

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	37.008.248,85	2.210.197,45	43.006.640,16	-5.998.391,31
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	37.008.248,85	2.210.197,45	43.006.640,16	-5.998.391,31
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	1.237.354,60	32.604.839,99	-3.939.645,97
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	1.237.354,60	32.604.839,99	-3.939.645,97
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	1.233.388,46	32.129.462,54	-3.737.366,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	519.007,07	21.474.591,27	-194.869,80
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	25.960,75	141.903,22	222.103,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	493.046,32	21.332.688,05	-416.973,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	714.381,39	10.654.871,27	-3.542.496,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	704.157,56	10.535.218,73	-3.558.633,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	10.223,83	119.652,54	16.136,60
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	3.966,14	475.377,45	-202.279,77
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	3.966,14	475.377,45	-202.279,77
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	3.824,16	470.523,30	-203.211,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	141,98	4.854,15	931,79
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	696.356,18	5.913.953,73	-1.587.431,48
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	696.356,18	5.913.953,73	-1.587.431,48
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	696.356,18	5.913.953,73	-1.587.431,48
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	696.356,18	5.913.427,62	-1.586.905,37
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	270.891,63	4.164.506,22	-480.248,66
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	270.891,63	4.164.506,22	-480.248,66
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	119.735,95	2.189.604,13	80.789,54
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	63.201,29	1.048.231,94	-367.157,32
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	5.201,90	136.666,72	-69.359,37
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	14.896,98	173.714,97	-24.720,04
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	7.529,95	85.155,44	34.303,40
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	14.240,59	161.315,49	-33.515,37
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	44.489,00	354.585,64	-96.756,11

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	1.595,97	15.231,89	-3.833,39
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	5.595,04	25.679,95	8.934,80
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	5.595,04	8.562,41	-7.215,90
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	5.320,99	8.288,36	-6.941,85
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	274,05	274,05	-274,05
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	0,00	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	0,00	6.812,47	4.074,42

Total: **37.008.248,85** **2.210.197,45** **43.006.640,16** **-5.998.391,31**

Curitiba-PR, 31 de outubro 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	2.254.581,14	27.127.117,19	41.447.140,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.733.251,41	2.254.581,14	27.127.117,19	13.606.134,22
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	1.091.927,25	10.691.205,14	4.247.187,75
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	1.091.927,25	10.691.205,14	4.247.187,75
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	814.978,82	8.053.350,16	3.131.989,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.681.063,78	545.835,02	5.003.248,32	1.677.815,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	95.741,84	1.001.209,67	335.242,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.030.893,75	88.950,46	846.756,85	184.136,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	3.676,57	99.778,38	100.221,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	9.591,43	384.900,65	406.552,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	7.176,27	125.699,60	160.594,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	64.007,23	591.756,69	267.425,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	231.970,38	2.236.470,76	797.324,62
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	160.033,19	1.532.322,42	591.334,35
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	8.094,76	75.104,99	26.021,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	809.012,10	63.842,43	629.043,35	179.968,75
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	44.978,05	401.384,22	250.881,16
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	11.411,53	95.874,87	65.278,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	0,00	24.060,25	114.079,38
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	33.566,52	281.449,10	71.522,84
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	1.162.653,89	16.435.912,05	9.358.946,47
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.794.858,52	1.162.653,89	16.435.912,05	9.358.946,47
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	49.124,50	646.455,00	233.545,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	39.769,50	444.877,00	105.123,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	4.985,00	35.071,00	34.929,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	4.370,00	166.507,00	93.493,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	518.424,70	5.234,33	61.738,05	456.686,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	5.234,33	60.588,05	41.823,91
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	90.859,64	0,00	0,00	90.859,64
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	156.069,33	0,00	0,00	156.069,33
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	5.683,75	253.782,78	246.217,22
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	1.990,12	210.240,59	189.759,41
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	3.693,63	43.542,19	56.457,81
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	15.007,96	155.804,71	110.307,29
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	15.007,96	155.804,71	110.307,29
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.406.573,10	101.481,47	929.147,59	1.477.425,51
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	12.748,54	114.248,42	47.584,90
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.685.000,00	82.902,03	756.943,09	928.056,91
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	191.036,70	5.830,90	57.956,08	133.080,62
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	4.855.041,42	188.449,58	1.670.700,69	3.184.340,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500.000,00	28.576,86	234.990,23	265.009,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	500.000,00	28.576,86	234.990,23	265.009,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.355.041,42	159.872,72	1.435.710,46	2.919.330,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	11.658,18	96.129,77	103.870,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	9.013,82	71.925,16	78.074,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	2.644,36	24.204,61	25.795,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	420.636,20	455,11	24.009,71	396.626,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	419.000,00	26.660,79	231.781,99	187.218,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	194.000,00	5.051,28	57.321,60	136.678,40



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	194.000,00	5.051,28	57.321,60	136.678,40
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.238,19	144,34	1.292,02	946,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	57.565,69	3.318,68	29.868,12	27.697,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.565,69	3.318,68	29.868,12	27.697,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	863.952,19	15.574,26	93.144,07	770.808,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	707.978,62	1.637,00	22.355,87	685.622,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	2.191,04	18.607,96	54.795,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	82.570,20	11.746,22	52.180,24	30.389,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.756,13	6.171,00	17.751,00	53.005,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	6.171,00	17.751,00	53.005,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	14.033,59	38.472,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	125.442,48	8.571,40	9.142,60	116.299,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.419,39	10.620,40	30.166,89	19.252,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	7.109,32	62.836,62	39.097,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	477.047,17	17.962,36	375.639,42	101.407,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	75.000,00	5.532,05	49.774,59	25.225,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.722,16	33.622,66	312.450,96	813.271,20
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	57.623,03	1.828,15	16.395,91	41.227,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	16.783,80	1.067,74	9.446,60	7.337,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.525,00	4.525,00	4.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	9.000,00	4.525,00	4.525,00	4.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.630.268,39	91.455,51	818.494,87	811.773,52
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.193.294,86	378.570,74	9.196.213,03	997.081,83
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.193.294,86	378.570,74	9.196.213,03	997.081,83
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.193.294,86	378.570,74	9.196.213,03	997.081,83
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	111.128,17	913.127,17	586.872,83
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	111.128,17	913.127,17	586.872,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	586,36	12.646,63	37.353,37
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	586,36	896,30	4.103,70
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	616.268,19	33.612,20	337.164,00	279.104,19
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	616.268,19	33.612,20	337.164,00	279.104,19
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	1.927.752,80	182.319,32	1.404.225,49	523.527,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.772.752,80	182.314,00	1.332.829,50	439.923,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	144.402,00	978.629,50	301.370,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	492.752,80	37.912,00	354.200,00	138.552,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	5,32	71.395,99	83.604,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	5,32	1.687,80	33.312,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	85.000,00	0,00	68.164,57	16.835,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	35.000,00	0,00	1.543,62	33.456,38
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** **2.254.581,14** **27.127.117,19** **41.447.140,00**

Curitiba-PR, 31 de outubro 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