

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	37.008.248,85	2.415.990,94	40.796.442,71	-3.788.193,86
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	37.008.248,85	2.415.990,94	40.796.442,71	-3.788.193,86
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	1.400.592,47	31.367.485,39	-2.702.291,37
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	1.400.592,47	31.367.485,39	-2.702.291,37
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	1.390.238,30	30.896.074,08	-2.503.977,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	564.186,54	20.955.584,20	324.137,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	24.429,82	115.942,47	248.064,08
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	539.756,72	20.839.641,73	76.073,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	826.051,76	9.940.489,88	-2.828.115,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	804.467,32	9.831.061,17	-2.854.475,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	21.584,44	109.428,71	26.360,43
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	10.354,17	471.411,31	-198.313,63
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	10.354,17	471.411,31	-198.313,63
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	9.931,38	466.699,14	-199.387,40
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	422,79	4.712,17	1.073,77
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	665.386,70	5.217.597,55	-891.075,30
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	665.386,70	5.217.597,55	-891.075,30
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	665.386,70	5.217.597,55	-891.075,30
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	665.386,70	5.217.071,44	-890.549,19
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	-526,11
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	349.583,40	3.893.614,59	-209.357,03
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	349.583,40	3.893.614,59	-209.357,03
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	174.355,15	2.069.868,18	200.525,49
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	84.060,96	985.030,65	-303.956,03
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	8.039,30	131.464,82	-64.157,47
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	19.815,34	158.817,99	-9.823,06
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	7.693,50	77.625,49	41.833,35
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	13.121,89	147.074,90	-19.274,78
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	40.723,96	310.096,64	-52.267,11

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	1.773,30	13.635,92	-2.237,42
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
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	428,37	20.084,91	14.529,84
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	416,81	2.967,37	-1.620,86
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	416,81	2.967,37	-1.620,86
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	11,56	12.218,44	21.049,80
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	22.381,35	0,00	5.405,97	16.975,38
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.886,89	11,56	6.812,47	4.074,42

Total: **37.008.248,85** **2.415.990,94** **40.796.442,71** **-3.788.193,86**

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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	68.574.257,19	2.243.817,51	24.872.536,05	43.701.721,14
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.733.251,41	2.243.817,51	24.872.536,05	15.860.715,36
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	1.084.846,29	9.599.277,89	5.339.115,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	1.084.846,29	9.599.277,89	5.339.115,00
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	816.842,09	7.238.371,34	3.946.968,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.741.063,78	567.208,20	4.457.413,30	2.283.650,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	95.868,55	905.467,83	430.984,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	88.153,67	757.806,39	213.087,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	2.840,72	96.101,81	103.898,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	947,90	375.309,22	416.144,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	2.554,61	118.523,33	167.770,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	59.268,44	527.749,46	331.432,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	228.569,50	2.004.500,38	1.029.295,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	156.608,72	1.372.289,23	751.367,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	7.931,68	67.010,23	34.116,28
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	809.012,10	64.029,10	565.200,92	243.811,18
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	39.434,70	356.406,17	295.859,21
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	9.655,91	84.463,34	76.690,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	1.257,10	24.060,25	114.079,38
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	28.521,69	247.882,58	105.089,36
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	25.794.858,52	1.158.971,22	15.273.258,16	10.521.600,36
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.794.858,52	1.158.971,22	15.273.258,16	10.521.600,36
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	61.507,00	597.330,50	282.669,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	36.384,50	405.107,50	144.892,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	7.364,50	30.086,00	39.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	17.758,00	162.137,00	97.863,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	653.424,70	5.757,75	56.503,72	596.920,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	5.757,75	55.353,72	47.058,24
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	87.933,77	0,00	1.150,00	86.783,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	356.069,33	0,00	0,00	356.069,33
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	106.123,06	0,00	4.247,10	101.875,96
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	106.123,06	0,00	4.247,10	101.875,96
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	13.011,93	248.099,03	251.900,97
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	5.287,10	208.250,47	191.749,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	7.724,83	39.848,56	60.151,44
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	17.717,43	140.796,75	125.315,25
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	17.717,43	140.796,75	125.315,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.721.573,10	102.857,29	827.666,12	1.893.906,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	12.748,54	101.499,88	60.333,44
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	2.000.000,00	83.510,47	674.041,06	1.325.958,94
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	191.036,70	6.598,28	52.125,18	138.911,52
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	368.703,08	0,00	0,00	368.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.885.041,42	135.791,75	1.482.251,11	3.402.790,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500.000,00	25.000,97	206.413,37	293.586,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	500.000,00	25.000,97	206.413,37	293.586,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.385.041,42	110.790,78	1.275.837,74	3.109.203,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	10.964,61	84.471,59	115.528,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	8.357,09	62.911,34	87.088,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	2.607,52	21.560,25	28.439,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	420.636,20	6.789,55	23.554,60	397.081,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	419.000,00	18.402,41	205.121,20	213.878,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	194.000,00	1.664,13	52.270,32	141.729,68



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	194.000,00	1.664,13	52.270,32	141.729,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 10 - Intermediação de Estágios	2.238,19	154,65	1.147,68	1.090,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 2 - LOCAÇÕES	57.565,69	3.318,68	26.549,44	31.016,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.565,69	3.318,68	26.549,44	31.016,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	863.952,19	5.985,13	77.569,81	786.382,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	707.978,62	1.321,70	20.718,87	687.259,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	2.946,64	16.416,92	56.986,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	82.570,20	1.716,79	40.434,02	42.136,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.756,13	6.580,00	11.580,00	59.176,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	6.580,00	11.580,00	59.176,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 17 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 18 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	14.033,59	38.472,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 21 - Serviços Técnicos Profissionais	125.442,48	71,40	571,20	124.871,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.419,39	0,00	19.546,49	29.872,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 24 - Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	7.102,22	55.727,30	46.207,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 25 - Serviços Bancários	407.047,17	20.558,04	357.677,06	49.370,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 26 - Taxa de Condomínio	75.000,00	5.146,42	44.242,54	30.757,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.722,16	21.182,80	278.828,30	846.893,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 50 - Armazenagem	57.623,03	1.810,92	14.567,76	43.055,27



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	1.059,82	8.378,86	8.404,94
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	1.630.268,39	83.476,26	727.039,36	903.229,03
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.193.294,86	437.970,91	8.817.642,29	1.375.652,57
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.193.294,86	437.970,91	8.817.642,29	1.375.652,57
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.193.294,86	437.970,91	8.817.642,29	1.375.652,57
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	110.840,72	801.999,00	698.001,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	110.840,72	801.999,00	698.001,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	12.060,27	37.939,73
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	0,00	11.750,33	23.249,67
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	0,00	309,94	4.690,06
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	616.268,19	39.305,90	303.551,80	312.716,39
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	616.268,19	39.305,90	303.551,80	312.716,39
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	16.973,75	13.026,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.447.752,80	150.734,28	1.221.906,17	225.846,63
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.292.752,80	150.133,00	1.150.515,50	142.237,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	102.869,00	834.227,50	65.772,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	392.752,80	47.264,00	316.288,00	76.464,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	601,28	71.390,67	83.609,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	521,51	1.682,48	33.317,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.000,00	0,53	68.164,57	1.835,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	79,24	1.543,62	48.456,38
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.554.832,84	0,00	0,00	27.554.832,84
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.554.832,84	0,00	0,00	27.554.832,84
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.554.832,84	0,00	0,00	27.554.832,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.554.832,84	0,00	0,00	2.554.832,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	183.360,00	0,00	0,00	183.360,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1.392.800,00	0,00	0,00	1.392.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	106.882,84	0,00	0,00	106.882,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
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: **68.574.257,19** **2.243.817,51** **24.872.536,05** **43.701.721,14**

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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