

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.710.588,58	3.012.737,08	30.037.687,93	6.672.900,65
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	3.012.737,08	30.037.687,93	6.672.900,65
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	1.795.533,17	24.635.324,41	4.029.869,61
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	1.795.533,17	24.635.324,41	4.029.869,61
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	1.752.236,24	24.312.281,87	4.079.814,47
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	904.306,29	17.828.820,66	3.450.900,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	5.450,64	15.945,68	348.060,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	898.855,65	17.812.874,98	3.102.839,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	847.929,95	6.483.461,21	628.913,66
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	834.203,90	6.424.921,15	551.664,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	13.726,05	58.540,06	77.249,08
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	43.296,93	323.042,54	-49.944,86
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	43.296,93	323.042,54	-49.944,86
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	43.201,99	322.429,47	-55.117,73
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	94,94	613,07	5.172,87
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	610.246,15	2.627.966,51	1.698.555,74
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	610.246,15	2.627.966,51	1.698.555,74
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	610.246,15	2.627.966,51	1.698.555,74
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	610.246,15	2.627.966,51	1.698.555,74
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	307.607,74	2.464.728,70	1.219.528,86
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	307.607,74	2.464.728,70	1.219.528,86
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	146.194,87	1.331.820,33	938.573,34
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	77.559,78	646.622,52	34.452,10
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	12.768,30	81.338,80	-14.031,45
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	12.821,54	94.429,94	54.564,99
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	8.748,65	45.850,54	73.608,30
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	14.066,31	84.324,15	43.475,97
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	33.143,00	172.735,72	85.093,81
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	2.305,29	7.606,70	3.791,80
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	297.660,27	-297.660,27



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	297.660,27	-297.660,27
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	-297.660,27
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	-297.660,27
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	297.660,27	-297.660,27
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	1.689,75	12.008,04	22.606,71
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.472,16	1.472,16	-125,65
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	1.472,16	1.472,16	-125,65
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	217,59	10.535,88	22.732,36
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	22.381,35	0,00	3.758,81	18.622,54
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.886,89	217,59	6.777,07	4.109,82

Total:

36.710.588,58

3.012.737,08

30.037.687,93

6.672.900,65

Curitiba-PR, 31 de maio de 2025

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.710.588,58	2.291.298,45	14.803.636,94	21.906.951,64
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	2.291.298,45	14.803.636,94	21.577.105,86
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	1.029.534,34	4.922.274,90	10.016.117,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	1.029.534,34	4.922.274,90	10.016.117,99
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.992,56	0,00	0,00	36.992,56
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	19.817,45	0,00	0,00	19.817,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	1.651,45	0,00	0,00	1.651,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.699,26	0,00	0,00	3.699,26
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	9.710,55	0,00	0,00	9.710,55
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	462,41	0,00	0,00	462,41
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.185.339,57	770.053,98	3.675.134,86	7.510.204,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.741.063,78	484.874,54	2.266.147,53	4.474.916,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	97.177,57	505.450,40	831.001,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	78.725,94	408.321,56	562.572,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	11.637,87	57.911,84	142.088,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	24.328,96	118.523,38	672.930,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	11.212,69	62.186,34	224.107,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	62.096,41	256.593,81	602.588,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	223.028,27	1.055.785,53	1.978.009,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	154.923,49	733.434,35	1.390.222,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	7.377,29	35.045,50	66.081,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	809.012,10	60.727,49	287.305,68	521.706,42
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	36.452,09	191.354,51	460.910,87
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	8.344,20	46.727,52	114.426,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	3.908,57	17.987,81	120.151,82
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	24.199,32	126.639,18	226.332,76
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.442.349,91	1.261.764,11	9.881.362,04	11.560.987,87
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.442.349,91	1.261.764,11	9.881.362,04	11.560.987,87
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	85.316,00	312.301,50	567.698,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	49.168,00	223.984,00	326.016,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	5.892,00	14.656,50	55.343,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	30.256,00	73.661,00	186.339,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	283.301,96	7.590,43	26.274,70	257.027,26
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	7.590,43	26.274,70	76.137,26
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	102.740,00	0,00	0,00	102.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	17.720,64	58.972,17	441.027,83
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	14.088,69	45.845,81	354.154,19
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	3.631,95	13.126,36	86.873,64
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.112,00	16.282,94	71.958,13	194.153,87
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	16.282,94	71.958,13	194.153,87
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.146.573,10	102.335,33	413.444,15	1.733.128,95
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	12.260,10	49.040,40	112.792,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.650.000,00	83.813,47	339.548,37	1.310.451,63
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	91.036,70	6.261,76	24.855,38	66.181,32
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	243.703,08	0,00	0,00	243.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.139.557,62	145.869,91	670.784,63	3.468.772,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00	28.738,92	101.704,89	298.295,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	400.000,00	28.738,92	101.704,89	298.295,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.739.557,62	117.130,99	569.079,74	3.170.477,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	14.420,40	43.324,29	106.675,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	11.932,08	33.960,41	66.039,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	2.488,32	9.363,88	40.636,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	419.000,00	28.202,26	81.161,64	337.838,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	94.000,00	2.944,23	30.955,78	63.044,22

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		94.000,00	2.944,23	30.955,78	63.044,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		2.238,19	131,88	565,20	1.672,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		57.565,69	3.318,68	13.274,72	44.290,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		57.565,69	3.318,68	13.274,72	44.290,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		838.952,19	5.190,81	44.497,05	794.455,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		682.978,62	2.335,11	9.910,96	673.067,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		73.403,37	2.034,94	7.441,96	65.961,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos		82.570,20	820,76	27.144,13	55.426,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		70.756,13	0,00	0,00	70.756,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		70.756,13	0,00	0,00	70.756,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		52.506,30	0,00	1.232,98	51.273,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		55.442,48	71,40	285,60	55.156,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		49.419,39	15.026,84	15.440,16	33.979,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		101.934,61	7.120,70	27.172,31	74.762,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		407.047,17	26.532,45	265.758,43	141.288,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		75.000,00	5.632,03	22.855,82	52.144,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		1.060.874,56	5.130,00	11.370,00	1.049.504,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem		57.623,03	1.805,47	7.334,98	50.288,05

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico		16.783,80	1.603,84	3.850,78	12.933,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz		10.414,08	0,00	0,00	10.414,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.324.489,38	91.172,03	364.015,57	960.473,81
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		8.093.294,86	526.246,93	6.776.325,58	1.316.969,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.093.294,86	526.246,93	6.776.325,58	1.316.969,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		8.093.294,86	526.246,93	6.776.325,58	1.316.969,28
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.000,00	84.870,24	348.783,24	1.151.216,76
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		1.500.000,00	84.870,24	348.783,24	1.151.216,76
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	1.325,93	11.063,32	38.936,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	1.324,54	11.059,56	23.940,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		5.000,00	1,39	3,76	4.996,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		616.268,19	37.125,00	153.876,40	462.391,79
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		616.268,19	37.125,00	153.876,40	462.391,79
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	15.191,19	84.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		100.000,00	0,00	15.191,19	84.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	94,61	16.750,09	13.249,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.447.752,80	145.814,12	641.621,37	806.131,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		1.292.752,80	145.096,00	581.468,50	711.284,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		900.000,00	107.912,00	426.236,50	473.763,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		392.752,80	37.184,00	155.232,00	237.520,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.000,00	718,12	60.152,87	94.847,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		35.000,00	82,78	508,70	34.491,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.000,00	635,34	58.754,27	11.245,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	0,00	889,90	49.110,10
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.882,84	0,00	0,00	16.882,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94

Total:

36.710.588,58

2.291.298,45

14.803.636,94

21.906.951,64

Curitiba-PR, 31 de maio de 2025

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