

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	37.008.248,85	2.742.010,87	32.779.698,80	4.228.550,05
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	37.008.248,85	2.742.010,87	32.779.698,80	4.228.550,05
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	1.864.051,64	26.499.376,05	2.165.817,97
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	1.864.051,64	26.499.376,05	2.165.817,97
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	1.800.708,41	26.112.990,28	2.279.106,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	919.712,52	18.748.533,18	2.531.188,29
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	18.548,37	34.494,05	329.512,50
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	901.164,15	18.714.039,13	2.201.675,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	880.995,89	7.364.457,10	-252.082,23
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	874.437,16	7.299.358,31	-322.772,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	6.558,73	65.098,79	70.690,35
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	63.343,23	386.385,77	-113.288,09
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	63.343,23	386.385,77	-113.288,09
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	62.137,28	384.566,75	-117.255,01
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	1.205,95	1.819,02	3.966,92
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	596.645,83	3.224.612,34	1.101.909,91
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	596.645,83	3.224.612,34	1.101.909,91
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	596.645,83	3.224.612,34	1.101.909,91
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	596.645,83	3.224.612,34	1.101.909,91
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	275.335,90	2.740.064,60	944.192,96
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	275.335,90	2.740.064,60	944.192,96
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	125.564,81	1.457.385,14	813.008,53
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	65.658,35	712.280,87	-31.206,25
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	16.077,22	97.416,02	-30.108,67
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	15.369,90	109.799,84	39.195,09
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	9.221,55	55.072,09	64.386,75
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	16.193,44	100.517,59	27.282,53
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	25.300,00	198.035,72	59.793,81
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	1.950,63	9.557,33	1.841,17
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	5.977,50	17.985,54	16.629,21
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.078,40	2.550,56	-1.204,05
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	1.078,40	2.550,56	-1.204,05
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.899,10	4.899,10	-4.899,10
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.899,10	4.899,10	-4.899,10
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	0,00	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	0,00	6.777,07	4.109,82

Total:

37.008.248,85

2.742.010,87

32.779.698,80

4.228.550,05

Curitiba-PR, 30 de junho 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	37.008.248,85	2.783.388,74	17.587.025,65	19.421.223,20
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.678.403,07	2.783.388,74	17.587.025,65	19.091.377,42
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	1.273.651,02	6.195.925,89	8.742.467,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	1.273.651,02	6.195.925,89	8.742.467,00
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	994.171,42	4.669.306,25	6.516.033,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.741.063,78	507.636,11	2.773.783,63	3.967.280,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	96.313,24	601.763,64	734.688,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	82.002,00	490.323,56	480.570,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	0,00	57.911,84	142.088,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	252.816,14	371.339,50	420.113,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	22.402,88	84.589,22	201.704,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	33.001,05	289.594,86	569.587,56
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	239.273,84	1.295.059,37	1.738.736,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	151.960,99	885.395,34	1.238.261,43
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	7.355,26	42.400,76	58.725,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	809.012,10	79.957,59	367.263,27	441.748,83
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	40.205,76	231.560,27	420.705,11
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	8.344,20	55.071,72	106.082,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	2.928,92	20.916,73	117.222,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	28.932,64	155.571,82	197.400,12
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	21.740.010,18	1.509.737,72	11.391.099,76	10.348.910,42
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.740.010,18	1.509.737,72	11.391.099,76	10.348.910,42
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	46.350,50	358.652,00	521.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	35.307,50	259.291,50	290.708,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	663,00	15.319,50	54.680,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	10.380,00	84.041,00	175.959,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	289.355,37	9.608,84	35.883,54	253.471,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	8.458,84	34.733,54	67.678,42
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	102.933,77	1.150,00	1.150,00	101.783,77
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	30.859,64	0,00	0,00	30.859,64
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	56.123,06	4.247,10	4.247,10	51.875,96
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	56.123,06	4.247,10	4.247,10	51.875,96
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	44.845,76	103.817,93	396.182,07
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	34.961,86	80.807,67	319.192,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	9.883,90	23.010,26	76.989,74
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	18.562,14	90.520,27	175.591,73
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	18.562,14	90.520,27	175.591,73
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.146.573,10	102.556,79	516.000,94	1.630.572,16
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	12.260,10	61.300,50	100.532,82
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.650.000,00	83.661,97	423.210,34	1.226.789,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	91.036,70	6.634,72	31.490,10	59.546,60
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	4.425.041,42	399.613,35	1.070.397,98	3.354.643,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00	28.511,26	130.216,15	269.783,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiênização	400.000,00	28.511,26	130.216,15	269.783,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.025.041,42	371.102,09	940.181,83	3.084.859,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	9.781,67	53.105,96	96.894,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	7.010,29	40.970,70	59.029,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	2.771,38	12.135,26	37.864,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220.636,20	16.588,65	16.588,65	204.047,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	419.000,00	52.043,98	133.205,62	285.794,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	94.000,00	6.016,47	36.972,25	57.027,75

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		94.000,00	6.016,47	36.972,25	57.027,75
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	141,30	706,50	1.531,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		57.565,69	3.318,68	16.593,40	40.972,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		57.565,69	3.318,68	16.593,40	40.972,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		838.952,19	3.379,77	47.876,82	791.075,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		682.978,62	2.035,11	11.946,07	671.032,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		73.403,37	1.279,34	8.721,30	64.682,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos		82.570,20	65,32	27.209,45	55.360,75
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	357,00	55.085,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		49.419,39	2.210,70	17.650,86	31.768,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		101.934,61	7.112,69	34.285,00	67.649,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		407.047,17	24.913,05	290.671,48	116.375,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		75.000,00	5.424,31	28.280,13	46.719,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		1.275.722,16	237.427,50	248.797,50	1.026.924,66
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	1.790,67	9.125,65	48.497,38

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	881,25	4.732,03	12.051,77
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	92.526,70	456.542,27	867.947,11
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		8.093.294,86	535.162,63	7.311.488,21	781.806,65
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.093.294,86	535.162,63	7.311.488,21	781.806,65
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		8.093.294,86	535.162,63	7.311.488,21	781.806,65
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.000,00	100.339,20	449.122,44	1.050.877,56
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		1.500.000,00	100.339,20	449.122,44	1.050.877,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	364,17	11.427,49	38.572,51
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	205,60	11.265,16	23.734,84
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	158,57	162,33	4.837,67
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		616.268,19	38.369,60	192.246,00	424.022,19
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		616.268,19	38.369,60	192.246,00	424.022,19
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	223,66	16.973,75	13.026,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.447.752,80	116.967,28	758.588,65	689.164,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		1.292.752,80	116.825,00	698.293,50	594.459,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		900.000,00	86.305,00	512.541,50	387.458,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		392.752,80	30.520,00	185.752,00	207.000,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.000,00	142,28	60.295,15	94.704,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		35.000,00	142,28	650,98	34.349,02

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	0,00	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:

37.008.248,85

2.783.388,74

17.587.025,65

19.421.223,20

Curitiba-PR, 30 de junho 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