<b>1.832.124,27C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.028.825,01C</b>	<b>1.911.753,86</b>	<b>1.911.753,86</b>	<b>1.028.825,01C</b>
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	455.475,37	1.015.447,59	573.349,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	455.475,37	1.015.447,59	573.349,64C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42C	439.086,45	971.368,67	545.659,64C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42C	439.086,45	971.368,67	545.659,64C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42C	439.086,45	971.368,67	545.659,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	9.568,79	3.934,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	9.568,79	3.934,32C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40</b>	<b>71,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.213,85</b>	<b>135.947,82</b>	<b>38.733,97C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	106.040,26	26.352,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.894,83	18.276,21	12.381,38C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>11.377,42C</b>	<b>160.981,21</b>	<b>590.192,85</b>	<b>440.589,06C</b>

COREN/PR  
Fls. nº

61

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	69.638,54	41.615,67C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.377,42C</b>	<b>132.958,34</b>	<b>520.554,31</b>	<b>398.973,39C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	30.839,65	11.111,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.665,88C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	20.000,00	15.665,88C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024,10</b>	<b>17.202,31</b>	<b>5.178,21C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	17.202,31	5.178,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42C	0,00	0,00	7.377,42C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>34.069,28</b>	<b>35.615,95</b>	<b>1.546,67C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.184,28	34.730,95	1.546,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>8.301,42</b>	<b>15.051,42</b>	<b>10.750,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	8.301,42	15.051,42	10.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	30.853,14	29.991,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.952,08	56.697,08	36.745,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	278.125,45	278.125,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	3.344,09	1.729,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	972,09	1.025,22	53,13C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.448,66</b>	<b>152.161,84</b>	<b>61.713,18C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.497,97</b>	<b>74.497,97</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>1.310,89</b>	<b>0,00</b>	<b>689,11C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	1.310,89	0,00	689,11C

COREN/PR

Fls. n°

62

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN/PR

Fls. n°

62

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	30.879,57	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	12.329,35	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>440.451,90</b>	<b>440.451,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	440.451,90	440.451,90	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	434.181,11	434.181,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.181,11	434.181,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.181,11	434.181,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	97.213,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	79.687,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copetragem	0,00	5.894,83	5.894,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.075,87	156.075,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	28.022,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	128.053,00	128.053,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	19.728,33	0,00

COREN/PR

Fls nº

63

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	24.797,85	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,12</b>	<b>4.334,12</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024,10</b>	<b>12.024,10</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>34.349,28</b>	<b>34.349,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.464,28	33.464,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301,42</b>	<b>8.301,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	861,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.952,08	19.952,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.071,09	1.071,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.448,66	90.448,66	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.497,97</b>	<b>74.497,97</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,89</b>	<b>1.310,89</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,79</b>	<b>6.270,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,79</b>	<b>6.270,79</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,79</b>	<b>6.270,79</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	3.189,57	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.2.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>440.451,90</b>	<b>440.072,90C</b>
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	379,00	440.451,90	440.072,90C
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>434.181,11</b>	<b>433.802,11C</b>
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	379,00	434.181,11	433.802,11C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>434.181,11</b>	<b>433.802,11C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>8.928,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40</b>	<b>71,40C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
<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>97.213,85</b>	<b>97.213,85C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.631,35	11.631,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	79.687,67	79.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	5.894,83	5.894,83C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>156.075,87</b>	<b>155.696,87C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.022,87	28.022,87C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>128.053,00</b>	<b>127.674,00C</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	19.728,33	19.728,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.797,85	24.797,85C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,12</b>	<b>4.334,12C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.334,12	4.334,12C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024,10</b>	<b>12.024,10C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.024,10	12.024,10C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>34.349,28</b>	<b>34.069,28C</b>

COREN/PR  
Fls nº  
65

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	33.464,28	33.184,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C
<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>8.301,42</b>	<b>8.301,42C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.301,42	8.301,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	861,98	861,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.952,08	19.952,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.017,81	1.017,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.614,94	1.614,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	1.071,09	972,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	90.448,66	90.448,66C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.497,97</b>	<b>74.497,97C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	74.497,97	74.497,97C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,89</b>	<b>1.310,89C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,79</b>	<b>6.270,79C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,79</b>	<b>6.270,79C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,79</b>	<b>6.270,79C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.189,57	3.189,57C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	2.211,22	2.211,22C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	870,00	870,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.015.447,59C</b>	<b>1.015.447,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>971.368,67C</b>	<b>971.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>971.368,67C</b>	<b>971.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COREN/PR

Fls nº

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79C	9.568,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79C	9.568,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82C	135.947,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35C	11.631,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26C	106.040,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21C	18.276,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85C	590.192,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54C	69.638,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31C	520.554,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65C	30.839,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31C	17.202,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31C	17.202,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95C	35.615,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95C	34.730,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00C	885,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42C	15.051,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42C	15.051,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14C	30.853,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08C	56.697,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45C	278.125,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09C	3.344,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22C	1.025,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84C	152.161,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97C	74.497,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97C	74.497,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57C	30.879,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35C	12.329,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00C	870,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.402,47	15.402,47C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.402,47	15.402,47C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.284,34	5.284,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.202,15	5.202,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	82,19	82,19C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PR  
Fls. nº  
68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>803.299,26C</b>	<b>1.590.397,91</b>	<b>1.590.397,91</b>	<b>803.299,26C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	794.421,50	795.976,41	8.877,76C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	794.421,50	795.976,41	8.877,76C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85C	794.421,50	795.976,41	8.877,76C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.160,17	741.167,39	7,22C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.160,17	741.167,39	7,22C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.784,65	519.787,92	3,27C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.483,89	350.487,16	3,27C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.558,84</b>	<b>198.562,79</b>	<b>3,95C</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.967,95	67.971,90	3,95C
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672,69</b>	<b>8.672,69</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.322,85C</b>	<b>53.261,33</b>	<b>54.809,02</b>	<b>8.870,54C</b>

COREN/PR  
Fls nº

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85C	53.261,33	54.809,02	8.870,54C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeliragem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	208,17	1.755,84	8.870,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	208,17	1.755,84	8.870,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.649,98C	0,00	0,00	3.649,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	3.672,87C	208,17	1.755,84	5.220,54C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	794.421,50	794.421,50C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	794.421,50	794.421,50C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	794.421,50	794.421,50C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	741.160,17	741.160,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	741.160,17	741.160,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.143,99	14.143,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.881,17	6.881,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	519.784,65	519.784,65C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	350.483,89	350.483,89C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	71.017,42	71.017,42C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	74.667,71	74.667,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.122,32	1.122,32C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.537,88	3.537,88C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	18.955,43	18.955,43C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	198.558,84	198.558,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	118.930,95	118.930,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.659,94	11.659,94C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	67.967,95	67.967,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.261,33	53.261,33C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.261,33	53.261,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.916,00	18.916,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	430,24	430,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.485,76	18.485,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,36	75,36C

COREN/PR

Fls. n°

71

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41C	795.976,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39C	741.167,39	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39C	741.167,39	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99C	14.143,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17C	6.881,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92C	519.787,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16C	350.487,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42C	71.017,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71C	74.667,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32C	1.122,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88C	3.537,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43C	18.955,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79C	198.562,79	0,00	0,00

COREN/PR

Fls nº

72

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95C	118.930,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94C	11.659,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90C	67.971,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69C	8.672,69	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69C	8.672,69	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02C	54.809,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02C	54.809,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copelragem	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00C	18.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24C	430,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76C	18.485,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00C	18.240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36C	75,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00C	99,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10C	25.832,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10C	25.832,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>23.629.596,91D</b>	<b>29.961.420,44</b>	<b>2.893,29</b>	<b>53.588.124,06D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90D	2.145.136,57	0,00	12.849.645,47D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90D	2.145.136,57	0,00	12.849.645,47D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	2.145.136,57	0,00	12.849.645,47D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	2.145.136,57	0,00	12.849.645,47D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.704.508,90D	2.145.136,57	0,00	12.849.645,47D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.925.088,01D</b>	<b>27.816.283,87</b>	<b>2.893,29</b>	<b>40.738.478,59D</b>
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01D	27.816.283,87	2.893,29	40.738.478,59D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	27.816.283,87	2.893,29	40.738.478,59D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	27.816.283,87	2.893,29	40.738.478,59D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.925.088,01D	27.816.283,87	2.893,29	40.738.478,59D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>23.629.596,91C</b>	<b>66.732.625,19</b>	<b>96.691.152,34</b>	<b>53.588.124,06C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90C	2.754.083,70	4.899.220,27	12.849.645,47C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90C	2.754.083,70	4.899.220,27	12.849.645,47C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	2.754.083,70	4.899.220,27	12.849.645,47C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	2.754.083,70	4.899.220,27	12.849.645,47C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.704.508,90C	2.754.066,57	2.145.153,70	10.095.596,03C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	17,13	2.754.066,57	2.754.049,44C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.925.088,01C</b>	<b>63.978.541,49</b>	<b>91.791.932,07</b>	<b>40.738.478,59C</b>
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01C	63.978.541,49	91.791.932,07	40.738.478,59C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01C	63.978.541,49	91.791.932,07	40.738.478,59C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.757,50C	30.583.944,47	29.023.666,31	7.802.479,34C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.362.757,50C	30.583.944,47	29.023.666,31	7.802.479,34C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.578.533,28C	16.562.242,75	29.191.214,76	15.207.505,29C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.578.533,28C	16.562.242,75	29.191.214,76	15.207.505,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	983.797,23C	16.755.511,62	16.825.630,82	1.053.916,43C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	983.797,23C	16.755.511,62	16.825.630,82	1.053.916,43C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	76.842,65	16.751.420,18	16.674.577,53C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	76.842,65	16.751.420,18	16.674.577,53C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>504.501.906,46</b>	<b>504.501.906,46</b>	<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2024

  
 ISABELZA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 104.753  
 xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI  
 TESOUREIRA  
 COREN/PR Nº 955.458  
 xxx.767.039-xx

EM CARTA



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	26.425.249,30	Despesa Orçamentária	13.995.022,54
RECEITA REALIZADA	26.425.249,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.995.022,54
RECEITAS CORRENTE	26.425.249,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.986.622,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.592.247,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.077.536,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.592.247,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.909.085,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.435.402,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.400,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.939.977,96	INVESTIMENTOS	8.400,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.495.424,19		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.844,92		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	156.844,92		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.974.377,07		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.974.377,07		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.974.377,07		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.815.276,65		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.815.276,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.348,51		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.855,03		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	
EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	

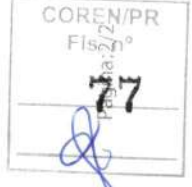
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		13.493,48	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	2.686.857,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.394.173,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	440.072,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	794.421,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.391.242,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.445.060,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.930,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.302,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.845.671,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	43.983.214,39
Caixa e Equivalente de Caixa	32.845.671,51	Caixa e Equivalente de Caixa	43.983.214,39
Depósitos. Rest. Virs Vinculados		Depósitos. Rest. Virs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>60.665.094,48</b>		<b>60.665.094,48</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC-PR Nº 07.5865/O-2  
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753  
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458  
xxx.767.039-xx



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	33.409.464,88	26.425.249,30	-6.984.215,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	25.861.609,44	21.592.247,07	-4.269.362,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	25.861.609,44	21.592.247,07	-4.269.362,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	25.737.548,40	21.435.402,15	-4.302.146,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	124.061,04	156.844,92	32.783,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	4.161.115,99	1.974.377,07	-2.186.738,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	4.161.115,99	1.974.377,07	-2.186.738,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	4.161.115,99	1.974.377,07	-2.186.738,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	3.344.407,98	2.815.276,65	-529.131,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	3.344.407,98	2.815.276,65	-529.131,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	42.331,47	43.348,51	1.017,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	0,00	-1.346,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	29.855,03	29.855,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	40.984,96	13.493,48	-27.491,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>26.425.249,30</b>	<b>-6.984.215,58</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.680,63</b>	<b>1.575.680,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>28.000.929,93</b>	<b>-5.408.534,95</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.936,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.936,91</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.936,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.936,91</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	36.568.184,40	27.973.539,93	8.594.644,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	14.784.211,71	12.976.935,88	1.807.275,83
APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	14.784.211,71	12.976.935,88	1.807.275,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	21.783.972,69	14.996.604,05	6.787.368,64
APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	21.783.972,69	14.996.604,05	6.787.368,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	3.435.211,72	27.390,00	3.407.821,72
INVESTIMENTOS	601.211,72	3.435.211,72	27.390,00	3.407.821,72
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	3.435.211,72	27.390,00	3.407.821,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	261.005,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	261.005,67
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>40.264.401,79</b>	<b>28.000.929,93</b>	<b>12.263.471,86</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>40.264.401,79</b>	<b>28.000.929,93</b>	<b>12.263.471,86</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC-PR Nº 075865/O-2  
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753  
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458  
xxx.767.039-xx



## 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	13.377,42	983.698,02	436.013,33	436.013,33	15.402,47	545.659,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42	983.698,02	436.013,33	436.013,33	15.402,47	545.659,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	0,00	27.690,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	0,00	27.690,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.377,42</b>	<b>1.015.447,59</b>	<b>440.072,90</b>	<b>440.072,90</b>	<b>15.402,47</b>	<b>573.349,64</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	7.322,85	795.976,41	794.421,50	0,00	8.877,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	741.160,17	0,00	7,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85	54.809,02	53.261,33	0,00	8.870,54
<b>TOTAL:</b>	<b>7.322,85</b>	<b>795.976,41</b>	<b>794.421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,76</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>7.787.762,52</b>	<b>26.425.249,30</b>	<b>6.984.215,58</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>7.787.762,52</b>	<b>26.425.249,30</b>	<b>6.984.215,58</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.861.609,44</b>	<b>5.143.415,14</b>	<b>21.592.247,07</b>	<b>4.269.362,37</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>25.861.609,44</b>	<b>5.143.415,14</b>	<b>21.592.247,07</b>	<b>4.269.362,37</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>25.737.548,40</b>	<b>5.091.107,71</b>	<b>21.435.402,15</b>	<b>4.302.146,25</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>20.886.816,56</b>	<b>2.970.259,33</b>	<b>16.939.977,96</b>	<b>3.946.838,60</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	73.933,16	76.629,10	283.150,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	2.896.326,17	16.863.348,86	3.663.688,19
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.850.731,84</b>	<b>2.120.848,38</b>	<b>4.495.424,19</b>	<b>355.307,65</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	2.069.334,55	4.403.001,50	394.004,93
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	51.513,83	92.422,69	-38.697,28
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.061,04</b>	<b>52.307,43</b>	<b>156.844,92</b>	<b>-32.783,88</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>124.061,04</b>	<b>52.307,43</b>	<b>156.844,92</b>	<b>-32.783,88</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	51.250,47	155.712,46	-34.185,67
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	1.056,96	1.132,46	1.401,79
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>4.161.115,99</b>	<b>1.013.863,86</b>	<b>1.974.377,07</b>	<b>2.186.738,92</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>4.161.115,99</b>	<b>1.013.863,86</b>	<b>1.974.377,07</b>	<b>2.186.738,92</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>4.161.115,99</b>	<b>1.013.863,86</b>	<b>1.974.377,07</b>	<b>2.186.738,92</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	1.013.863,86	1.974.377,07	2.186.738,92
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.344.407,98</b>	<b>1.589.455,21</b>	<b>2.815.276,65</b>	<b>529.131,33</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.344.407,98</b>	<b>1.589.455,21</b>	<b>2.815.276,65</b>	<b>529.131,33</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	662.823,59	1.441.248,88	642.939,66
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	213.742,34	473.320,77	151.935,79
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	15.502,26	33.700,95	-5.769,20
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	-496.275,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	56.502,00	103.958,36	36.878,68
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	37.362,37	62.334,05	54.946,38
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	36.401,37	73.640,54	36.268,15
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	68.064,84	125.622,80	104.520,21

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	2.781,44	5.175,30	3.686,66
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.331,47</b>	<b>41.028,31</b>	<b>43.348,51</b>	<b>-1.017,04</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.346,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,51</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.855,03</b>	<b>29.855,03</b>	<b>-29.855,03</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.855,03	29.855,03	-29.855,03
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.984,96</b>	<b>11.173,28</b>	<b>13.493,48</b>	<b>27.491,48</b>
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	8.362,28	9.647,48	18.581,97
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	2.811,00	3.846,00	8.909,51
<b>Total:</b>	<b>33.409.464,88</b>	<b>7.787.762,52</b>	<b>26.425.249,30</b>	<b>6.984.215,58</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2024

  
 ISABELLA BRONGTEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 xxx.756.969-xx

\_\_\_\_\_  
 ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 104.753  
 xxx.845.099-xx

\_\_\_\_\_  
 QUELI CRISTINA KANARSKI  
 TESOUREIRA  
 COREN/PR Nº 955.458  
 xxx.767.039-xx

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	40.264.401,79	2.198.711,24	28.000.929,93	12.263.471,86
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	36.568.184,40	2.198.711,24	27.973.539,93	8.594.644,47
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.784.211,71	257.920,52	12.976.935,88	1.807.275,83
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.784.211,71	257.920,52	12.976.935,88	1.807.275,83
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.016,91	0,00	0,00	64.016,91
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	960,00	0,00	0,00	960,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	480,00	0,00	0,00	480,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.712,91	0,00	0,00	1.712,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.799.706,95	257.920,52	9.442.448,03	1.357.258,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.630.684,24	0,00	6.298.684,24	332.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	0,00	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	0,00	910.551,36	24.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	2.267,37	19.806,64	180.193,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	783.417,58	0,00	741.417,58	42.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	58.764,71	72.444,48	226.194,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	196.888,44	311.768,34	552.870,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256.670,33	0,00	2.965.670,33	291.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.969,23	0,00	2.075.969,23	191.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	109.855,68	0,00	98.855,68	11.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	879.845,42	0,00	790.845,42	89.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	643.817,52	0,00	568.817,52	75.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	187.153,81	0,00	151.153,81	36.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	0,00	115.116,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	341.547,37	0,00	302.547,37	39.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.783.972,69</b>	<b>1.940.790,72</b>	<b>14.996.604,05</b>	<b>6.787.368,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.783.972,69</b>	<b>1.940.790,72</b>	<b>14.996.604,05</b>	<b>6.787.368,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>172.568,00</b>	<b>327.126,00</b>	<b>422.874,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	115.202,00	218.625,00	281.375,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	18.560,00	23.810,00	26.190,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	38.806,00	84.691,00	115.309,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>677.518,90</b>	<b>5.109,60</b>	<b>99.618,53</b>	<b>577.900,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	0,00	93.101,78	64.417,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38.000,00	5.109,60	5.109,60	32.890,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	45.000,00	0,00	1.407,15	43.592,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>319.286,00</b>	<b>-6.535,59</b>	<b>311.720,10</b>	<b>7.565,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	264.511,50	0,00	263.481,19	1.030,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	-6.535,59	48.238,91	6.535,59
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>233.096,00</b>	<b>119.491,23</b>	<b>218.108,00</b>	<b>14.988,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	119.491,23	218.108,00	9.988,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.891.206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.051,36</b>	<b>709.155,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	0,00	139.576,20	13.957,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.161.872,50	0,00	968.227,08	193.645,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	0,00	74.248,08	14.849,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	486.703,08	0,00	0,00	486.703,08
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.416.292,66</b>	<b>678.639,45</b>	<b>2.492.424,30</b>	<b>2.923.868,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>432.993,07</b>	<b>6.020,00</b>	<b>367.347,56</b>	<b>65.645,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienezação	432.993,07	6.020,00	367.347,56	65.645,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.983.299,59</b>	<b>672.619,45</b>	<b>2.125.076,74</b>	<b>2.858.222,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>230.722,60</b>	<b>13.614,64</b>	<b>120.189,68</b>	<b>110.532,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	0,00	97.321,38	46.267,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	13.614,64	22.868,30	64.265,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.000,00	12.014,62	12.221,62	437.778,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	0,00	460.000,00	16.192,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>202.381,34</b>	<b>0,00</b>	<b>133.983,04</b>	<b>68.398,30</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	0,00	133.983,04	13.398,30
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.441,66	979,07	2.034,72	406,94
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>56.069,48</b>	<b>26.881,31</b>	<b>38.883,56</b>	<b>17.185,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.069,48	26.881,31	38.883,56	12.185,92
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>1.460.504,63</b>	<b>15.100,00</b>	<b>108.256,06</b>	<b>1.352.248,57</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.293.889,41	0,00	42.888,08	1.251.001,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	0,00	22.585,70	12.068,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	131.961,06	15.100,00	42.782,28	89.178,78
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>116.000,00</b>	<b>798,00</b>	<b>24.556,92</b>	<b>91.443,08</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.000,00	798,00	24.556,92	91.443,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	1.183,11	51.323,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	0,00	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	0,00	44.668,24	14.003,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	0,00	83.139,15	68.290,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	406.096,22	36.917,84	406.096,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	68.744,84	0,00	65.000,00	3.744,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.700,00	561.290,32	561.990,32	563.709,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	55.000,00	2.384,57	51.040,48	3.959,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.600,00	2.639,08	10.976,82	4.623,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.560.000,00	48.276,22	807.071,13	752.928,87
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.898,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.317.617,83</b>	<b>625.650,45</b>	<b>1.233.091,78</b>	<b>84.526,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.317.617,83	625.650,45	1.233.091,78	84.526,05
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>57.000,00</b>	<b>418,23</b>	<b>15.064,70</b>	<b>41.935,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	280,95	12.461,38	22.538,62
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.000,00	0,00	2.306,89	4.693,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	137,28	296,43	4.703,57
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>620.901,41</b>	<b>22.731,35</b>	<b>581.901,41</b>	<b>39.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	620.901,41	22.731,35	581.901,41	39.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>627.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.154,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	627.154,65	0,00	0,00	627.154,65
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	4.468,23	11.376,01	18.623,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>910.000,00</b>	<b>269.973,55</b>	<b>408.152,39</b>	<b>501.847,61</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	266.924,10	392.905,30	407.094,70



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	206.543,50	292.505,00	307.495,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	60.380,60	100.400,30	99.599,70
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.049,45</b>	<b>15.247,09</b>	<b>94.752,91</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	1.181,26	2.642,07	27.357,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	1.817,13	12.553,96	47.446,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	51,06	51,06	19.948,94
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.435.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.390,00</b>	<b>3.407.821,72</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.435.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.390,00</b>	<b>3.407.821,72</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.435.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.390,00</b>	<b>3.407.821,72</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.235.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.390,00</b>	<b>2.207.821,72</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	91.225,66	0,00	0,00	91.225,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	81.961,06	0,00	27.390,00	54.571,06
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	310.025,00	0,00	0,00	310.025,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>261.005,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.005,67</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>261.005,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.005,67</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67

89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>40.264.401,79</b>	<b>2.198.711,24</b>	<b>28.000.929,93</b>	<b>12.263.471,86</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2024

  
ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC-PR Nº 075865/O-2  
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
PRESIDENTE  
COREN/PR Nº 104.753  
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR Nº 955.458  
xxx.767.039-xx


## Variações Patrimoniais

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.797.226,95	48.779.161,00
CONTRIBUIÇÕES	48.908.212,63	5.583.120,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	48.908.212,63	3.549.795,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.083.470,36	3.549.795,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.083.470,36	1.161.550,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.083.470,36	834.447,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.245.455,48	327.103,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.271.078,41	871.773,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.271.078,41	871.773,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.974.377,07	3.308.347,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.974.377,07	98.531,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	98.531,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,02	2.714.911,76
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,02	323.946,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.560.088,46	135.899,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.525.847,33	2.255.066,26
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.525.847,33	494.904,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.241,13	484.062,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS	540,10	10.841,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.701,03	0,94
		0,94
		0,94
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44
		6.262.274,44
		14.358,30
		14.358,30
		0,00
		14.358,30
		0,00
		0,00
		6.262.274,44

	Exercício Atual	Exercício Atual
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.611.060,09
PREMIAÇÕES		8.928,00
OUTRAS PREMIAÇÕES		8.928,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		33.288.662,56
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		33.288.662,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		313.469,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		313.469,53
Total das Variações Ativas :	60.797.226,95	48.779.161,00
Déficit do Exercício	RESULTADO PATRIMONIAL	12.018.065,95
Total	Superávit do Exercício	60.797.226,95

Curtiba-PR, 30 de junho de 2024

  
 ISABELLA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 104.753  
 xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI  
 TESOUREIRA  
 COREN/PR Nº 955.458  
 xxx.767.039-xx

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.923.899,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.559.475,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.983.214,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	914.397,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.361.537,54	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.388.462,950	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.658,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	467.568,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	109.524,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.054,18	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.428.705,15
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.714,24
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.589.579,09</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.650.670,62</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.228.713,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.213.566,35	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.701.287,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.487.721,460	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.553.391,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	97.279,03
IMOBILIZADO	16.328.952,06		0,00
BENS MOVEIS	2.934.108,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.093.354,700		0,00
INTANGÍVEL	31.913,91		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	123.066,090		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.210.146,13</b>

COREN/PR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		74.303.332,32
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>74.303.332,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>82.513.478,45</b>	<b>82.513.478,45</b>
PASSIVO FINANCEIRO	44.009.685,41	14.802.984,42
PASSIVO PERMANENTE	38.503.793,04	7.064.958,73
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>60.645.535,30</b>

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Descrição	Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	10.095.596,03
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.095.596,03</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>			
Superávit Financeiro		29.206.700,99	30.739.818,90
<b>Exercício Atual</b>			
<b>Exercício Anterior</b>			

Curitiba-PR, 30 de junho de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC-PR N° 075865/O-2  
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS  
PRESIDENTE  
COREN/PR N° 104.753  
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI  
TESOUREIRA  
COREN/PR N° 955.458  
xxx.767.039-xx



Período: 01/08/2023 a 31/07/2024

## Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)

	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	438.656,60	436.873,85	420.519,93	403.465,97	399.817,45	384.542,20	413.748,67	400.235,64	435.410,33	463.322,69	434.259,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	70.758,25	72.420,58	72.722,97	71.551,27	71.017,42	82.618,15	83.147,54	81.968,59	85.637,10	85.893,02	85.484,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	68.706,29	73.332,68	73.743,14	73.824,02	74.667,71	72.700,49	75.132,66	73.813,48	76.993,12	80.781,91	74.337,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.805,05	0,00	13.467,09	0,00	109.278,13	10.679,75	3.448,29	3.411,23	2.267,37	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	224,09	0,00	4.318,00	0,00	295.107,79	6.631,59	10.473,36	981,04	19.591,64	9.577,68	257.569,80	19.044,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.203,55	4.710,97	14.177,80	6.875,37	5.133,89	8.545,88	0,00	21.516,20	8.360,47	28.888,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.952,74	122.901,63	118.843,09	116.734,60	224.593,33	120.488,75	124.168,90	126.953,01	132.960,31	148.853,18	143.238,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.024,95	6.119,82	6.016,51	5.798,11	11.659,94	5.781,38	5.956,78	6.084,91	6.244,86	6.990,76	6.725,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	46.661,82	47.369,47	45.874,94	45.002,69	67.967,95	46.458,12	48.391,75	49.717,31	49.958,96	57.398,26	75.178,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	7.262,82	8.876,78	8.069,80	8.868,78	8.876,78	7.262,82	8.876,78	8.876,78	8.876,78	9.480,46	10.013,04	0,00
<b>Total Despesas</b>	761.052,61	782.098,36	768.286,44	739.423,24	1.269.861,87	742.297,14	781.890,61	752.041,99	839.456,67	870.658,43	1.115.696,25	19.044,54
<b>Total Receitas Mensais</b>	2.536.415,00	2.440.746,99	2.508.438,66	1.788.194,16	1.840.681,31	10.402.357,91	5.563.227,93	2.671.900,94	2.600.575,26	2.564.228,99	2.622.958,27	0,00
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	33.055.452,11	33.802.555,82	34.879.202,79	35.303.558,84	35.428.249,83	38.217.352,29	38.359.835,77	38.008.918,08	38.521.825,71	38.866.505,36	39.558.002,77	37.539.725,42

	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	10.074.502,59	10.106.228,02	9.924.541,93	9.876.450,27	9.963.165,77	9.960.628,82	9.981.062,73	9.983.854,78	10.011.111,09	10.132.252,80	10.192.796,42	9.441.808,15
<b>Comprometimento</b>	30,48%	29,90%	28,45%	27,98%	28,12%	26,06%	26,02%	26,27%	25,99%	26,07%	25,77%	25,15%

COREN/PR  
Fls. nº  
95  
20



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2024  
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

CONTROLADORIA-GERAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR

Gestor Responsável: Ethelly Feitosa Rodrigues Santos



## SUMÁRIO

I – APRESENTAÇÃO .....	3
II – ESCOPO .....	4
III – RESULTADOS DOS EXAMES .....	4
IV – DAS ANÁLISES .....	5
1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	5
2. BALANÇO FINANCEIRO .....	7
3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .....	8
4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	11
5. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE) .....	12
6. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS .....	13
V – CONCLUSÃO .....	14

## I – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5. 905, de 12 de julho de 1973 .

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren/PR, aprovado pela Decisão Coren/PR nº 020/2022, procedeu-se à análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR do 2º Trimestre referente ao exercício financeiro de 2024 .

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/ 2016, Art. 11, § 1º , estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2024.



**RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS  
TRIMESTRAL DO COREN/PR  
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016 , Art. 11 , § 1º, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/04/2024 a 30/06/2024.

**II – ESCOPO**

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 2º trimestre/2024, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 9ª edição, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

**III – RESULTADOS DOS EXAMES**

**DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**

- a) A documentação encaminhada pelo Coren/PR encontra-se anexada ao Processo Administrativo Coren/PR nº 561/2024, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11 , § 1º, o qual foi recebido por esta Controladoria na data de 24/07/2024.
- b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do 2º trimestre em análise, referente ao exercício de 2024, deverão ser apreciados pela Diretoria do Coren/PR. O prazo para apresentação, bem como para publicação, dos demonstrativos contábeis do Coren/PR no Portal da Transparência será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, qual seja, no presente caso, o dia 31/07/2024.
- c) Os mencionados relatórios contábeis elencam como principais responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Ethelly Feitosa Rodrigues Santos	Presidente
Alessandra Brenneisen Giacomossi	Secretária
Queli Cristina Kanarski	Tesoureira

#### IV – DAS ANÁLISES

##### 1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. O Balanço Patrimonial foi apresentado às folhas 92 e 93 de acordo com o inciso VII do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

1.2. Com relação à **análise vertical** do Balanço Patrimonial, o ativo do Coren/PR está composto por 67,78% de Ativo Circulante e 32,22% de Ativo Não Circulante. Quanto ao seu passivo, tem-se 6,74% de Passivo Circulante e 3,21% de Passivo Não Circulante, enquanto o Patrimônio Líquido corresponde a 90,05%, conforme tabela demonstrativa abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	R\$	82.513.478,45	%	PASSIVO	R\$	82.513.478,45	%
Ativo Circulante	R\$	55.923.899,36	67,78%	Passivo Circulante	R\$	5.559.475,51	6,74%
Ativo Não Circulante	R\$	26.589.579,09	32,22%	Passivo Não Circulante	R\$	2.650.670,62	3,21%
				Patrimônio Líquido	R\$	74.303.332,32	90,05%

1.3. Com relação à **análise horizontal** do Balanço Patrimonial, destacam-se os grupos contábeis conforme abaixo:

1.3.1. O Ativo Circulante evoluiu 27,91% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, e houve aumento de 34,52% das disponibilidades financeiras:

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 43.632.651,19	R\$ 55.808.621,36	R\$ 12.175.970,17	27,91%
Disponibilidades (Caixa e Equivalente de Caixa)	R\$ 32.696.081,19	R\$ 43.983.214,39	R\$ 11.287.133,20	34,52%

1.3.2. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 11,33% no período. Quanto à variação de 23,04% negativos na conta de “Realizável a longo prazo” é decorrente, em sua grande parte, do ajuste de perdas de créditos a longo prazo sobre a conta créditos a longo prazo; também com relação ao imobilizado, houve diminuição de 1,89%; por fim, a variação negativa da conta de “Intangível” se deu pela sua própria amortização, contabilizada mensalmente no decurso entre os períodos. Abaixo, consta tabela com os valores:



DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 29.988.508,80	R\$ 26.589.579,09	-R\$ 3.398.929,71	-11,33%
Realizável a longo prazo	R\$ 13.291.777,98	R\$ 10.228.713,12	-R\$ 3.063.064,86	-23,04%
Imobilizado	R\$ 16.643.134,11	R\$ 16.328.952,06	-R\$ 314.182,05	-1,89%
Intangível	R\$ 53.596,71	R\$ 31.913,91	-R\$ 21.682,80	-40,46%

1.3.3. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 13,37% que é decorrente da transferência do resultado patrimonial positivo para a conta de “Resultados Acumulados”:

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 65.539.288,61	R\$ 74.303.332,32	R\$ 8.764.043,71	13,37%

1.3.4. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período, entre os exercícios, cabe ressaltar que houve um aumento de 34,49% do Ativo e, quanto ao Passivo uma variação de 0,15%. Evolução superavitária de 62,79%, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	R\$ 32.722.552,21	R\$ 44.009.685,41	R\$ 32.872.142,53	34,49%
Passivo Financeiro	R\$ 14.780.916,91	R\$ 14.802.984,42	R\$ 22.067,51	0,15%
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 17.941.635,30	R\$ 29.206.700,99	R\$ 11.265.065,69	62,79%

1.4. Com relação a **análise dos indicadores** do Balanço Patrimonial, tem-se que:

QUOCIENTES BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente da Situação Financeira	Ativo Circulante / Passivo Circulante	Igual ou superior a 1	10,06
b. Quociente da Situação Permanente	Ativo Não Circulante / Passivo Não Circulante	Igual ou superior a 1	10,03
c. Quociente do Resultado Patrimonial	Soma do Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Soma do Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	Maior que 1	10,05

- a) **Quociente da Situação Financeira** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou superior a 1) demonstrando superávit financeiro, ou seja, há excesso de recursos perante às obrigações com terceiros, sendo que o Coren/PR tem recursos suficientes para cobrir suas obrigações e possível cobertura de créditos adicionais,



se necessário;

- b) **Quociente da Situação Permanente** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou superior a 1) demonstrando superávit permanente, ou seja, que seu endividamento não é maior que a soma de seus bens, créditos e valores que compõe os bens e direitos de longo prazo;
- c) **Quociente do Resultado Patrimonial** - Apresentou-se dentro do limite desejável (superior a 1) demonstrando situação patrimonial positiva.

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. O Balanço Financeiro foi apresentado às folhas 76 e 77 de acordo com o inciso III do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

2.2. Com relação ao Balanço Financeiro, destaca-se o saldo em espécie apurado ao final do período do ano anterior de R\$ 32.845.671,51 em comparação com o saldo final apurado deste período que foi de R\$ 43.983.214,39 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 11.137.542,88.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 26.425.249,30	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.995.022,54
CORRENTE	R\$ 26.425.249,30	CORRENTE	R\$ 13.995.022,54
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ 8.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.394.173,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.686.857,55
Saldo em espécie do exercício anterior	R\$ 32.845.671,51	Saldo em espécie para o exercício seguinte	R\$ 43.983.214,39
Resultado Financeiro	R\$ 11.137.542,88		
TOTAL	R\$ 60.665.094,48	TOTAL	R\$ 60.665.094,48

2.3. Com relação a análise dos indicadores do Balanço Financeiro, tem-se que:

QUOCIENTES BALANÇO FINANCEIRO			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente da Execução Orçamentária	Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária	Análise em conjunto com o quociente de resultado orçamentário	1,89
b. Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária	Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária Paga*	Igual ou superior a 1	1,89



c. Quociente da Execução Extraorçamentária	Receita extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária	Mais próximo a 1	0,52
d. Quociente do Resultado da Execução Financeira	Soma dos Ingressos / Soma dos Dispendios	Igual a 1	1,00
e. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros	Saldo que passa para o exercício seguinte / Saldo do exercício anterior	Igual ou pouco maior que 1	1,34
f. Quociente do Controle da Destinação de Recursos	Despesa Orçamentária Vinculada / Receita Orçamentária Vinculada	Igual a 1	0,00

\*Deduzidos os restos a pagar inscritos no exercício

- a) **Quociente da Execução Orçamentária** – Representa um superávit orçamentário na execução e movimentação financeira, ou seja, os valores das despesas pagas são inferiores à arrecadação do exercício no período analisado.
- b) **Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou superior a 1) demonstrando superávit na execução orçamentária e financeira (considerando a despesa arrecadada e a despesa paga), ou seja, o valor arrecadado superou as despesas pagas no período analisado;
- c) **Quociente da Execução Extraorçamentária** – Representa déficit extraorçamentário, ou seja, diminuição da dívida flutuante que conseqüentemente representa também a diminuição do passivo financeiro, haja vista que o valor de pagamentos extraorçamentários superou o valor de recebimentos extraorçamentários;
- d) **Quociente do Resultado da Execução Financeira** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) demonstrando equilíbrio na execução financeira.
- e) **Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) demonstrando superávit financeiro;
- f) **Quociente do Controle da Destinação de Recursos** – O Coren/PR não apresenta recursos vinculados para o período analisado, sendo que todos os valores arrecadados se referem a recursos próprios.

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. O Balanço Orçamentário foi apresentado às folhas 78 a 80 de acordo com o inciso IV do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

3.2. Para o exercício de 2024 foram previstas receitas orçamentárias no montante de R\$ 33.409.464,88, sendo este 5,03% maior do que a prevista para o exercício anterior. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado ao final deste trimestre (considerando todo o exercício) é superior em 18,52% em relação ao valor arrecadado no mesmo período do exercício anterior, conforme tabela abaixo:





Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 31.808.615,88	R\$ 33.409.464,88	R\$ 1.600.849,00	5,03%
Arrecadação	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 22.295.913,07	R\$ 26.425.249,30	R\$ 4.129.336,23	18,52%

3.3. Ocorreu déficit orçamentário no período analisado de R\$ 1.575.680,63:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão (atualizada)	Arrecadação	Diferença	DESPESAS (*)	Fixação (atualizada)	Execução (empenhada)	Diferença
CORRENTES	33.409.464,88	26.425.249,30	6.984.215,58	CORRENTES	36.568.184,40	27.973.539,93	8.594.644,47
CAPITAL	-	-	-	CAPITAL	3.435.211,72	27.390,00	3.407.821,72
				RES. CONT.	261.005,67	-	261.005,67
Déficit	-	1.575.680,63	-	Superávit			
TOTAL	33.409.464,88	28.000.929,93	5.408.534,95	TOTAL	40.264.401,79	28.000.929,93	12.263.471,86
Sup. Ex. Ant.							
TOTAL	33.409.464,88	28.000.929,93	5.408.534,95	TOTAL	40.264.401,79	28.000.929,93	-

Importa destacar que a situação de déficit orçamentário existente ocorre porque há diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas. A fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário, o déficit é apresentado junto às receitas. Tal situação, no entendimento da Controladoria-Geral, pode ser considerada normal no presente caso uma vez que decorreu até o momento apenas 2/4 do exercício financeiro, ou seja, ainda resta um longo período no qual a arrecadação continuará ocorrendo com tendência de mudança da situação para superávit.

3.4. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2024, o Coren/PR arrecadou o percentual de 79,10%. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 70,09%, conforme abaixo:

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação	%
2024	R\$ 33.409.464,88	R\$ 26.425.249,30	79,10%
2023	R\$ 31.808.615,88	R\$ 22.295.913,07	70,09%
		%	18,52%

Comparando os exercícios, é possível identificar que a receita no presente exercício acompanha o ritmo em que ocorreu no exercício anterior.

3.5. No que tange às receitas de capital, não houve previsão, porém houve recebimento no exercício conforme apresentado no item 3.3.



3.6. Em relação à execução das despesas correntes, foram realizados 76,50% das despesas correntes fixadas para 2024, o que corresponde a uma variação de 4,56% maior em relação ao realizado no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão das Despesas Correntes (Atualizada)	Execução (empenhadas)	%
2024	R\$ 36.568.184,40	R\$ 27.973.539,93	76,50%
2023	R\$ 32.397.937,62	R\$ 26.753.932,09	82,58%
		R\$ 1.219.607,84	4,56%

3.7. Já com relação à execução das despesas de capital, foram realizados 0,80% das despesas de capital fixadas em 2024, o que corresponde a uma variação de 4,36% em relação ao realizado no mesmo período do exercício anterior.

Despesas de Capital	Previsão das Despesas Capital (Atualizada)	Execução (empenhadas)	%
2024	R\$ 3.435.211,72	R\$ 27.390,00	0,80%
2023	R\$ 5.240.753,06	R\$ 26.245,90	0,50%
		R\$ 1.144,10	4,36%

3.8. Com relação a **análise dos indicadores** do Balanço Orçamentário destacam-se:

QUOCIENTES BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente de Execução da Receita	Receita Realizada / Previsão Atualizada	1 ou próximo de 1	0,79
b. Quociente de Execução da Despesa	Despesa Empenhada / Dotação Atualizada	menor que 1	0,76
c. Quociente do Equilíbrio Orçamentário	Dotação Atualizada / Previsão Atualizada	igual ou pouco maior que 1	1,09
d. Quociente do Resultado Orçamentário	Receita Realizada / Despesa Empenhada	normalmente déficit, verificar quociente financeiro real	0,94

- Quociente de Execução da Receita** – Apresentou-se dentro do limite desejável (menor que 1) demonstrando arrecadação superior ao previsto.
- Quociente de Execução da Despesa** – Apresentou-se dentro do limite desejável (menor que 1) demonstrando economia orçamentária;
- Quociente do Equilíbrio Orçamentário** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) e demonstra que houve a abertura de créditos adicionais no período analisado;



- d) **Quociente do Resultado Orçamentário** – Seu resultado representa o déficit orçamentário na execução do orçamento equivalente ao valor de R\$ 7.164.732,91 apresentado no Balanço Orçamentário e demonstra que o valor da despesa empenhada supera o valor arrecadado no período.

**4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

4.1. A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP foi apresentada às folhas 90 e 91 de acordo com o inciso VI do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

4.2. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 60.797.226,95, sendo composta, significativamente, por 80,44% de Receitas de Contribuições. Em contrapartida as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 48.779.161,00, tendo como destaque, em sua composição, o percentual de 68,90% equivalente a outras variações, tais como, provisões da folha de pagamento e provisões para perdas de crédito com liquidação duvidosa e conforme tabela abaixo:

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>R\$ 60.797.226,95</b>	<b>100%</b>
Contribuições	R\$ 48.908.212,63	80,44%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	R\$ 3.083.470,36	5,07%
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 3.245.455,48	5,34%
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ -	0,00%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	R\$ 0,02	0,000%
Outras Variações	R\$ 5.560.088,46	9,15%

<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>R\$ 48.779.161,00</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 5.583.120,16	11,45%
Uso de bens, serviços, e consumo de capital fixo	R\$ 3.308.347,07	6,78%
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	R\$ 0,94	0,00%
Transferências concedidas	R\$ -	0,00%
Desvalorização e perda de ativos	R\$ 6.262.274,44	12,84%
Tributárias	R\$ 14.358,30	0,03%
Outras Variações	R\$ 33.611.060,09	68,90%

<b>RESULTADO PATRIMONIAL 2023</b>	<b>R\$ 12.018.065,95</b>
-----------------------------------	--------------------------

4.3. Com relação a análise do indicadores da Demonstração das Variações Patrimoniais destacam-se:

<b>QUOCIENTE DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Desejável</b>	<b>Valor</b>
a. Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais	Total Variações Aumentativas / Total Variações Diminutivas	Igual ou maior que 1	1,25



- a) **Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais** - Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) e demonstra superávit patrimonial no período analisado.

## 5. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

5.1. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, 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.*

5.2. Para fins de cálculo foram utilizadas as informações contidas nos relatórios de Comparativo da Receita apresentado às folhas 81 e 82 e o Balancete apresentado às folhas 05 a 75, especificamente o registro do valor de cota-parte paga no período contabilizado à conta de 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), folha 60.

5.3. A diferença evidenciada de R\$ 122.295,02 transferida a menor do valor calculado, pode decorrer de fluxo bancário e também pelo recolhimento da cota parte de depósitos de terceiros identificados posteriormente ao lançamento do crédito e conseqüentemente, posterior ao seu respectivo registro orçamentário na conta 6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados, que por sua vez, não foi considerado na tabela abaixo:

NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições (comparativo de receitas)	R\$ 21.592.247,07
Receitas de Serviços (comparativo de receitas)	R\$ 2.815.276,65
<b>Outras Receitas (comparativo de receitas)</b>	<b>R\$ 43.348,51</b>
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R\$ -
(-) Receitas de ônus de Sucumbências	R\$ -
(-) Atualização de Restituição de Cota Parte	R\$ -
(+) Doações Recebidas	R\$ -
(-) Recuperação de Despesas Bancárias	R\$ -
(-) Reembolso de Despesas	R\$ 29.855,03
(-) Atualização Monetária	R\$ -
(-) Juros e multas por atraso de aluguel	R\$ -
(-) Outras Receitas Correntes	R\$ 13.493,48
<b>BASE DE CÁLCULO (Art. 10)</b>	<b>R\$ 24.407.523,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)</b>	<b>R\$ 6.101.880,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN/PR</b>	<b>R\$ 5.979.585,91</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>-R\$ 122.295,02</b>
<i>Diferença %</i>	<b>98,00%</b>

## 6. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

6.1. Juntou-se aos autos o demonstrativo de Despesas de pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado) às folhas 94 e 95 para fins de demonstração quanto ao cumprimento dos limites recomendados de gastos com pessoal no âmbito do Conselho.

6.2. As Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, corresponde ao valor de R\$ 9.441.808,15 que equivale a 25,15% da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado abaixo:

EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2023/2024			
Receita Corrente Líquida	R\$	37.539.725,42	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$	18.769.862,71	50%
Pessoal e Encargos (liquidado)	R\$	9.441.808,15	25,15%

6.3. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra dentro dos limites recomendados, correspondendo a **50%** 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”.*

6.4. Com relação à composição do total de despesas com pessoal, para fins de cálculo do percentual de gasto em relação à Receita Corrente Líquida. O artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) estabelece (com grifo)

*Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.*

*§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que e referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".*

6.5. Nesse sentido, importante destacar que os contratos de terceirização de mão de obra executados nos trimestre não estão incluídos nos cálculos acima apresentados em virtude de não se referirem à substituição de empregados dessa Autarquia, tratando-se unicamente de atividades acessórias (copeiragem, servente de limpeza, segurança, recepcionista e

telefonista), que não são inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo quadro desse pessoal deste Conselho, bem como não caracterizam relação direta de emprego.

## V – CONCLUSÃO

Diante da documentação contida no processo administrativo em conjunto com o exposto acima, constatou-se que:

- a) Foram apresentadas todas as peças exigidas nos incisos I a VII, do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/ 2016 (fls. 05-95);
- b) As disponibilidades financeiras, conforme o item 1.3.1, apresentaram no 2º trimestre/2024 um crescimento de 34,52% em comparação ao mesmo período do exercício anterior;
- c) De acordo com o disposto no item 2.2., houve resultado financeiro positivo nesse exercício na importância de R\$ 11.137.542,88;
- d) Da receita corrente prevista, no período em análise e conforme item 3.4, foram arrecados 79,10% do total previsto para o exercício, em nível muito próximo de como ocorreu no exercício anterior.
- e) O Item 3.6. demonstra que esta Autarquia aumentou sua despesa em 4,56% em relação ao valor empenhado no mesmo período do exercício anterior, sendo que há, conforme demonstrado no item 3.3, um Deficit orçamentário de R\$ 1.575.680,63 no 2º trimestre de 2024;
- f) Houve um resultado patrimonial positivo ao final do presente trimestre de R\$ 12.018.065,95 conforme a Demonstração das Variações Patrimoniais no item 4.2;
- g) Todos os quocientes apresentaram-se favoráveis quanto aos limites esperados, considerando-se que as demonstrações contábeis se referem ao 2º trimestre do exercício de 2024;
- h) O Coren/PR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota- Parte ao Cofen;
- i) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 25,15% da Receita Corrente Líquida, não tendo sido incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação.

É o relatório.

Curitiba, 30 de julho de 2024.

  
**Elen Dias Accordi Medeiros**  
Controladora-Geral Interina  
Portaria N° 596/2024