



RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES - 2018

TRIÊNIO 2018/2020

Abril de 2019

PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

Conselheiros Efetivos (Quadro I)

Simone Aparecida Peruzzo

Marcio Roberto Paes

Maria Cristina Paganini

Tereza Kindra

Vera Rita da Maia

Conselheiros Suplentes (Quadro I)

Amarílis Schiavon Paschoal

Janyne Dayane Ribas

Junia Selma de Freitas

Katia Mara Kreling Vezozzo

Ramone Aparecida Przenyczka

Conselheiros Efetivos (Quadros II/III)

Alessandra Sekscinski

Eziquiel Pelaquine

Marta Barbosa da Silva

Sidnéia Corrêa Hess

Conselheiros Suplentes (Quadros II/III)

Alessandra Ferla Martins

Cleonice Diniz da Fonseca Advente

Odete Amancio Miranda Monteiro

Roseli de Jesus dos Santos

Diretoria

Presidente – Simone Aparecida Peruzzo

Secretária – Vera Rita da Maia

Tesoureiro – Sidnéia Corrêa Hess

Delegada Regional

Titular – Simone Aparecida Peruzzo

Suplente – Marcio Roberto Paes

CHEFIAS E CARGOS COMISSIONADOS DO COREN/PR

(Conforme Anexo I e II da Decisão Nº 001/2018 – Altera a estrutura organizativa e administrativa do Coren/PR - Nomenclatura e Atribuições dos Cargos em Comissão do Coren/PR)

André Luiz Justus – Assessor do Setor de Licitações, Contratos e Convênios (janeiro a maio)

Adriane Gomes de Moraes Lima – Coordenadora de Licitações, Contratos e Convênios (a partir de junho)

Alison Gracino Ramos – Coordenador Financeiro

Carmen Cristina Moura dos Santos – Assessora Especial do Coren/PR

Deliziê Martins – Chefe do Departamento de Fiscalização

Elen Accordi Dias – Coordenadora de Dívida Ativa

Fabíola Schirr Cardoso – Assessora Especial do Coren/PR

Felipe Ercole Saraiva – Coordenador de Tecnologia da Informação (a partir de fevereiro)

Jaqueline C. de Souza Muchagata – Coordenadora de Gestão de Pessoas

Jean Batista Moraes – Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado

Jeferson Ferreira – Assessor

Jéssica Monique de Souza – Coordenadora de Contas a Receber

Lenita Antonia Vaz - Controladora-Geral

Luis Felipe Pereira Marcon – Chefe do Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro (a partir de fevereiro)

Maria Goretti David Lopes – Diretora Executiva

Manoel Gilliard Paes de Sousa – Chefe do Departamento de Tecnologia e Informação (até janeiro)

Nalu Lorençon – Assessora de Comunicação Social

Nelson Luiz da Silva Pinto – Chefe do Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro (em janeiro) e Ouvidor (a partir de março)

Paulo Cesar Walter Souza – Ouvidor (janeiro e fevereiro) Coordenador de Atendimento Descentralizado (a partir de março)

Rafael Munhoz Fernandes – Procurador-Geral

Riciane Santos Bobato – Coordenadora Contábil

LISTA DE ABREVIACÕES

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

ABEn – Associação Brasileira de Enfermagem

AERP – Associação de Emissoras de Rádio do Paraná

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

CEPE – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem

CIP - Carteira de Identidade Profissional

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

COFEN - Conselho Federal de Enfermagem

COREN/PR – Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

CRT - Certidão de Responsabilidade Técnica

CTFIS– Câmara Técnica de Fiscalização

DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

DEFIS – Departamento de Fiscalização

DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte

DARC – Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro

ERT – Enfermeiro Responsável Técnico

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

GENF – Sistema Integrado de Apoio a Gestão de Enfermagem do Cofen

GTCofen – Grupo Técnico Cofen

ILPI - Instituição de Longa Permanência do Idoso

INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

LAI – Lei de Acesso à Informação

PAF - Processo Administrativo de Fiscalização

PCCS - Plano de Cargos, Carreira e Salários

PE – Planejamento Estratégico

PIS - Programa de Integração Social

PPA – Plano Plurianual

RAIS – Relação Anual de Informações Fiscais

RN – Recém-nascido

ROP – Reunião Ordinária de Plenário

REP – Reunião Extraordinária de Plenário

RS – Regional de Saúde

RT – Responsável Técnico

SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem

SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

SEFIP -Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social

SMS – Secretaria Municipal de Saúde

SENAFIS – Seminário Nacional de Fiscalização

SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados

SESA/PR – Secretaria de Estado da Saúde do Paraná

SIG – Sistema Integrado de Gestão

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

UFPR – Universidade Federal do Paraná

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Identificação do Coren/PR.

Quadro 2 – Normas Relacionadas ao Coren/PR.

Quadro 3 – Execução Orçamentária por Programa/Projeto.

Quadro 4 – Comparação da receita prevista e arrecadada.

Quadro 5 – Comparação da despesa fixada e realizada.

Quadro 6 – Despesas empenhadas por modalidade de licitação.

Quadro 7 – Quocientes de análise Execução Orçamentária.

Quadro 8 – Resultados 2018.

Quadro 9 – Metas do DEFIS por subseção, número de fiscais, número de inspeções, percentual entre total de instituições, capacidade de inspeções e serviços em municípios prioritários para 2018.

Quadro 10 – Relação de Enfermeiros Fiscais e tempo de serviço prestado ao Coren/PR até dezembro de 2018. Curitiba, 2019.

Quadro 11 – Número total de instituições passíveis de fiscalização até dezembro/2018 e número de instituições de alta complexidade (AC) divididas por subseção, número de Enfermeiros Fiscais necessários e existentes no Estado. Curitiba, 2019.

Quadro 12 – Avaliação dos PAF's em Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá. Curitiba, 2019.

Quadro 13 – Atividades no processo de trabalho do DEFIS em 2018.

Quadro 14 – Resultados das Fiscalizações Realizadas em 2018.

Quadro 15 – Estrutura DEFIS.

Quadro 16 – Objetivos apresentados no Planejamento DEFIS 2018. Curitiba, 2019.

Quadro 17 – Equipe DARC Coren/PR.

Quadro 18 – Serviços realizados relacionados a inscrição no Coren/PR em 2018. Curitiba, 2019.

Quadro 19 – Documentos impressos em 2018 no Coren/PR. Curitiba, 2019.

Quadro 20 – Mapa Controle Relatórios e Resumo Projeto Atendimento Descentralizado 2018. Curitiba, 2019.

Quadro 21 – Mapa do atendimento agendado em 2018 no Estado. Curitiba, 2019.

Quadro 22 – Estrutura Departamento Jurídico, Coren/PR.

Quadro 23 – Atividades Departamento Jurídico, Coren/PR.

Quadro 24 – Processos Administrativos de Cobrança, Coren/PR.

Quadro 25 – Atividades Departamento Jurídico, Coren/PR.

Quadro 26 – Quantitativo de Processos Éticos Julgados e Denúncias Recebidas e Apreciadas pelo Plenário em 2018.

Quadro 27 – Atividades da Secretaria de Processo Ético em 2018.

Quadro 28 – Quantitativo das atividades e/ou serviços desempenhados pela coordenação de dívida ativa em 2018.

Quadro 29 – Quantitativo dos títulos prescritos (2003 a 2011) – PA nº 99/2017.

Quadro 30 – Controle mensal percentual de inadimplência do Coren/PR por exercício.

Quadro 31 – Chamados em andamento durante o ano de 2018.

Quadro 32 – Chamados encerrados durante o ano de 2018.

Quadro 33 – Valores a receber dívida ativa administrativa e executiva.

Quadro 34 – Ouvidorias encaminhadas e respondidas por Departamento/Setor. Coren/PR, 31/12/2018.

Quadro 35 – Ingressos x Dispêndios.

Quadro 36 – Rendimentos de aplicações financeiras.

Quadro 37 – Pareceres emitidos pela Controladoria Geral em 2018, Coren/PR.

Quadro 38 – Atividades Secretaria Executiva, 2018.

Quadro 39 – Informações sobre os dirigentes e colegiados.

Quadro 40 – Ingressos e Egressos em 2018.

Quadro 41 – Área meio e área fim, em 2018.

Quadro 42 – Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas.

Quadro 43 – Demonstração da Força de Trabalho do Coren-PR em função do Nível de Escolaridade de seus servidores.

Quadro 44 – Demonstração da Força de Trabalho do Coren-PR em função da idade de seus servidores.

Quadro 45 – Demonstração da Força de Trabalho – Terceirizados.

Quadro 46 – Fiscalização de Contratos, Departamento de Tecnologia da Informação.

Quadro 47 – Atividades e Projetos DTI em 2018

Quadro 48 – Investimentos/manutenção, DTI em 2018.

Quadro 49 – Depreciação Acumulada.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Organograma Institucional.

Figura 2 – Arrecadação Mensal de 2017 / 2018.

Figura 3 – Despesa x Receita 2018.

Figura 4 – Despesas bancárias 2018.

Figura 5 – Total de Despesas mês a mês de 2018.

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

Anexo I – Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas;

Anexo II – Relatório de Atividades - Coren Atualiza;

Anexo III – Relatório Comissão de Saúde Mental;

Anexo IV – Relatório de Atividades CTCEEn;

Anexo V – Relatório de Atividades Comissão Mista de Sistematização da Prática de Enfermagem - ABEN – COREN/PR;

Anexo VI – Relatório Comissão de Saúde da Mulher;

Anexo VII – Relatório de Inventário Anual Coren/PR 2018.

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	21
2. VISÃO GERAL	23
2.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS	23
2.2. NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.	24
2.3. BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE	25
2.4. ORGANOGRAMA	26
3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS	27
3.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL	27
3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício	27
3.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos	27
3.2. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS DO PLANO	29
3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	30
3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade	30
3.3.2. Execução descentralizada com transferência de recursos	33
3.3.3. Informações sobre a realização das receitas	33
3.3.4. Informações sobre a execução das despesas	35
3.4. DESEMPENHO OPERACIONAL	41
3.4.1. Departamento de Fiscalização - DEFIS	41
3.4.2. Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro - DARC	52
3.4.3. Departamento Jurídico	58
3.4.4. Setor de Dívida Ativa	64
3.4.5. Setor de Contas a Receber	76
3.4.6. Ouvidoria	80
3.4.7. Comunicação Social	84
3.4.8. Setor de Licitações, Contratos e Convênios	92
3.4.9. Setor de Patrimônio e Almoxarifado	94
3.4.10. Setor de Contabilidade	99
3.4.11. Setor Financeiro	100
3.4.12. Setor de Gestão de Pessoas	108
3.4.13. Controladoria-Geral	109
4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	119
4.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA	119
4.2. INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS	126
4.3. ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA/COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO	127
4.4. ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS	129
4.5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	129
4.6. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE COLEGIADOS	130
4.7. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA	130

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	132
5.1. GESTÃO DE PESSOAS.....	132
5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade	132
5.2. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136
5.2.1. Principais sistemas de informações	136
5.2.2. Coordenação de Tecnologia da Informação	143
6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	156
6.1. CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO.....	156
6.2. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS	157
6.3. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE	157
6.4. MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES.....	157
7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	158
7.1. DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	158
7.2. TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS	158
7.3. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE .	159
7.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI N° 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS	159
8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	160
8.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU...	160
8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.....	160
9. ANEXOS E APÊNDICES	163

1. APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Gestão e Atividades apresenta as realizações do primeiro ano da Gestão 2018 – 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR. Foi organizado a partir de Relatórios Setoriais, elaborados pelas chefias, assessores e integrantes das equipes dos departamentos e coordenadorias da Autarquia, sob a coordenação da diretora executiva e especial dedicação da contadora, que é a responsável pela alimentação do sistema e - Contas do Tribunal de Contas da União -TCU.

O Relatório de Gestão e Atividades – 2018 do Coren/PR é elaborado para cumprir com a legislação pertinente a Administração Pública e, acima de tudo, dar transparência de todos os atos e ações praticados, tornando-se prestação de contas aos seus inscritos – os profissionais de Enfermagem – e à sociedade paranaense.

De forma organizada, com estrutura física adequada, investimento nos processos de trabalho, foi possível produzir mais e melhores serviços, aproximando o profissional de Enfermagem do seu Conselho Profissional. O que pode ser constatado via Portal do Coren/PR (www.corenpr.gov.br), que comporta também o Portal da Transparência, desenvolvidos pelo próprio Departamento de Tecnologia da Informação do Coren/PR, que atendem integralmente as determinações do Acórdão 2513/2016 do TCU e a Lei de Acesso à Informação- LAI, e na Carta de Serviços do Coren/PR, instrumento que estabelece todos os serviços prestados pela Autarquia e em que tempo são entregues aos interessados.

Após os esforços empreendidos pela Gestão 2015 – 2018 no aprimoramento dos processos administrativos, contábeis e financeiros e de fiscalização da Autarquia, na capacitação da equipe para utilização dos sistemas informatizados (Sistemas Integrados de Gestão - SIG 1, 2 e 3) e na atenção aos inscritos com o Atendimento Descentralizado e a Agenda Online, foi necessário investir nos ambientes de trabalho e na organização do processo de trabalho das equipes.

Para os profissionais inscritos, o Coren/PR promoveu inúmeros eventos, cursos e capacitações, destacando-se o Coren Premia 2018, solenidade de reconhecimento da imprescindibilidade da atuação da Enfermagem na garantia da assistência à saúde, em especial no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Diretoria do Coren/PR

Quadro 1 – Identificação do Coren/PR.

Poder e Órgão de Vinculação		
Poder: Sem vínculo		
Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial		Código SIORG: Não aplicável
Identificação da Unidade Jurisdicionada		
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná		
Denominação Abreviada: Coren/PR		
Código SIORG: Não aplicável	Código LOA: Não Aplicável	Código SIAFI: Não aplicável
Situação: Ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal		CNPJ: 75.078.816/0001-37
Principal Atividade: Administração Pública Federal		Código CNAE: 110-4
Telefones/Fax de contato	(041) 3301-8400	(041) 3301-8500
Endereço Eletrônico: gabinete@corenpr.gov.br		
Página na Internet: http://www.corenpr.gov.br		
Endereço Postal: Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74 – Seminário – Curitiba, Paraná, CEP 80.240-530		

Fonte: Diretoria Executiva do Coren/PR, 2019.

2. VISÃO GERAL

2.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR, Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73, integrante do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, tem como finalidades disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, atuando na perspectiva da valorização e reconhecimento social dos profissionais de Enfermagem e na preservação do bom conceito da profissão, tendo como competências:

- Observar as diretrizes gerais do Cofen;
- Executar as instruções e provimentos do Cofen;
- Deliberar sobre as inscrições no Conselho e seus cancelamentos;
- Fixar o valor da anuidade;
- Manter o registro dos profissionais com exercício no Paraná;
- Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o seu regimento interno e submetê-los à aprovação e homologação do Cofen;
- Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da Enfermagem, a qual tem fé pública em todo o território nacional e serve de documento de identidade;
- Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;
- Emitir pareceres técnicos na área da Saúde/Enfermagem;
- Investir no aperfeiçoamento dos profissionais da Enfermagem;
- Orientar a formação e funcionamento das Comissões de Ética em Enfermagem;
- Propor e defender políticas públicas nas áreas da Saúde e Educação;
- Propor ao Cofen medidas para a melhoria do exercício profissional.

2.2. NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Quadro 2 – Normas Relacionadas ao Coren/PR.

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada	
Criação: Lei Federal nº 5.905/1973.	
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada:	
Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;	
Regimento Interno do Coren/PR, aprovado pela Decisão nº 051/2015, e última atualização através da Decisão nº 017/2018.	
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada	
Planejamento Estratégico e Plano Plurianual Triênio 2016-2018.	
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Código SIAFI	Nome
Não aplicável	Não aplicável
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Código SIAFI	Nome
Não aplicável	Não aplicável
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão
Não aplicável	Não aplicável

Fonte: Diretoria Executiva do Coren/PR, 2019.

2.3. BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - Coren/PR foi instituído em 04 de agosto de 1975 com a finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem.

Eleito em 21 de outubro de 1975, o primeiro Plenário do Coren/PR tomou posse no dia 30 do mesmo mês, em solenidade realizada no Auditório do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná -UFPR. Os membros foram empossados pela Enfermeira Teresinha Beatriz Gomes de Azeredo, suplente do Cofen, e que representou no ato a presidente da Autarquia, Professora Maria Rosa Souza Pinheiro.

Para a primeira diretoria do Coren/PR foram eleitas as profissionais Neuza Aparecida Ramos (Presidente), Neuza Maria Magrin (Secretária) e Aleni de Figueiredo Darolt (Tesoureira).

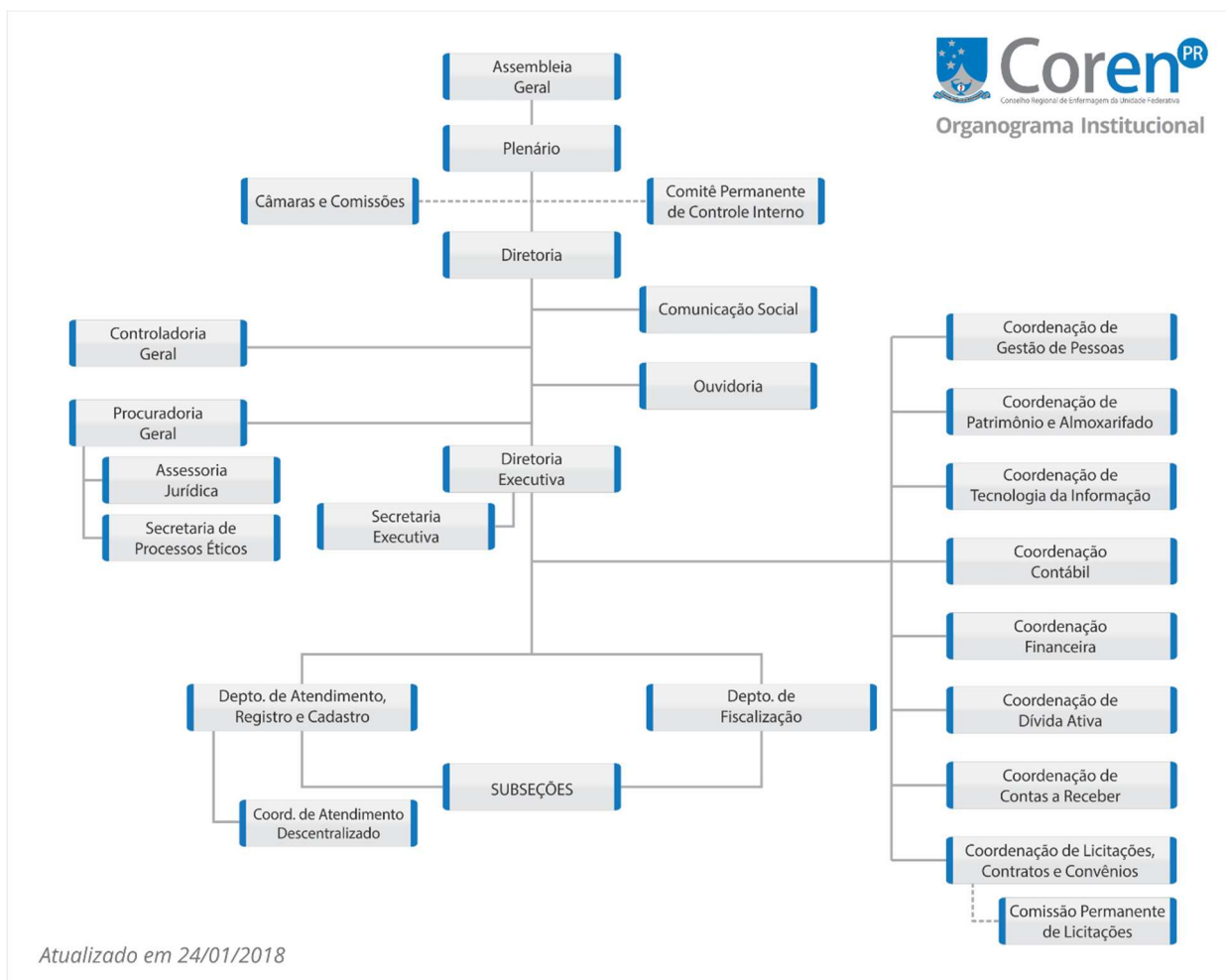
O Coren/PR iniciou suas atividades com poucos inscritos. Em 1983, contava com 3.508 Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Em 1995, vinte anos após sua criação, tinha 11.308 profissionais cadastrados. Hoje, são mais de 100 mil profissionais de Enfermagem no Paraná.

O Conselho tem direção colegiada, uma diretoria de 03 (três) membros – presidente, secretária e tesoureira – eleitas pelo Plenário composto por 18 Conselheiros (9 titulares e 9 suplentes), eleitos por voto direto, secreto, intransferível e obrigatório dos profissionais adimplentes no estado do Paraná.

O Coren/PR está em sua 15ª gestão e é presidida pela Enfermeira Simone Aparecida Peruzzo, em seu segundo mandato, e conta com estrutura em Curitiba (sede Regional), Londrina, Maringá e Cascavel para o cumprimento de suas finalidades.

2.4. ORGANOGRAMA

Figura 1 – Organograma Institucional.



Fonte: Coren/PR, 2019.

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

3.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

O Coren/PR estabeleceu como objetivos para o exercício de 2018, após investimentos no aprimoramento dos processos administrativos, contábeis e financeiros e de fiscalização, a organização do Atendimento Descentralizado e a implantação e utilização dos Sistemas Integrados de Gestão - SIG 1, 2 e 3, investimentos na prestação de serviços aos profissionais de Enfermagem e à sociedade paranaense, priorizando a realização de concurso público para recomposição e ampliação de sua equipe de trabalho.

3.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

De forma conjunta, organizada e participativa, o Plenário, a Diretoria, os Conselheiros, Assessores, Colaboradores, Chefias de Departamentos, Coordenadores e Fiscais revisaram e atualizaram projetos e programas para a elaboração do Planejamento Estratégico 2019 - 2021, deixando bem definidos a Missão, Visão, Valores, Objetivos Estratégicos, Indicadores e Perspectivas de Processo, de Gestão e Financeira, conforme abaixo:

Missão - Fiscalizar e disciplinar o exercício profissional para assistência de enfermagem de qualidade no Paraná;

Visão - Ser órgão de excelência, com reconhecimento social, que valoriza as profissões de enfermagem;

Valores - Ética, Transparência, Justiça, Respeito e Democracia.

Objetivos estratégicos - Garantir assistência de enfermagem segura e alcançar a satisfação do cidadão.

Indicadores - Acréscimo de profissionais de Enfermagem e SAE - Sistematização de Assistência de Enfermagem implantada em instituições de saúde.

Perspectiva de Processo:

1) Manter a credibilidade do Coren/PR junto à comunidade de Enfermagem;

- 2) Manter a Ouvidoria e realizar pesquisa de satisfação dos profissionais de enfermagem e dos cidadãos;
- 3) Apoiar as instituições de saúde na implementação da SAE (Resolução Cofen nº 358/2009);
- 4) Dimensionar de pessoal de Enfermagem por área de atuação profissional;
- 5) Promover atualização profissional;
- 6) Desenvolver novas metodologias de fiscalização;
- 7) Acolher o profissional em solenidade de entrega de documentos (Certidão de Responsabilidade Técnica- CRT e Carteira Profissional);
- 8) Melhorar análise e andamento dos Processos Éticos;
- 9) Atualizar cadastro dos profissionais de Enfermagem no Paraná;
- 10) Atuar para a garantia dos direitos dos profissionais de Enfermagem, principalmente quanto às “condições de trabalho, que propiciem segurança própria, da pessoa, família e coletividade”, conforme estabelecido no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE.

Perspectiva de Gestão:

- 1) Promover reuniões técnicas periódicas entre os setores/coordenadorias do Coren/PR, visando manter equipes atualizadas e processos integrados de trabalho;
- 2) Manter a Controladoria Geral;
- 3) Manter sistema informatizado que atenda às necessidades do Coren/PR, visando acompanhamento dos avanços tecnológicos;
- 4) Manter investimentos e proporcionar infraestrutura de Internet adequada para dar visibilidade as ações do Coren/PR (*newsletter*, instituições fiscalizadas, registros de inscritos, entre outros);
- 5) Manter atualizado o Portal da Transparência;
- 6) Promover parcerias e cooperação técnica com associações, escolas, outras instituições;
- 7) Promover capacitação técnica permanente dos empregados;
- 8) Instituir o Plano de Cargos e Salários -PCS;
- 9) Adequar número de empregados frente a demanda do Órgão.

Perspectiva Financeira:

- 1) Manter o equilíbrio receitas x despesas;
- 2) Estimular e manter a adimplência;
- 3) Melhorar a captação de recursos;
- 4) Estabelecer cooperação técnico financeira com o Cofen.

Com o Planejamento Estratégico do Coren/PR foi possível elaborar estratégias para o Departamento de Fiscalização - DEFIS, haja vista a importância deste, enquanto atividade-fim, para o cumprimento das atribuições legais do Órgão.

Para monitoramento das metas e indicadores traçados no PE foi desenvolvido sistema informatizado (painel de bordo), ferramenta necessária para o acompanhamento e avaliação das perspectivas traçadas pela Gestão.

Atualmente, o Coren/PR é uma organização que compreende onde se encontra e onde quer chegar no futuro. Ou seja, tem clara compreensão dos seus objetivos, de sua estrutura, funcionamento e cultura, de políticas e diretrizes que orientam suas ações, das necessidades físicas e humanas para a promoção do do seu desenvolvimento técnico, operacional e tecnológico.

Assim, com gestão estratégica, transparente e participativa, pretende-se continuar trabalhando para alcançar padrões de excelência na prestação de serviços, atendendo os dispositivos da Lei Federal nº 5.905/73 e as normativas do Cofen, e mantendo a organização permanentemente orientada para o melhor alinhamento de suas ações no cumprimento de suas finalidades, competências e responsabilidades.

3.2. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS DO PLANO

Em 2018, manteve-se o monitoramento e avaliação das atividades planejadas por meio do instrumento desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Coren/PR, denominado **Avaliação do Plano Plurianual - PPA – Gestão 2016-2018**.

Utilizando-se do referido instrumento, as chefias dos departamentos e os coordenadores de setores responsáveis pelas metas fixadas registraram, trimestralmente, a situação de cada programa e ação, a partir dos indicadores estabelecidos no PPA 2016-2018, em relação às metas estabelecidas.

Em cada programa foi possível identificar as dificuldades encontradas em relação à recursos humanos, equipamento, estrutura física, prazo, capacitação e/ou outros e, ainda, os procedimentos adotados para a superação das dificuldades na execução dos projetos.

Outro mecanismo eficiente foi a realização de Reuniões Gerenciais, devidamente registradas, com a participação de diretores/conselheiros, chefias,

coordenadores e assessores para a discussão das dificuldades das estratégias para superá-las e, ainda, promoção da integração da equipe do Coren/PR.

O Seminário Administrativo-2018 do Coren/PR reuniu todos os seus empregados, fiscais, assessores, chefias, coordenadores, colaboradores e conselheiros, para capacitação do SIG 1, 2 e 3 – Sistema Integrado de Gestão, avaliação do clima organizacional da Instituição e troca de informações entre os participantes e convidados.

3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

Em 2017, na elaboração da proposta orçamentária do Coren/PR para o exercício de 2018 foram considerados todos os valores previstos nos programas e projetos do PPA.

Apresentamos no quadro abaixo os valores executados por classificação das despesas e comparados com os valores totais previstos.

Quadro 3 – Execução Orçamentária por Programa/Projeto.

Programas	Nº Projeto	Meta 2018	Realizado 2018
	Descrição da conta orçamentária	Orçamento	
01	Projeto 01	95.000,00	39.660,00
	Serv. de Seleção e Treinamento	70.000,00	14.060,00
	Diárias - Civil	25.000,00	25.600,00
	Projeto 02	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Projeto 03	100.000,00	78.135,00
	Congressos, Seminários, Cursos e outros Eventos	100.000,00	78.135,00
02	Projeto 01	30.000,00	0,00

	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00
	Projeto 02	410.000,00	176.809,40
	Serviços de Telecomunicações	350.000,00	150.528,21
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	26.281,19
	Projeto 03	208.000,00	146.411,70
	Locação de Equipamentos	130.000,00	142.572,40
	Máquinas e Equipamentos de Escritório	70.000,00	3.839,30
	Materiais de Expediente	8.000,00	0,00
	Projeto 04	100.000,00	229.369,28
	Serviços de Telecomunicações	100.000,00	229.369,28
03	Projeto 01	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	Projeto 02	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	Projeto 03	155.000,00	8.230,00
	Serv. de Seleção e Treinamento	130.000,00	3.590,00
	Diárias – Civil	25.000,00	4.640,00
	Projeto 04	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	Projeto 05	80.000,00	14.810,00
	Serv. de Seleção e Treinamento	70.000,00	0,00
Diárias - Civil	10.000,00	14.810,00	
04	Projeto 01	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
	Projeto 02	0,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00

	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	50.426,42
	Projeto 03	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Projeto 04	0,00	0,00
	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00
	Projeto 05	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	Projeto 06	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
05	Projeto 01	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	Projeto 02	0,00	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	0,00	0,00
	Projeto 03	0,00	0,00
	Automóveis e outros Veículos	0,00	0,00
	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00
	Locação de Veículos com motorista	0,00	0,00
	Projeto 04	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00
06	Projeto 01	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Projeto 02	60.000,00	83.655,00
	Congressos, Seminários, Cursos e outros Eventos	60.000,00	83.655,00
	Projeto 03	150.000,00	0,00

	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00
--	--	------------	------

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2018.

A análise mais minuciosa quanto à execução das metas se encontra no Item 3.5 deste relatório.

3.3.2. Execução descentralizada com transferência de recursos

No exercício de 2018 não houve instrumentos celebrados com repasses de recursos.

3.3.3. Informações sobre a realização das receitas

O Coren/PR tem como sua principal fonte de receitas a arrecadação de anuidades profissionais de Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem.

As Receitas de Contribuições superaram as expectativas, apresentando montante de R\$ 19.824.105,68 (Dezenove milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, cento e cinco reais e sessenta e oito centavos), 110,14% a maior do que o valor previsto, conforme o demonstrativo Comparativo da Receita. Seu registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente a Cota Parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por intermédio de emissão de Empenho.

O valor repassado a título de cota-parte Cofen, totalizou R\$ 5.714.298,79 (Cinco milhões, setecentos e quatorze mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e nove) em 2018, conforme demonstrativo da Despesa Empenhada.

As Receitas com Rendimentos de Aplicações Financeiras apresentaram em 2018 o valor de R\$ 694.135,48, decorrentes de todos os rendimentos na modalidade de aplicação Fundos de Investimentos do Banco do Brasil.

As Receitas com emissão de Taxas e Emolumentos atingiu o valor de R\$ 1.958.870,62 (Um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) apresentando um aumento de 14,75% em comparação com o exercício de 2017. Estes valores são decorrentes da cobrança de Taxas e Emolumentos pela prestação de serviços ao inscritos, como por exemplo,

Taxa de Inscrição Definitiva, Taxa de Inscrição Remida e Taxa de Emissão de Carteiras.

As Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 1.141.786,22 (Um milhão, cento e quarenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) – São todas as receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima, sendo que deste montante:

- R\$ 670.949,22 (Seiscentos e setenta mil, e novecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) é relativo a Juros, Multas e Correção de Anuidades por atraso de pagamento por parte dos profissionais inscritos;

- R\$ 309.461,38 (Trezentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) é de Receitas de Dívida Ativa;

- R\$ 40.490,36 (Quarenta mil, e quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos) de Receitas Não Identificadas;

- R\$ 64.502,47 (Sessenta e quatro mil, quinhentos e dois reais e quarenta e sete centavos) de demais valores que entraram na conta do Regional de devoluções de despesas não realizadas classificadas como Outras Receitas. Ressalta-se que este valor não é base de cota parte Cofen;

- R\$ 55.727,26 (Cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) de custas de cobrança relativo a custas de execuções fiscais pagas antecipadamente pelo Coren/PR e pagas pelo inscrito em negociações ou nos depósitos judiciais;

- R\$ 655,53 (Seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) relativo a honorários de advogados dos processos de execução fiscal, posteriormente repassadas aos advogados do órgão por meio de emissão de Empenho.

Visto o total de arrecadação que chegou ao montante de R\$ 23.618.898,00 (Vinte e três milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e oito reais), líquido dos descontos oferecidos para pagamento da Anuidade até a data de 31/03/2018, verifica-se que houve um aumento de 9,64% com relação a 2017, onde totalizou R\$ 21.541.240,28 (Vinte e um milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).

Quadro 4 – Comparação da receita prevista e arrecadada.

Descrição	2017		2018	
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A+B)	19.689.494,59	21.541.240,28	21.615.916,76	23.618.898,00
(A) RECEITAS CORRENTES	19.249.931,64	21.541.240,28	21.615.916,76	23.618.898,00
Contribuição das categorias profissionais e econômicas	15.611.630,26	18.332.074,28	17.998.816,76	19.824.105,68
Receitas patrimoniais	350.000,00	755.918,20	600.000,00	694.135,48
Receitas de serviços	1.621.500,00	1.706.937,58	1.608.100,00	1.958.870,62
Outras receitas correntes	1.666.801,38	746.310,22	1.409.000,00	1.141.786,22
(B) RECEITAS DE CAPITAL	439.562,95	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	439.562,95	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2018.

3.3.4. Informações sobre a execução das despesas

Com relação às despesas fixadas para o Exercício 2018, este comparativo apresenta na coluna “Fixadas” os valores inicialmente previstos com atualizações.

O montante de despesas realizadas, ou seja, total de despesas empenhadas do exercício, apresentou um aumento de 21% em comparação com 2017, devido principalmente a aquisição de terreno para ampliação da Sede em Curitiba.

O grupo de despesas com “Pessoal e Encargos”, o valor de R\$ 6.183.935,72 (Seis milhões, cento e oitenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), se refere ao montante de empenhos com folha de pagamento, benefícios como auxílio creche, e encargos patronais como Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Programa de Integração Social - PIS.

O valor no grupo de “Juros de Encargos da Dívida”, de R\$ 225.094,52 (Duzentos e vinte e cinco mil, e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), se refere ao montante empenhado de encargos do Refis Cofen conforme Termo de Confissão e Promessa de Pagamento de Dívida firmado em dezembro de 2017.

A conta de “Aplicações Diretas” no valor de R\$ 12.138.594,82 (Doze milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) se refere a todos os Empenhos relativos a Diárias, Material de Consumo, Serviços de

Terceiros Pessoa Física, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Transferência de Cota Parte ao Cofen, Obrigações Tributárias e Contributivas, Sentenças Judiciais, e Indenizações e Restituições.

A conta de “Transferências Intragovernamentais” no valor de R\$ 5.714.298,79 (Cinco milhões, setecentos e quatorze mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) se refere ao repasse de cota parte Cofen sobre todas as Receitas arrecadadas no exercício de 2018.

O valor de Despesas de Capital que totalizam R\$ 1.294.548,21 (Um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) equivale a despesas com obras e instalações, aquisição de materiais permanentes e também a parcela 01 no valor de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) do terreno adquirido para a ampliação da Sede em Curitiba.

A Reserva de Contingência é o montante de reserva orçamentária prevista na Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, cuja finalidade é o atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos. No ano de 2018 o Coren/PR contingenciou o montante de R\$ 1.637.793,76 (Um milhão, seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) e não houve necessidade de sua utilização no decorrer do exercício.

Quadro 5 – Comparação da despesa fixada e realizada.

Descrição	2017		2018	
	Fixadas	Realizadas	Fixadas	Realizadas
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (A + B + C)	19.689.494,59	16.455.526,00	29.113.712,82	19.842.173,27
(A) DESPESAS CORRENTES (a + b+ c)	17.059.931,64	16.174.369,93	22.587.919,06	18.547.625,06
Pessoal e Encargos sociais (a)	6.340.443,71	6.110.991,40	6.966.873,71	6.183.935,72
Venc. e Vantagens Fixas	4.752.307,15	4.674.089,40	5.289.319,43	4.705.955,58
Obrigações Patronais	1.505.275,62	1.359.020,99	1.421.337,44	1.314.859,62
Outras despesas com pessoal	82.860,94	77.881,01	256.216,84	163.120,52
Juros e Encargos da Dívida (b)	53.431,52	53.431,52	243.220,96	225.094,52
Outras Despesas Correntes (c)	10.666.056,41	10.009.947,01	15.377.824,39	12.138.594,82
Aplicações Diretas	10.666.056,41	10.009.947,01	15.377.824,39	12.138.594,82
Diárias a Colaboradores	319.841,25	287.025,00	455.000,00	303.270,00
Materiais de Consumo	225.000,00	120.709,08	398.000,00	120.127,32
Passagens e Desp. com Loc.	210.820,32	209.946,53	340.000,00	203.280,94
Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – PF	389.407,88	388.601,93	138.000,00	91.354,79
Outros Serviços de Terceiros – PJ	3.389.749,84	2.967.810,42	4.639.013,42	2.781.246,64
Transf. Intragovernamentais	5.224.982,91	5.191.476,69	5.797.979,19	5.714.298,79
Auxílio Alimentação	484.108,12	483.903,94	604.494,72	543.513,69
Obrigações Trib. e Contributivas	4.000,00	3.711,76	27.000,00	15.840,41
Auxílio Transporte	156.949,36	143.651,00	188.483,66	157.131,86
Sentenças Judiciais	50.000,00	15.000,35	1.202.000,00	725.838,66
Despesas de Exercícios Anteriores	166.196,73	165.158,12	1.133.853,40	1.133.225,79
Indenizações e Restituições	39.000,00	32.952,19	444.000,00	349.465,93
(B) DESPESAS DE CAPITAL	1.229.562,95	281.156,07	4.888.000,00	1.294.548,21
Obras e Instalações	150.000,00	30.686,09	140.000,00	52.722,46
Equipamentos e Materiais permanentes	640.000,00	250.469,98	1.140.000,00	41.825,75
Aquisição de Imóveis	439.562,95	0,00	3.608.000,00	1.200.000,00
(C) RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	0,00	1.637.793,76	0,00

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2018.

Quanto às despesas por modalidades de Licitação, destacamos conforme apresentado no Quadro 5, que o montante pago com Empenhos em 2018 decorrente de dispensa de licitação foi de R\$ 2.160.265,59 (Dois milhões, cento e sessenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Referente a modalidade de Pregão, totalizou R\$ 2.310.521,55 (dois milhões, trezentos e dez mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Quadro 6 – Despesas empenhadas por modalidade de licitação.

Modalidade de contratação	Qtd. Empenhos	Valor	Qtd. Emp Anulados	Valor Anulado	Total
g) Pregão Eletrônico	135	2.765.278,86	42	454.757,31	2.310.521,55
i) Dispensa	76	2.375.615,14	23	215.349,55	2.160.265,59
j) Inexigibilidade	11	229.056,88	2	7.232,96	221.823,92
l) Pagamento em Folha	165	6.897.827,16	26	600.325,85	6.297.501,31
m) Diárias	355	303.051,10	9	5.645,00	297.406,10
n) Outros	1429	8.801.821,32	16	247.166,52	8.554.654,80
TOTAL	2171	21.372.650,46	118	1.530.477,19	19.842.173,27

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2018.

ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 7 – Quocientes de análise Execução Orçamentária.

Quocientes de Balanço Orçamentário			
a) Quociente de Execução da Receita	$\frac{\text{Receita Realizada}}{\text{Receita Prevista}}$	$\frac{23.618.898,00}{21.615.916,75}$	1,09
Resultado: O Coren/PR apresentou acréscimo de arrecadação no exercício de 2018.			
b) Quociente de Equilíbrio Orçamentário	$\frac{\text{Despesa Fixada Inicial}}{\text{Receita Prevista}}$	$\frac{21.615.916,75}{21.615.916,75}$	1,00
Resultado: Houve equilíbrio orçamentário.			
c) Quociente da Execução da Despesa	$\frac{\text{Despesa Executada}}{\text{Despesa Fixada}}$	$\frac{19.842.173,27}{22.587.919,06}$	0,88
Resultado: Despesa executada está dentro dos limites de despesas previstas.			
d) Quociente do Resultado Orçamentário	$\frac{\text{Receita Realizada}}{\text{Despesa Executada}}$	$\frac{23.618.898,00}{19.842.173,27}$	1,19
Resultado: O Coren/PR apresentou um Superávit orçamentário no exercício de 2018.			
Quocientes do Balanço Financeiro			
a) Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária	$\frac{\text{Receita Orçamentária}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}}$	$\frac{23.618.898,00}{19.422.503,51}$	1,21
Resultado: As despesas orçamentárias foram menores que a receita arrecadada.			
b) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros	$\frac{\text{Saldo que passa para o exercício seguinte}}{\text{Saldo do Exercício Anterior}}$	$\frac{12.596.906,01}{8.568.730,63}$	1,47
Resultado: Resultado financeiro foi positivo no período.			
Quocientes de Balanço Patrimonial			
a) Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{12.596.906,01}{1.313.256,48}$	9,59
Resultado: Apresenta capacidade de honrar as obrigações com o valor de disponibilidades.			
b) Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{17.927.417,63}{1.313.256,48}$	13,65
Resultado: Apresenta montante de ativos que cobrem o pagamento de suas dívidas a curto prazo.			
c) Índice de Solvência	$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo não Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	$\frac{59.705.006,90}{1.354.207,13}$	36,29

Resultado: Possui condições de cumprir obrigações e ainda restará situação patrimonial positiva.			
Quocientes para a Demonstração das Variações Patrimoniais			
a) Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais	Total das Variações Ativas	39.018.894,23	1,79
	Total das Variações Passivas	40.023.170,73	
Resultado: Apresentou Déficit Patrimonial no exercício.			

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2018.

Apresentamos abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de 2018:

Quadro 8 – Resultados 2018.

RESULTADOS 2018	
Resultado Patrimonial	(1.004.276,50)
Geração de Caixa	4.028.175,38
Resultado Orçamentário	3.776.724,73
Superávit Financeiro	11.476.690,20

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2018.

Resultado Patrimonial – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial;

Geração de Caixa – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

Resultado Orçamentário – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, é apurado no Balanço Orçamentário.

Superávit Financeiro – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, é apurado no Balanço Patrimonial.

3.4. DESEMPENHO OPERACIONAL

3.4.1. Departamento de Fiscalização - DEFIS

O Plano Plurianual (PPA) do Coren/PR para 2015/2018, no que refere ao DEFIS, estabeleceu a aplicação de metodologias adequadas de fiscalização; a promoção de capacitação para os fiscais; estabelecimento de parametrização do dimensionamento da Equipe de Enfermagem para os serviços de saúde/enfermagem no Paraná, e a promoção de capacitação permanente aos profissionais de enfermagem para cumprimento da Resolução Cofen nº 358/2009.

Para tanto, foram definidos os seguintes indicadores para os anos de 2016, 2017 e 2018:

- Número de capacitações para fiscais realizadas;
- Acréscimo de profissionais enfermagem nas instituições de saúde no Paraná;
- Instituições de saúde em percentual com a SAE implementada;
- Aumento nas capacitações de profissionais de enfermagem realizadas;
- Número de instituições de saúde de alta complexidade fiscalizadas.

METAS

No planejamento das ações para 2018 (Tabela 1) foram consideradas 4.722 instituições passíveis de fiscalização, sendo definidos como prioridade os serviços de maior complexidade, as maternidades, os hospitais psiquiátricos e instituições não fiscalizadas em 2017, com foco em secretarias de saúde, unidades de pronto atendimento e prontos-socorros. Também as inspeções de retorno, demandas do Ministério Público, denúncias e respostas às questões recebidas na Ouvidoria; totalizando 1846 inspeções que correspondem a 39,09% do total de instituições existentes. Com o afastamento de 1 (uma) Fiscal da Subseção Cascavel, por licença para tratamento de saúde (LTS) sem previsão de retorno às atividades, houve correção da meta para 1.704 inspeções, correspondente a 36,08% do total de instituições de saúde. As 376 Instituições definidas como prioritárias (213 serviços de alta complexidade, 150 maternidades e 13 hospitais psiquiátricos) correspondem a 22,06% do programado.

Quadro 9 – Metas do DEFIS por subseção, número de fiscais, número de inspeções, percentual entre total de instituições, capacidade de inspeções e serviços em municípios prioritários para 2018.

Subseção	Fiscais	Nº de Insp. Programadas	Estabelecimentos existentes	Relação % número de inspeções / estabelecimentos existentes	Alta Complexidade	Maternidades	Psiquiatria	Outros em Municípios III,II,I
Curitiba	04*	426	1906	22,35	107	50	06	337
Cascavel	04**	426	1054	40,41	35	46	0	219
Londrina	03	426	874	48,74	36	29	03	232
Maringá	03	426	888	47,97	35	25	04	236
TOTAL	14	1704	4722	36.08	213	150	13	1024

*1 Fiscal Chefe do DEFIS

**1 Fiscal afastada por licença para tratamento de saúde (LTS)

Além da fiscalização propriamente dita os fiscais possuem atribuições referentes a atividades internas e questões administrativas oriundas da ação fiscalizatória, realizam oitivas para apuração dos fatos e/ou relacionadas a processo ético, reuniões, palestras, atendimento telefônico e por e-mail, atendimento para orientação técnica, recebimento de denúncia, participação no projeto Atendimento Descentralizado e chefia nas Subseções de Londrina, Maringá e Cascavel.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

O planejamento da Fiscalização para 2018 definiu meta mensal por Fiscal de 15 fiscalizações por mês, podendo variar conforme o porte da instituição, distância do município, dias úteis do mês, tipo de inspeção, se inicial ou de retorno, o objetivo do trabalho, podendo ser para orientações à equipe, reunião com gestores, orientações aos Enfermeiros, ou inspeção propriamente dita. Para os Fiscais que ocupam o cargo de chefe de subseção cumprem 40% do cálculo de fiscalizações em relação aos demais fiscais, devido as demandas administrativas.

Mantém campo de estágio para estudantes de enfermagem que participam de atividades relacionada a requerimento de responsabilidade técnica, atualização cadastral, arquivo, correio e organização de documentos nos Processos Administrativos de Fiscalização.

Quadro 10 – Relação de Enfermeiros Fiscais e tempo de serviço prestado ao Coren/PR até dezembro de 2018. Curitiba, 2019.

Responsável pelo DEFIS	Tempo de chefia	Tempo de Coren/PR
1 Deliziê Martins	1 ano e 11 meses	16 - (4 anos como Enfermeira Fiscal)
Outros membros da equipe do DEFIS		Tempo de Coren/PR
2. Olinda Satiko Nakamura – Fiscal Nível Superior		20 anos
3. Sílvia Luiz Andrade – Fiscal Nível Superior		17 anos
4. Julia Yoshie Kobo Takeshita – Fiscal Nível Superior - (LTS)		16 anos
5. Janaína Salinet – Fiscal Nível Superior		16 anos
6. Ana Paula Cássaro Faria – Fiscal Nível Superior		16 anos
7. Líliliana Cláudia O. G. Ferreira – Fiscal Nível Superior		16 anos
8. Diames Sousa da Silva – Fiscal Nível Superior		15 anos
9. Marcos Roberto Giroldo – Fiscal Nível Superior		16 anos
10. Soriane Loures – Enfermeira Fiscal		5 anos
11. Edilvana Stahlschmidt – Enfermeira Fiscal		5 anos
12. Carla Bavelloni Pereira – Enfermeira Fiscal		3 anos
13. Sabrina Renata Zanardi – Enfermeira Fiscal		3 anos
14. Agnes Carolina Ribeiro Pinto – Enfermeira Fiscal		3 anos

Fonte: DEFIS do Coren/PR, 2018.

A Tabela 3 apresenta o número de Enfermeiros Fiscais necessários para cobertura de 100% das instituições do Estado, existentes, necessário por subseção, o número de fiscais efetivamente em atividade de fiscalização, considerando a concentração na macrorregião Curitiba de instituições com assistência de maior complexidade, apontando para a necessidade de contratação de mais 11 Enfermeiros Fiscais, passando para 24 fiscais com uma média de 197 instituições/fiscal possibilitando atingir a meta de 4.728 fiscalizações/ano.

Quadro 11 – Número total de instituições passíveis de fiscalização até dezembro/2018 e número de instituições de alta complexidade (AC) divididas por subseção, número de Enfermeiros Fiscais necessários e existentes no Estado. Curitiba, 2019.

Subseção	Nº Estabelecimentos		Enfermeiros Fiscais				
	Total	AC	Necessários*	Existentes	Para cálculo Inspeções	Déficit Fiscais	Relação Fiscal Necessário/ Estab. Existentes
Londrina	874	36	4	3	3	-1	218
Maringá	888	35	4	3	3	-1	222
Cascavel	1054	35	5	4**	3	-2	211
Curitiba	1906	107	11	4	3***	- 7	174
Total	4722	213	24	14	12	- 11	197

*Corresponde à média de 197 instituições/Fiscal.

**Um Enfermeiro Fiscal afastado em LTS sem previsão de retorno.

*** Uma Enfermeira Fiscal Chefe do DEFIS.

Nas inspeções, os Fiscais verificam (in)conformidades quanto a:

1. Profissionais regularmente inscritos no Coren/PR;
2. Preenchimento correto das anotações/registros de enfermagem nos prontuários avaliados;
3. Segurança do paciente;
4. Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE;
5. Dimensionamento de pessoal de enfermagem.

São atividades do DEFIS previsto na Resolução Cofen nº 374/2011:

- Realizar inspeções do exercício profissional na circunscrição do Conselho Regional, de acordo com o planejamento previamente elaborado;
- Atender as determinações da coordenação do departamento;
- Elaborar relatório circunstanciado das verificações, notificações e outros elementos comprobatórios, integrantes do processo de fiscalização;
- Apresentar de forma sistemática instrumentos referentes às atividades desenvolvidas;
- Esclarecer aos profissionais de enfermagem, e sempre que possível, os dirigentes das instituições de saúde e ensino, a respeito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- Orientar os profissionais de enfermagem a proceder a sua regularização

perante o Conselho Regional, notificar os que estão em exercício irregular e afastar das atividades de enfermagem aqueles que estiverem em exercício ilegal;

- Participar das reuniões com a coordenação do Departamento de Fiscalização, para apresentação e discussão de relatórios das atividades realizadas e elaboração de novos planos de trabalhos;
- Realizar palestras na área de circunscrição do Conselho Regional ou fora dela, quando designado pela coordenação do Departamento de Fiscalização ou diretoria;
- Prestar esclarecimentos aos profissionais de enfermagem e atender quando necessário ao público de modo geral, bem como, aos profissionais convocados ou outros que necessitem de orientação referente às normatizações do exercício da enfermagem;
 - Auxiliar outros setores do Regional, quando necessário e/ou solicitado;
 - Integrar comissões, quando designado;
 - Executar outras tarefas, sempre que necessário ou quando solicitado pelo plenário ou diretoria do Conselho Regional, desde que dentro dos limites de suas atribuições como fiscal e servidor público;
- Participar de programas de divulgação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, legislação e Código de Ética;
- Orientar a elaboração e a apresentação de denúncias, visando sua respectiva fundamentação e proceder aos devidos encaminhamentos;
- Esclarecer quanto à Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT – e Registro de Empresa – RE –, fornecendo requerimentos específicos;
- Apoiar o Enfermeiro Responsável Técnico, quanto à organização do serviço e suas atividades;
- Solicitar da autoridade policial garantia de acesso às dependências de onde ocorrer o exercício profissional da enfermagem, quando houver impedimentos ou obstáculo da ação de fiscalização.

REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO - GESTÃO DE RISCO

Com a implantação do Plano de Gestão de Risco do DEFIS, em junho de 2018, verificou-se a necessidade do acompanhamento dos PAF's pela chefia do departamento, com o controle mais rigoroso da montagem dos processos, dos prazos

das notificações e cumprimento das metas designadas, havendo ainda a necessidade de investir na capacitação dos Fiscais, principalmente em relação ao relatório das inspeções. A montagem do processo tem parâmetros a serem seguidos definidos nos Memorandos DEFIS 093 e 163/2015 e Cartilha Cofen de Formação de Processo Administrativo de Fiscalização.

Para a implantação do Plano de Gestão de Riscos no DEFIS foram inicialmente selecionados 3 (três) itens para acompanhamento pela Controladoria Geral e Comitê Permanente de Controle Interno do Coren/PR:

1. Saneamento da base de dados pessoa jurídica;
2. Emissão de Certidão de Responsabilidade Técnica/Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CRT;
3. Avaliação de desempenho dos fiscais.

Para o saneamento da base de dados de pessoas jurídicas no Sistema Integrado de Gestão – SIG 1, é necessária revisão de em torno de 20.000 registros em razão de cadastros duplicados e instituições com atividades encerradas, seguindo critérios estabelecidos pela chefia do departamento, no mês de julho de 2018. Devido algumas situações relacionadas a forma de cadastro no SIG 1, foi solicitado à coordenação de Tecnologia da Informação – TI o ajuste do cadastro por instituição e criado um campo para inclusão de empresas administradoras com o intuito de não perder o histórico da instituição a cada mudança da sua administração.

Os processos de ART/CRT são analisados via sistema e as certidões são emitidas também com número sequencial para o estado. Tanto nos PAF's, como nas análises de ART, é possível realizar a análise dos vínculos profissionais nas instituições, atendendo a fiscalização do exercício profissional dos inscritos do Coren/PR.

Para avaliação do desempenho dos Fiscais foi realizada avaliação dos Processos Administrativos de Fiscalização – PAF com situação no SIG 1 em aberto ou em andamento, trabalho iniciado entre os dias 20 a 22 de junho de 2018, acompanhado pelas Enfermeiras Deliziê Martins, chefe do DEFIS, Carmen Cristina Moura dos Santos, assessora especial, Lenita Antonia Vaz, Controladora Geral, e fiscal responsável pelos PAF's analisados.

No período de 10 a 13 de julho de 2018 foram avaliados os PAF's das Subseções Cascavel, Londrina e Maringá, acompanhados pelas Enfermeiras Deliziê Martins, Carmen Cristina Moura dos Santos, a chefia de cada Subseção e o fiscal

responsável pelos PAF's analisados. Na Subseção Maringá, a chefia encontrava-se em férias, não acompanhando o processo de análise.

Foram analisados 741 PAF's (Tabela 4), sendo verificado que 260 (35%) em condições de encerramento, porém ainda incompletos, 198 (26,7%) em andamento sendo acompanhados prazos de notificação e retornos, 52 (7%) aguardam inspeção de retorno, 41 (5,5%) inspeções perdidas, não apresentaram no PAF nenhuma ação de fiscalização decorrente da inspeção, 10 (1,3%) orientado concluir relatório e encaminhar PAF's para providências da chefia do DEFIS e 85 (11,4%) processos que não foram localizados pelo Fiscal, não havendo atualização no sistema do andamento e situação do processo.

Quadro 12 – Avaliação dos PAF's em Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá. Curitiba, 2019.

Subseção	Avaliados	Encerrar	Andamento	Retorno	Refazer	Chefia	Localizar
Curitiba	339*	92	87	10	22	8	25
Cascavel	143	73	33	12	17	0	8
Maringá	133	73	38	22	0	0	0
Londrina	126	22	40	8	2	2	52
Total	741 (100%)	260 (35%)	198 (26,7%)	52 (7%)	41 (5,5%)	10 (1,3%)	85 (11,4%)

*Ainda, das análises realizadas em Curitiba, 87 (38,3%) aguardavam emissão de notificação e 08 (3,5%) estavam tramitando sem abertura de processo administrativo no SIG1.

A partir da análise a Controladora Geral apresentou proposta para reorganização dos processos de trabalho do DEFIS, aprovado pelo Comitê Permanente de Controle Interno e pelo Plenário:

- Constituir Comissão ou Câmara de Acompanhamento e Avaliação dos Fiscais do Coren/PR, dedicada exclusivamente para monitoramento do processo de trabalho do DEFIS e acompanhamento de Avaliação de Desempenho dos Fiscais quanto a estrutura, processos e resultados, visando a análise qualitativa do trabalho desenvolvido e encaminhamentos administrativos, decorrentes dos resultados obtidos. – **Constituída a Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho dos Fiscais do Coren/PR – CAADF, através da Portaria nº 211/2018.**
- Implantar formulário para registro e acompanhamento mensal de metas do DEFIS, por fiscal e subseção, visando o seu cumprimento, a partir do retorno no prazo dos relatórios de inspeções designadas pela chefe do departamento. - **PAF's centralizados na chefia do departamento para acompanhamento do processo e**

cumprimento dos prazos.

- Manter na intranet a comunicação com os fiscais do DEFIS, existente desde 2015, apresentar a nova metodologia de trabalho no Seminário Administrativo - 2018, e os resultados na 3ª Reunião dos Fiscais, prevista para dezembro/18, e nas reuniões/visitas técnicas às subseções. – **Todas as orientações para processo de trabalho estão disponíveis na intranet.**

- Dar visibilidade ao trabalho da fiscalização por meio de mapeamento por fiscal e subseção dos resultados obtidos após a inspeção: instituição com Enfermeiro Responsável Técnico e com CRT, instituição com estudos de dimensionamento da equipe de enfermagem, acréscimo de profissionais instituição e áreas críticas, notificação cumprida, profissionais devidamente vinculados no sistema SIG 1, detecção e correção de exercício ilegal, relação entre profissionais irregulares notificados e regularizados, outros resultados. - **Previsto para 2019.**

- Intensificar trabalho articulado do DEFIS com setores de cobrança/dívida ativa e assessoria jurídica para cumprimento das notificações não cumpridas nos prazos estabelecidos. - **Previsto para 2019.**

- Reorganizar todo o processo de trabalho administrativo de concessão/renovação de Certidão de Responsabilidade Técnica – ART/CRT. – **Solicitado a TI a criação do sistema online para ART/CRT.**

- Verificar andamento do saneamento da base de dados. - **Solicitado a TI ajustes no sistema de cadastro de pessoa jurídica para ser retomada do saneamento.**

- Promover capacitações e outros encaminhamentos a partir dos resultados encontrados. - **Apreciação do Relatório da CAADF e tomada de medidas.**

Quadro 13 – Atividades no processo de trabalho do DEFIS em 2018.

Instituições planejadas para fiscalização:	1704
Instituições fiscalizadas:	735
Instituições fiscalizadas na região metropolitana:	74
Instituições fiscalizadas no interior:	296
Municípios fiscalizados:	167
Fiscalizações realizadas:	735
Das fiscalizações realizadas, quantas foram rotina:	375

Das fiscalizações realizadas, quantas foram retorno:	270
Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas:	735
Relatórios de fiscalização elaborados:	735
Denúncias de fiscalização recebidas:	28
Denúncias de fiscalização apuradas:	43
Demandas de outros órgãos atendidas:	61
Palestras realizadas por fiscal:	13
Reuniões realizadas por fiscal (estabelecimentos e secretarias de saúde): e estabelecimentos de saúde	122
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização:	128,5
Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	20.726
Público atendido no DEFIS para orientações (presencial e telefone):	4.516
E-mails respondidos pela fiscalização:	700
Pareceres emitidos pelo DEFIS:	0
Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais:	9
Oitivas relacionadas a processo ético e apuração de fatos:	121
Respostas a Ouvidorias recebidas:	395
Quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitidas:	3181
Quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica indeferidas:	93
Quantitativo de Registro de Empresa emitidos:	15

Fonte: DEFIS do Coren/PR, 2018.

Quadro 14 – Resultados das Fiscalizações Realizadas em 2018.

Processos de fiscalização autuados:	394
Total de notificações emitidas:	416
Total de termos de diligência emitidos:	1.148
Total de autos de infração lavrados:	0
Nº de notificações para Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de enfermagem:	143
Nº de notificações para Inexistência ou inadequação dos registros relativos a assistência de enfermagem:	43

Nº de notificações para Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de enfermagem:	115
Nº notificações para Profissional(ais) de enfermagem que não executa(m) o processo de enfermagem, contemplando as cinco etapas preconizadas:	44
Nº de notificações para Exercício irregular da enfermagem:	68
Nº de notificações para Inexistência, desatualização ou inadequação de cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem:	168
Nº de notificações para Inexistência/Ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem:	77
Nº de notificações para Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei:	0
Nº de notificações para Inexistência de registro de empresa:	73
Nº de notificações para Exercício ilegal de enfermagem:	9
Nº de notificações ara Profissional de enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado:	0
Processos Administrativos de Fiscalização instaurados:	461
Processos de Fiscalização concluídos (encaminhados a outras instâncias ou arquivados):	246

Fonte: DEFIS do Coren/PR, 2018.

Com a reorganização do processo de trabalho, as designações passaram a ser realizadas por Subseção, não considerando área por fiscal e sim com foco nas inspeções de retorno que deveriam ser realizadas, principalmente das instituições com prazos de notificações expirados, sem respostas, e processos antigos que deveriam ter um andamento definido. Em julho não foram realizadas inspeções com o propósito de organização dos PAF's e encaminhamento à chefia do DEFIS, devido a centralização na sede, além da realização do saneamento da base de dados.

Em agosto, o Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, estabeleceu diretrizes para a Operação de Fiscalização em Serviços de Hemodiálise, o DEFIS voltou-se as inspeções dos serviços de hemodiálise no estado, tendo cumprido no prazo a conclusão e envio dos relatórios ao Cofen.

A chefia do DEFIS e chefias das subseções realizaram fiscalização de contratos de prestação de serviço, como de aluguel, condomínio, telefonia e monitoramento. Mesmo o contrato de manutenção dos veículos oficiais não estar sob

responsabilidade do departamento, há dificuldade em cumprir com o estabelecido no mesmo, vez que preconiza a obtenção de três orçamentos, prolongando consideravelmente o período de manutenção e/ou revisão da frota.

Em termos de estrutura, o DEFIS conta com espaço físico, equipamentos, materiais e veículos suficientes para o desempenho de seu trabalho.

Quadro 15 – Estrutura DEFIS.

Total de veículos exclusivos destinados a fiscalização:	9
Total de computadores destinados a fiscalização:	20
Total de impressoras destinadas a fiscalização:	4
Total de telefones móveis destinados a fiscalização:	14

Fonte: DEFIS do Coren/PR, 2018.

A Tabela 5 demonstra a avaliação dos objetivos estabelecidos para o DEFIS em 2018 (atingido, atingido parcialmente, não atingido) conforme apresentado no Planejamento DEFIS 2018.

Quadro 16 – Objetivos apresentados no Planejamento DEFIS 2018. Curitiba, 2019.

Objetivo	Atingido/Parcialmente atingido/Não atingido
1. Fiscalizar instituições de saúde públicas e privadas do estado do Paraná, visando à regularização do exercício de profissionais, a identificação de não inscritos, inscrições canceladas ou exercício ilegal da profissão, o contato com usuários dos serviços de saúde, o desenvolvimento de ações educativas para profissionais de enfermagem e a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE nos serviços de saúde.	Parcialmente atingido: Ainda deve-se avançar quanto à SAE.
2. Responder a demanda externa oriunda de Ministério Público, denúncias e outros.	Atingido
3. Abrir processo administrativo (PAF) para todos os procedimentos de fiscalização.	Parcialmente atingido: com a implantação do Plano de Gestão de Riscos verificou-se fiscalização realizada sem abertura do PAF.
4. Formular relatórios de fiscalização das instituições fiscalizadas.	Parcialmente atingido: com a implantação do Plano de Gestão de Riscos verificou-se fiscalização realizada sem realização de relatório e emissão de notificação.
5. Notificar profissionais de enfermagem em exercício profissional irregular.	Atingido
6. Afastar da atividade de enfermagem pessoas sem inscrição no Coren/PR.	Atingido
7. Rever Base de Dados de instituições passíveis de fiscalização, a partir do CNES.	Parcialmente atingido: houve início do saneamento da base de dados, solicitado ajustes à TI.
8. Avançar com as melhorias do Sistema Informatizado de Fiscalização, com a validação dos processos.	Parcialmente atingido: algumas funcionalidades oferecidas pelo SIG 1

	estão passando por melhoria para melhor atender a demanda do departamento.
9. Reorganizar todo o processo de trabalho administrativo de concessão/renovação de Certidão de Responsabilidade Técnica – ART/CRT	Parcialmente atingido: solicitado à TI criação de sistema online.
10. Participação nas Comissões e Coren Paraná Atualiza e nas reuniões relativas ao convênio entre Coren/PR e VISA/SESA/PR.	Atingido
11. Realizar reuniões técnicas entre a chefia do DEFIS e fiscais nas Subseções, conforme cronograma.	Atingido
12. Promover a participação dos fiscais em eventos realizados pelo Coren/Cofen ou de interesse ao DEFIS.	Atingido

Fonte: DEFIS do Coren/PR, 2018.

INTERAÇÃO DO DEFIS NA IMPLANTAÇÃO/CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIG 01

Com o Sistema Integrado de Gestão - SIG 1 ocorreu a padronização dos processos realizados no DEFIS: Processo Administrativo de Fiscalização – PAF e ART/CRT.

A alimentação do SIG 1 está sendo realizada com a inserção dos PAF's no Guarda Eletrônica de Documentos (GED) para acompanhamento, controle e acesso de todo departamento.

Os Processos Administrativos de Fiscalização – PAF são controlados e acompanhados por intermédio do SIG 1, onde são registradas as fiscalizações realizadas e os procedimentos adotados durante as inspeções, com numeração sequencial no sistema para o estado do Paraná.

Algumas funcionalidades oferecidas pelo SIG 1 estão passando por ajustes para atender a demanda do departamento, dentre elas a análise e emissão da ART/CRT foi proposto que sejam online e centralizado na sede em Curitiba, sendo solicitado à TI desenvolvimento de programa específico.

3.4.2. Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro - DARC

A Resolução Cofen nº 580/2018 normatiza o registro de títulos, concessão de inscrição, inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento e re-inscrição, inscrição secundária, substituição e renovação da carteira de identidade profissional - CIP e transferência de inscrição no Sistema Conselho Federal de Enfermagem – Cofen e Conselhos Regionais de Enfermagem – Coren's.

O Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro - DARC é responsável em fazer cumprir esta normativa através do atendimento ao inscrito, captura, impressão e entrega de Carteira de Identidade Profissional - CIP, envio e recebimento dos registros para o Cofen, via sistema de aplicações, captura e impressão dos processos de atendimento das subseções, atualização do sistema de aplicações do Cofen na apresentação de diplomas. E, ainda, receber, separar e enviar o malote das subseções, organizar e tramitar os processos, enviar e receber os processos de transferência, realizar o atendimento telefônico, receber correspondências, organizar da agenda de atendimento, digitalizar processos no Guarda Eletrônica de Documentos (GED) do Sistema Integrado de Gestão – SIG 1, organizar e arquivar processos de inscrição já registrados no Cofen, organizar e realizar o Atendimento Descentralizado, atender ao inscrito por meio do *chat* disponível no *site* do Coren/PR.

A equipe que atua no DARC é composta por 12 auxiliares administrativos, 5 estagiários e 1 recepcionista, distribuídos da seguinte forma:

Quadro 17 – Equipe DARC Coren/PR.

	Administrativos	Recepcionista	Estagiários
Curitiba	07*	01**	02
Londrina	02	-	01
Maringá	01	-	01
Cascavel	02	-	01

* 01 Chefe do DARC e 01 Coordenador do Projeto Atendimento Descentralizado

** Serviço contratado/terceirizado

Fonte: DARC do Coren/PR, 2018.

Durante 2018, em Curitiba, foi possível a impressão e entrega de documentos no mesmo dia que os profissionais dão entrada no registro, requerendo a renovação da carteira de identidade profissional – CIP ou a inscrição remida.

Após a reorganização dos arquivos de documentos, com a retirada de impressos já vencidos, teve início a padronização e implantação dos registros digitalizados no sistema, com a digitalização dos processos para arquivo no protocolo do inscrito no Guarda Eletrônica de Documentos (GED) do sistema, não havendo mais necessidade de envio dos processos físicos para arquivo definitivo. Também houve a organização e padronização dos procedimentos e documentos nas Subseções e padronização dos processos de registro e envio ao Cofen.

Ficou padronizado a antecipação de registro para inscritos com vaga de emprego prevista, convocados para concurso público, para aqueles que se deslocaram de seus municípios de domicílio atendidos na sede do Coren/PR.

Em 2018 foram deferidas 8.834 inscrições, 2.217 inscrições temporárias, 6.826 cancelamentos de inscrição, 602 registros de especialista, 509 re-inscrições, 10.177 renovações e 379 segunda via de CIPs, 1.531 transferências de estado e, concedidas 59 isenções/remissão, conforme tabela 1.

Quadro 18 – Serviços realizados relacionados a inscrição no Coren/PR em 2018. Curitiba, 2019.

Serviços	Sede Curitiba	Subseção Cascavel	Subseção Londrina	Subseção Maringá	Total
Apresentação de Diploma	1.189	347	427	254	2.217
Cancelamento	3.450	905	1.863	608	6.826
Inscrições	5.178	1294	1.444	918	8.834
Isenção/Remissão	15	3	16	25	59
Especialidades	376	84	95	47	602
Reinscrição	287	112	56	54	509
Renovação de Carteira	5.011	1.861	1.530	1.775	10.177
Segunda Via de Carteira	300	35	34	10	379
Transferência	692	579	128	132	1.531

Fonte: DARC do Coren/PR, 2018.

Neste processo foram impressas 19.559 carteiras de identidade profissional - CIPs, somadas as inscrições definitivas, remidas e secundárias (tabela 2).

Quadro 19 – Documentos impressos em 2018 no Coren/PR. Curitiba, 2019.

Documentos Impressos			
Mês	Inscrição	Remida	Secundária
JANEIRO	1280	26	3
FEVEREIRO	1512	57	1
MARÇO	1340	44	3
ABRIL	1960	53	6
MAIO	2203	11	5
JUNHO	1319	8	4
JULHO	1578	7	4
AGOSTO	1953	11	4
SETEMBRO	1419	13	6
OUTUBRO	1858	7	5

NOVEMBRO	1576	11	4
DEZEMBRO	1250	13	5
TOTAL	19.248	261	50

Fonte: DARC do Coren/PR, 2018.

Além do atendimento via chat, no total de 3.130 mensagens, foram respondidos pelo chefe do DARC 5.617 e-mails, em grande parte sobre dúvidas de como se registrar, realizar transferência e/ou atualização cadastral.

PROJETO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO

Desde a implantação em 2017 o Atendimento Descentralizado realiza todos os procedimentos do DARC, tendo seus andamentos processuais físicos ou protocolos no SIG 1 separados dos atendimentos realizados na sede, da mesma forma como é feito nas Subseções.

É um serviço de importância pois estreita a relação entre o Conselho e o inscrito, resolvendo as necessidades tanto de inscrição, renovação, cancelamento, transferência, financeira, informações, sem a necessidade de deslocamento à sede ou subseções do Coren/PR.

Neste ano foram atendidas 6.522 pessoas em 18 municípios e em 12 hospitais/instituições com grande concentração de profissionais de Enfermagem (tabela 4).

Quadro 20 – Mapa Controle Relatórios e Resumo Projeto Atendimento Descentralizado 2018. Curitiba, 2019.

Município	Período	Total Pessoas Atendidas	Renovações	Inscrições	Entrega Diploma	Canc.	Parc	Entrega Doc.	Transf	Outro*	QT Diárias emitidas
Antonina/Morretes	Agosto	21	5	0	0	0	13	7	0	3	0,5
C. Mourão	Março Julho	404	134	62	21	31	164	56	3	35	12
F. Beltrão	Abril Junho Setembro	441	166	52	27	23	132	115	6	17	12
Foz do Iguaçu	Março Abril Junho Outubro Novembro	877	224	124	25	131	350	161	27	112	37
Guarapuava	Fevereiro Maio Agosto Dezembro	734	111	92	64	39	161	274	10	73	21
Irati	Março	288	52	29	23	28	62	111	0	20	7

	Junho Setembro										
Lapa	Maio Agosto	102	39	7	0	5	24	18	1	17	0
Matinhos / Gtuba	Janeiro Maio	63	23	5	1	4	18	13	0	11	1,5
Paranaguá	Janeiro Abril Maio Agosto Novembro	309	63	20	23	7	124	95	3	32	3
Pato Branco	Junho Setembro	229	77	29	4	16	60	70	4	20	4
Ponta Grossa	Janeiro Abril Julho Outubro	1401	346	124	57	105	421	538	5	96	37
Sto A. Platina	Novembro	166	41	8	0	16	65	15	1	79	4
T. Borba	Março	93	22	10	5	6	20	42	0	5	4
U.Vitória	Março Setembro	167	38	21	4	12	24	71	1	9	6
Umuarama	Março Julho	358	110	46	13	38	151	65	1	23	8
Total Municípios		5.653	1451	629	267	461	1789	1651	62	552	157

Atendimento Descentralizado realizado em estabelecimentos hospitalares

H.Cajurú/ H Marcelino Champagnat Ctba	Maio Julho	120	17	0	3	4	70	9	0	55	0
H.Erasto Gaertner	Julho	54	8	0	1	1	22	3	0	28	0
H.Municipal Mgá	Outubro	28	26	0	0	0	11	0	0	2	1
H. Rocio/Cpo Largo	Maio Agosto	166	23	0	2	5	75	13	0	60	0
H.São Vicente /Ctba	Setembro	58	7	0	1	1	38	0	0	22	0
H.Sta Rita - Mgá	Outubro	48	13	0	7	0	14	0	0	7	1
H.Universitár io Mgá	Outubro	69	57	0	0	0	35	0	0	6	1
HNS Graças Ctba	Agosto	48	11	0	1	2	64	0	0	9	0
H Universitário Ldna	Outubro	47	13	1	0	2	11	1	0	25	0
Inst. Cancer Ldna	Novembro	83	11	1	0	11	30	4	0	51	0
H Sta Casa Ldna	Outubro	96	33	0	3	0	34	0	0	65	0
H Sta Casa Mgá	Outubro	52	16	0	6	2	16	0	0	22	1
Total Hospitais		869	235	2	24	28	420	30	0	352	4
Total Geral	Jan/Dez	6522	1686	631	291	489	2209	1681	62	904	161

Fonte: relatórios de viagens/ projeto atendimento descentralizado/2018

*Outros (correções, restituições, requerimentos, etc)

No atendimento na sede, subseções ou descentralizado, o agendamento garantiu ao inscrito a facilidade de poder se programar e comparecer ao Coren/PR sabendo que será atendido. É realizado no *site* do Coren/PR pelo próprio inscrito. O intervalo entre os agendamentos é de 20 minutos em Curitiba, Londrina e Cascavel e 15 minutos em Maringá, totalizando 26 vagas de atendimento por atendente/dia, (tabela 5). Caso o inscrito não consiga horário para agendamento e faz procura direta no Coren/PR é realizado encaixe na agenda, evitando desta forma que o profissional fique sem atendimento.

Quadro 21 – Mapa do atendimento agendado em 2018 no Estado. Curitiba, 2019.

CURITIBA	AGENDADOS	PRESENTES	AUSENTES	ENCAIXES	TOTAL DE ATENDIMENTOS
TOTAL 2018	16.600	9.007	7.574	7.814	16.821
MÉDIA MENSAL	1.383	750	631	651	1.401
MÉDIA DIÁRIA	62	34	28	29	63
MARINGÁ	AGENDADOS	PRESENTES	AUSENTES	ENCAIXES	TOTAL DE ATENDIMENTOS
TOTAL 2018	5.480	1.669	1.141	1.602	3.271
MÉDIA MENSAL	456	280	190	265	545
MÉDIA DIÁRIA	20	13	8	11	24
LONDRINA	AGENDADOS	PRESENTES	AUSENTES	ENCAIXES	TOTAL DE ATENDIMENTOS
TOTAL 2018	8.502	5.144	3.354	4.336	9.480
MÉDIA MENSAL	708	428	279	362	790
MÉDIA DIÁRIA	32	19	12	16	35
CASCADEL	AGENDADOS	PRESENTES	AUSENTES	ENCAIXES	TOTAL DE ATENDIMENTOS
TOTAL 2018	4.064	2.678	1.390	1.244	3.922
MÉDIA MENSAL	338	223	115	103	326
MÉDIA DIÁRIA	15	10	5	4	14

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

- Organização dos arquivos físicos antigos com digitalização de todos os processos já concluídos no sistema SIG 1, e envio dos processos para arquivo morto.
- Maior divulgação do atendimento agendado na sede, subseções e descentralizado.

- Melhorar funcionamento do *chat*, ampliando a equipe para atendimento além do Ouvidor.
- Melhorias no serviço on-line, facilitando ao inscrito o acesso aos documentos cadastrais, atualização de endereço, telefone e e-mail.
- Implantação dos processos para transferência em sistema e certidão de transferência no serviço on-line
- Aumentar o suporte aos atendentes das Subseções, com visita do chefe do DARC a cada 3 meses, capacitação permanente para a equipe, melhor integração e padronização das atribuições do departamento.
- Aumento do atendimento descentralizado ampliando para mais municípios, aumento do atendimento nas instituições de grande porte.
- Receber e capacitar os novos empregados convocados do concurso para o departamento.
- Receber e capacitar a nova equipe a partir do remanejamento realizado.
- Manter o padrão de atendimento, lembrando que o inscrito é a essência do DARC e finalidade do Coren/PR.

3.4.3. Departamento Jurídico

O Departamento Jurídico instituído pelo Regimento Interno da Autarquia aprovado em 2015, alterado pela Decisão Coren/PR nº 01/2018, de 24/01/2018, compreende os setores de Assessoria Jurídica e Secretaria de Processos Éticos, sendo composto pela seguinte equipe:

Quadro 22 – Estrutura Departamento Jurídico, Coren/PR.

Assessoria Jurídica	Secretaria de Processos Éticos
01 Procurador Geral Rafael Munhoz Fernandes	01 Enfermeira (assessora especial) Fabiola Schirr Cardoso
02 Advogadas Marinete Regina Corssato Patrícia Lantmann Becker	01 Auxiliar Administrativo Suzana Schossig
02 estagiários Rafael (jan/dez/2018) Gabriela (jan/jul/2018) Fortunado (ago/dez/2018)	---

Fonte: Departamento Jurídico, Coren/PR, 2018.

ASSESSORIA JURÍDICA

Com relação as responsabilidades e atribuições está subdivida da seguinte forma:

O Procurador Geral Rafael Munhoz Fernandes, de conformidade com o Regimento Interno, é o responsável pela Assessoria Jurídica e Secretaria de Processos Éticos, tendo por atribuições assessorar e assistir a Diretoria e o Plenário, participando de reuniões dentro e fora do Coren/PR, representar juridicamente as demandas perante o Poder Judiciário, realizar audiências do Coren/PR, assessorar em negociações, emitir pareceres quando instados pelos Setores da Autarquia, e emitir pareceres jurídicos nos processos Licitatórios e Contratos.

Os demais advogados realizam rotinas separadas, sendo que Marinete Regina Corssato é responsável pelas orientações e assessoria jurídica à Secretaria de Processos Éticos, integrantes das Comissões de Instrução e Julgamento e aos Conselheiros em relação a elaboração de Pareceres tanto Conclusivos, quanto de admissibilidade e decisões e suporte ao Procurador Geral no acompanhamento, elaboração de peças e protocolo de ações relativas aos processos trabalhistas e de fiscalização movidos contra e pelo Coren/PR.

Patrícia Lantmann Becker é responsável pelo acompanhamento de todos os processos judiciais que tem por objeto as anuidades do Coren/PR (execuções fiscais, ações de embargos à execução, ações declaratórias, ações de repetição de indébito, ações de indexação, etc).

Durante todo o ano de 2018 a Assessoria Jurídica contou com as atividades realizadas pelos estagiários mencionados no auxílio das tarefas administrativas internas, acompanhamento dos processos de execução fiscal e de cumprimento de sentença referente as ações de repetição de indébito. Também auxiliaram as atividades do procurador na elaboração de pareceres de isenção de anuidades e estudo e elaboração de eventuais demandas promovidas contra e pela Autarquia.

RELATO SUSCINTO DAS MUDANÇA OCORRIDAS EM 2018

No ano de 2018, após reunião de Diretoria foram revistas as atividades que vinham executando as advogadas de forma contínua do ano de 2015 até o ano de 2017, de forma que estavam incumbidas até então de acompanhar especificamente todas as demandas judiciais em trâmite no Poder Judiciário em todas as instâncias

judiciais (Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho) em relação a qualquer demanda independente do assunto afeto a atuação do Coren/PR (execução fiscal, ação de indenização, repetição de indébito, mandados de segurança, fiscalização, ações trabalhistas, etc).

Assim as atividades a partir de 2018, ficaram divididas da seguinte forma:

Dr. Rafael Munhoz Fernandes: Incorporou as reclamações trabalhistas em trâmite e as novas que foram distribuídas, bem como, assessoramento ao Departamento as ações de fiscalização em trâmite e as novas ações que foram distribuídas.

Dra. Marinete Regina Corssato: Responsável pelas orientações, esclarecimentos e assessoramento da Secretaria de Processos éticos, integrantes das Comissões de Instrução principalmente em relação as preliminares arguidas em sede de defesa prévia e elaboração de documentos, ofícios e aos Conselheiros Relatores no que diz respeito a elaboração de Pareceres de Admissibilidade e Conclusivos. Orientar e assessorar os Conselheiros Relatores na elaboração de seus Pareceres são realizadas leituras minuciosas de toda documentação que compõe os Autos de processos éticos e denúncias que lhes são distribuídas, no intuito de evitar eventuais arguições de nulidades, pelas partes e seus advogados. Participação efetiva em todas as sessões de julgamento no intuito de dirimir eventuais dúvidas das partes, advogados, bem como, dar suporte jurídico a todos os integrantes do Plenário. Elaboração de Recursos e demais petições em processos natureza diversa à execução fiscal, em conjunto com o Procurador.

Dra. Patricia Lantmann Becker: Responsável por todos os processos a serem distribuídos e em trâmite no Poder Judiciário que tenham por objeto a cobrança de anuidades judiciais, que em síntese se reportam as execuções fiscais, ações de repetição de indébito, ações declaratórias, ações de cumprimento de sentença, ações de indenização, mandados de segurança, ficando incumbida de acompanhar os prazos processuais diários e dar cumprimento as decisões judiciais.

Outra mudança ocorrida foi em relação a distribuição das ações de execução fiscal na Justiça Federal, vez que até o ano de 2017, eram encaminhados por transmissão eletrônica, contendo memorando com a relação de todos os processos administrativos de cobrança e respectivas pastas dos processos digitalizados, sendo que com a contratação de um novo sistema de tecnologia e informação pelo Coren/PR, a Coordenação de Dívida Ativa passou a encaminhar para Assessoria

Jurídica o processo de cobrança via sistema, no módulo Jurídico – processos enviados ao Jurídico.

ATIVIDADES REALIZADAS

No Setor são realizadas as rotinas de assessoramento jurídico ao órgão (Plenário, Diretoria e Setores), jurídico contencioso (demandas perante o Poder Judiciário) e assessoramento a Secretaria de Processos Éticos.

Quadro 23 – Atividades Departamento Jurídico, Coren/PR.

Pareceres Jurídicos em Processos Licitatórios	86
Parecer Jurídico remissão de dívidas	01
Processos Judiciais em trâmite perante a Justiça Federal (1º grau) – Executivos Fiscais	1.317
Abertura de Inquérito policial falsificação documentos e exercício ilegal	01
Processos Judiciais Trabalhistas	26
Processos Judiciais em trâmite Juizado Especial da Justiça Federal (cumprimento de sentença; indenização)	583
Processos Judiciais em trâmite perante a Justiça Federal (2º grau) (execução fiscal, fiscalização, repetição de indébito, registro profissional)	57
Memorandos emitidos - (expediente interno encaminhados a Coordenação Financeira, Coordenação de Contabilidade, Secretaria Executiva, Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro, Coordenação Dívida Ativa, Coordenação de Contas a Receber)	150
Orientações diárias aos Setores - (Fiscalização, DARC, Licitação/Contratos, Recursos Humanos, Processos Éticos, Patrimônio, Contabilidade, Controladoria, Contas a Receber, Dívida Ativa, aos integrantes do Plenário, Comissões de Instrução e Julgamento)	s/n
Audiências	3
Participação em eventos, Reuniões Cofen	3
Ofícios emitidos - (informações prestadas e/ou solicitadas a Instituições e Comissões (Ministério Público, Poder Judiciário, Sindicatos, Prefeituras, Comissões de Ética, etc).	17
Palestras	02

Fonte: Departamento Jurídico, Coren/PR, 2018.

Com relação as execuções fiscais foram distribuídas somente 03 considerando que o sistema SIG no módulo jurídico – certidão de dívida ativa não estava disponível e por esta razão a Coordenação de Dívida Ativa somente conseguiu gerar as certidões em novembro de 2017 para então fechar todos os requisitos do processo

administrativo de cobrança para encaminhar ao jurídico pelo sistema SIG para a distribuição das ações.

Foram enviados os seguintes Processos Administrativos de Cobrança (que se tornaram Execução Fiscal de Anuidades em atraso).

Quadro 24 – Processos Administrativos de Cobrança, Coren/PR.

Processos Administrativos de Cobrança enviados pela Dívida Ativa via sistema para ingresso em Execução Fiscal a partir de 20/11/2018	117
Processos Administrativos de Isenção de Anuidades para parecer jurídico	133

Fonte: Departamento Jurídico, Coren/PR, 2018.

Das Execuções Fiscais que tramitam na justiça, foram objeto de acordo com parcelamento da dívida perante o Coren/PR (sendo que as demais tiverem resolução de mérito com acordo com pagamento a vista ou penhora convertida em renda).

Quadro 25 – Atividades Departamento Jurídico, Coren/PR.

Execuções Fiscais Negociadas a vista com parcelamento da dívida em 2018	160 suspensões
Execuções Fiscais Negociadas com pagamento a vista e com penhora online convertida em renda ao COREN-PR em 2018	203 extinções

Fonte: Departamento Jurídico, Coren/PR, 2018.

Imperioso, por fim, informar que todo controle processual é realizado junto aos *sites* dos Tribunais por meio de agenda, vez que não havia *software* para tanto, o qual foi recentemente contratado e está em vias de instalação na Autarquia.

PROCESSOS ÉTICOS

A Secretaria de Processos Éticos realiza atividades atinentes ao trâmite de denúncias e processos éticos no Coren/PR, desde a orientação de inscritos quanto à realização e protocolo de denúncias, passando pela averiguação prévia destas, providenciando documentos necessários para a admissibilidade ou para o arquivamento das denúncias, instrução de processos éticos, orientação e atendimento de procuradores e inscritos, sessões de julgamento, protocolo e autuação de recursos,

aplicação de penalidades, orientações e auxílio aos conselheiros e membros de comissões de instrução, entre outras.

A realização dos trabalhos envolve outros profissionais do Conselho, a saber: presidente, conselheiros, advogados, integrantes das comissões de instrução, fiscais e secretária executiva.

No início de 2018, contava com 08 enfermeiras compondo as comissões de instrução. A partir do segundo semestre, outros 16 enfermeiros passaram a integrar as referidas comissões, e após o desligamento de alguns profissionais, 20 enfermeiros compondo 14 Comissões de Instrução. Salienta-se, que os novos integrantes ainda permanecem em capacitação.

Em relação à infra-estrutura, além da sala da Secretaria de Processos Éticos, conta-se com 02 outras salas para as atividades das comissões de instrução, na realização de oitivas e orientações aos conselheiros.

Quanto às penalidades, foram aplicadas 38 multas e 02 cassação do exercício profissional decorrente de processo ético já transitado em julgado no Conselho Federal de Enfermagem.

Foram instaurados 56 processos éticos, julgados 46, e 78 estão em tramitação.

Recebidas e apreciadas 93 denúncias, 03 conciliadas, 37 arquivadas e 53 estão em andamento (em instrução, averiguação, apuração de fato).

Quadro 26 – Quantitativo de Processos Éticos Julgados e Denúncias Recebidas e Apreciadas pelo Plenário em 2018.

MÊS	REUNIÃO PLENÁRIO*	PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS	DENÚNCIAS RECEBIDAS E APRECIADAS
Março	604ª ROP	02	06
Abril	606ª ROP	04	15
Junho	609ª ROP	06	06
	254ª REP	04	06
Julho	611ª ROP	05	03
Agosto	613ª ROP	05	07
Setembro	615ª ROP	04	04
Outubro	617ª ROP	03	20
Novembro	619ª ROP	05	03
	255ª REP	----	23
Dezembro	621ª ROP	05	----
	256ª REP	03	----
TOTAL		46	93

*ROP: Reunião Ordinária do Plenário; REP: Reunião Extraordinária do Plenário

A Assessora Especial Enfermeira Fabíola Schirr Cardoso, representou o Coren/PR em 12 reuniões, realizou 08 palestras, elaborou 50 respostas técnicas

provenientes da Ouvidoria, emitiu 06 pareceres técnicos e participou das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Plenário administrativas e de processos éticos.

Além dos itens a seguir relacionadas é parte das atividades da Secretaria de Processo Ético o atendimento/orientação às partes e procuradores via telefone, e-mail e pessoalmente; juntada de Aviso de Recebimento - AR; autuação de processos; busca/pesquisa para localização de denunciados cujo endereço não está atualizado.

Quadro 27 – Atividades da Secretaria de Processo Ético em 2018.

QUESITOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Certidões Negativas de PE	13	07	06	18	10	19	16	13	18	29	10	09	168
Depoimentos colhidos	04	50	02	71	01	08	37	18	12	21	0	08	232
Certidões	13	30	27	31	30	30	54	35	25	31	39	20	365
Mandados de Intimação	33	0	20	152	04	82	69	101	49	32	37	10	589
Mandados de Citação	08	47	04	15	0	06	07	11	03	14	07	15	137
Ofícios	0	02	07	02	05	06	07	14	11	48	02	07	111
Memorandos	03	04	04	03	04	02	03	03	04	04	0	0	34
Extratos de Ata	0	0	03	05	0	14	06	06	07	06	08	09	64
Postagens	72	123	47	136	18	15	102	17	80	106	87	34	837
Processos digitalizados - volumes	0	04	0	03	09	09	06	14	08	0	04	05	62

Fonte: Secretaria de Processos Éticos, Coren/PR, 2018.

3.4.4. Setor de Dívida Ativa

Segue a ordem cronológica dos fatos e mudanças ocorridas no exercício de 2018, atividades desempenhadas e atividades em andamento realizadas dentro das possibilidades e recursos disponíveis à Coordenação de Dívida Ativa do Coren/PR.

Esta Coordenação é subordinada diretamente à Diretora Executiva e composta por dois empregados públicos de carreira, como auxiliares administrativos.

A rotina da coordenadoria é baseada nas atribuições de cada empregado junto às prioridades estipuladas pelo planejamento anual. As principais atribuições da coordenação de dívida ativa são: atendimento aos profissionais com processos em execução fiscal via e-mail, telefone, Skype e presencialmente; contato telefônico com o profissional inadimplente somente de uma anuidade; contato por correio eletrônico; envio de cartas de cobranças; envio de notificações extrajudiciais; contagem do prazo de preclusão; inscrição em dívida ativa; emissão de certidão de dívida ativa;

montagem de processo administrativo de cobrança; elaboração e execução do processo de prescrição; elaboração de cálculos em cumprimento aos atos ordinatórios dos processos em execução fiscal; controle das negociações realizadas na dívida ativa; envio de ofícios aos profissionais ajuizados cujo parcelamento esteja descumprido; envio de protocolos ao Jurídico solicitando suspensão e extinção dos processos em execução fiscal e baixa manual das transferências de bloqueios judiciais para conta do Coren/PR.

Todos os processos de trabalho são registrados no sistema SIG 1 por intermédio de protocolos e/ou contatos gerados por profissional e categoria de enfermagem. Segue abaixo **Quadro 28** com o quantitativo das atividades realizadas em 2018. Os protocolos são criados de acordo com o assunto de cada procedimento e concluídos quando finalizado o serviço, ou encaminhados a outros setores para continuidade do serviço. Durante os meses de maior movimento no Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro, a coordenação de dívida ativa também deu apoio aos atendimentos relativos a parcelamentos, adesão ao REFIS e emissão de certidões de débitos, totalizando 277 atendimentos no ano, e média de 1 atendimento por dia.

Portanto, no exercício de 2018 foram criados 16.924 protocolos referentes aos processos de trabalho, considerando vinte e dois dias úteis, em média 64,1 atividades e/ou serviços foram realizados por dia.

Quadro 28 – Quantitativo das atividades e/ou serviços desempenhados pela coordenação de dívida ativa em 2018.

Atividades e/ou serviços realizados em 2018	
Protocolos	
Assunto	Qnt
Adesão ao REFIS 2018 (apoio ao DARC)	93
Aguardando conversão do BacenJud em renda	8
Atendimento presencial	125
Atendimento via e-mail	163
Atendimento via skype	112
Atendimento via telefone	127
Atualização de cadastro (apoio ao DARC)	21
Certidões (apoio ao DARC)	7
Correspondência devolvida	11
Declaração para conversão em renda	3
Emissão de boletos	238
Envio notificação extrajudicial 2018	13.075

Execução fiscal	19
Extinção de processo	215
Financeiro	56
Notificação extrajudicial até 2016	1.406
Ofícios encaminhados	308
Parcelamentos (apoio ao DARC)	156
Recebido ar de entrega de documentos	55
Solicitação de cálculo atualizado de débito ajuizado	559
Solicitação de nova CDA	7
Suspensão de processo	160
TOTAL DE PROTOCOLOS	16.924
Contatos registrados por profissional	
Tipos de contato	Qty
Via e-mail 2018 - inadimplentes	51.320
Via e-mail (manual)	72
Telefônico com êxito (manual)	174
Telefônico sem êxito (manual)	790
Carta de cobrança simples	33.267
Notificação extrajudicial com refis	13.075
TOTAL DE CONTATOS	98.698
TOTAL DE ATIVIDADES E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS	115.622

Fonte: Coordenação de Dívida Ativa do Coren/PR, 2019. Data base 31/12/2018.

Os processos administrativos de cobrança que incluem o envio da notificação extrajudicial, contagem do prazo de preclusão do aviso de recebimento, inscrição em dívida ativa, emissão de certidão de dívida ativa e montagem do processo para envio à execução fiscal foram automatizados e homologados pela Coordenação da Dívida Ativa com apoio da TI. A utilização do módulo jurídico iniciou-se no mês de novembro de 2018, porém as solicitações e homologações vêm sendo tratadas desde a criação da coordenação de dívida ativa no mês de Junho de 2017.

Após reunião e acordo firmado com a empresa BR Conselhos (BRC), os processos de cobrança administrativos foram tratados em duas partes.

Na primeira, foram criados 32.980 mil processos administrativos de cobrança através dos protocolos de “notificação extrajudicial” enviados no ano de 2017. A BRC criou os processos em lote, incluindo capa do processo, notificação extrajudicial e certidão de decurso de prazo. A segunda parte, que inclui o ajuntamento do aviso de recebimento, a inscrição dos títulos em dívida ativa, a emissão da certidão de dívida ativa e encaminhamento dos processos de cobrança ao Jurídico, estão sendo analisados individualmente e manualmente pela Coordenação de Dívida Ativa. Os processos são tramitados de acordo com a especificidade de cada processo

administrativo de cobrança, caso exista a possibilidade de execução ou não. Se a cobrança administrativa restou finalizada, o processo é enviado à assessoria jurídica para a distribuição da execução fiscal. Até o momento foram encaminhados à assessoria jurídica 117 processos de cobrança administrativos por meio do módulo jurídico, do sistema automatizado Coren/PR.

Em relação à demanda da assessoria jurídica a Coordenação de Dívida Ativa, conforme demonstrado na Tabela I, 559 cálculos de títulos ajuizados foram realizados. São cálculos solicitados em cumprimento ao ato ordinatório dos processos em execução fiscal para andamento do processo. Além disso, certidões de dívida ativa (CDA) e informações sobre a posição financeira do profissional são repassadas conforme solicitação do Jurídico e em cumprimento à legalidade exigida nos processos de execução fiscal.

O envio de ofícios citado na Tabela I refere-se à cobrança dos profissionais ajuizados com parcelamentos descumpridos, uma forma de evitar que o Juízo de ofício declare a prescrição intercorrente. Os ofícios são enviados com aviso de recebimento e quando ocorre à preclusão do prazo do AR são encaminhados à assessoria jurídica para as providências necessárias. Este procedimento de cobrança ocorre com a análise individual dos processos e até dezembro de 2018 foram enviados 308 ofícios, os quais podem resultar em pagamento, renegociação ou bloqueio judicial requerido pelo jurídico. Além disso, havendo quitação integral ou renegociação da dívida ajuizada é comunicado ao jurídico via protocolo para que noticiem nos autos, perfazendo o total de 215 protocolos de extinção de processo e 160 protocolos de suspensão de processo.

Quando ocorre o bloqueio por meio do BACENJUD, sistema eletrônico de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, e o profissional renuncia ao valor bloqueado para ser descontado do valor total da dívida ajuizada, a Coordenação de Dívida Ativa acompanha esses casos específicos até que ocorra a conversão em renda para a conta do Coren/PR, e posterior negociação do valor remanescente, caso exista. Em seguida, quando ocorre a conversão em renda para a conta do Coren/PR, são efetuadas as baixas dos valores recebidos via BACENJUD, mediante a confirmação e autorização da coordenação financeira. O controle é realizado via protocolos: “Financeiro”, “Aguardando conversão do bacenjud em renda” e “Declaração para conversão em renda”.

Em paralelo às atividades cotidianas, foi finalizada a recuperação dos arquivos passivos dos anos de 2014, 2015 e 2016. Este trabalho foi realizado entre os meses

de março a junho, com a finalidade de digitalizar os arquivos de notificações e aviso de recebimentos de anos anteriores, para inserção no sistema. A junção dos arquivos e digitalização do processo ocorreu de forma manual, e perfizeram o total de 1.406 protocolos com o assunto “Notificação Extrajudicial até 2016”.

Os contatos registrados e apresentados na Tabela I referem-se ao roteiro de cobrança estipulado no Manual de Cobrança do Coren/PR, e a quantidade de profissionais cobrados. A etapa de cobrança de 2018 iniciou-se em junho com o envio de e-mail aos inadimplentes de 2013 a 2018. Com o apoio da Coordenação de Tecnologia da Informação - TI os e-mails foram enviados via mailing para 36.119 profissionais de enfermagem, dentre os 51.320 profissionais inadimplentes de 2013 a 2018. Essa diferença é considerável e demonstra a falta de adesão ao e-mail pelo profissional de enfermagem, uma vez que a falta de e-mail no cadastro ou e-mail inválido não permitiram que todos os profissionais inadimplentes fossem cobrados. Além disso, para controle e registro, foram salvos “contato via e-mail 2018 – Inadimplentes” nos históricos de contatos dos títulos cobrados. De acordo com estatística informada pela TI, apenas 6.919 dos 36.119 profissionais tiveram abertura de e-mail confirmada.

A próxima etapa de cobrança foi contatar quem estava em débito com somente uma anuidade, para evitar a prescrição, uma vez que a Lei 12.514/2011 prevê o valor mínimo exigido para fins de execução. E como ainda não é possível a emissão de um relatório que filtre esse dado específico do sistema, obteve-se o apoio da CTI. Através do banco de dados foi retirada a informação de quais profissionais estariam em débito com apenas uma anuidade, e o relatório foi emitido por ano, nome e CPF do profissional. Antes de entrar em contato via telefone, o cadastro e histórico de ocorrências desses profissionais eram analisados para que nenhuma cobrança fosse indevida. Todos os contatos telefônicos foram registrados no sistema, inclusive se obteve êxito ou não. No total foram 174 contatos telefônicos com êxito e 790 sem êxito.

Para estimular o pagamento dos débitos com o REFIS (Programa de Recuperação Fiscal) vigente e realizar a cobrança amigável, o envio de carta de cobrança simples foi direcionado aos profissionais de enfermagem inadimplentes com pelo menos uma das anuidades, de 2014 a 2018. No total foram gerados 33.267 contatos de envio de cartas de cobrança simples.

A última etapa de cobrança foi o envio de 13.075 notificações extrajudiciais para os profissionais de enfermagem inadimplentes no período de 2013 a 2018. Para

aperfeiçoar o processo de cobrança o serviço e-carta, com aviso de recebimento digital, foi o escolhido para a confecção e envio das notificações. O Sistema de Gerenciamento Eletrônico dos Correios ainda está disponibilizando os avisos de recebimentos conforme ordem de entrega, e aguardamos a conclusão para a migração dos arquivos ao banco de dados do Coren/PR.

Conforme Tabela I o valor total de contatados e registrados no sistema é de 98.698 profissionais, considerando vinte e dois dias úteis, em média 438 contatos foram registrados por dia. Neste total considera-se as etapas estipuladas no roteiro de cobrança, portanto alguns profissionais de enfermagem foram cobrados por mais de um tipo de contato diferente, aumentando as chances de recuperação do crédito tributário.

Em relação ao processo de prescrição, conforme Decisão Coren/PR nº135/2017, o qual determina providência para a baixa de créditos atingidos pela prescrição ou decadência e também abertura de processo administrativo para apuração do mesmo, foi apresentado relatório preliminar, com levantamento de informações e valores, para dar início ao Processo Administrativo nº 99/2017. A princípio, neste processo seriam considerados os institutos de prescrição e decadência, porém com o entendimento exposto pelo procurador geral (Memorando nº112/2018) de que a decadência não compete ao PAD nº99/2017, já que a constituição do crédito tributário ocorre com o envio do boleto, e este é tempestivamente enviado por esta Autarquia, ficou estabelecido que a análise dos títulos abrangidos pela decadência, que estavam sendo verificados desde o mês de fevereiro de 2018, em aproximadamente 2.300 (dois mil e trezentos) cadastros analisados, deveriam ser considerados como títulos prescritos.

No relatório final apresentado no Processo Administrativo nº 99/2017 foi possível observar o total do valor bruto e do valor saldo, a diferença entre os dois valores corresponde aos títulos com complemento baixa parcial, cujos títulos já possuem um movimento de recebimento. O valor bruto informa o valor total cancelado e o valor saldo informa o saldo remanescente cancelado.

Logo, o valor saldo de R\$ 820.322,41 (oitocentos e vinte mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) é o correto, já que considera o movimento de recebimento e cancela apenas o saldo remanescente. Esta diferença de valores entre os títulos cancelados é gerada por parâmetro do sistema SIG 1 e está sendo questionada através do chamado #6960, aguardando-se solução da Empresa BR Conselhos. Além disso, o valor montante de juros, multa e correção monetária foi

baseado na última conciliação realizada em dezembro de 2017 pela Contabilidade, no valor aproximado de R\$ 1.342.740,68 (um milhão trezentos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos). Todos os títulos cancelados por prescrição foram identificados no sistema SIG 1 como “Prescrito Conforme Decisão Coren/PR”.

Quadro 29 – Quantitativo dos títulos prescritos (2003 a 2011) – PA n° 99/2017.

TÍTULOS PRESCRITOS DE 2003 A 2011			
QT. TÍTULOS	VALOR BRUTO	VALOR SALDO	MONTANTE (Dez/2017)
8.286	R\$ 838.607,36	R\$ 820.322,41	R\$1.342.740,68

Fonte: Coordenação de Dívida Ativa do Coren/PR, 2019. Data base 31/12/2018.

Além do processo administrativo citado acima, está em andamento o PAD n° 80/2018 que trata das anuidades anteriores a 2013. O qual foi motivado por meio do memorando Dívida Ativa n° 174/2018, que expõe a necessidade de um posicionamento jurídico a respeito das anuidades até 2012, de títulos não ajuizados e que foram devidamente notificados. Por terem sido notificados, não foram incluídos no PAD n° 99/2017.

Em resposta, o Parecer Assejur n° 072/2018, entende-se que as anuidades em questão estão prescritas e sugere abertura de um processo administrativo, o qual já foi remetido ao Plenário deste Regional para deliberação.

A Coordenação de Dívida Ativa tem como um dos objetivos específicos listados no Manual de Cobrança do Coren/PR 2017, a diminuição do índice de inadimplência. Desta forma, é importante para os gestores, o acompanhamento do índice de inadimplência, e sendo assim, como forma de aperfeiçoamento, a coordenação de dívida ativa buscou como referência os modelos de relatórios de inadimplência utilizados pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, e com o apoio da Coordenação de Tecnologia da Informação, os relatórios foram parametrizados de acordo com a realidade desta Autarquia.

No quadro abaixo é possível fazer uma análise da inadimplência por mês e exercício. Para esta análise foram considerados os lançamentos realizados no sistema do respectivo ano, pelo número de inadimplentes de cada exercício, resultando nas respectivas porcentagens. A quantidade (índice) refere-se somente a anuidades, seja ela integral, parcela(s), diferença(s) ou complementos. Considera-se

inadimplido o título cuja data de vencimento for menor que a data-base e a situação for diferente de pago, exceto os títulos com a situação cancelado.

Quadro 30 – Controle mensal percentual de inadimplência do Coren/PR por exercício.

INADIMPLÊNCIA COREN/PR EM 2018												
ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2001	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
2002	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
2003	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
2004	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2005	0,25%	0,24%	0,25%	0,26%	0,26%	0,24%	0,24%	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,23%
2006	0,49%	0,48%	0,49%	0,50%	0,49%	0,48%	0,47%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
2007	0,57%	0,57%	0,58%	0,62%	0,62%	0,51%	0,50%	0,50%	0,51%	0,50%	0,51%	0,50%
2008	1,03%	1,02%	1,03%	1,16%	1,17%	0,87%	0,86%	0,85%	0,89%	0,82%	0,81%	0,81%
2009	1,69%	1,67%	1,66%	1,96%	1,96%	1,33%	1,31%	1,28%	1,38%	1,24%	1,22%	1,24%
2010	6,24%	6,15%	6,11%	7,18%	7,14%	4,21%	4,14%	4,10%	4,43%	3,98%	3,92%	4,06%
2011	13,50%	13,36%	13,23%	16,83%	16,70%	6,42%	6,33%	6,31%	7,30%	6,42%	6,28%	6,81%
2012	17,03%	16,74%	16,56%	16,64%	16,47%	16,29%	16,06%	15,91%	17,51%	17,24%	16,84%	17,68%
2013	18,92%	18,56%	18,35%	18,34%	18,12%	17,91%	17,61%	17,45%	19,82%	19,46%	18,86%	20,15%
2014	21,38%	20,89%	20,60%	20,45%	20,17%	19,91%	19,56%	19,37%	22,38%	21,92%	21,30%	23,16%
2015	24,80%	24,16%	23,76%	23,65%	23,28%	22,91%	22,47%	22,24%	26,50%	25,91%	25,15%	27,65%
2016	27,86%	27,05%	26,51%	26,00%	25,55%	25,12%	24,56%	24,19%	29,71%	29,04%	28,10%	31,61%
2017	33,62%	32,30%	31,48%	29,93%	29,27%	28,73%	28,00%	27,49%	30,95%	30,23%	29,23%	33,69%
2018	-	-	-	51,44%	49,56%	48,33%	46,08%	43,46%	41,84%	39,94%	37,55%	39,69%
TOTAL	12,47%	12,15%	11,95%	15,02%	14,73%	13,72%	13,37%	13,07%	14,48%	14,05%	13,54%	14,80%

Fonte: Coordenação de Dívida Ativa do Coren/PR, 2019. Data base 31/12/2018.

É possível observar na Tabela III que o índice de inadimplência varia de acordo com as ocorrências mensais, seja pelo desfazimento das renegociações realizadas pela Coordenação de Contas a Receber ou pelos envios de cobranças, sendo o menor índice notado no mês de março e o maior índice no mês de abril, devido ao vencimento da anuidade de 2018.

É característico do índice de inadimplência apresentar variações ao longo do ano em decorrência da rotina de cobrança realizada. Por exemplo, o mês de março apresenta um baixo índice de inadimplência por considerar até a anuidade de 2017, uma vez que o vencimento da anuidade corrente é 31/03, e conseqüentemente percebemos um aumento no mês de abril, pela inclusão do ano do exercício. Logo, atingimos uma diminuição considerável a partir do mês de junho, devido ao envio de e-mails de cobrança. No mês de setembro e dezembro houve um pequeno aumento, conseqüente do desfazimento de parcelamentos descumpridos e Refis de anos

anteriores realizados pela coordenação de contas a receber, o qual implica na volta dos anos anteriores e aumento do índice de inadimplência. E como resultado dos envios de notificações extrajudiciais obteve uma diminuição considerável no valor do índice geral do mês de novembro. Por fim, finalizamos o exercício de 2018 com o índice de inadimplência total de 14,80%.

O valor geral do índice de inadimplência é extraído da porcentagem total das anuidades inadimplentes pelo total de anuidades lançadas. Assim, o índice total de 14,80% é referente a quantidade de anuidades inadimplentes e 85,20% de anuidades lançadas e adimplentes.

Os índices de inadimplências foram monitorados durante o ano de 2018 visando à redução dos índices e o controle dos processos de trabalho. É interessante ressaltar a importância do trabalho cooperativo entre os setores envolvidos, uma vez que as oscilações dos índices de inadimplência demonstram a ocorrência dos processos de trabalho. E mesmo com a situação financeira e política atual do país, considerando o índice de 13,23% do mês de dezembro de 2017, o aumento foi de 1,57% em relação ao mesmo mês do ano de 2018

A fim de aperfeiçoar as ações e metas estipuladas foram identificados vários pontos passíveis de melhoria, com requisições de serviços junto a empresa BR Conselhos e auxílio do suporte interno da CTI o Coordenadoria da Tecnologia da Informação do Coren/PR. Seguem quadros com os chamados tratados ao longo do ano de 2018, os que continuam em andamento e os concluídos, com data de encerramento. Os chamados referentes à empresa BR Conselhos foram identificados com a sigla BRC, e os chamados internos identificados com a cerquilha. É importante ressaltar que a cada chamado em andamento ou até que o mesmo seja encerrado, horas de trabalho são disponibilizadas para testes, análises e homologação do serviço solicitado, tanto por parte do suporte quanto por esta coordenação. Durante este ano foram finalizados 33 chamados e 14 chamados continuam em andamento.

Quadro 31 – Chamados em andamento durante o ano de 2018.

CHAMADOS EM ANDAMENTO	ASSUNTO	DATA DE CRIAÇÃO	ÚLTIMO ANDAMENTO
BRC 1074	Processo Jurídico	09/03/2017	Em andamento - 12/11/2018
BRC 1887	Pesquisa Inadimplente	24/07/2017	Projeto proposto pela BRC - 13/12/2018
BRC 2170	Relatórios	18/09/2017	Previsto para versão 03.26.00 - 19/12/2018
BRC 2812	Aviso de Recebimento	20/12/2017	Em andamento - 29/11/2018
BRC 3716	Baixa Parcial	24/05/2018	Em andamento - 16/10/2018

BRC 5623	Avaliar Cobrança	31/08/2018	Em andamento - 11/09/2018
BRC 6185	Relatório Cancelados	08/10/2018	Em desenvolvimento - 02/01/2019
BRC 6306	Módulo Cobrança -	15/10/2018	Versão 03.24.02 - 19/12/2018
BRC 6469	Inscrever / Remover DA	24/10/2018	Aguardando retorno da BRC - 28/11/2018
BRC 6589	Lote de Processos DA	31/10/2018	Em andamento - 11/12/2018
BRC 6960	Títulos Cancelados	21/11/2018	Em andamento - 28/11/2018
BRC 7218	Módulo Jurídico	10/12/2018	Adicionado ao RoadMap - 12/12/2018
BRC 7277	Complemento	13/12/2018	Adicionado ao RoadMap - 19/12/2018
#201804021000081	Avisos de Recebimento	02/04/2018	Aguardando dados dos Correios - 03/12/2018
TOTAL DE CHAMADOS EM ANDAMENTO: 14			

Fonte: Coordenação de Dívida Ativa do Coren/PR, 2019. Data base 31/12/2018.

Quadro 32 – Chamados encerrados durante o ano de 2018.

CHAMADOS FINALIZADOS	DATA DE CRIAÇÃO	DATA DE ENCERRAMENTO
BRC 1841	13/07/2017	25/05/2018
BRC 1888	24/07/2017	27/09/2018
BRC 2532	01/11/2017	14/03/2018
BRC 2980	25/01/2018	17/05/2018
BRC 2998	26/01/2018	26/01/2018
BRC 3106	09/02/2018	20/04/2018
BRC 3123	15/02/2018	15/02/2018
BRC 3272	12/03/2018	05/04/2018
BRC 3284	14/03/2018	11/09/2018
BRC 3365	28/03/2018	28/03/2018
BRC 3498	19/04/2018	19/04/2018
BRC 3625	11/05/2018	14/05/2018
BRC 3753	30/05/2018	05/06/2018
BRC 5412	21/08/2018	09/10/2018
BRC 5747	11/09/2018	26/09/2018
BRC 5981	27/09/2018	08/10/2018
BRC 6261	11/10/2018	17/10/2018
BRC 6206	09/10/2018	19/10/2018
BRC 6252	10/10/2018	04/12/2018
BRC 6287	15/10/2018	28/11/2018
BRC 6536	13/11/2018	29/10/2018
BRC 6692	07/11/2018	29/11/2018
BRC 6697	07/11/2018	09/11/2018
BRC 6747	13/11/2018	27/12/2018
BRC 7127	04/12/2018	11/12/2018
#201804021000017	02/04/2018	03/12/2018
#201804031000042	03/04/2018	24/04/2018
#201805221000022	22/05/2018	10/07/2018
#201806261000013	26/06/2018	03/12/2018
#201807171000029	17/07/2018	27/07/2018

#2018083010000011	30/08/2018	26/10/2018
#2018092610000017	26/09/2018	26/09/2018
#2018102510000025	25/10/2018	03/12/2018
TOTAL DE CHAMADOS FINALIZADOS: 33		

Fonte: Coordenação de Dívida Ativa do Coren/PR, 2019. Data base 31/12/2018.

O resultado do trabalho em conjunto com os suportes de TI, já é visível nos processos de trabalho, principalmente os que envolvem a assessoria jurídica e a coordenação de contabilidade. E levando em consideração a recente criação da Coordenação de Dívida Ativa, com a reorganização dos processos de trabalho que ocorreram durante o período de aproximadamente dezoito meses, o suporte da tecnologia da informação continuará sendo de extrema importância para que ocorra a automatização, manipulação de dados em lotes e consequente celeridade nas etapas de cobrança.

No que diz respeito à atividade que exige imediata execução, no entanto aguarda-se análise de desenvolvimento do sistema, que é a inclusão dos avisos de recebimentos das notificações extrajudiciais enviadas em 2017 e 2018 ao banco de dados do sistema. Por hora, o acesso ao aviso de recebimento, para juntada nos processos administrativos de cobrança, é feito por pesquisa do remetente no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos dos Correios. Em paralelo está em pauta a proposta de melhoria no SIG 1 para importar as remessas digitalizadas de retorno de AR, conforme a matriz de regras do serviço e cartas dos Correios. Em consequência, restou prejudicada a notificação por edital, em diário oficial ou jornal de grande circulação, para os casos em que houve devolução de correspondência sem a devida localização do inscrito. Este serviço será realizado assim que as informações necessárias estiverem disponíveis no banco de dados do Coren/PR.

Em relação ao montante da dívida ativa e acumulado por exercício a receber, segue números abaixo. Em acordo com a contabilidade, foi considerado a dívida ativa administrativa como os títulos notificados e inscritos em dívida ativa; e a dívida ativa executiva como os títulos ajuizados e subjúdice, os quais já fazem parte de um processo em execução fiscal.

Para a cobrança do sujeito passivo judicialmente, por meio da ação de execução, é necessário que o crédito seja inscrito em dívida ativa e por isso, a divisão em dois grupos, administrativa e executiva. O valor total a receber dos títulos em dívida ativa administrativa é de R\$ 39.262.706,77 (trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e seis reais e setenta e sete centavos) e da dívida

ativa executiva é de R\$ 503.729,34 (quinhentos e três mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos).

Quadro 33 – Valores a receber dívida ativa administrativa e executiva.

MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA		
EXERCÍCIO	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA
2001	-	R\$ 55,23
2002	-	R\$ 191,19
2003	-	R\$ 198,87
2004	-	R\$ 203,61
2005	R\$ 752,20	R\$ 2.108,42
2006	R\$ 816,28	R\$ 1.892,86
2007	R\$ 6.561,48	R\$ 1.793,39
2008	R\$ 37.181,55	R\$ 5.534,93
2009	R\$ 81.991,51	R\$ 31.099,60
2010	R\$ 438.608,46	R\$ 52.335,75
2011	R\$ 888.155,41	R\$ 60.471,84
2012	R\$ 4.480.789,02	R\$ 84.754,91
2013	R\$ 4.814.022,65	R\$ 72.571,85
2014	R\$ 5.322.985,84	R\$ 59.471,43
2015	R\$ 6.446.026,07	R\$ 43.856,31
2016	R\$ 6.942.518,65	R\$ 2.848,97
2017	R\$ 6.744.929,43	R\$ 11.292,85
2018	R\$ 3.057.368,22	R\$ 73.047,33
Valor Total a Receber	R\$ 39.262.706,77	R\$ 503.729,34

Fonte: Coordenação de Dívida Ativa do Coren/PR, 2019. Data base 31/12/2018.

Observação: Para o levantamento dos dados acima foram considerados como Dívida Ativa Administrativa os títulos com complementos: *Dívida Ativa, Dívida Ativa em Processamento, Notificado e Inscrito em Dívida Ativa*. Para a Dívida Ativa Executiva foram considerados os complementos: *Ajuizado e Subjudeice*; e Tipos de Lançamentos: *Refis Ajuizado 2017, Refis Ajuizado 2018 e Parcelamento Ajuizado*.

A partir de novembro de 2018, com o apoio da tecnologia da informação, foi possível a montagem dos processos de cobrança direto no sistema SIG 1 e a iniciação do módulo jurídico. Posteriormente, acredita-se que o processo de inscrição dos títulos em dívida ativa poderá ser automatizado e a cobrança do cumprimento da obrigação principal mais efetiva.

Esta coordenação, o procurador geral e a coordenação de tecnologia da informação estiveram no Instituto de Protesto do Paraná para esclarecer alguns pontos importantes sobre a possibilidade de celebrarmos convênio de cooperação técnica com entidades de protesto de títulos, com objetivo de realizar o protesto de certidões de dívida ativa, conforme aprovada pela Resolução Cofen nº 595/2018.

Devido à recente utilização da ferramenta de emissão de CDA e possíveis melhorias para atender as exigências do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB) não foi possível iniciar o protesto no ano de 2018.

A Coordenação de Dívida Ativa finalizará o encaminhamento dos processos passivos com a maior brevidade possível, otimizando os processos de trabalho, afim de sempre colaborar com as finalidades do Coren/PR.

A coordenadora de dívida ativa, responsável pelas atribuições já informadas acima, teve também a incumbência de fiscalização do contrato da *Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos* e do contrato da *Multicenp Brasil Eventos e Serviços – Eireli*.

Por se tratar de curso de capacitação e formação de pregoeiros o contrato com *Multicenp Brasil Eventos e Serviços – Eireli* foi encerrado assim que os cursos foram ministrados.

Tendo em vista o término da vigência do contrato dos Correios na data de 09/03/2018 e devido à impossibilidade de renovação do mesmo, foi solicitada a abertura do processo administrativo para a contratação dos serviços prestados pela *Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*. No mês de março o novo contrato foi assinado com data de vigência até 09/03/2019.

O auxiliar administrativo colaborador da Coordenação de Dívida Ativa fiscaliza os contratos das empresas *Marzola Engenharia* e *Master Comercial Eireli*. A primeira empresa responsável pela manutenção dos aparelhos de ar condicionado da sede regional Coren/PR e a segunda por aquisição dos aparelhos de ar condicionados da subseção de Maringá.

O contrato com a empresa *Marzola Engenharia* teve vigência até Dezembro de 2017. Já o contrato com a empresa *Master Comercial Eireli*, por se tratar de aquisição, terá vigência até o término da garantia dos aparelhos.

3.4.5. Setor de Contas a Receber

A Coordenação de Contas a Receber é composta por 01 Coordenadora de Contas a Receber, 01 Auxiliar Administrativo e 01 estagiário (a) de nível superior.

A auxiliar administrativa e o estagiário (a) são responsáveis por realizar os atendimentos via e-mail e telefone e, se necessário, presencialmente aos profissionais de enfermagem. Também está sob responsabilidade da auxiliar administrativa o atendimento dos protocolos recebidos dos demais Departamentos, Coordenações e

Subseções para efetuar cancelamento e/ou lançamento de taxas e anuidades no Sistema Integrado de Gestão – SIG 1.

A Coordenadora é responsável pelas demandas do Departamento Jurídico, referente aos cálculos de repetição de indébito, atendimento das solicitações via Ouvidoria, recebimento e tratativa dos requerimentos de remissão de anuidades, realizar ajustes e/ou testes no SIG 1 e demais atendimentos telefônicos e e-mail.

Todas as atividades desenvolvidas e o processo de trabalho dessa Coordenação são realizados de acordo com o Manual de Cobrança do Coren/PR aprovado na 589ª Reunião Ordinária do Plenário, em 11 de julho de 2017, elaborado em conjunto com a Coordenação de Dívida Ativa e Departamento Jurídico, e com auxílio dos demais Departamentos e Coordenações envolvidos no processo de cobrança.

As principais atividades realizadas pela Coordenadoria de Contas a Receber, no exercício de 2018, são apresentadas abaixo.

ATENDIMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE, E-MAIL E PRESENCIAL.

A Coordenadoria de Contas a Receber realiza diariamente atendimento aos profissionais de enfermagem além da demanda dos demais Departamentos, Coordenações e Subseções, em relação a dúvidas quantos aos débitos de anuidades, encargos, multas eleitorais, multas de processos éticos e taxas e emolumentos.

No exercício de 2018 foram realizados 121 atendimentos presenciais e 2.760 atendimentos por telefone, todos relacionados a assuntos como: emissão de certidão de débitos, parcelamentos, atualização de boletos e cadastro, auxílio nos serviços online, orientações sobre os débitos e condições de pagamento.

Também foram recebidos 21.697 e-mails dos profissionais de enfermagem e 3.851 e-mails da Ouvidoria, além de 174 manifestações recebidas por meio do Portal Ouvidoria/Cofen/Conselhos Regionais.

REFIS – ENFERMAGEM 2018

Em 1 de agosto de entrou em vigor a Resolução Cofen nº 584/2018, referente ao REFIS – Enfermagem 2018, destinado a promover a regularização dos débitos dos profissionais de enfermagem.

A Coordenação de Contas a Receber efetuou todos os parâmetros necessários no SIG 1 de acordo com as condições de parcelamentos e descontos elencados na referida Resolução, sendo disponibilizado para adesão dos inscritos em 10 de agosto de 2018.

No período de agosto a dezembro foram realizados 3.513 parcelamentos por meio do REFIS com atendimento presencial.

REQUERIMENTOS DE REMISSÃO DE ANUIDADES

Devido às alterações nas Resoluções do Cofen em relação ao assunto, foi identificado que os requerimentos de remissão de anuidades necessitavam de uma análise mais minuciosa devido ao objeto dos pedidos.

Sendo assim, considerando o processo de tramitação estabelecido no Manual de Cobrança do Coren/PR foram encaminhados 51 requerimentos para o Departamento Jurídico exarar seu parecer e enviá-los à Presidência para decisão de (in)deferimento do pedido após apreciação pelo Plenário do Coren/PR.

PROTOCOLOS RECEBIDOS

Todas as solicitações de cancelamentos de taxas e anuidades referentes a serviços que não foram prestados e/ou indeferidos devido ao não pagamento são encaminhadas a Coordenação de Contas a Receber via protocolo eletrônico para efetuar o cancelamento dos títulos no SIG, a fim de não gerar pendências financeiras indevidas nos cadastros dos profissionais e das empresas.

Foram recebidos 3.306 protocolos de cancelamentos no exercício de 2018, é realizado o acompanhamento diário dos protocolos eletrônicos para que esses cancelamentos ocorram no mesmo dia, lembrando que essa demanda é oriunda dos demais Departamentos, Coordenadorias e Subseções.

Também foram atendidos 1.690 protocolos eletrônicos referentes assuntos diversos como: posição financeira do profissional, apresentação de comprovante de pagamento, solicitação de cálculos de repetição de indébito, defesas administrativas, entre outros.

CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO – SIG 1

Anualmente a Coordenação de Contas a Receber realiza conferência no SIG 1 de todos os parâmetros dos valores de anuidades, juros, multas, correções monetárias, e parcelamentos, bem como efetua as adequações necessárias de acordo com as Resoluções do Cofen e Decisões do Coren/PR vigentes, a fim de não ocorrer divergências nos valores cobrados dos profissionais de enfermagem e sociedade.

Em 2018 houve a configuração junto a empresa BR Conselhos da funcionalidade de desfazer uma renegociação logo que ocorrer o descumprimento da mesma, de forma mais automatizada e também para notificar o profissional do vencimento do seu boleto, considerando que no termo de confissão de dívida assinado pelo profissional no momento de uma renegociação, informa que o não pagamento de quaisquer das parcelas implicará no cancelamento da renegociação firmada.

A Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN criou uma nova plataforma para modernizar o processo de liquidação dos boletos bancários, visando um maior controle e segurança a esse meio de pagamento com cobrança registrada.

Com isso, todos os clientes que operam na modalidade de cobrança sem registro deveriam se adaptar à nova plataforma. Diante desse comunicado, o Coordenador Financeiro com a Coordenação de Contas a Receber e apoio da Coordenação de Tecnologia da Informação e da empresa BR Conselhos implantaram a Cobrança Registrada no Coren/PR, a qual pode ser realizada por envio de remessa bancária ou online, a fim de facilitar os atendimentos presenciais, visto que possui serviços o qual o boleto referente as taxas e emolumentos devem ser registrados e pagos ao mesmo dia.

MONTANTE DE CONTAS A RECEBER DO EXERCÍCIO

O exercício de 2018 encerrou com 206.356 títulos a receber, no total de R\$ 54.934.124,15 referente anuidades, multas e taxas e emolumentos.

As anuidades de exercícios anteriores são notificadas e enviadas para execução fiscal de acordo com o cronograma de cobrança da Coordenação de Dívida Ativa.

A Coordenação de Contas a Receber auxiliou nas decisões do Plenário quanto aos valores das anuidades do exercício de 2018 e seus métodos de cobrança e no envio dos boletos via Correios para todos os profissionais ativos e empresas com registro regular no Coren/PR. Os mesmos procedimentos serão realizados para a anuidade do próximo exercício, os quais se encontram em andamento e o envio dos boletos via Correios devem ocorrer na segunda quinzena do mês de janeiro de 2019.

No período de março a outubro de 2018 a funcionária com cargo de comissão, que exerce a função de Coordenadora de Contas a Receber, também foi nomeada Contadora do Coren/PR, devido licença maternidade da Contadora responsável pela Coordenação Contábil. Nesse período realizou as seguintes atividades: emissão de dotação orçamentária, empenhos e liquidações; análise dos requerimentos de restituição de anuidades e taxas; elaboração e envio das prestações de contas trimestrais; elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2019; e auxiliou nas demais atividades relacionadas ao controle financeiro e contábil do Coren/PR.

3.4.6. Ouvidoria

A Ouvidoria, no organograma funcional do Coren/PR, está subordinada diretamente à Diretoria, com ligação direta com a Presidência, gestora máxima da Autarquia, e recebe o suporte necessário para o exercício de suas funções, de forma que possa agir com autonomia, imparcialidade e legitimidade junto às demais áreas.

Com isso, a Ouvidoria implantada e funcionando regularmente vem conquistando credibilidade, com autoridade no serviço e poder de resolução imediata às demandas vindas da sociedade.

Torna-se importante que todos os envolvidos entendam que a função do Ouvidor é baseada nos princípios constitucionais, consagrados no Art. 37, que são: legalidade, legitimidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A Ouvidoria via site foi acessada 1.078 vezes, agrupados da seguinte forma: 662 pedidos de informação, 253 reclamações, 132 denúncias, 22 sugestões e 09 elogios, e acessada em torno de 9.400 vezes (35/dia) através do e-mail ouvidoria@corenpr.gov.br, e direcionadas para os setores de fiscalização, atendimento, cobrança, financeiro, diretoria executiva, secretaria de processo ético e tecnologia de informação, além das respostas emitidas pela própria Ouvidoria.

A tabela abaixo apresenta o quantitativo de encaminhamentos e respostas por setores ressalta o número de respostas da própria Ouvidoria e dos setores de fiscalização e cobrança.

A tabela abaixo apresenta o quantitativo de encaminhamentos e respondida por Departamento/Setor até 17/12/2018, e ressalta o número de respostas da própria ouvidoria e dos setores de fiscalização e cobrança.

Quadro 34 – Ouvidorias encaminhadas e respondidas por Departamento/Setor. Coren/PR, 31/12/2018.

Departamento	Encaminhada	Respondidas
Atendimento Descentralizado	7	5
Contas a Receber	205	202
Controladoria Geral	2	2
Atendimento, Registro e Cadastro	122	102
Assessoria Jurídica	2	1
Diretoria Executiva	52	51
Financeiro	1	1
Fiscalização	399	391
Gestão de Pessoas	6	5
Licitação	2	0
Secretaria de Processo Éticos	29	29
Tecnologia da Informação	15	15
Ouvidoria	237	237

Fonte: Ouvidoria, Coren/PR, 2018.

Das solicitações recebidas, até o final do ano 95,6% foram respondidas, e utilizando o sistema disponibilizado pelo Cofen, 12,8% das respostas foram avaliadas pelos usuários, sendo consideradas em: 54,2% excelente, 12,5% bom, 10,8% regular e 22,2% ruim/péssimo.

Dos tipos de solicitações destaca-se:

- Informações sobre documentação para inscrições, cancelamento de inscrição, renovação de carteira, transferências e certidões com número de registro, certidões positiva e negativa de débitos, certidão de tempo de inscrição para remida;
- Para o Projeto Atendimento Descentralizado, que neste ano atendeu 6.522 pessoas foram direcionados pedidos de retirada de documentos, agendamento, datas e locais de atendimentos, documentações necessárias de serviços. A Ouvidoria esteve presente no atendimento descentralizado em: Guarapuava, Lapa, Ponta Grossa, Paranaguá, Hospital Erasto Gaertner e Hospital do Rocio em Campo Largo.

- Boletos de anuidades em atraso, parcelamentos e restituições que são encaminhados a Coordenação de Contas a Receber, responsável pela orientação e retorno ao solicitante;

- Orientação para geração de senha para serviços on-line como atualização de cadastro;

Para Diretoria Executiva solicitações de participações em reuniões, eventos e palestras, pareceres técnicos e para o Departamento de Fiscalização denúncias e pedidos de informações sobre procedimentos e atribuições da enfermagem.

No refere a reclamações recebidas, na Ouvidoria o maior volume foram referentes as atendimento do telefone:

- Inscritos não conseguiam falar com os setores financeiros e atendimento e subseções, devido ao aumento considerável de ligações ocasionada pelo recebimento pelo inscrito de Notificação de Débitos encaminhado pelo Coren/PR;

- Dificuldade em acessar o site para gerar senha para posterior emissão de segunda via de boletos;

Para a Diretoria Executiva foram encaminhadas as manifestações:

- Reclamação CJS: "Recebi uma Carta do Coren-PR informando que minha nova identidade funcional estaria disponível na Seção Maringá até o dia 12/04/18. Olhei no site da Seção MARINGÁ para saber se havia alguma questão de agendamento, não havia nenhuma restrição qto a isso. Moro em Campo Mourão, há 90 km de Maringá e me programei. Hoje dia 06/04/2018 sai de casa as 6:30 da manhã, gasolina no carro (cara por sinal), pedágio, risco na rodovia, desgaste do carro, e meu tbém, afinal tirei o dia pra resolver essa questão da identidade funcional. Chegando em Maringá, paguei estacionamento e me dirige até a sede da Seção. Chegando lá, pra minha surpresa havia um Papel informando que o Coren estava fechado em virtude de mudança dos dias 05/04/2018 a 13/04/2018".

Dentre os elogios recebidos através do site ou e-mail, destacam-se:

COREN-PR153429543311014717179 – **Exelente** Agradeço muito a ouvidoria que se prontificou em verificar a situação apresentada, conseguindo ótimo resultado na melhoria do atendimento ao usuário, pois este órgão demonstrou preocupação com o cidadão, bem como o cumprimento da legislação vigente nesta área. Assim, esperamos que o fluxo de trabalho no referido hospital seja sereno e respeite os direitos dos pacientes e que não sobrevenha possíveis perseguições com os pacientes e seus familiares, nem ao menos com os profissionais que continuam

desempenhando suas funções. Ressaltamos ainda que a insegurança nos oprime ao realizar uma denúncia, pois precisamos do serviço de saúde no nível hospitalar, mas o COREN/COFEN se mostrou muito prestativo na defesa de nossos direitos por isso deixamos nossos sinceros agradecimentos.

COREN-PR153599530211023396857 – Excelente Ótimo atendimento e agilidade no atendimento

COREN-PR154357600111027586515 - Excelente adorei rápido e desburocratizado

COREN-PR1516727508110211073367 - Excelente Resolucionei meu problema obrigada

COREN-PR1516984780110218977536 - Excelente Avalio positivamente a ouvidoria pela prontidão, rapidez da resposta. Parabéns.

COREN-PR1533056001110215931330 – Excelente Houve uma resposta imediata do Conselho. Fico grato!

COREN-PR153366895711029759216 – Excelente Parabéns pelo atendimento de vocês

COREN-PR153373489211023875417 - Excelente Muito obrigada pela atenção! Valéria

COREN-PR153373894611023643836 - Excelente Muito rápido e eficiente. Parabéns!

Em 2018 houveram muitos pontos positivos que interferem diretamente no atendimento aos profissionais, destaca-se:

- Agendamento on-line implantado em 2017 no setor de atendimento, com acompanhamento em 2018, com previsão para implantação de pré cadastro online em 2019;

- Chat online, que contribuiu consideravelmente para a redução de reclamações, contratação de recepcionista para o atendimento na sede, estagiários.

- Atendimento Descentralizado onde foram atendidas 6.522 pessoas, (inscrições, reabertura, transferência, parcelamentos, entrega de documentos e informações), com agendamento através do site, que não impede o atendimento de profissionais sem agenda em demanda espontânea, realizados em municípios não polo de subseções e em hospitais de grande porte com consequente concentração de profissionais de enfermagem.

Concluindo, a Ouvidoria vem cumprindo seu papel através do site, e-mail, chat online e apoio ao Projeto Atendimento Descentralizado do Coren/PR, aproximando-se da realidade e necessidade dos profissionais de enfermagem e ampliando este canal de comunicação direta da Autarquia.

3.4.7. Comunicação Social

A Assessoria de Comunicação contou com a jornalista Nalu Lourençon e com 01 estagiário, que apresentam suas atividades junto a mídia, site, face, informativos, produção de conteúdos e publicações de interesse para a enfermagem, para a sociedade e para o Coren/PR.

No Site Coren/PR, houveram 148 publicações, com uma média de 12,3 publicações mês. (janeiro/11, fevereiro/13, março/13, abril/9, maio/10, junho/10, julho/13, agosto/16, setembro/6, outubro/15, novembro/15 e dezembro/17).

No Facebook Coren/PR houveram 496 publicações com uma média de 41,3 publicações mês. Do total, 434 foram produzidas pela Assessoria de Comunicação e 62 foram publicações compartilhadas do Cofen (resoluções ou notícias) ou de parceiros como SESA, SMS e instituições de saúde. (janeiro/19, fevereiro/34, março/45, abril/46, maio/55, junho/30, julho/38, agosto/37, setembro/41, outubro/53, novembro/62 e dezembro/36).

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS

Foram produzidos conteúdo para os Informativos de nº 14, 15 e 16, que tiveram como principais temas abordados:

- INFORMATIVO N.14 – Piso Salarial Ético, Dimensionamento da Equipe de Enfermagem e Divulgação do Novo Código de Ética, Novas Sedes Subseções Maringá e Cascavel, Defesa da Enfermagem/Audiência Pública Competências da Enfermagem na Atenção Básica à Saúde.
- INFORMATIVO N.15 – Atividades da Semana Integrada de Enfermagem 2018, entrega do Coren Premia, audiência pública sobre Impactos do Ensino a Distância - EaD na formação profissional na área da Saúde.
- INFORMATIVO N.16 – 100 mil inscritos no Paraná, Concurso Público do Coren/PR, Ações do Coren/PR, TAC Federação Paranaense de Futebol, TCU participa de Seminário Administrativo no Coren/PR, Atendimento Descentralizado.

E também para o relatório de Gestão e Atividades triênio 2015-2017, e o espaço Cidadania – Eleições 2018, onde o Coren/PR abriu espaço de promoção da cidadania e apresentou, em suas páginas no site e face, os candidatos às eleições realizadas em outubro. Com o objetivo de informar a categoria, a assessoria fez contato com os candidatos/profissionais de Enfermagem e divulgou de forma igualitária e gratuita

suas propostas. Participaram da publicação os candidatos profissionais de enfermagem inscritos, adimplentes e em situação regular junto ao Conselho.

PROJETO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO

Para divulgação da agenda do Atendimento Descentralizado, conforme mapa administrativo do estado, é feito contato com as rádios da cidade onde estará a equipe do Coren/PR e também nas cidades vizinhas.

PROGRAMA COREN PARANÁ INFORMA

Para o programa *Coren Paraná Informa* foram produzidos (roteirizados, gravados, editados) 52 boletins, e em parceria com a Associação de Emissoras de Rádio do Paraná - AERP, foram disponibilizados para 320 emissoras de Rádio do estado, e também publicados no site e face do Coren/PR. Os temas e entrevistados em 2018 foram:

Janeiro (05):

02/01 – Atualização Inscritos – Jéssica Souza/ Contas a Receber Coren/PR

09/01 – Cuidados Saúde Verão – Vera Rita da Maia/Conselheira Coren/PR

16/01 – Vacinação calendário – Raquel Farion/ Enfermeira SMS Curitiba

23/01 – Tabagismo – Ana Paula/Enfermeira SMS Curitiba

30/01 – Enfermagem nos Programas de Saúde Pública – Leda Albuquerque - enfermeira SMS e colaboradora Coren/PR.

Fevereiro (04):

06/02 – Cuidados Carnaval – Tereza Kindra – coordenadora Matriz SMS Curitiba/conselheira Coren/PR

13/02 – Teste Coraçãozinho – Carmen Moura/ assessora Coren/PR

22/02 – Enfermagem do Trabalho – Fabíola Schirr /assessoria Coren/PR

27/02 – Dia da Mulher – Simone Peruzzo/ presidente Coren/PR

Março (04):

06/03 – Atuação da Enfermagem na Saúde da Mulher – Kátia Vezozzo/conselheira Coren/PR

13/03 – Planejamento Familiar – Vera Rita da Maia/SESA/conselheira Coren/PR

20/03 – Humanização do parto – Tereza Kindra – conselheira Coren/PR

27/03 – Plano de Parto – Tereza Kindra – conselheira Coren/PR

Abril (04):

03/04 – Enfermagem e o cuidado da Mulher em Situação de Violência – Maria Goretti

David Lopes – diretora executiva Coren/PR

10/04 – Coren Premia – Simone Peruzzo – presidente do Coren/PR

17/04 – Dia Mundial da saúde – Karla Figueiredo/ UFPR

24/04 – Vacinação gripe – Carmen Moura/ assessora Coren/PR

Maio (05):

01/05 – Importância Enfermeiro do Trabalho – Fabíola Schirr – assessora Coren/PR

05/05 – Cuidados feridas – Eliana Aparecida Tonoli/UEM

15/05 – Higiene das Mãos em ambientes públicos – Emanuel Severo – Hospital Santa Cruz Curitiba

22/05 – Higienização das Mãos em Ambiente Hospitalar – Mariane Cavalheiro – gerente assistencial hospital Santa Cruz Curitiba

29/05 – Saúde um Direito Humano – Rosana de Campos/ enfermeira especialista em cuidados intensivos

Junho (04):

05/06 – Assistência Sistematizada - Telma Garcia/ coordenadora da Comissão Permanente de Sistematização da prática de Enfermagem ABEn Nacional

12/06 – Profissão Enfermagem – Camila Aurélio/estudante de Enfermagem

19/06 – Atuação Enfermagem nas Maternidades – Andrieli de Carvalho Torres/ Hospital Santa Cruz Curitiba

26/06 – Importância profissão – Valderéz Aparecida Filos/docente enfermagem

Julho (05):

03/07- Prevenção Queimaduras – Fabíola Schirr/ assessora Coren/PR

10/07 – TAC Federação Paranaense de Futebol – Deliziê Martins/chefe Dep Fiscalização/Coren/PR

12/07 – Dia do Amigo – Vera Rita da Maia/conselheira Coren/PR

24/07 – Segurança do paciente – Carmen Moura/assessora Coren/PR

31/07 – Aniversário do Coren/PR – Simone Peruzzo – presidente/Coren/PR

Agosto (04):

07/08 – Vacinação sarampo – Vera Rita da Maia/SESA/conselheira Coren/PR

14/08 – Vacinação Dia D – Renato Lopes/SESA

21/08 – Prevenção Agosto Azul – Caroline Poliquesi/SESA

28/08 – Aleitamento Materno – Katia Vezozzo/conselheira Coren/PR

Setembro (04):

04/09 – Segurança do paciente – Nadia Zanella/ direção Hospital regional do Sudoeste – Francisco Beltrão

11/09 – Cidadania Enfermagem – Carmen Elizabeth Kalinowski/ Chefe do Departamento de Enfermagem UFPR

18/09 – Momento do pato – Tatiane Trigueiro/docente enfermagem UFPR

25/09 – Importância Campanha Vacinação – Laura Cristina Macedo/docente enfermagem UFPR

Outubro (05):

02/10 – Outubro Rosa – Simone Peruzzo/presidente Coren/Pr

09/10 – Criança Cuidados – Liliana Ferreira/chefe subseção Coren/PR Londrina

16/10 – Câncer Mama – Sabrina Zanardi/chefe subseção Coren/PR Cascavel

23/10 – Mamografia – Ana Paula Faria/chefe subseção Coren/PR Maringá

30/10 – Vacinação HPV – João Luiz Crivelaro/Diretor Centro Epidemiologia SESA

Novembro (04)

06/11 – Câncer Útero – Liliana Ferreira/chefe subseção Coren/PR Londrina

13/11 – 70. Congresso Brasileiro de Enfermagem – Maria Goretti David Lopes/diretora executiva Coren/PR

20/11 – Importância SUS – Rosa Maria Godoy/ presidente ABEn

26/11 – Violência contra Mulher – Lucimara Fornari/ pesquisadora USP

Dezembro (04):

04/12 – Transtornos Mentais – Elizabeth Esperidião/coordenadora departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental ABEn Nacional

11/12 – Capacitação Enfermagem – Sonia Acioli/presidente ABEn RJ

18/12 – Enfermeiro na Atenção Básica – Rosa Maria Godoy – presidente da ABEn Nacional

25/12 – Mensagem Natal – Simone Peruzzo - presidente do Coren/PR

MIDIA

Em 2018 houveram 97 inserções relacionadas ao Coren/PR:

Fevereiro:

1. <http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=5911&tit=C conselho-Regional-de-Enfermagem-diploma-conselheiros-2018-2020>
2. http://www.cofen.gov.br/diplomacao-dos-conselheiros-gestao-2018-2020-do-coren-pr_60358.html
3. <http://www.marcosjornalista.com.br/2018/02/cofen-diploma-novos-conselheiros-do.html> - (Blog Marcos Jornalista/Ctba)
4. <http://www.bocamaldita.com/1119855624/cofen-diploma-novos-conselheiros-do-coren-pr/> - (Blog Ctba)
5. <https://maringapost.com.br/angelorigon/2018/02/08/cofen-diploma-novos-conselheiros/>
6. <http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=5911&tit=C conselho-Regional-de-Enfermagem-diploma-conselheiros-2018-2020>
7. <https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/marilda-e-erivan-ramos-curtem-as-delicias-de-sao-francisco> -(Diplomação/Simone)

Março:

8. <http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=97495>
9. <https://www.diariodosudoeste.com.br/noticia/nasceu-agora-precisa-comer>
10. <http://www.saude.ufpr.br/portal/enfermagem/evento/departamento-de-enfermagem-da-ufpr-celebra-o-dia-internacional-da-mulher-promovendo-reflexao-sobre-violencia-e-genero/>
11. http://www.corengo.org.br/regionais-de-goias-e-parana-compartilham-experiencias-exitosas_13208.html
12. <https://www.portalcoren-rs.gov.br/index.php?categoria=servicos&pagina=noticias-ler&id=6285>
13. <https://www.facebook.com/RADIOCBCcentralbrasildecomunicacao/photos/a.2046856772237381.1073741828.1948780812044978/2094702870786104/?type=3&theater>
14. <http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=97731&tit=Professores-de-Enfermagem-sao-capacitados-em-Curitiba>

Abril:

15. <https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/agende-se-1004264.html>
(Coren Paraná Premia)
16. jornalismo@legendaria.com.br - entrevista Rádio Legendária – Lapa – sobre atendimento Descentralizado

Maió:

17. http://www.cofen.gov.br/coren-pr-lanca-piso-salarial-etico_62513.html

18. http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=29284:3o-semana-integrada-de-enfermagem-de-londrina-inicia-nesta-segunda-feira-7&catid=101:saude&Itemid=2346
19. <http://www.alep.pr.gov.br/divulgacao/noticias/educacao-a-distancia-com-cursos-na-area-da-saude-e-debatida-em-audiencia-publica-na-alep>
20. http://www.cofen.gov.br/coren-pr-participa-de-audiencia-sobre-os-impactos-do-ead_62655.html
21. <https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/simposio-de-enfermagem-reune-profissionais-da-regiao-em-toledo>
22. <https://www.folhadelondrina.com.br/blogs/oswaldo-militao/desfile-no-shopping-aurora-1006345.html> - (unifil semana enfermagem 2018)
23. <http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/noticias/23-noticias-principal/848-enfermagem-faz-dia-de-troca-de-experiencias-e-incentivo-a-boas-praticas.html>
24. <https://www.facebook.com/UnifilLondrinafanpage/photos/>
25. <http://www.cesuap.edu.br/semana-integrada-de-enfermagem-apucarana-maringa-xvii-semana-de-enfermagem-da-fap/>
26. <https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/simposio-de-enfermagem-reune-profissionais-da-regiao-em-toledo>
27. <https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/ciscopar-prepara-seminario-de-enfermagem-em-toledo>
28. <http://www.segs.com.br/saude/116714-a-essencia-da-enfermagem-nas-dimensoes-do-cuidar-e-tema-de-debate>
29. <https://www.diariodosudoeste.com.br/noticia/reconhecimento-ao-trabalho-da-enfermagem-paranaense>
30. http://www.arapongas.pr.gov.br/4947_noticia_ubs-e-pronto-atendimento-18-horas-de-arapongas-seatildeo-destaques-durante-semana-da-enfermagem
(divulgação evento Coren Premia – em noticiários das rádios Alvorada, Londrina e Paiquerê Am , em Londrina)
31. <http://anahp.com.br/noticias/noticias-hospitais-membros/equipe-de-enfermagem-do-hospital-santa-cruz-recebe-premio-do-coren-pr>
32. http://www.cofen.gov.br/coren-pr-homenageia-enfermagem-paranaense_63300.html
33. <http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/> Trabalhos da SMS são premiados no Coren Premia 2018
34. <http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/noticias/23-noticias-principal/852-trabalho-da-sms-sao-premiados-no-coren-premia-2018.html>
35. <http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=6159&tit=Servidores-da-Saude-sao-premiados-pelo-Conselho-Regional-de-Enfermagem>
36. <https://www.segs.com.br/saude/119461-enfermagem-de-hospital-de-curitiba-recebe-premios-de-destaque-no-setor>
37. <https://www.folhadelondrina.com.br/blogs/oswaldo-militao/juntos-pela-apae-londrina-1008371.html>

Junho:

38. www.coren-pi.com.br/cofen-homologa-decisoes-que-recomendam-piso-salarial-etico_7458.htm
39. <http://www.federacaopr.com.br/Paginas/Noticias/Exibir.aspx?id=12081>
40. <https://maringapost.com.br/angelorigon/2018/06/19/corenpr-alerta-sobre-profissional-enfermeiro-em-jogos-de-futebol/>
41. http://www.cofen.gov.br/coren-pr-alerta-que-partidas-de-futebol-so-iniciam-com-presenca-de-enfermeiro_63695.html

42. <http://www.hlucas.com.br/blog/2018/06/19/futebol-3/>
43. <https://www.pacocacomcebola.com.br/geral/times-de-futebol-que-comecaram-partidas-sem-a-presenca-de-enfermeiros-serao-multados/>
44. <https://www.facebook.com/jornalimpactopr>
45. <http://www.diarioinduscom.com/copa-do-mundo-falta-um-nego-pessoa-faltam-dois/>
46. <https://www.facebook.com/corenpr/photos/a.399980423372773.80269.399435420093940/1670740339630102/?type=3>
47. <http://www.impactopr.com.br/EdicaoSemanal/08.html>
48. http://www.cofen.gov.br/estudantes-realizam-atividade-no-plenario-do-coren-pr_63807.html
48. <https://twitter.com/cofen> - oficial 26 de junho/ estudantes Plenário Coren/PR
49. <http://www.crf-pr.org.br/noticia/visualizar/7989>
50. <http://www.crf-pr.org.br/noticia/visualizar/id/7989>
51. http://www.cofen.gov.br/debate-sobre-o-processo-de-fiscalizacao-no-parana-tem-participacao-do-cofen_64015.html

Julho:

52. <http://aerp.org.br/novo/rede-aerp/coren-informa-11/>
53. <http://maringa.odiario.com/parana/2018/07/saude-alerta-sobre-prevencao-de-infecoes-hospitalares/2504955/>
54. <https://folhadirigida.com.br/noticias/concurso/coren-pr/concurso-coren-pr-define-funpar-como-banca-organizadora>
55. <http://www.bocasanta.com.br/index.php?p=YWxyb3RsaXMvbWlyb3RhaUB6aHo66666YWQ9Njg5NDM0Jmx1bW90ZV9vZGFjaWU9MTc2MQ>

Agosto

56. <http://www.federacaopr.com.br/Paginas/Noticias/Exibir.aspx?id=12326>
57. <https://jconcursos.uol.com.br/noticia/concursos/concurso-coren-pr-72319>
58. <https://www.editorasanar.com.br/blog/coren-pr-conselho-regional-edital-vagas-inscricoes-2018>
59. <http://concursos.correioweb.com.br/app/noticias/2018/08/13/noticiasinterna.38524/com-salario-de-ate-r-6-3-mil-o-coren-pr-abre-novo-concurso-publico.shtml>
60. <https://planejeepasse.com.br/app/2018/08/14/concurso-coren-pr-saiu-edital-com-vagas-para-nivel-medio-tecnico-e-superior-inicial-de-ate-r-63-mil/>
61. <https://www.pciconcursos.com.br/noticias/coren-pr-anuncia-concurso-publico-com-15-oportunidades>
62. <https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/concurseiros/2018/08/13/conselho-de-enfermagem-abre-concurso-com-vagas-em-quatro-cidades-do-parana/>
63. <https://www.novaconcursos.com.br/portal/uncategorized/concurso-coren-pr-edital-divulga-salarios-de-ate-r-6-mil/>
64. <https://noticiasconcursos.com.br/concurso-coren-pr-2018-edital-inscricao/>
65. <https://noticiasconcursos.com.br/concursos-abertos-oferecem-21-602-vagas-em-todo-o-brasil-salarios-de-ate-r-27mil/>
66. <https://blog.grancursosonline.com.br/concurso-coren-pr-2018/>
67. <https://www.opresente.com.br/geral/conselho-regional-de-enfermagem-do-parana-realizara-em-breve-concurso-publico/>
68. <https://www.opresente.com.br/geral/conselho-regional-de-enfermagem-do-parana-realizara-em-breve-concurso-publico/>
69. http://www.cofen.gov.br/cofen-e-unb-participacao-de-pesquisa-sobre-praticas-de-enfermagem-do-coren-pr_64930.html

70. <https://www.acheconcursos.com.br/noticia/concursos-abertos-22-orgaos-abrem-inscricoes-para-800-vagas-nesta-segunda-feira-6174>
71. <https://apostilasdigital.com.br/apostila-concurso-coren-conselho-regional-de-enfermagem-do-parana/>
72. <https://boainformacao.com.br/2018/08/confira-16-concursos-abrem-inscricoes-nesta-segunda-feira-com-1-424-vagas-ate-r-16-65565/>
73. www.confiraconcursos.com.br/2018/08/coren-pr-abre-concurso-para-15-vagas-e-cr.html - editalconcursosbrasil.com.br/concursos-abertos/rn/2018/08/concurso-coren-pr-em-2018
74. <https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/concurso-coren-pr.html>
75. <https://www.diariodoscampes.com.br/noticia/concurso-publico-do-coren-pr-abrira-inscricoes-nesta-sexta-feira-dia-17>
76. <http://www.centralcultura.com.br/?pag=noticias.php&id=57345>
77. <http://www.legislacaodosus.com.br/concursos/conselho-regional-de-enfermagem-do-estado-do-parana-coren-pr-2018/>

Setembro

78. http://www.cofen.gov.br/conselhos-de-enfermagem-da-regiao-sul-realizam-encontro-tecnico_65427.html
79. <http://www.corensc.gov.br/2018/09/04/conselhos-regionais-realizaram-encontro-tecnico-da-regiao-sul/>
80. <https://www.portalcoren-rs.gov.br/index.php?categoria=servicos&pagina=noticias-ler&id=6536>
81. http://www.cofen.gov.br/vitoria-judicial-da-enfermagem-e-destaque-de-boletim_65462.html - sobre TAC/ Federação + visita do presidente Cofen ao Coren/PR - Informativo Cofen - A gente Ama Enfermagem)
82. <http://www.funeas.pr.gov.br/2018/09/188/Coren-PR-realizara-acoes-com-a-FUNEAS.html>
83. http://www.cofen.gov.br/seminario-administrativo-do-coren-pr-discute-o-tema-responsabilidade_65670.html
84. <http://www.crf-pr.org.br/uploads/revista/34181/NCmPNgRIGByPCmLy509sVCbAdETSE6gx.pdf>

Outubro:

85. <http://www.federacaoopr.com.br/Paginas/Noticias/Exibir.aspx?id=12597>
86. <https://catve.com/noticia/6/231964/tecnicos-de-enfermagem-do-hospital-universitario-de-cascavel-sao-notificados>
87. <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/catve/videos/tecnicos-de-enfermagem-do-hospital-universitario-de-cascavel-sao-notificados,8778169.html>
88. <https://www.oparana.com.br/noticia/tecnicos-do-hu-tem-contratacao-irregular>
89. <https://cgn.inf.br/noticia/323006/hu-tecnicos-e-enfermeiros-terceirizados-reclamam>
90. <https://www.tribunadointerior.com.br/noticia/enfermeiros-do-municipio-passam-por-curso-de-capacitacao>
91. <https://folhadirigida.com.br/noticias/concurso/coren-pr/concurso-coren-pr-gabaritos-preliminares-sao-divulgados>
92. <https://www.catve.com/noticia/6/232115/coren-realiza-debate-sobre-novo-codigo-de-etica-em-toledo>
93. <https://www.jornaldoeste.com.br/noticia/instituicoes-apresentam-deficit-de-profissionais-na-enfermagem-diz-chefe-regional> - CBN Cascavel ao vivo dia 23/10 - Radio Integração Toledo ao vivo dia 24/10

94. http://www.cofen.gov.br/upas-de-curitiba-recebem-certidao-de-responsabilidade-tecnica_66442.html

Novembro:

95. http://www.cofen.gov.br/coren-pr-assina-termo-de-cooperacao-tecnica-em-parceria-com-prefeitura_66545.html

96. http://www.cofen.gov.br/enfermeiro-obstetra-tem-o-direito-de-acompanhar-a-paciente-em-ambiente-hospitalar_66662.html

Dezembro

97. http://www.cofen.gov.br/coren-pr-leva-atendimento-descentralizado-a-mais-de-6-500-profissionais_67686.html

3.4.8. Setor de Licitações, Contratos e Convênios

A Coordenação de Licitação, Contratos e Convênios está diretamente subordinada à Diretoria Executiva, e desde junho de 2018 composta pelos empregados públicos Adriane Gomes de Moraes Lima, Coordenadora e Camila Marya Leite Gubolin, Assessora Especial, as quais desempenham também atividades de Pregoeira Oficial, membro de Equipe de Apoio e da Comissão Permanente de Licitação, e Fiscal de Contratos.

SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES E TRANSPARÊNCIA

Com a substituição do Coordenador de Licitações e Pregoeiro Oficial do Coren/PR em junho/2018, houve necessidade de formação de novos pregoeiros e aquisição de respectivos certificados digitais junto ao SERPRO.

Para utilização do sistema de Compras Governamentais desenvolvido pelo SERPRO/ Ministério do Planejamento, foram cadastrados do Coren/PR e usuários e a contratados os serviços de certificação.

Os processos administrativos de licitações abertos em 2018 após digitalização e inserção no Sistema Integrado de Gestão – SIG 02, são lançados mensalmente no Portal da Transparência no site do Coren/PR. Ainda existe um quantitativo de processos mais antigos que necessitam digitalização.

Pelo princípio da economicidade, conforme explicitado na Decisão Coren/PR nº 45/2018, a publicação dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação a que se refere o artigo 26 e dentro dos limites fixados no artigo 24, incisos I e II da Lei 8.666/1993, são publicados no Portal da Transparência.

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018:

Em 2018 tramitaram 74 Processos Administrativos sendo: 04 Pregões Eletrônicos; 05 Inexigibilidade; 39 Dispensas; 19 Aditivos Contratuais; e 02 Cancelamentos de Ata de Registro de Preços (serviços de *buffet* e fornecimento de papel A4).

Foram firmados contratos nas diversas dispensas realizadas no decorrer de 2018, observando a regularidade dos processos administrativos e adequações às legislações pertinentes e jurisprudência específica.

Dentre as contratações, destacam-se:

- Locação da nova Subseção de Maringá;
- Aquisição do terreno para ampliação da sede do Coren/PR;
- Projeto para aquisição da nova frota do Coren/PR, com contrapartida do Cofen;
- Chamamento Público para aquisição da Subseção Londrina;
- Concurso Público para o Coren/PR.

Os convênios firmados em 2018 e disponibilizados no Portal da Transparência, não tiveram a participação da Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios.

PRINCIPAIS PROCESSOS DE TRABALHO:

- Elaboração de Editais de Licitação;
- Elaboração de Termos de Referência ou Projeto Básico;
- Pesquisa de preços de mercado para elaboração de Quadros Comparativos;
- Justificativa de Dispensas e Minutas de Aditivos;
- Elaboração de contratos;
- Autuação de processos administrativos de licitação;
- Emissão de Ordens de Serviços e Fornecimento;
- Solicitação de designação de Fiscal de Contratos;
- Publicações no Diário Oficial da União - DOU;
- Apoio aos Fiscais de Contrato;
- Emissão de Certidões para instruir processos e pagamento.

DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

- Estabelecimento pela Coordenação de Licitação Contratos e Convênios de Plano Anual de Contratação que trará vários benefícios para o bom andamento das atividades desta Coordenadoria;
- Cadastramento no Sistema Integrado de Gestão - SIG 2 de todas as licitações e dispensas para efetivo controle;
- Fluxograma e diretrizes internas (Normas Operacionais) para tramitação de Processos Administrativos com a finalidade de aplicação de sanções administrativas a empresas que infringem o art. 7º da Lei 10.520/2002;
- Revisão e atualização de Instrução Normativa para Aquisições e Contratações e Convênios.

3.4.9. Setor de Patrimônio e Almoxarifado

A Coordenadoria de Patrimônio e Almoxarifado tem apenas um empregado público de carreira, com cargo em comissão, que atua como coordenador, dividindo diariamente as atividades correspondentes a cada área de atuação.

As principais atribuições da área de Almoxarifado são os controles de estoque de abastecimento de materiais para atendimento das demandas do Coren/PR, de forma a não permitir que a falta destes recursos prejudique suas rotinas administrativas. Também é necessário cuidar de prazos de validade de recursos

perceíveis e com a quantidade de estoque para que possa armazenar tudo em lugar apropriado e com segurança.

O Coordenador do Patrimônio e Almojarifado precisa estar em constantemente em contato com as chefias das Subseções para acompanhar à distância todas as suas demandas e dessa forma monitorar os estoques e a utilização dos espaços e bens de maneira harmoniosa e responsável.

No exercício de 2018 participou efetivamente de processos de aquisição de materiais de consumo em geral, fornecendo informações a exemplo de características, quantidades, prazos, locais e outros que pudessem colaborar com a formalização de contratos de abastecimentos.

A descentralização de entrega de materiais de consumo no endereço das Subseções também colaborou em muito para o abastecimento dos recursos em cada um dos endereços do Coren/PR, tendo se mostrado uma prática muito eficiente nos contratos firmados atualmente.

O sistema informatizado utilizado para controle dos itens do almojarifado é extremamente útil, possibilitando inclusive a interação com o sistema de contabilidade que em tempo real é atualizado a cada vez que acontece movimentação de entrada e saída no sistema do almojarifado.

Em 2018, foi possível a realização de viagem de trabalho às Subseções de Maringá, Londrina e Cascavel para *in loco* observar a utilização dos recursos materiais e fazer levantamento patrimonial de cada Subseção, corrigindo qualquer não conformidade identificada nestes endereços.

Estas visitas nos endereços das Subseções muito auxiliaram o trabalho de levantamento patrimonial tão necessário ao bom controle dos mesmos permitindo inclusive nestas ocasiões a orientação quanto ao uso dos recursos e conservação dos mesmos. Em especial, pode-se citar a nova instalação da Subseção Maringá, que em 2018 mudou-se para outro endereço, com espaço físico amplo e sala específica para armazenar todos os itens de estoque, de forma organizada e segura.

As novas instalações físicas da Subseção Maringá também permitiram maior visibilidade e alcance do nome Coren/PR em todos os sentidos, pois agora se encontra em imóvel que fica de frente para a principal avenida da cidade, identificada com letreiro luminoso que evidencia a presença do Órgão à todos que por ali passam. No interior do imóvel tornou-se possível instalar em ambientes separados os setores de atendimento ao público, fiscalização, sala da chefia da Subseção, sala de reuniões no mezanino, cozinha ampla, almojarifado e muito espaço para adequação dos

ambientes sem tornar nenhum dos espaços apertado ou desconfortável. O prédio conta ainda com duas vagas de garagem cobertas que ficam no subsolo do imóvel, facilitando muito o acesso aos veículos da Subseção.

Com a mudança de endereço, também foram providenciados novos móveis que substituíram aqueles que não mais tinham condições de ser usados neste novo local, criando dessa forma a impressão de que tudo neste lugar é realmente novo, dando a ideia de uma mudança radical nesse sentido.

Ao longo do exercício de 2018, o Almojarifado do Coren/PR atendeu aproximadamente 500 (quinhentos) pedidos de materiais aos diversos setores do Órgão, realizando a entrega dos recursos de forma ágil, atendendo as demandas de cada área.

Ao final do exercício, também foi realizado o inventário de estoque do setor que apresentou resultado bastante satisfatório, demonstrando que ao longo do ano foram tomados os cuidados necessários às entradas e saídas de materiais.

De forma geral, o Almojarifado pode contribuir ao longo de 2018 para o melhor aprimoramento das rotinas administrativas do Coren/PR, que por sua vez facilitaram os processos e agregaram qualidade aos itens adquiridos e que atualmente abastecem o estoque da Autarquia.

Com todo o trabalho que havia sido realizado no exercício de 2017, o ano de 2018 foi para dar sequência as inúmeras iniciativas que haviam sido geradas, colocando em prática o atendimento das demandas de tudo aquilo que já fazia parte de um planejamento à curto prazo.

Destaca-se a reforma da cobertura do imóvel da Sede do Coren/PR realizada em março de 2018 que concretizou de forma inteligente o uso do espaço existente ao lado da sala de Plenário da Autarquia que antes não era utilizado pela inexistência de instalação física.

Assim, a sede do Coren/PR realiza seus eventos com as portas abertas, voltadas para este novo espaço que por sua vez permite ambientes mais arejados e espaço aberto com a máxima segurança e conforto.

Outro ponto de destaque ao trabalho da coordenação de patrimônio no ano de 2018, foi o acompanhamento de trabalhos de manutenção de todos os imóveis do Coren/PR, próprios ou alugados.

Como o fluxo intenso de pessoas utilizando diariamente todos os espaços destes imóveis, torna-se necessário a manutenção preventiva e corretiva de muitas coisas que se desgastam naturalmente com o seu uso, exigindo muitas vezes a rápida

ação de manutenção para continuidade das atividades do Órgão, sem que haja prejuízos.

Ainda destacando os avanços patrimoniais do Regional no exercício de 2018, registra-se a aquisição do terreno anexo a sede administrativa deste Conselho na cidade de Curitiba.

Após análise a respeito do futuro das instalações físicas do Coren/PR, que em 2016 adquiriu sede própria no bairro do Seminário, em um edifício grande que comporta atualmente todo o quadro de empregados da Autarquia, dividindo em seus pavimentos os diversos setores do Órgão, e observando o crescimento contínuo da Autarquia, que atualmente possui mais de 100 mil inscritos, e que por isso necessita ampliar seus espaços, foi decidido pela compra de terreno anexo a sede que permitirá significativo aumento no tamanho do seu edifício, podendo construir no anexo ao prédio atual.

A referida compra que se concretizou no mês de novembro de 2018 gerou para a coordenação do patrimônio trabalho para providenciar a escritura e o registro do imóvel em nome do Coren/PR, tendo inclusive conseguido a imunidade dos impostos relacionados a esta transação e também a imunidade do pagamento do IPTU pelos próximos anos.

Em relação a aquisição de mobiliários para atender as demandas atuais deste Conselho, a que se falar dos processos administrativos nº 20/2018 e 24/2018 que possuem o objeto de compra de recursos materiais permanentes, a exemplo de mesas, cadeiras, armários e também móveis planejados que melhor adequarão os espaços físicos da sede administrativa do Órgão, possibilitando o uso mais adequado de todos os ambientes.

Também necessário citar o processo administrativo nº 59/2018 cujo objeto trata da compra de nova frota de veículos em substituição à frota atual que atende nesse momento as demandas com deslocamento de empregados nas atividades de fiscalização, atendimento descentralizado, e outros.

O referido processo visa realizar a compra de nova frota de veículos que trará ao Coren/PR maior segurança e conforto no deslocamento tão necessário ao desempenho das atividades finalísticas do Órgão. Além disso, a longo prazo será possível economizar dinheiro com manutenções que hoje consomem recursos de valor mais expressivo em razão do desgaste natural da frota que possui alguns anos de uso e por isso não possuem mais a garantia de fábrica.

Neste processo de compra também foram considerados fatores que permitiram compreender a vantagem na compra e não na locação da frota de veículos, e com o apoio do Conselho Federal de Enfermagem este processo deverá ser concluso no início de 2019.

A manutenção dos veículos do Coren/PR no exercício de 2018 foi garantida com a continuidade do contrato firmado com a empresa Ticket Log que por meio de rede de oficinas mecânicas credenciadas, disponibiliza profissionais para devida manutenção da frota de veículos, possibilitando que os mesmos possam rodar o ano todo com toda sua capacidade de desempenho e segurança garantida.

Visando a segurança patrimonial como um todo, a coordenação do Patrimônio também manteve ativo os contratos de seguro de imóveis, veículos e mobiliários da Autarquia, protegendo desse modo os recursos que atualmente compõem todo o patrimônio do Órgão.

Nesse aspecto, a que se destacar que para o ano de 2019, uma das prioridades de contratação, será a de manutenção predial que atenda a demanda de todos os endereços da Autarquia, permitindo maior agilidade e controle no atendimento de ocorrências de desgaste de recursos em geral.

No exercício de 2018 também foi mantida a equipe de brigada de incêndio composta por 10 empregados públicos da Autarquia que em 2017 haviam sido capacitados para isso e que em 2019 realizarão nova capacitação já previamente tratada no processo administrativo nº 63/2018.

Ao longo do exercício de 2018 a referida equipe de brigada de incêndio realizou reuniões onde tratou de assuntos ligados a função de cada membro e simulou a utilização de recursos de combate a incêndio na ocasião da troca de carga de extintores na sede administrativa do Coren/PR.

Além dos diversos trabalhos relacionados a coordenação do patrimônio, ao longo do exercício também foram fiscalizados inúmeros contratos de fornecimento de materiais e mão de obra, exigindo ao longo do ano um cuidado significativo com prazos, quantidades, valores e outros aspectos diretamente relacionados a natureza de cada contrato.

A fiscalização de contratos a exemplo de seguros, manutenções, reformas, fornecimento de recursos materiais permanentes e de consumo, mão de obra, além de outros, foi tratada com o máximo cuidado objetivando extrair dos mesmos todas as vantagens possíveis sem prejuízos para a Autarquia.

Em janeiro de 2018 também foi realizado pela Comissão de Inventário Anual, designada pela Portaria nº 229/2017, o trabalho de levantamento de itens aos diversos setores da Autarquia, conforme previsto no manual de patrimônio de 2017 e que considerou os controles e registros existentes no sistema eletrônico patrimonial.

O coordenador de patrimônio e almoxarifado deu apoio integral ao desenvolvimento dos seguintes processos: Processo Administrativo nº 15/2017 - apresentação de relatório de itens patrimoniais classificados como inservíveis e ociosos que deverão ser destinados para doação; Processo Administrativo nº 86/2017 - inclusão de carga patrimonial de itens que permaneceram no prédio da nova sede do Coren/PR; Processo administrativo nº 108/2017 - autorização de baixa patrimonial e no livro razão de valores referentes a coleções bibliográficas e softwares antigos, além da avaliação de obras de arte para inclusão no patrimônio da Autarquia.

Ao longo do ano também foram realizadas inúmeras visitas aos diversos setores da Autarquia para verificação de existência de itens patrimoniais relacionados em sistema como patrimônios de responsabilidade dos mesmos, e nessas ocasiões foram emitidos os termos de responsabilidade de carga patrimonial para que se mantivessem os controles necessários para uso e cuidado dos objetos em geral.

No final do exercício de 2018 foi realizado o inventário patrimonial do Regional, conforme previsto no Manual de Patrimônio, o qual em janeiro de 2019 foi aprovado pela **Comissão de Inventário Anual do Coren/PR**, instituída pela Portaria nº 246/2018, conforme Relatório anexo, (anexo VII).

Estes relatórios enumera as demandas absorvidas pela Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado que busca constantemente atender as reais necessidades do Órgão.

3.4.10. Setor de Contabilidade

O Setor de Contabilidade faz parte do Organograma do Coren/PR, com ligação direta a Diretoria Executiva, e contou no exercício de 2018, com uma empregada de carreira na função Contadora, nomeada para o Coordenadora Contábil e um estagiário.

O estagiário coordenado pela Contadora auxilia além da Coordenação Contábil, as demais Coordenadorias da área compartilhada, sendo eles: Coordenação de Gestão de Pessoas, Coordenação Financeira, Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado e Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios.

Esta Coordenação além de ser responsável pelas atividades básicas de Contabilidade, como Empenho, Lançamentos Contábeis, Conciliações, Pareceres, entrega de Declarações Acessórias, emissão das Demonstrações Contábeis, e registro de todas as Receitas e Despesas, também auxilia a gestão na elaboração da Proposta Orçamentária, bem como suas transposições e reformulações, e quanto a preparação das Prestações de Contas Trimestrais e Anuais e o posterior envio ao Conselho Federal e ao Tribunal de Contas da União.

A Coordenação Contábil também auxilia e orienta quando necessário, a Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios, a Coordenação de Contas a Receber, Dívida Ativa e principalmente a Coordenação Financeira com a organização de arquivos de documentos semanalmente, além de orientações aos fiscais de contrato quanto a análise tributária de contratações com base nas Legislações aplicadas aos órgãos públicos.

No final de 2018 auxiliamos a Coordenação de Licitações, Convênios e Contratos na utilização do sistema informatizado Implanta Informática no que se refere ao cadastro de todos os contratos ativos e suas digitalizações.

Juntamente com as Coordenadorias Contas a Receber e Dívida Ativa, trabalhamos ativamente nas configurações contábeis dos lançamentos de anuidade e taxas de serviços, bem como suas movimentações, como recebimentos, inscrições em dívida ativa e cancelamentos e integração desses movimentos com módulo contábil, que hoje funciona por meio de arquivos *xml* emitidos pela empresa BR Conselhos.

No período de março a outubro de 2018 a Contadora nomeada Coordenadora Contábil esteve de licença maternidade sendo substituída pela Assessora da Coordenação de Contas a Receber Jessica Monique de Souza, que assumiu as duas Coordenadorias e também tem formação em Ciências Contábeis.

3.4.11. Setor Financeiro

A Coordenação Financeira é composta por um funcionário e um estagiário compartilhado entre as Coordenadorias de Contabilidade, Patrimônio e Almoxarifado, Gestão de Pessoas e Licitações, Contratos e Convênios.

A Presidente e a Tesoureira da Autarquia contribuem com o Financeiro para a realização de pagamentos e gestão de seus recursos, agregando positivamente no desdobramento de suas atividades - fins.

O Setor Financeiro é responsável por diversas atribuições, dentre essas cita-se:

- Gerencia dos serviços administrativos e operações financeiras da Autarquia;
- Planejamento e coordenação dos recursos da Autarquia, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos;
- Supervisão e controle serviços financeiros, de câmbio, créditos e bancários e elaboração de relatórios financeiros;
- Efetivação e conferência de pagamentos, com planejamento e gestão dos processos econômico-financeiros, acompanhando as dotações orçamentárias, empenhos, liquidações, pagamentos das despesas e solução de pendências. Todos os pagamentos são autorizados pela Presidente, pela Tesoureira e devidamente assinados, a realização desses pagamentos é realizada através da plataforma de autoatendimento do Banco do Brasil com datas fixadas, duas vezes por semana.
- Realização das rotinas de baixas bancárias, dando tratativa aos casos de inconsistências de valores;
- Responsabilidade de realizar a comunicação direta de qualquer assunto da Autarquia junto ao Banco do Brasil;
- Gestão e auxílio no arquivamento de processos financeiros.

No ano de 2018, o setor financeiro continuou avançando com os projetos iniciados no setor no ano de 2017. Dentre as manutenções de rotinas de trabalho e mudanças, destacam-se:

- Atualização de planilha informatizada para controle de prazos de vencimentos assegurando a efetivação dos pagamentos dentro dos prazos de vencimentos, adequação junto aos fiscais de contratos aos anexos de formulários de fiscalização, manutenção de contato direto junto aos fiscais de contrato resultando no controle de prazos de vencimentos e ajuste de vencimento dos novos contratos em conjunto com o setor de Licitações/Contratos;
- Acompanhamento e realização dos pagamentos as empresas terceirizadas via “Contrato de conta de depósito em Garantia” junto as terceiras Madife, Soberana, Ondrepsb e Genesy, assegurando o pagamento de futuras quantias aos funcionários terceirizados que atuam na autarquia;

- Continuação da gestão das planilhas de “Depósitos Judiciais” com a finalidade de informar o setor de Dívida Ativa à realização das baixas de anuidades ajuizadas;
- Mudança no processo de controle de diárias, efetivando rotina de conferência de relatório de viagens recebidos pelo setor financeiro com os pagamentos realizados no mês anterior e envio de e-mail para a Secretaria Executiva, afim de sanar as pendências de relatórios não entregues. Dando maior controle e resultado na gerência dos processos de diárias;
- Rotina diária e ativa nos casos de recebimentos bancários, conferência de valores, ajustes com o suporte do sistema BR Conselhos, baixas bancárias pontuais e tratativa de inconformidades. Gestão de todo o processo de recebimento, desde a retirada do arquivo de retorno no banco até ao tratamento das inconformidades identificadas para fechamento do valor diário;
- Colaboração junto ao Setor de Contabilidade para fechamento das conciliações mensais, via pagamentos de empenhos/liquidações no sistema SIG2 e conferência do extrato com a finalidade de realizar o fechamento do bancário mensal.

PROCESSOS DE SERVIÇOS DO FINANCEIRO

O processo de pagamentos é dividido em seis fases:

1. Gestão dos vencimentos junto aos fiscais de contratos;
2. Recebimento das notas fiscais com conferência da retenção, se houver, e verificação dos vencimentos e centro de custos dos formulários dos fiscais de contratos;
3. Análise das notas em emissão de retenções (DARF, ISS, entre outros);
4. Agendamento de pagamentos no sistema do autoatendimento Banco do Brasil;
5. Conferência do extrato para avaliar se o valor foi depositado com sucesso e no valor correto;
6. Pagamentos dos empenhos/liquidações no *software* do SIG2 fornecido pela empresa Implanta.

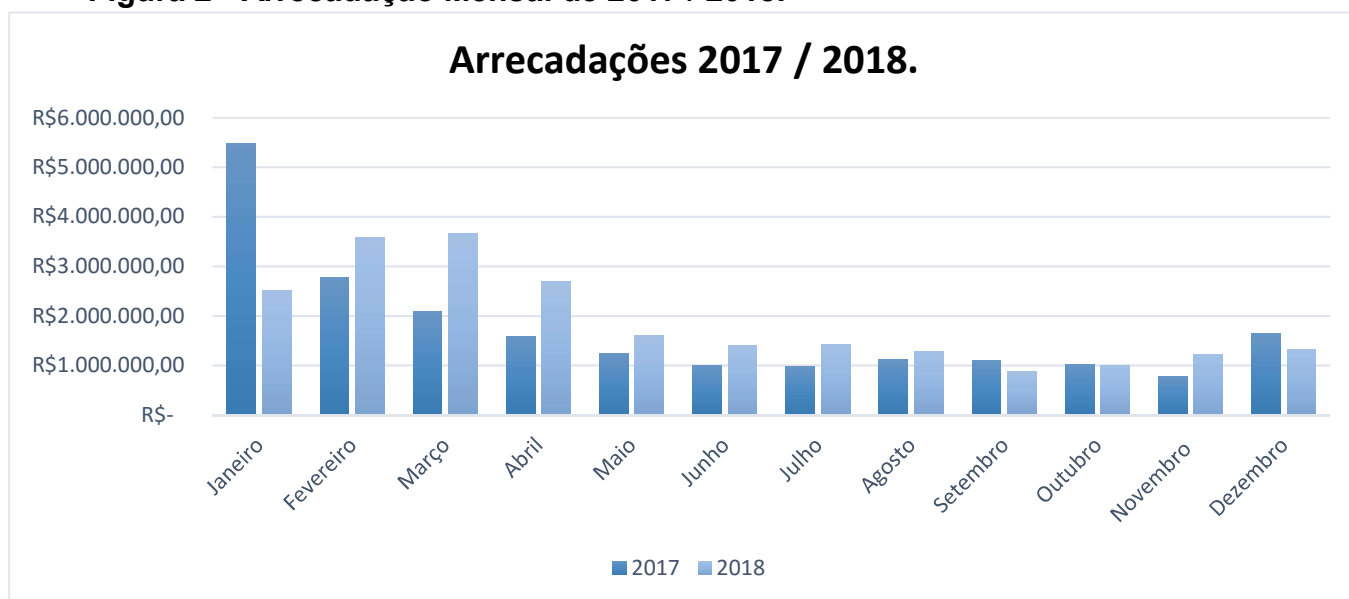
REGISTROS DE ARRECADAÇÃO

O registro de arrecadação é realizado junto ao setor de contabilidade, porém do início ao fim do processo a gestão é realizada pelo Coordenador Financeiro, seguindo o caminho adotado abaixo:

1. Retirada do arquivo de retorno no “Autoatendimento ao setor público”, no site do Banco do Brasil;
2. Inserção do arquivo de retorno, formato CNAB400, no sistema da BR conselhos;
3. Análise dos pagamentos e tratativa das inconformidades diariamente;
4. Conciliação dos valores fornecidos por relatórios diários retirados na plataforma de autoatendimento do Banco do Brasil, junto a valores retirados no SIG1 fornecido pela empresa Br Conselhos, via relatórios de recebimento.

A planilha de Conciliação foi elaborada com o intuito de garantir o controle diário de receitas, além de fornecer a visão macro da arrecadação e produzir gráficos a partir da inserção dos valores. Com isso, pode-se realizar a comparação de arrecadação a partir de uma visão macro entre os anos de 2018 e 2017. O gráfico 1, ilustra a situação de receitas do ano corrente em relação ao ano anterior:

Figura 2 - Arrecadação Mensal de 2017 / 2018.



Fonte: Setor Financeiro do Coren/PR, 2018.

Nota-se que a arrecadação mensal em 2018 é superior àquela em 2017 majoritariamente. A mudança das taxas de descontos dos três primeiros meses do ano, sendo em 2017, com janeiro em 20%, fevereiro 10 % e março 5% e em 2018 com janeiro e fevereiro em 10% e março 5%, refletiu na arrecadação nos dois anos, com o mês de janeiro apresentando maior arrecadação em 2017 do que em 2018, entretanto, se realizar a soma dos três primeiros meses, o ano de 2018 teve superávit em relação ao ano anterior. Os resultados refletem a evolução dos processos de trabalho dos setores essenciais para a arrecadação, o setor de contas a receber,

dívida ativa e atendimento, advindo da continua estruturação em termos de ferramenta de trabalhos e políticas internas mantidas pela Autarquia.

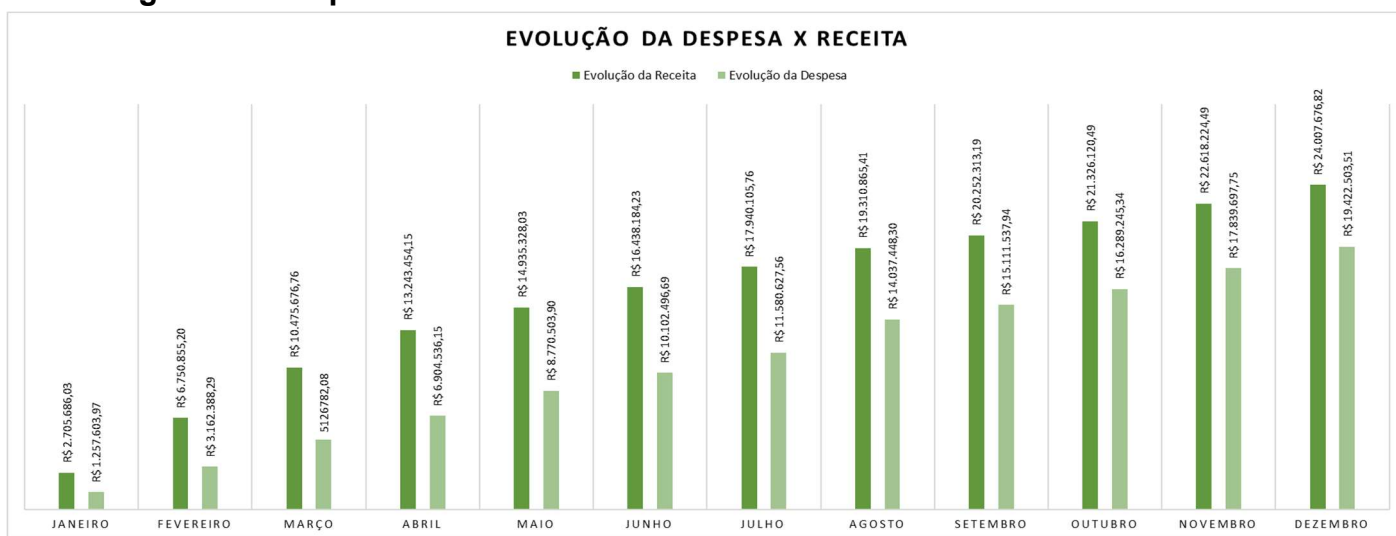
ANÁLISE FINANCEIRA

A análise financeira consiste no confronto de valores do ano corrente com o ano anterior e através dos resultados demonstrados no ano corrente. Os relatórios retirados do Sistema Integrado de Gestão – SIG 2, devidamente alimentado com informações confiáveis, dão a possibilidade de realizar com precisão a análise do cenário financeiro da Autarquia.

EVOLUÇÃO DA DESPESA X RECEITA

A figura 3 representa a evolução de despesa em relação a receita do ano de 2018.

Figura 3 – Despesa x Receita 2018.



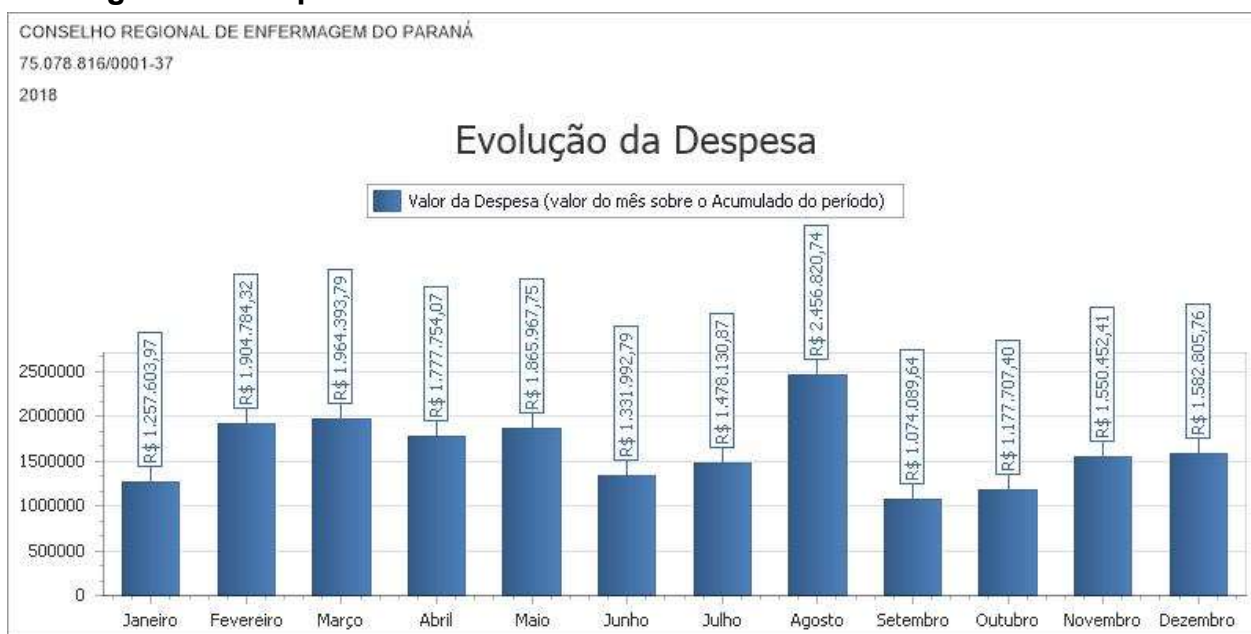
Fonte: Setor Financeiro do Coren/PR, 2018.

O gráfico demonstra que em todos os meses do ano o valor acumulado de receita no período foi superior ao acumulado de despesas. Evidenciando o planejamento bem estruturado da Autarquia no ano de 2018 na evolução das despesas e receitas.

DESPESAS BANCÁRIAS

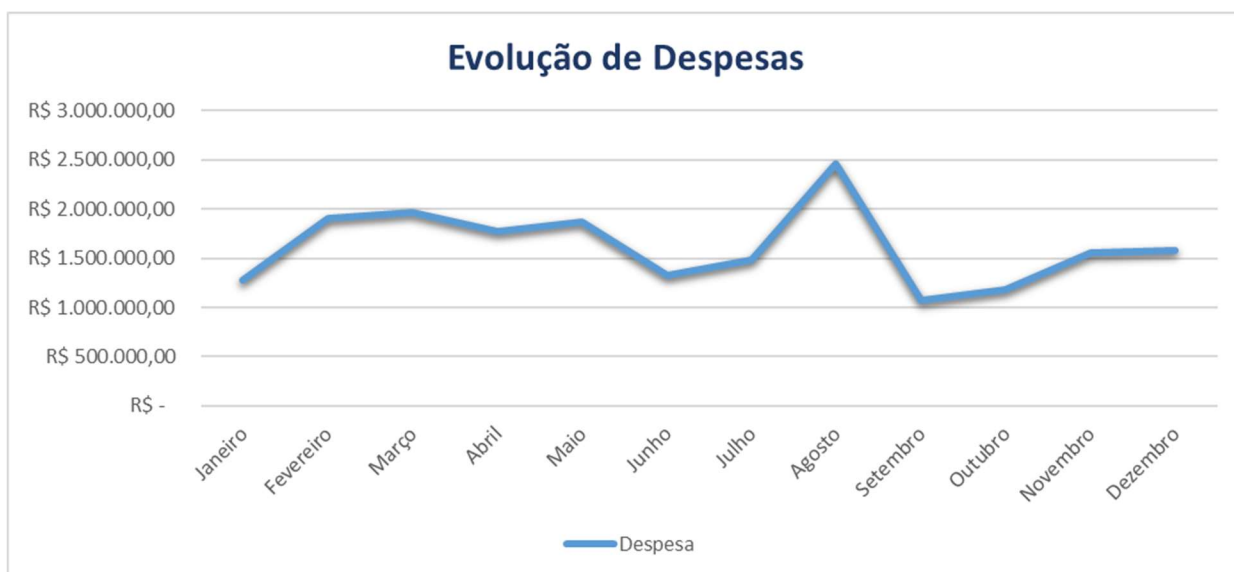
Nas figuras 4 e 5 são expressos o total das despesas para cada mês do ano de 2018.

Figura 4 – Despesas bancárias 2018.



Fonte: Setor Financeiro do Coren/PR, 2018.

Figura 5 – Total de Despesas mês a mês de 2018.



Fonte: Setor Financeiro do Coren/PR, 2018.

O ano de 2018 teve gasto mensal médio de R\$ 1.619.326,83. Através do gráfico 4, pode-se observar a constância na maior parte do ano em relação aos valores das despesas mensais. Salve o mês de agosto, devido a aquisição do terreno circunvizinho a sede do Coren/PR descrito no PA 061/2018 do Coren/PR.

COMPARATIVO DE INGRESSOS X DISPÊNDIOS

Quadro 35 - Ingressos x Dispêndios.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.618.898,00	21.541.240,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.842.173,27	16.455.526,00
RECEITAS CORRENTES	23.618.898,00	21.541.240,28	DESPESAS CORRENTES	18.127.955,30	15.959.619,98
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.062.748,88	6.692.461,81
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.094,52	53.431,52
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.111,90	9.213.726,65
			DESPESAS DE CAPITAL	1.294.548,21	274.958,51
			INVESTIMENTOS	1.294.548,21	274.958,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.377.386,41	1.752.543,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.545.605,52	2.119.881,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.933,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	116.559,31	434.672,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	86.912,59	86.520,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.374.816,98	1.374.143,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.320.597,27	1.432.848,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.569,43	157.452,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.536,35	165.840,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.594.918,84	3.876.543,19	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	12.623.094,22	8.594.918,84
TOTAL	33.591.203,25	27.170.326,54	TOTAL	34.010.873,01	27.170.326,54

Fonte: Setor Financeiro do Coren/PR, 2018.

Na análise dos Ingressos e Dispêndios do exercício atual em relação ao exercício anterior, os ingressos do exercício atual são maiores do que o exercício anterior, já no caso dos dispêndios, no exercício atual, o valor é menor do que o exercício anterior.

De acordo com os valores apresentados na tabela, no ano de 2018 a situação financeira encontra-se em superávit, já que o valor de saldo em espécie do exercício atual é maior do que o valor do saldo em espécie do exercício anterior.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Em fundos de investimentos, as receitas do Conselho, estão sendo aplicadas em: Setor Público Absoluto e Setor Público Diferenciado. Na tabela abaixo consta os valores captados mensalmente nos respectivos meses.

Quadro 36 – Rendimentos de aplicações financeiras.

MÊS	RENDIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO	
	Setor Público Absoluto	Setor Público Diferenciado
Janeiro	R\$ 23.485,68	R\$ 21.727,64
Fevereiro	R\$ 26.010,91	R\$ 17.417,79
Março	R\$ 38.573,24	R\$ 19.973,43
Abril	R\$ 43.270,71	R\$ 19.457,43
Mai	R\$ 43.293,34	R\$ 19.547,74
Junho	R\$ 43.550,48	R\$ 19.623,69
Julho	R\$ 46.275,57	R\$ 20.685,85
Agosto	R\$ 47.716,66	R\$ 21.720,57
Setembro	R\$ 34.902,28	R\$ 18.027,53
Outubro	R\$ 39.622,64	R\$ 20.969,71
Novembro	R\$ 35.212,55	R\$ 19.135,23
Dezembro	R\$ 34.669,05	R\$ 19.265,76
TOTAL	R\$	525.260,54

Fonte: Setor Financeiro do Coren/PR, 2018.

O valor da rentabilidade da aplicação de Fundos de Investimento Setor Público no ano até o mês de setembro é de 5,3618, já o valor da rentabilidade da aplicação de Fundos de Investimento Setor Diferenciado nos mesmos meses compreendidos é de 5,8862. Os investimentos adotados pelo Coren/PR, deram resultados relevantes para a receita do conselho no ano, contribuindo para o aumento da estrutura e da governabilidade da gestão.

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

A otimização de processos de serviço e qualidade no processo de trabalho, devem ter continuidade no setor. Manter todas as atividades monitoradas e atingir

melhores resultados do que o ano de 2018, é um desafio para o setor financeiro no próximo ano.

A implantação de ferramentas de gestão para conduzir as tarefas diárias e mensurar a produtividade de trabalho é uma meta para o setor financeiro no ano de 2019.

3.4.12. Setor de Gestão de Pessoas

A Gestão de Pessoas faz parte do Organograma do Coren-PR, com ligação direta ao Gabinete, e conta, atualmente, com uma empregada de carreira – Auxiliar Administrativo – nomeada para o cargo comissionado de Coordenadora de Gestão de Pessoas.

Esta Coordenação é responsável pela elaboração da folha de pagamento, bem como de seus desdobramentos (contratações, férias, licenças, rescisões) no que se refere aos encargos sociais (levantamento de FGTS, INSS parte empresa e empregado, PIS, IRRF) e obrigações acessórias a ela vinculadas (SEFIP, CAGED, DIRF,RAIS), mensal e anualmente exigidas. A estes, somam-se ainda, o acompanhamento dos benefícios a serem pagos aos empregados, mediante comprovação do direito, seguindo os preceitos aprovados em convenção coletiva de trabalho (auxílios-alimentação / transporte / creche / reembolso do plano de saúde, etc), e as consignações autorizadas para desconto em folha (empréstimos consignados, mensalidades sindicais e associativas, e outros).

No que se refere à informatização do Setor, durante o exercício de 2018, houve o aprimoramento das rotinas que dependem diretamente da parametrização do sistema. Ainda há algumas pendências, no entanto, estamos trabalhando em conjunto com a Gol Sistemas para melhorar ainda mais o sistema.

No tocante ao e-Social, foi efetuada a Qualificação Cadastral dos empregados, na qual ocorreram algumas poucas inconsistências já retificadas. Porém, com a alteração do cronograma de implantação deste projeto, adiando a adesão obrigatória dos órgãos públicos – dentre eles as Autarquias Federais – para Janeiro/2019, optou-se por adiar também os estudos relativos ao mesmo, em função de outras prioridades da Coordenação.

Sob responsabilidade desta Coordenação está também, a fiscalização dos contratos em que há fornecimento de mão-de-obra terceirizada, acompanhando a execução dos serviços contratados e o cumprimento das obrigações trabalhistas das

empresas contratadas para com seus prepostos lotados no Regional. A verificação, certificação e validação de todos os documentos relativos ao serviço prestado mensalmente são feitas com base em critérios pré-definidos pela legislação relativa aos contratos administrativos, sob pena de responsabilização subsidiária pelo descumprimento de tais obrigações.

No que se refere ao recebimento e guarda dos documentos relativos a Declaração de Bens e Rendas do ano anterior, também sob responsabilidade desta Coordenação, não há sistema informatizado que gerencia tal procedimento, a não ser por meio de planilha, na qual elencou-se os responsáveis e é possível acompanhar o cumprimento ou não da obrigação. Os responsáveis, em sua maioria, encaminham cópias das declarações por e-mail, os quais são arquivados virtualmente, em pasta cuja abertura se dá somente mediante digitação de senha, tendo em vista a segurança e o sigilo das informações ali guardadas. Alguns entregam pessoalmente, cópias impressas guardadas em envelopes lacrados, que se encontram arquivados na Coordenação.

À exceção dos servidores que ocupam cargo de chefia, nenhum outro servidor do Coren-PR apresentou declaração de bens referente ao ano-calendário 2017, visto o entendimento de que apenas os ocupantes de cargos de chefia, comissionados e conselheiros é que seriam obrigados a apresentar a citada Declaração. Apenas um empregado comissionado (demitido em março/2017) deixou de apresentar a Declaração de Bens 2018.

3.4.13. Controladoria-Geral

Peça integrante da Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, o presente Relatório de Atividades da Controladoria Geral se dá em atendimento às Resoluções Cofen nº 504/2016 e 505/2016 visando a padronização e avaliação rotineira dos procedimentos executados, devendo conter no mínimo as informações discriminadas no art.12, XV da Resolução Cofen nº 504/2016 e no art. 3º da Resolução Cofen nº 505/2016.

ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL E DO CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Coren/PR desempenhou suas atividades de controle interno em estreita parceria com o Comitê Permanente de Controle Interno, atuando como elo de ligação com o Plenário do Coren/PR, buscando no trabalho articulado, a

criação de padrões de informações como atas, planilhas, tabelas, pareceres, relatórios e planos para efetuar o controle interno da Autarquia.

HISTÓRICO DA CONTROLADORIA-GERAL DO COREN/PR

Em 2015, por meio da Decisão Coren/PR nº 03/2015, de 26/01/2015, foram criados a Controladoria Geral, o cargo de Controlador Geral e o Comitê de Controle Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren/PR nº 51, de 28/07/2015. Em 2016, nomeada a primeira Controladora Geral, através da Portaria nº 012/2016, de 25/01/2016, e regulamentado o funcionamento da Controladoria Geral e do Comitê de Controle Interno, através da Decisão Coren/PR nº 05/2016, de 16/02/2016, posteriormente alterada pela Decisão Coren/PR nº 74/2016, de 07/06/2016, com adequação do Regimento Interno pela Decisão Coren/PR nº 73/2016, da mesma data. Os integrantes do Comitê de Controle Interno foram nomeados pela Portaria Coren/PR nº 034/2016, de 16/02/2016, substituída pela Portaria nº 180/2016, de 24/06/2016, quando o Comitê passou a denominar-se **Comitê Permanente de Controle Interno**, em conformidade à Resolução Cofen nº 504/2016. Em 2017, em substituição à Dra. Regina Elizabeth Coutinho Ribaric, nomeada para o cargo de Controladora Geral do Coren/PR a Enfermeira e Economista Lenita Antonia Vaz por meio da Portaria Coren/PR nº 017/2017, de 24/01/2017. Em razão de novo período de Gestão (2018/2020) houve atualização dos membros do Comitê Permanente de Controle Interno, composto pela Conselheira Alessandra Ferla Martins e empregados públicos Jaqueline Cristina de Souza Muchagata e Jean Batista Moraes, através da Portaria Coren/Pr nº 57/2018, de 24/01/2018.

ATOS DE CONTROLE INTERNOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTROLADORIA

Na forma das Resoluções Cofen nº 504 e 505/2016, esta Controladoria Geral apresenta as ações de controle interno do exercício, abordando no mínimo, os aspectos ali identificados, a seguir apresentados:

1 - *“...a capacidade de os controles internos administrativos da unidade identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade”* (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea “a”) e *“falhas, irregularidades ou ilegalidades*

constatadas, indicando as providências adotadas” (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea “a”);

2 - *“A regularidade de processos licitatórios” (Resolução Cofen nº 505/2016, art.3º, §2º, alínea “b”), e “regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos” (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea “e”);*

3 - *“Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário” (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea “b”), e “os atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas” (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea “c”);*

4 - *“O gerenciamento da execução dos convênios, acordos e ajustes, especialmente quanto à oportunidade da formalização, regularidade formal e acompanhamento da execução dos objetos” (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea “c”) e “as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados” (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea “d”);*

5 - *“O cumprimento das próprias recomendações no âmbito do Conselho Regional “ (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea “d”);*

6 - *“O cumprimento das recomendações expedidas pela Controladoria Geral do Cofen, quando for o caso” (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea “e”);*

7 - *“O cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União” (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea “f”) e “cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União” (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea “g”);*

8 - *“O cumprimento das decisões e recomendações por outros órgãos de controle, quando for o caso” (Resolução Cofen nº 505/2016, art. 3º, §2º, alínea “g”);*

9 - *“Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência” (Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV, alínea “f”);*

10 - *“Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas” (Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, XV, alínea “h”).*

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1 - Reuniões Controladoria Geral e Comitê Permanente de Controle Interno: realizadas **11 reuniões** entre janeiro a dezembro/2018, com todas as Atas (42^a a 52^a) disponibilizadas no Portal da Transparência do Coren/PR.

2 – Pareceres emitidos (91) pela Controladoria Geral e/ou em conjunto com o Comitê Permanente de Controle Interno, apresentam número do Parecer e do Processo Administrativo, referência e modalidade/setor de origem (diretoria, contabilidade, patrimônio, dívida ativa, licitação).

Quadro 37 – Pareceres emitidos pela Controladoria Geral em 2018, Coren/PR.

Parecer Nº	PAD	Referência Parecer	Modalidade/ Setor
1	61/17	Serviços para adequações no prédio da sede do Coren/PR solicitadas pelo Corpo de Bombeiros para fins de certificação.	Dispensa
2	105/17	Serviços de vistoria e avaliação imobiliária de bens alienáveis, imóvel do Coren/PR em Umuarama.	Dispensa
3	100/17	Empresa especializada em solução de telefonia IP para o Coren/PR.	Pregão
4	62/17	Serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação, âmbito do estado do Paraná.	Pregão
5	09/18	Altera estrutura de cargos em comissão, função gratificada e salários de secretária executiva	Diretoria
6	65/16	Aquisição de materiais de consumo	Pregão
7	53/17	Aquisição de papel A4, material elétrico e material de expediente para o Coren/PR.	Pregão
8	03/18	Serviços para manutenção preventiva do elevador do prédio da sede do Coren/PR.	Dispensa
9	41/17	Fornecimento de água mineral para a sede em Curitiba e Subseções Londrina e Maringá.	Pregão
10	02/18	Restituição de encargos de tributos federais.	Contabilidade
11	05/18	Demonstrações Contábeis do Coren/PR - Quarto Trimestre de 2017 , com o apoio técnico do Comitê Permanente de Controle Interno.	Contabilidade
12	69/16	Renovação contratual – empresa de serviços de Medicina Ocupacional.	Aditivo
13	10/18	Serviços de vistoria e avaliação imobiliária de imóvel para locação sub sede Maringá.	Dispensa
14	04/18	Prestação de Contas Coren/Pr Exercício 2017	Contabilidade
15	85/17	Aquisição de materiais de consumo para o Coren/PR.	Pregão
16	66/17	Reforma predial no imóvel sede do Coren/PR.	Pregão
17	42/17	Aquisição de material gráfico para o Coren/PR.	Pregão
18	49/16	Repactuação com empresa Genesy Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda.	Aditivo
19	89/17	Fornecimento de água mineral para as subseções do Coren/PR em Londrina, Maringá e Cascavel.	Pregão
20	07/18	Locação de imóvel para subseção do Coren/PR em Maringá.	Dispensa
21	11/18	Serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT.	Dispensa

22	14/18	Proposta de Suplementação Orçamentária do Exercício 2018 do Coren/PR.	Contabilidade
23	27/17	Aquisição de material permanente para o Coren/PR.	Pregão
24	29/18	Serviços para fornecimento e colocação de película de proteção solar nos vidros da subseção Maringá.	Dispensa
25	12/18	Serviços para troca de carga de extintores para o Coren/PR, sede e subseção Cascavel.	Dispensa
26	28/18	Serviços de fornecimento e instalação de luminosos para identificação visual, subseção Maringá.	Dispensa
27		Complementação parecer nº 26	Dispensa
28	41/13	Renovação de contratação de serviços para publicação de matérias no Diário Oficial da União	Aditivo
29	19/18	Serviços especializado manutenção de cortinas de proteção solar na sede e subseções do Coren/PR.	Dispensa
30	08/18	Serviço especializado fornecimento de buffet e organização de eventos para o Coren/PR.	Pregão
31	32/18	Cota Ouro para participação Coren/PR no 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBEEn.	Inexigibilidade
32	36/18	Demonstrações Contábeis - Primeiro Trimestre de 2018 , com o apoio técnico do Comitê Permanente de Controle Interno	Contabilidade
33	35/18	Serviços especializado em avaliação de imóvel em Curitiba para aquisição pelo Coren/PR.	Dispensa
34	15/18	Aquisição de purificadores de água para sede e subseções do Coren/PR	Dispensa
35	37/18	Instalação de central de alarme monitorado na subseção do Coren/PR em Cascavel	Dispensa
36	13/18	Empresa especializada em administração e gerenciamento informatizado para abastecimento da frota de veículos do Coren/PR.	Dispensa
37	27/18	Instalação de central de alarme monitorado na subseção do Coren/PR em Maringá.	Dispensa
38	31/18	Desinstalação e instalação de equipamentos de ar condicionado na subseção do Coren/PR em Maringá	Dispensa
39	30/18	Desinstalação e manutenção preventiva de equipamentos de ar condicionado na sede do Coren/PR em Curitiba	Dispensa
40	26/18	Contratação de empresa especializada para mudança de local da subseção do Coren/PR em Maringá e envio de materiais e mobiliários para sede Curitiba.	Dispensa
41	25/18	Aquisição de 03 mesas para as novas instalações da subseção do Coren/PR em Maringá	Dispensa
42	05/16	Prorrogação (2ª) contrato alimentação refeição	Aditivo
43	48/17	Reparos no prédio sede Curitiba	Dispensa
44	17/18	Cortinas para Curitiba e Cascavel	Dispensa
45	40/18	Conserto portão interno garagem sede Curitiba	Dispensa
46	107/17	Materiais manutenção computadores	Dispensa
47	43/18	Certificado digital rede computadores	Dispensa
48	42/18	Banco de preços	Inexigibilidade
49	44/18	74 Congresso Paranaense de Saúde Coletiva	Inexigibilidade
50	102/17	Realização de Concurso Público para o Coren/PR	Inexigibilidade
51	49/18	Curso capacitação pregoeiros	Inexigibilidade
52	01/17	Prorrogação contrato locação Cascavel	Aditivo
53	16/17	Prorrogação contrato Seguro Imóveis Coren/Pr	Aditivo
54	49/16	Serviço de limpeza e conservação - correção 2º Termo Aditivo – Pregão eletrônico	Aditivo
55	47/18	Extintores e mangueiras, subseção Maringá	Dispensa
56	25/15	Termos Aditivos telefonia e internet	Aditivo

57	55/18	Demonstrações Contábeis - Segundo Trimestre de 2018 , com o apoio técnico do Comitê Permanente de Controle Interno	Contabilidade
58	33/17	Prorrogação contrato Sistema folha pagamento	Aditivo
59	56/18	Plataforma pesquisa preços	Inexigibilidade
60	61/18	Aquisição de imóvel terreno Curitiba	Dispensa
61	57/18	Certificado Digital com token	Dispensa
62	41/18	Alarme monitorado sede Curitiba	Dispensa
63	64/18	Locação 02 vagas estacionamento Cascavel	Dispensa
64	14/13	Prorrogação contrato locação Londrina	Aditivo
65	63/18	Treinamento Brigada de Incêndio	Dispensa
66	54/18	Aquisição material elétrico	Dispensa
67	47/16	Prorrogação contrato manutenção da frota	Aditivo
68	02/14	Prorrogação contrato impressoras	Aditivo
69	05/18	Terceirizados apoio administrativo - Pregão	Pregão
70	27/16	Prorrogação contrato hospedagem web sites	Aditivo
71	27/16	Prorrogação contrato email corporativo e email marketing	Aditivo
72	15/17	Apuração e destinação de mobiliários e equipamentos classificados como ociosos ou inservíveis	Patrimônio
73	71/18	Proposta Orçamentária 2019 Coren/PR com apoio técnico do Comitê Permanente de Controle Interno	Contabilidade
74	99/17	Prescrição créditos até 2011	Dívida Ativa
75	75/18	Certificado Digital com token	Dispensa
76	74/18	Demonstrações Contábeis Terceiro Trimestre de 2018 , com apoio técnico do Comitê Permanente de Controle Interno	Contabilidade
77	76/18	Locação 01 vaga estacionamento Londrina	Dispensa
78	80/18	Prescrição créditos 2005 a 2012	Dívida Ativa
79	77/18	Stand Coren Pr no 21º CBCENF	Dispensa
80	72/18	Pesquisa publicações em tribunais	Dispensa
81	54/17	Prorrogação contrato DOCPAR	Aditivo
82	95/15	Prorrogação Contrato BRC Conselhos - SIG 1	Aditivo
83	08/18	Distrato - UNICA buffet e organização de eventos	Distrato
84	108/17	Ajustes contábeis referente ao patrimônio	Patrimônio
85	86/17	Inclusão de itens ao patrimônio	Patrimônio
86	99/17	Prescrição créditos até 2011 - complementar	Dívida Ativa
87	33/15	Localização de aparelhos notebooks	Patrimônio
88	83/18	Aquisição emergencial de papel A4	Dispensa
89	56/16	Prorrogação Contrato Implanta	Aditivo
90	49/16	Correção 2º termo Aditivo - Soberana	Aditivo
91	86/18	Locação 01 vaga estacionamento Coren móvel	Dispensa

Fonte: Controladoria-Geral, Coren/PR, 2018.

A presença da controladoria Geral e do Comitê Permanente de Controle Interno tem destaque no acompanhamento do desempenho contábil financeiro da Autarquia através dos demonstrativos trimestrais, do cronograma mensal de desembolso, prestação de contas, evolução do orçamento e apreciação da proposta orçamentária para o exercício seguinte, sendo possível observar nos pareceres que o perfil dos processos referem-se a manutenção e funcionamento da Autarquia, a melhoria das condições de atendimento ao público e atividades finalísticas, participações em congressos, curso de capacitação para pregoeiros, distrato com empresa, e realização de concurso público para diversos cargos.

Na construção de todos os processos de licitações, contratos e convênios observa-se a busca pelo cumprimento da Lei 8.666/1993 especialmente do artigo 3º que refere sobre a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, bem como a economicidade e a transparência, bem como o princípio da segregação de funções, apresentando antes da verificação pela controladoria parecer da assessoria jurídica e disponibilidade orçamentária e financeira através de nota de pré empenho. Em todas as contratações houve designação de fiscal de contrato, os quais demonstram nos relatórios de acompanhamento exercício de 2018, a adequação e seriedade com que vêm desempenhado suas funções. Ocorreu no período distrato de um fornecedor.

Quanto ao patrimônio, além do controle dos bens móveis e imóveis e de almoxarifado, houve um trabalho intenso visando a correta e adequada destinação de bens inservíveis ou ociosos, a inclusão de itens ao patrimônio, os ajustes no sistema contábil que já é integrado ao patrimônio (Implanta), a verificação de inconsistências, a aquisição de terreno contíguo a sede em Curitiba, abertura de processo para aquisição de imóvel em Londrina, processo para autorização pelo Cofen para alienação de imóvel em Umuarama, e locação de nova sede para a subseção Maringá.

Em Dívida Ativa destaca a efetiva reorganização do setor, a baixa de créditos prescritos até o exercício de 2012, como **medida prévia a propositura de execuções fiscais**, decorrente de ações judiciais e devoluções de cobranças indevidas, além da emissão e envio de mais de 46.300 cartas simples e notificações administrativas de cobrança.

3. Plano de Gestão de Riscos - Neste ano houve empenho para organizar e implantar o Plano de Gestão de Risco do Coren/PR, em cumprimento ao Decreto Presidencial nº 9.203, de 22/11/2017, que dispõe sobre a Política de Governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, considerando **Gestão de Riscos** como um processo de natureza permanente que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.

Para a construção do Plano de Gestão de Riscos avaliado pelo Comitê Permanente de Controle Interno e aprovado pelo Plenário na 608ª reunião em junho/2018, além de outras referências observou-se as matrizes de risco do Tribunal de Contas da União e Cofen (PAINT 2015), e iniciado pela avaliação dos departamentos de fiscalização, atendimento, registro e cadastro, e processos éticos,

que cumprem as atividades finalísticas, seguido da coordenação de patrimônio e almoxarifado.

Na construção do plano fica evidente a interdependência entre os setores que compõe a estrutura da Autarquia, destacando como necessidade a melhoria da base de dados de pessoas físicas e jurídicas, maior integração de ações entre Fiscalização, Atendimento, Registro e Cadastro e Cobrança/Dívida Ativa, e principalmente maior participação da Tecnologia de Informação neste processo, que necessita incremento ainda maior apesar da evolução de todo o sistema de informação da Autarquia observada nos últimos três anos, e também para a construção dos indicadores de avaliação de desempenho, a ser implantado pela assessoria de Gestão de Pessoas.

O Plano de Gestão de Riscos do Coren/PR foi apresentado em reunião específica com os fiscais da Autarquia, e aos demais empregados, colaboradores, comissionados e conselheiros durante o Seminário Administrativo do Coren/PR/2018, (19 a 21/09/2018), que contou com a participação do Dr. João Manoel da Silva Dionísio, Secretário de Controle Externo no Estado do Paraná Tribunal de Contas da União – TCU, com o tema “ **Atuação do TCU para o aprimoramento das ações dos Conselhos Profissionais**”

4. Controle de verbas indenizatórias - Considerando o início da Gestão 2018/2020, em janeiro/2018 foi apresentado aos conselheiros a normativa para a utilização de verbas indenizatórias Jetons, Auxílios Representação (AR), Diárias e Passagens, além da autorização do ordenador de despesas e atesto da atividade realizada, necessitam de acompanhamento mensal das Planilhas de Controle pelos setores Secretaria Executiva, Financeiro e Contabilidade.

A Controladoria monitora o Atendimento Descentralizado do Coren/PR, em razão da importância da ação para o acesso do profissional aos serviços prestados pelo Coren e do volume de diárias despendido neste projeto desenvolvido pelos departamentos de atendimento, registro e cadastro, fiscalização e pela ouvidoria, e que em 2018 atendeu 6.522 profissionais de Enfermagem em 21 municípios do Estado, com liberação de 161 diárias.

5 - Acompanhar as solicitações da Comissão de Sindicância 454/2013/Cofen - Prestação de Contas do exercício de 2012 do Coren/PR – instituída pela Portaria 1476/2018, de 09/10/2018 – nos meses de outubro, novembro e dezembro/2018.

6 - Participação em Eventos:

- 9º Seminário Administrativo Cofen, em Brasília/DF, de 18 a 20/04/2018;

- Curso "Fiscalização de Contratos", a convite do CORE/PR, em 18/05/2018.

- Coren Paraná Premia 2018 – em Curitiba/PR, em 25/05/2018;
- Seminário Administrativo Coren/PR, em Curitiba/PR, de 19 a 21/09/2018;
- 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem – 13 a 16/11/2018;
- Conselho Municipal de Saúde – reuniões mensais Comissão de Assistência.

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA - 2016/2018

Com as avaliações realizadas pelos departamentos/coordenações responsáveis, esta Controladoria-Geral apresenta à Diretoria do Coren/PR o presente Relatório de Avaliação Anual da Execução do Plano Plurianual 2016/2018, referente ao ano de 2018.

Visa a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação, e se dá em atendimento ao disposto no art. 1º §4º, da Resolução Cofen nº 503/2016.

O “Plano Plurianual do Coren/PR – PPA 2016/2018 é instrumento de planejamento de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Autarquia para os projetos e programas de duração continuada, para um período de três anos. Nenhum gasto de grande vulto ou cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciada sem prévia inclusão no plano plurianual.

Através da Decisão Coren/PR nº 49/2018 o Plenário aprovou o Plano Plurianual para o período 2019/2021, com as adequações das metas de Programas apontadas no atual PPA, tendo os Programas 04 - Adquirir e manter estrutura (sede) própria que agregue todos os departamentos/ setores do Regional, e 05 - Reorganização das unidades descentralizadas (Subseções) do Coren/PR, meta alcançada em 2016, dos programas em andamento o consolidado dos indicadores de desempenho e contas orçamentárias apresentou em 2018 os seguintes resultados:

Consolidado avaliações dos indicadores de desempenho

Programa 01 - Implementar Projeto Estratégico Setorial DEFIS	META PARA 2018	TOTAL ATINGIDO 2018
Capacitações para fiscais realizadas	6	9
Acréscimo de profissionais de enfermagem nas instituições de saúde no PR	10%	4.54%
Instituições de saúde com a SAE implementada	10%	0.00%
Capacitações de profissionais de Enfermagem realizadas	90%	7.70%
Instituições de Saúde de Alta Complexidade fiscalizadas	100	150
Programa 02 – Manter e Atualizar Soluções de TI, visando acompanhar avanços tecnológicos	META PARA 2018	TOTAL ATINGIDO 2018
Processos (meio e fins) automatizados por sistemas de informática	95%	80.00%
Adequação da infraestrutura de rede interna e Internet	70%	60.00%
Programa 03 - Instituir política de Gestão de Pessoas	META PARA 2018	TOTAL ATINGIDO 2018
Grau de satisfação dos empregados do Coren/PR	90%	70.00%
Programa 06 - Investir no aperfeiçoamento dos profissionais de enfermagem no Paraná	META PARA 2018	TOTAL ATINGIDO 2018
Eventos para profissionais de Enfermagem. Realizados 74 cursos, eventos e seminários através do Programa Coren/PR Atualiza atingindo 8.085 profissionais de enfermagem	4	74

Programa 07 - Ampliar o relacionamento com os profissionais de enfermagem e a sociedade	META PARA 2018	TOTAL ATINGIDO 2018
Informativos entregues e *nível de repercussão de mídias espontâneas.	90%	90.00%

Consolidado contas orçamentárias

Execução Orçamentária por Programa/Projeto				
Programas		Meta 2018	Realizado 2018	Total Executado 2018 (%)
01	Projeto 01	70.000,00	14.060,00	20,09
	Projeto 02	25.000,00	25.600,00	102,40
	Projeto 03	0,00	0,00	0,00
02	Projeto 01	100.000,00	78.135,00	78,14
	Projeto 02	30.000,00	0,00	0,00
	Projeto 02	350.000,00	150.528,21	43,01
	Projeto 03	60.000,00	26.281,19	43,80
	Projeto 03	130.000,00	142.572,40	109,67
	Projeto 03	70.000,00	3.839,30	5,48
	Projeto 04	8.000,00	0,00	0,00
06	Projeto 01	100.000,00	229.369,28	229,37
	Projeto 02	0,00	0,00	0,00
	Projeto 03	0,00	0,00	0,00
	Projeto 04	130.000,00	3.590,00	2,76
	Projeto 05	25.000,00	4.640,00	18,56
07	Projeto 01	0,00	0,00	0,00
	Projeto 02	70.000,00	0,00	0,00
	Projeto 02	10.000,00	14.810,00	148,10
	Projeto 03	0,00	0,00	0,00
	Projeto 04	0,00	0,00	0,00
	Projeto 05	20.000,00	50.426,42	252,13

CONCLUSÕES

- A Controladoria Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno têm cumprido o plano de trabalho estabelecido para 2018;

- O Coren/PR vem buscando de forma sistemática cumprir o Plano Plurianual 2016/2018, com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ações realizadas pelos órgãos responsáveis, inclusive quanto à sua execução orçamentária, em atendimento ao disposto no art. 3º, §4º, da Resolução Cofen nº 503/2016, a consequente consolidação dos indicadores do exercício de 2018;

- O investimento em capacitação de fiscais, ultrapassou em 33,3% a meta estabelecida para o ano e o gasto em diárias para a atividade de fiscalização em 2,4% o teto estabelecido, garantindo recurso para desenvolvimento das atividades finalísticas;

- O programa 2 do PPA 2016/2018, que visa os avanços tecnológicos, o investimento em tecnologia de informação com a implantação de um Sistema Integrado, aponta para a necessidade de planejamento para aquisição de novos equipamentos e atualizações e melhorias do sistema informatizado detectadas a partir da utilização durante o processo de trabalho, bem como a melhor utilização do site www.corenpr.gov.br como ferramenta de acesso do inscrito ao Coren/PR;

- O grau de satisfação dos empregados está em 70%, sendo o número reduzido de recursos humanos apontado como dificuldade em todos os programas, indicando

a necessidade de contratação em 2019 de pessoal do concurso público concluído no final de 2018;

- A Ouvidoria tem grande importância na avaliação da gestão quanto a dúvidas, problemas e denúncias, críticas, sugestões e/ou elogios do inscrito em relação ao atendimento recebido no Regional. Em 2018 através do site houveram 1.078 acessos, sendo 662 pedidos de informação, 253 reclamações, 132 denúncias, 22 sugestões e 9 elogios. O Relatório de Atividades da Ouvidoria, encontra-se disponível no Portal de Transparência do Coren/PR;

- O aperfeiçoamento dos profissionais de enfermagem é meta do Plano Pluri Anual 2016/2018, traduzido na promoção de cursos de capacitação e participação em eventos, como investimento para a profissão de enfermagem e resultados para a população como um todo. Em 2018, nos 74 cursos, eventos e seminários realizados através do Programa Coren/PR Atualiza foram atingidos 8.085 profissionais de enfermagem.

- Os recursos orçamentários e financeiros foram planejados e disponibilizados em valores suficientes para o desempenho das atividades, tendo em todas as contratações os registros de pré empenho;

- Em dezembro/2018 apresentou 96.851 profissionais ativos inscritos na Autarquia, com um crescimento anual de 4,5%. Há preocupação constante no saneamento da base de dados, através da atualização, renovação e/ou cancelamentos de cadastros, evitando desperdício principalmente com despesas de correio, e facilitando o acesso à informação.

- O Portal de Transparência tem sido atualizado pela gestão dentro do prazo estabelecido, incluindo as atas de trabalho da Controladoria Geral e Comitê Permanente de Controle Interno, conforme exigências da LAI – Lei de Acesso à Informação e as orientações para o Sistema Cofen/Corens.

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

O Coren/PR é órgão dotado de personalidade jurídica de direito público, integrante do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, devendo exercer suas atribuições finalísticas e atividade-meio por atos e ações administrativas de

caráter deliberativo ou executivo, regulamentares, contenciosas e disciplinares, observando as competências e procedimentos previstos no seu Regimento Interno e os princípios constitucionais da moralidade, legalidade, economicidade, impessoalidade e publicidade.

A Autarquia tem jurisdição e competência territorial na unidade federativa do estado do Paraná, com foro e sede administrativa na cidade de Curitiba, e é dotado de autonomia administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e política, sem vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

O Coren/PR é subordinado hierarquicamente ao Cofen, em relação às atividades finalísticas da Autarquia, notadamente para executar suas instruções e provimentos, diretrizes gerais e resoluções expedidas.

PLENÁRIO

O Plenário é órgão de deliberação do Coren/PR, composto por 18 (dezoito) conselheiros, sendo 9 (nove) efetivos e 9 (nove) suplentes, denominados conselheiros regionais, todos profissionais de Enfermagem, de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos e ou Auxiliares de Enfermagem.

O Plenário se reúne mensalmente por meio de convocação da Presidência.

DIRETORIA

A Diretoria do Coren/PR, órgão de deliberação ad referendum do Plenário, é responsável pela gestão e acompanhamento das atividades administrativas, financeiras e de apoio necessárias ao bom funcionamento da Autarquia.

É constituída pela Presidência, Secretária e Tesoureiro, eleitos dentre os conselheiros efetivos e nos termos do artigo 13 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem.

A Diretoria reúne-se mensalmente e sempre que necessário, com presença mínima da maioria simples de seus membros, por convocação da Presidência ou solicitação por escrito da maioria simples de seus componentes.

DIRETORIA EXECUTIVA

O Coren/PR para o cumprimento de seus objetivos e finalidades conta com assessores, ocupantes de cargos de carreira ou em comissão, de livre nomeação e exoneração, nomeados pela Presidência.

A estrutura, nomenclatura e atribuições dos cargos comissionados do Coren/PR foram aprovadas pelo Plenário, resultando na Decisão nº 31/2015, alterada pela Decisão nº 113/2016.

Todos os cargos em comissão serão designados por portaria, devidamente homologada pelo Plenário.

As chefias de departamentos e de subseções e coordenadores de setores estão administrativamente vinculadas à Diretoria Executiva da Autarquia.

SECRETARIA EXECUTIVA

O presente relatório visa apresentar uma análise quali-quantitativa das atividades realizadas pela Secretaria Executiva do Coren/PR no exercício 2018. Para tal, indica-se a estrutura do setor, relata-se as principais mudanças ocorridas, elenca-se as atividades realizadas e aponta-se os principais desafios e ações futuras.

O relatório foi elaborado mediante levantamento dos dados quantitativos das atividades operacionais realizadas pela Secretaria Executiva. Adicionalmente, foi realizada uma análise comparativa entre os procedimentos que sofreram alterações durante o ano de 2018 e das oportunidades de melhoria que se apresentam.

A Secretaria Executiva figura-se como de execução na estrutura organizativa e administrativa do Coren/PR, prestando o suporte necessário para o bom desempenho da gestão administrativa e das atividades finalísticas da Autarquia. Conta com três empregados, sendo uma Secretária Executiva, responsável pelo setor, uma atendente administrativa e um assessor, que tiveram as seguintes atribuições:

Secretária Executiva - Lívia Ribeiro de Oliveira

- a Acompanhar e fiscalizar contratos para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os aspectos;
- b Acompanhar necessidades administrativas das áreas;
- c Analisar processos e emitir relatórios;
- d Apoiar a realização de eventos e viagens;
- e Assessorar o(s) superior(es) imediato(s) no desempenho das suas funções;
- f Atender público interno e externo e dar devido encaminhamento às demandas;
- g Controlar e triar documentos e correspondências;
- h Controlar o recebimento de diárias e relatórios de viagens;

- i Cuidar da agenda de compromissos dos Conselheiros, Presidente e Diretora executiva;
- j Efetuar publicações em Diário Oficial da União;
- k Elaborar documentos, organizar, controlar e arquivar em meio físico e digital;
- l Elaborar planejamento organizacional da Secretaria Executiva;
- m Executar tarefas administrativas para o adequado funcionamento da Autarquia;
- n Providenciar junto a agências de viagens a emissão e reserva de passagens;
- o Responder pelo setor, e
- p Selecionar e disponibilizar documentos ao Portal da Transparência.

Auxiliar Administrativo - Lucia Madalena Massinham

- a Arquivar documentos físicos e digitais;
- b Atender público interno e externo e dar devido encaminhamento às demandas;
- c Controlar e triar documentos e correspondências, sob supervisão;
- d Controlar o recebimento de diárias e relatórios de viagens;
- e Enviar e receber malotes, protocolar, arquivar e distribuir correspondências; e
- f Executar tarefas administrativas para o adequado funcionamento da Autarquia.

Cargo: Assessor - Jeferson Ferreira

- a Atender público interno e externo e dar devido encaminhamento às demandas;
- b Conduzir veículos automotores oficiais destinados ao transporte da presidente, diretora executiva, conselheiros, colaboradores e empregados;
- c Enviar e receber malotes, protocolar, arquivar e distribuir correspondências;
- d Executar tarefas administrativas para o adequado funcionamento da Autarquia.

MUDANÇAS OCORRIDAS EM 2018

O ano de 2018 foi marcado pela inclusão formal da Secretaria Executiva no Organograma Funcional do Coren/PR por meio da Decisão Coren/PR nº 01/2018, de 26 de janeiro de 2018, que alterou a estrutura organizativa e administrativa do Coren/PR.

A área também contou, adicionalmente, com a força de trabalho de outra empregada, proporcionando uma parcial redistribuição das tarefas e revisão das rotinas, otimizando as atividades realizadas.

Houve descentralização da confecção, expedição e arquivamento de ofícios, portarias e decisões relativas a processos éticos, e de ofícios relativos ao Departamento de Fiscalização que passaram a ser de responsabilidade dos respectivos setores.

No que se refere à informatização do setor, a Secretaria Executiva recebeu a visita de representante do Cofen que demonstrou os inúmeros benefícios da implantação do Sistema de Passagens e Diárias já utilizado no órgão federal e em outros Regionais.

ATIVIDADES REALIZADAS

A Secretaria Executiva é a porta de entrada de todos os documentos, (correspondências internas e externas) sendo os mesmos registrados em planilha de controle e digitalizados.

Após a digitalização, os documentos foram encaminhados para despacho da Diretoria Executiva e/ou Presidência, que, na sequência, retornaram à Secretaria Executiva para distribuição aos setores competentes.

Os documentos recebidos via malote, foram separados e enviados aos setores de destino, conforme informações nas guias de remessa e/ou memorandos recebidos.

As correspondências e malotes expedidos pelo Conselho ficaram centralizadas na Secretaria Executiva para realizar a entrega ao carteiro.

As correspondências oficiais levaram numeração da Secretaria e assinatura da Presidência, da Diretora Executiva ou, eventualmente, dos integrantes da Secretaria Executiva.

Foram recebidas na secretaria as solicitações de diárias, passagens, relatórios de atividades e relatórios de viagens. Esses documentos foram registrados em

planilha, encaminhados para autorização/análise/atesto da Diretora Executiva ou Presidente. Na sequência, regressaram à Secretaria, para digitalização e encaminhamento ao Coordenador Financeiro para realizar os pagamentos e posterior arquivo no respectivo processo financeiro.

A Secretaria Executiva também atendeu aos conselheiros, empregados, inscritos e outros em diversos assuntos, tais como: preenchimento de relatórios, contato com os membros de comissões, realização de reuniões e eventos, envio de convites para solenidades/eventos, envio de relatórios de gestão para autoridades, distribuição de materiais (livretos “legislação básica”, informativos, pastas) para eventos nas instituições de saúde e de ensino e esteve à disposição das Comissões de Sindicância.

Recepcionou convidados, agendou compromissos, deu suporte à realização de diversas viagens ocorridas durante o ano, coletou assinaturas nos documentos processados no setor, enviou matérias para publicação no Diário Oficial da União.

Também foi responsável pela alimentação mensal do Portal da Transparência de atas, decisões, registro de passagens adquiridas.

A secretária executiva fiscalizou os seguintes contratos:

- 1 Atlas elevadores – vigência: 01/02/2018 a 31/01/2019;
- 2 Facto – vigência: 28/03/2018 a 28/03/2019
- 3 Imprensa – vigência: 23/04/2018 a 23/04/2019
- 4 Unne Cadeiras – vigência: 20/09/2017 a 20/09/2018
- 5 Conthales – vigência: 21/09/2017 a 21/09/2018
- 6 Dirceu Longo & Cia Ltda - vigência de 22/09/2017 a 22/09/2018
- 7 Contabilista - vigência: 13/12/2018 a 31/12/2018

Quadro 38 – Atividades Secretaria Executiva, 2018.

Atas de Reuniões Ordinárias de Diretoria	12
Atas de Reuniões Ordinárias de Plenário	21
Atas de Reuniões Extraordinárias de Plenário	05
Ofícios recebidos do Cofen	250
Ofícios recebidos da Justiça	107
Ofícios recebidos de outras instituições	193
Ofícios expedidos	394
Ofícios Circulares	27
Memorandos recebidos	187
Memorandos expedidos	52
Portarias	268
Decisões	62
Processos Administrativos	87
E-mails	3810
Ordem de Serviço	01
Distribuição de livretos da Legislação Básica	4850

Emissões de passagens	180
Solicitações de diárias	445

Fonte: Secretaria Executiva do Coren/PR, 2019.

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

O planejamento da Secretaria Executiva, prevendo a contratação de outra secretária executiva, busca reorganizar o processo de trabalho da área, definindo as responsabilidades e revisando procedimentos.

Além disso, a implantação do Sistema de Diárias usado pelo Cofen permitirá ganhos significativos no controle de diárias e passagens, possibilitando que o profissional responsável conte com uma redução no tempo demandado em atividades operacionais e, conseqüentemente, possa se concentrar nas atividades de maior complexidade.

Há expectativa da utilização do Sistema Integrado de Gestão – SIG 1 em 2019 para assim agilizar e aumentar o controle do fluxo documental gerido pela Secretaria Executiva.

Os elementos apresentados no presente relatório objetivam mostrar detalhes da atuação da Secretaria Executiva, que como atividade meio da administração, buscando soluções rápidas e satisfatórias para as demandas que lhe são confiadas, presta fundamental suporte para que o Coren/PR cumpra sua importante missão de disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem.

GESTÃO PARTICIPATIVA

Na perspectiva de manter o diálogo e uma gestão participativa foram mantidas as Reuniões Gerenciais com a participação de assessores, coordenadores e chefias de setores e departamentos e realizado em julho o Seminário Administrativo - 2018, com duração de 3 (três) dias, visando a capacitação dos empregados para uso dos novos sistemas informatizados (SIG 1, 2 e 3), atualização sobre novos procedimentos instalados, principalmente pela Controladoria e troca de experiências entre os integrantes da equipe e convidados.

O Plenário do Coren/PR, visando envolver o maior número de profissionais em suas atividades, manteve as seguintes comissões/câmara de trabalho em funcionamento:

- Comissão de Saúde da Mulher – CSM.
- Comissão Mista de Sistematização da Prática de Enfermagem.
- Comissão de Desenvolvimento do Programa de Educação Permanente.
- Câmara Técnica de Instrumentalização de Comissão de Ética de Enfermagem – CTICEEn.

4.2. INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS

Quadro 39 – Informações sobre os dirigentes e colegiados.

<u>DIRETORIA</u>	
GESTÃO 2018-2020	
PRESIDENTE: SIMONE APARECIDA PERUZZO	CPF: 462.539.989-00
SECRETÁRIA: VERA RITA DA MAIA	CPF: 726.391.219-87
TESOUREIRO: SIDNÉIA CORRÊA HESS	CPF: 462.539.989-00
PLENÁRIO	
<u>CONSELHEIROS EFETIVOS</u>	
1. SIMONE APARECIDA PERUZZO	CPF: 462.539.989-00
2. MARIA CRISTINA PAGANINI	CPF: 479.412.009-53
3. MARCIO ROBERTO PAES	CPF: 014.693.239-07
4. TEREZA KINDRA	CPF: 519.796.679-34
5. VERA RITA DA MAIA	CPF: 726.391.219-87
6. ALESSANDRA SEKSCINSKI	CPF: 768.173.509-72
7. EZIQUEL PELAQUINE	CPF: 512.084.909-15
8. MARTA BARBOSA DA SILVA	CPF: 035.886.779-76
9. SIDNÉIA CORRÊA HESS	CPF: 764.328.079-72
<u>CONSELHEIROS SUPLENTES</u>	
10. AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL	CPF: 462.228.559-20
11. JANYNE DAYANE RIBAS	CPF: 028.445.219-08

12. JUNIA SELMA DE FREITAS	CPF: 013.304.278-23
13. KATIA MARA KRELING VEZOZZO	CPF: 622.153.029-68
14. RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA	CPF: 023.276.559-60
15. ALESSANDRA FERLA MARTINS	CPF: 050.538.989-44
16. CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE	CPF: 000.541.409-19
17. ODETE AMANCIO MIRANDA MONTEIRO	CPF: 897.200.249-68
18. ROSELI DE JESUS DOS SANTOS	CPF: 813.063.009-59

Fonte: Diretoria Executiva do Coren/PR, 2018.

4.3. ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA/COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO

Em razão de novo período de Gestão (2018/2020) houve atualização dos membros do Comitê Permanente de Controle Interno através da Portaria Coren/Pr nº 57/2018, de 24/01/2018, atualmente composto pela Conselheira Alessandra Ferla Martins e empregados públicos Jaqueline Cristina de Souza Muchagata e Jean Batista Moraes.

Tanto a Controladoria-Geral como o Comitê Permanente de Controle Interno realizaram o monitoramento dos procedimentos e o controle interno das ações da Autarquia, conforme suas competências, emitindo pareceres, apresentando relatórios e propondo medidas de aperfeiçoamento administrativo e gerencial ao Coren/PR.

Foram realizadas 11 reuniões da Controladoria Geral com o Comitê Permanente de Controle Interno entre janeiro a dezembro/2018, estando as Atas (42ª a 52ª) disponibilizadas no Portal da Transparência do Coren/PR, e seguido o Plano Anual de Atividades Controladoria Geral e Comitê Permanente de Controle Interno, conforme segue:

ATIVIDADES DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO

1 – Prestar Contas Anual ao Cofen, com emissão de parecer opinativo da Controladoria Geral do Coren, na forma do art. 12 da Resolução Cofen nº 504/2016, por meio físico e digital (art. 2º, §2º da Resolução Cofen nº 504/2016). Prazo: 28/02/2019. **Realizado.**

2 - Emitir Relatório Trimestral ao Cofen das Demonstrações Contábeis, na forma do art. 11, VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, até o último dia útil do mês subsequente ao trimestre encerrado, com parecer da Controladoria Geral do Coren – 4º Trimestre de 2017. Prazo: 31/01/2018. **Realizado.**

3 - Emitir Relatório Trimestral ao Cofen das Demonstrações Contábeis, na forma do art. 11, VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, até o último dia útil do mês subsequente ao trimestre encerrado, com parecer da Controladoria Geral do Coren. Prazos: 30 de abril; 31 de julho; 31 de outubro/2017, e 31 de janeiro de 2019.- aguarda 31/01/2019 – **Realizado.**

4 – Emitir parecer prévio para o Relatório de Gestão Anual que dever ser encaminhado ao TCU e ao Cofen. Prazo: até 29/03/2018. - **Realizado.**

5 - Realizar trimestralmente o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso, e avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no prazo regimental (Redação art. 3º, §2º, §3º Resolução Cofen nº 532/2017). Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria-Geral poderá propor ao Plenário medidas para atingir as metas propostas. Para esta análise utilizar instrumento de avaliação encaminhado pelo Cofen. Prazos: abril/julho/outubro/18 e janeiro/19. - aguarda 31/01/2019 - **Realizado.**

6 - Avaliar, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da Autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação. (art. 1º, §4º, Resolução 503/2016). Prazos: maio/setembro/2018 e janeiro/2019. - aguarda 31/01/2019 - **Realizado.**

7 – Encaminhar à Controladoria Geral do Cofen, até 02 (dois) meses antes do início do exercício seguinte, a proposta orçamentária devidamente aprovada pelo Plenário (art. 2º da Resolução Cofen nº 503/2016), constando parecer da Controladoria Geral e do Comitê Permanente de Controle Interno, avaliando as informações apresentadas (art. 2º, §2º da Resolução Cofen nº 503/2016). Prazo: 31 de outubro/2018. - **Realizado.**

8 – Emitir parecer em relação às alterações orçamentárias propostas, conforme art. 6º, VI, da Resolução Cofen nº 503/2016. Prazo: conforme demanda. - **Realizado.**

9 - Emitir Plano Anual de Atividades para o Exercício posterior, visando as ações de controle interno do Regional, até 15/12 do exercício em curso, na forma do art. 2º da Resolução Cofen nº 505/2016. Prazo: Até 15/12/2018. - **Realizado.**

10 - Emitir Relatório Anual sobre os trabalhos desenvolvidos no exercício no que se

refere ao controle interno da Autarquia, até 31/01 do exercício subsequente, visando a padronização e avaliação rotineira dos procedimentos executados, na forma do art. 3º da Resolução Cofen nº 505/2016. Prazo: Até 31/01/2019. - aguarda 31/01/2019 -

Realizado.

11 - Acompanhar atualização das informações do Portal de Transparência, conforme as exigências da LAI – Lei de Acesso à Informação e as orientações dadas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Prazo: Periodicidade mensal. - **Realizado.**

12 - Acompanhar as rotinas de controle, com destaque para as planilhas compartilhadas de acompanhamento de atividades, a saber, planilha de Controle de Processo de Diárias; planilha de Controle de Contratos pelos Fiscais de Contrato, planilha de Controle de Processos Licitatórios e o processo de Notas de Avaliação, em implantação. Prazo: Periódico. - **Realizado.**

13) Estabelecer parâmetros de qualidade, medição e avaliação dos procedimentos realizados na administração do Coren/PR, visando a implantação e acompanhamento do **Plano de Gestão de Risco**, conforme Regulamento da Controladoria, art. 8º, XV da Decisão Coren/PR 05/2016, especialmente nas áreas finalísticas DEFIS, PROÉTICO, DARC. Prazo: junho/2018. – **Realizado, em andamento.**

14 - Participar do Seminário Administrativo do Coren/PR. Período:19 a 21/09/2018. - **Realizado.**

15 – Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê Permanente de Controle Externo. Prazo: Calendário definido com o Comitê. - **Realizado.**

16 - Acompanhar a implantação do Sistema de Gestão de Custos no Sistema de Contabilidade (PAD 200/2016-Cofen). Prazo: **Em andamento.**

4.4. ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

Para apuração e restituição valores de encargos decorrentes de recolhimento fora do prazo foram abertos os processos administrativos nº 21 e 22/2018, em tramitação.

4.5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Dando continuidade as discussões sobre o tema, em junho/2018 foi aprovado pelo Plenário o Plano de Gestão de Riscos para o Coren/PR, apresentado pela

Controladora Geral, que fundamenta o plano nas seguintes referências: **Tribunal de Contas da União** – “Boas práticas na Gestão de Riscos e Controle Interno”; **Matriz TCU**: escopo de relatório de fiscalização encaminhado pelo Cofen: Auditoria interna/Controladoria/Controle interno; Receita; Renúncia de receitas (anistias, remissões, subsídios, cancelamentos de débitos); Despesas: orçamentárias, não orçamentárias, Diárias no estado e outros estados/países, Passagens, Jetons, Auxílio representação; Transferência de recursos (convênios, empréstimos); Atividade finalística: fiscalização, número de fiscais, fiscalizações realizadas, sanções aplicadas decorrente da fiscalização, orçamento e aplicação para fiscalização/por item, quadro total de funcionários, pessoas físicas e jurídicas registradas, conselheiros titulares e suplentes; **Matriz de Riscos Cofen** (PAINT/2015), por área: Licitações e Contratos; Financeiro; Serviços Gerais; Gestão orçamentária e contábil, Gestão financeira, Gestão patrimonial; Gestão de recursos humanos/Gestão de Pessoas; Gestão de suprimentos de bens e serviços; Controles da gestão; Platec/Funad/Convênios; Diárias e passagens; e **Referências já aplicadas no Coren/PR** – Regimento Interno, Plano Plurianual, Planejamento Estratégico, Manuais dos setores: Cobrança e Dívida Ativa; Controle de Frotas; Fiscais de Contrato; Patrimônio, Fiscalização (Cofen), Registro e Cadastro (Cofen), Código de Ética dos Empregados do Sistema Cofen/Corens, Resoluções Cofen.

4.6. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE COLEGIADOS

Não se aplica remuneração aos administradores e membros do colegiado, haja vista natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada, conforme artigo 14 do Regimento Interno Cofen, aprovado pela Resolução nº 421/2012, sendo o mandato dos membros do Plenário do Cofen e dos Conselhos Regionais considerados honoríficos, com duração de 03 (três) anos, admitindo-se uma reeleição consecutiva.

4.7. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA

Não houve em 2018 a necessidade de contratação de empresas de auditoria independente.

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1. GESTÃO DE PESSOAS

5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná conta, atualmente, além de sua Sede Administrativa e com mais três Subseções no Estado.

Neste ano, após firmado convênio com a Universidade Federal do Paraná, houve a realização do Concurso Público Coren/PR, cujo resultado final foi divulgado no dia 29/11/2018, com previsão de convocação dos aprovados por 2 anos, prorrogáveis por igual período, sendo que já foram publicados 2 Editais de convocação de aprovados em Dezembro/2018 para que se apresentem em Janeiro/2019.

Durante 2018, ocorreram algumas contratações visando o provimento de alguns cargos em comissão, conforme necessidades estratégicas do Regional, ampliando o quadro funcional, não obstante obediência aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná apresenta, em seu quadro funcional, em 20 de dezembro de 2018, 53 empregados, sendo 44 de carreira e 9 comissionados distribuídos entre a Sede Regional em Curitiba e nas Subseções, conforme Quadro Demonstrativo da Força de Trabalho.

Quadro 40 – Ingressos e Egressos em 2018.

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos em 2018*	Egressos em 2018*
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	1	44	0	4
1.1 Membros de poder e agentes políticos	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
1.2 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	1	44	0	4
1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	0	44	0	4
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-	-	-
1.2.3 Servidores de carreira em exercício provisório	-	-	-	-
1.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	1	-	-	-
2. Servidores com Contratos Temporários	-	-	-	-
3. Servidores sem Vínculo com a Adm. Pública	0	8	2	1
Total de Servidores (1+2+3)	1	53	2	4

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas * Posição em 20/12/2018.

O quadro abaixo demonstra a distribuição da lotação efetiva dos servidores do Regional, entre as áreas “Meio” e “Fim”, conforme as atividades correspondentes às suas finalidades e objetivos precípuos.

Quadro 41 – Área meio e área fim, em 2018.

Tipologias dos Cargos	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	11	33
1.1 Servidores de Carreira (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4)	11	33
1.1.2 Servidores de carreira vinculada ao órgão	11	33
1.1.3 Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-
1.1.4 Servidores de carreira em exercício provisório	-	-
1.1.5 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	1	-
2. Servidores com Contratos Temporários	-	-
3. Servidores sem Vínculo com a Adm. Pública	8	-
Total de Servidores (1+2+3)	20	33

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas, 2018.

O detalhamento do quadro a seguir pretende identificar a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas do Coren-PR:

Quadro 42 - Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas.

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos em 2018	Egressos em 2018
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	1	12	2	1
1.1 Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-
1.2 Grupo de Direção e Assessoramento Superior	1	12	2	1
1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	-	4	-	-
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-	-	-
1.2.3 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	1	-	-	-
1.2.4 Sem vínculo	-	8	2	1
1.2.5 Aposentados	-	-	-	-
2. Funções Gratificadas	não há	10	-	-
2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao órgão	-	10	-	-
2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	-	-	-	-
2.3 Servidores de outros órgãos e esferas	-	-	-	-
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	1	22	2	1

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas, 2018.

O quadro relativo ao Nível de Escolaridade foi elaborado levando-se em consideração que há casos de colaboradores formados em ensino superior exercendo função de nível médio por terem sido aprovados em concurso público para estes cargos. Portanto, para composição deste quadro, considerou-se o **cargo** e não a formação do colaborador:

Quadro 43 - Demonstração da Força de Trabalho do Coren-PR em função do Nível de Escolaridade de seus servidores.

	Colaboradores de nível médio	Colaboradores de nível superior	Total de colaboradores
Sede Regional	22	16	38
Subseção Londrina	3	2	5
Subseção Maringá	1	3	4
Subseção Cascavel	2	4	6
Totais	28	25	53

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas, 2018.

Quadro 44 - Demonstração da Força de Trabalho do Coren-PR em função da idade de seus servidores.

Localidade / idade (em anos)	18-30	31-44	45-59	acima de 59 anos	Totais
Sede Regional	6	18	10	4	38
Subseção Londrina	0	4	1	0	5
Subseção Maringá	0	4	0	0	4
Subseção Cascavel	0	3	3	0	6

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas, 2018.

No que se refere à mão de obra terceirizada em atividades de apoio, o Coren-PR utilizou, em 2018, serviços desta natureza, mediante contratação de empresas através de processos licitatórios para Limpeza, Copeiragem, Recepção, Telefonia e Vigilância. A posição no quadro abaixo reflete a posição em 20/12/2018.

No transcorrer de 2018, houve também a utilização de mão-de-obra de estagiários.

Quadro 45 - Demonstração da Força de Trabalho – Terceirizados.

Posição em 30/11/2018	Limpeza e Copeiragem	Vigilância*	Telefonistas	Estagiários	
				nível médio	nível superior
Sede Regional	4	1	2	0	8
Subseção Londrina	1	0	0	0	1

Subseção Maringá	1	0	0	0	1
Subseção Cascavel	1	0	0	0	1

* 2 vigias em escala 12 x 36 = 1 posto de trabalho

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas, 2018.

5.2. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

5.2.1. Principais sistemas de informações

Os sistemas elencados foram considerados de acordo com sua relevância para a realização da missão e objetivos institucionais do Conselho.

A maioria dos sistemas são de natureza terceirizada [1], ou seja, o fornecedor cede o direito de uso dos sistemas contratados através do processo licitatório. No que tange a contratações de software, vêm sendo adotada a modalidade de licenciamento por aquisição perpétua do direito de uso como forma de mitigar os riscos relativos a dependência tecnológica de empresas terceirizadas.

Há também um conjunto de sistemas e micro aplicações desenvolvidas internamente [2] para atender demandas de integração de dados com sistemas externos, funcionalidades eventuais não previstas, como relatórios com filtros complexos, site institucional, lei de acesso à informação (Portal da Transparência) e Intranet.

[1] - SISTEMAS DE NATUREZA TERCEIRIZADA

SIG 1 – [BRConselhos]

Objetivos e características: solução integrada de gestão para macroprocessos das atividades fins da autarquia, no modelo ERP (*Enterprise Resource Planing*). Atende aos processos relacionados ao registro e inscrição profissional e de instituições, registro de Responsabilidade Técnica, registro de vínculos profissionais, processos de fiscalização, processos judiciais, processos ético disciplinares, processos administrativos, processos de cobrança, protocolo físico e protocolo eletrônico, gestão eletrônica de documentos, registros de atividades de comissões, controle de inscrição em cursos e eventos, controle e agenda de reuniões do Conselho, atendimento ao público, serviços on-line para o inscrito, arrecadação de

anuidades e taxas, cobrança bancária, controle da dívida ativa, relatórios cadastrais e relatório de contas a receber. Trata-se de um serviço continuado no período.

Fornecedor: BR Conselhos

Módulos: Cadastro; Protocolo; Secretaria; Ética e Disciplina; GED (Guarda Eletrônica de Documentos); Comissões; Fiscalização; Jurídico; Financeiro; Integração Contábil; Eventos; Suporte; Segurança.

Licença de Uso: aquisição de licença perpétua.

Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão, suporte técnico especializado e horas técnicas de customização da solução.

Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, obsolescência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado para a solução.

Medidas para mitigar os Riscos:

- Contrato de manutenção corretiva e evolutiva; com possibilidade, a qualquer tempo, de instalação da solução adquirida na infraestrutura do Conselho. Projeto de adequada de infraestrutura e capacitação do corpo técnico do Departamento de TI para suporte à solução;
- Fiscalização da execução do novo contrato com vistas a garantir a aderência da Solução às regras de negócio do Regional e cumprimento às exigências editalícias;
- Exigir a gestão do projeto de implantação, treinamento, acompanhamento do pós-vida em produção e customizações com as melhores práticas de mercado;
- Mapeamento de processos e análise de aderência.

SIG 2 – [IMPLANTA]

Objetivos e características: Solução integrada de gestão, no modelo ERP (*Enterprise Resource Planing*), para macroprocessos administrativos comuns da autarquia (contabilidade; gestão orçamentária e financeira; licitação e contratos; gestão patrimonial e almoxarifado). Atende aos processos relacionados ao registro contábil, planejamento orçamentário, administração financeira, relatórios gerenciais, relatórios financeiros, controles patrimoniais, almoxarifado, licitações, compras e contratos. Trata-se de um serviço continuado no período.

Fornecedor: Implanta Informática.

Licença de Uso: aquisição de licença perpétua.

Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão, suporte técnico especializado e horas técnicas de customização da solução.

Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, obsolescência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado para a solução.

Medidas para mitigar os Riscos:

- Contrato de manutenção corretiva e evolutiva; com possibilidade, a qualquer tempo, de instalação da solução adquirida na infraestrutura do Conselho. Projeto de adequada de infraestrutura e capacitação do corpo técnico do Departamento de TI para suporte à solução;
- Fiscalização da execução do novo contrato com vistas a garantir a aderência da Solução às regras de negócio do Regional e cumprimento às exigências editalícias;
- Exigir a gestão do projeto de implantação, treinamento, acompanhamento do pós virada em produção e customizações com as melhores práticas de mercado;
- Mapeamento de processos e análise de aderência.

SIG 3 – [GOL-RH]

Objetivos e características: Solução Integrada de Gestão para Macroprocessos de Recursos Humanos – Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento. Trata-se de um serviço continuado no período.

Fornecedor: Rede de Informática LTDA.

Licença de Uso: aquisição de licença perpétua.

Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão, suporte técnico especializado e horas técnicas de customização da solução.

Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, obsolescência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado para a solução.

Medidas para mitigar os Riscos:

- Contrato de manutenção corretiva e evolutiva; com possibilidade, a qualquer tempo, de instalação da solução adquirida na infraestrutura do Conselho. Projeto de adequada de infraestrutura e capacitação do corpo técnico do Departamento de TI para suporte à solução;
- Fiscalização da execução do novo contrato com vistas a garantir a aderência da Solução às regras de negócio do Regional e cumprimento às exigências editalícias;

- Exigir a gestão do projeto de implantação, treinamento, acompanhamento do pós-
virada em produção e customizações com as melhores práticas de mercado;
- Mapeamento de processos e análise de aderência.

[2] - SISTEMAS E MICRO APLICAÇÕES DESENVOLVIDAS INTERNAMENTE

CHAT

Objetivos e características: disponibilizar aos profissionais inscritos e à sociedade canal adicional de comunicação, de forma síncrona, através do Website do Conselho. Trata-se de uma ferramenta de atendimento ao público. **Fase:** em produção, correções e otimização de desempenho.

AGENDAMENTO ON-LINE

Objetivos e características: possibilitar aos profissionais inscritos ou não, o agendamento do atendimento presencial na sede, subseções e atendimentos descentralizados do Conselho. Trata-se de uma ferramenta de atendimento ao público. **Fase:** em produção, com manutenção e suporte sob demanda.

PROGRAMA “COREN PARANÁ ATUALIZA”

Objetivos e características: apoiar a divulgação, cadastro, inscrição e administração de cursos e eventos promovidos pelo Programa Coren Paraná Atualiza. Trata-se de uma ferramenta de atendimento ao público. **Fase:** em produção, com melhorias em aberto.

CONSULTA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS

Objetivos e características: permitir a divulgação e a consulta, por parte dos profissionais inscritos, de documentos para retirada e os locais onde serão disponibilizados. Trata-se de uma ferramenta de atendimento ao público. **Fase:** em desenvolvimento.

INTRANET

Objetivos e características: prover ferramenta de comunicação, distribuição de informações e colaboração interna para uso corpo funcional do Conselho. Trata-se de uma ferramenta de comunicação. **Fase:** em produção, com manutenção e suporte sob demanda.

PORTAL COREN/PR

Objetivos e características: prover ferramenta de comunicação social na Web, permitindo a publicação de conteúdo de texto, fotos, áudio e vídeo. Concentrar e disponibilizar informações e serviços relevantes aos profissionais e a sociedade.

Fase: em produção, executadas diversas melhorias no layout, itens de menu, com suporte e manutenção semanal.

NEWSLETTER

Objetivos e características: desenvolver conteúdo Web, com layout e formação padronizada, a ser enviado via ferramenta de e-mail marketing aos profissionais inscritos. Trata-se de uma ferramenta de comunicação. **Fase:** em produção, com manutenção e suporte sob demanda.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Objetivos e características: por meio de formulário específico no Website, coletar nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo Conselho e gerar relatórios dos dados para os gestores. Trata-se de uma ferramenta de comunicação. **Fase:** em produção, com demanda de geração de relatórios.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Objetivos e características: prover ferramenta web para disponibilização de informações em atendimento a Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012, quanto à transparência das informações da gestão das instituições públicas. Trata-se de uma ferramenta de gestão. **Fase:** em produção, com diversas melhorias implementadas no período, manutenção e suporte mensal.

PPA (PLANO PLURIANUAL 2016-2018)

Objetivos e características: ferramenta Web, acoplada à Intranet, para acompanhamento e geração de relatório do Plano Plurianual. Trata-se de uma ferramenta de gestão. **Fase:** em produção, com diversas melhorias implementadas no período, atualização de dados e geração de relatórios.

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Objetivos e características: atender a demanda dos setores/departamentos do Conselho por relatórios com maior complexidade e especificidade, relativo as

bases de dados dos SIG1, SIG2 e SG3. Trata-se de uma ferramenta de gestão. **Fase:** em produção sob demanda dos setores/departamentos.

OTRS

Objetivos e características: Utilizado para gerenciar automação de fluxos de trabalho, notificações e chamados referentes às demandas dos setores/departamentos do Conselho. Trata-se de uma ferramenta de gestão. **Fase:** em produção sob demanda dos setores/departamentos.

EXPORTAÇÃO PARA VALID

Objetivos e características: extração de dados para formato XML a ser importado para o sistema de impressão da carteira profissional no sistema da empresa Valid. Trata-se de uma ferramenta de integração. **Fase:** em produção. Efetuadas correções e atualizações para uso do nome social.

EXPORTAÇÃO PARA BASE NACIONAL DE PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Objetivos e características: análise, mapeamento, padronização, saneamento e extração de dados do Regional para compor a Base Nacional de Profissionais da Enfermagem, em atendimento as demandas do Grupo de Trabalho da Base Nacional designado pelo Cofen. Trata-se de uma ferramenta de integração. **Fase:** em testes.

EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA REMESSA DE ANUIDADE

Objetivos e características: análise e consultoria aos setores de Contas a Receber e Financeiro para lançamento dos títulos de anuidade, registro bancário dos respectivos boletos e geração de massa de dados e layout a ser enviado ao Correios para produção. Trata-se de uma ferramenta de integração. **Fase:** em desenvolvimento para Anuidade 2019.

EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA REMESSA DE NOTIFICAÇÕES

Objetivos e características: análise e consultoria ao setor de Dívida Ativa para geração de notificações pelo SIG 1 e geração de massa de dados e layout a ser enviado ao Correios para produção. Trata-se de uma ferramenta de integração. **Fase:** geração concluída e submetida aos Correios.

A Coordenação de Tecnologia de Informação presta suporte técnico a mais de 100 usuários internos dentre conselheiros, colaboradores e empregados públicos.

Quando requisitado o suporte técnico se estende aos profissionais inscritos para demandas relativas aos serviços disponibilizados no Web Site do Conselho.

Os serviços comumente solicitados são:

- Suporte técnico para uso correto e efetivo dos recursos computacionais;
- Manutenção corretiva e preventiva de software e hardware;
- Manutenção corretiva e preventiva em mais de 130 pontos de rede e telefonia;
- Manutenção corretiva e preventiva em 10 servidores físicos e 12 servidores virtuais;
- Suporte ao uso dos sistemas corporativos;
- Desenvolver, implementar e manter Políticas de Segurança da Informação;
- Prospectar novas tecnologias e recursos computacionais;
- Produzir descritivos técnicos relacionadas a Informática;
- Prestar assessoria técnica aos demais setores no que se refere as Tecnologias da Informação;
- Planejar e ministrar treinamento aos usuários para o uso correto e efetivo dos recursos computacionais;
- Acompanhar prestação de serviços terceirizados que tenham relação com a TI.
- Elaborar e documentar os procedimentos para uso adequado dos recursos computacionais;
- Gerenciar e manter o inventário dos recursos computacionais.
- Manter soluções de backup e contingência.

Em 2018, além do contato pessoal, e-mail e telefone, foi utilizado o sistema OTRS para registro e acompanhamento de chamados de suporte, e segundo relatório do sistema foram abertos 370 chamados dos quais 292 foram atendidos com êxito.

Fiscalização de contratos

Neste ano a Coordenação de Tecnologia de Informação fiscalizou e concluiu os seguintes contratos:

Quadro 46 – Fiscalização de Contratos, Departamento de Tecnologia da Informação.

Portaria	Contrato	Fornecedor/Objetivo
Portaria nº 117-2018	Reg. Preço 11/2017	Cauré informática / Material de consumo de Informática
Portaria nº 121-2018	Reg. Preço 15/2017	DWL / Infraestrutura
Portaria nº 64-2018	15/2016	Torino Informática Ltda / Hardware
Portaria nº 68-2018	16/2017	Performance Informática / Infraestrutura
Portaria nº 72-2018	02/2017	Telefônica / Telefonia Móvel e Dados
Portaria nº 73-2018	01/2018	Itscon / Telefonia IP
Portaria nº 86-2018	02/2015	Copel internet /Rede MPLS
Portaria nº 87-2018	03/2015	Telefônica / Telefonia Fixa e Internet
Portaria nº 97-2018	16/2016	Inetweb informática / Hosting
Portaria nº 98-2018	17/2016	Infra Lab / E-mail Corporativo
Portaria nº 095-2017	18/2016	Implanta Informatica / SIG2
Portaria nº 102-2018	00/2015	BR Conselhos / SIG1
Portaria nº 81-2018	10/2014	Copylink / Impressoras
Portaria nº 91-2018	18/2017	Rede Informática / SIG3

Fonte: Coordenação de Tecnologia Informação, 2019.

5.2.2. Coordenação de Tecnologia da Informação

A Tecnologia da Informação está inserida na estrutura organizacional do Coren/PR como coordenação de execução, colaborando e apoiando para a realização da missão e dos objetivos institucionais do Conselho no que depende de Tecnologia da Informação.

Desempenha transversalidade sobre vários eixos da organização, permeando os diversos Setores, Departamentos e Coordenadorias com soluções que atendam às exigências por informatização de processos de trabalho, suporte, análise, prospecção e inovações tecnológicas adequadas às regras de negócio do Regional.

A equipe de Tecnologia de Informação conta com 2 analistas e 1 estagiário na área de TI:

- Felipe Ercole Saraiva – Coordenador de Tecnologia da Informação - graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Unicesumar, pós-graduado em Engenharia de Software Ágil pela Universidade Positivo e com cursos extensivos de programação avançada na Universidade Tecnológica do Paraná. Possui mais de 16 anos de experiência em desenvolvimento, Web Design, Design Gráfico, infraestrutura e gestão de TI. Passou a compor o quadro funcional do CTI a

partir de março de 2016. Em janeiro de 2018 assumiu a Coordenação de Tecnologia da Informação;

- Manoel Gilliard Paes de Sousa – Analista de Informática – graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação no curso de Especialização em Tecnologia Java e Desenvolvimento para Dispositivos Móveis pela Universidade Tecnológica do Federal do Paraná. Ingressou no cargo de Analista de Informática mediante concurso público em outubro de 2013.

- Ludwig Birkner de Lery Guimarães – Estagiário do CTI – Cursando Gestão de TI pela Faculdade Estácio, ingressou como estagiário na Coordenação de Tecnologia da Informação em maio de 2018.

Compõe a infraestrutura uma rede de computadores do Coren/PR com mais de 110 dispositivos ativos, dentre notebooks e desktops, além de 30 aparelhos celulares – smartphone corporativo com Internet Móvel. Possui 15 impressoras multifuncionais em regime de locação, distribuídas na sede e subseções, e um sistema de CFTV com 19 câmeras de tecnologia IP e 3 salas (auditório, plenária e sala de reuniões) com recursos de projeção multimídia e sonorização.

Uma rede MPLS com alto nível de segurança e estabilidade conecta a sede a todas as subseções. Para conexão com a Internet, o Conselho dispõe de um link dedicado de 20MB e link de contingenciamento de 5MB também dedicado.

A Coordenação de Tecnologia de informação buscou justificar suas ações através de documentos com força normativa legal, sendo estes de boas práticas, orientações e vedações no que se refere aos procedimentos adotados pelo setor na autarquia.

A Secretaria de Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP), em observância ao disposto na Estratégia de Governança Digital e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 4, de 11 de setembro de 2014, recomenda aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), no que tange ao atendimento às demandas de serviços de impressão e digitalização, a contratação preferencial de serviços de outsourcing de impressão na modalidade franquia de páginas mais excedente, no lugar de aquisição ou locação de equipamentos de impressão e digitalização.

No ano de 2018, tal documento (Boas Práticas, orientações e vedações para contratação de serviços de outsourcing de impressão) foi utilizado para formulação do termo de referência do Processo Administrativo 18/2018, cujo objeto é a contratação

dos serviços continuados de reprografia (outsourcing de impressão), ou seja, impressão, reprodução de cópias e digitalização com fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, em regime de comodato, inclusive instalação, assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva, software de gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas, treinamento de usuários, fornecimento, substituição e reposição de peças e consumíveis, materiais, mesas de apoio, sobre as quais serão instaladas as máquinas, insumos para operação, exceto papel e mão de obra para operar os equipamentos, na modalidade de franquia de páginas mais excedente.

Quando necessário a TI observa os documentos dispostos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no que se refere à Fiscalização de Tecnologia da Informação, tais como:

Principais Ações de Controle

- Avaliação de modelos de contratação de desenvolvimento de software (Acórdão 2.362/2015-Plenário).
- Avaliação da gestão de contratos em 6 auditorias (Acórdão 916/2015-Plenário).
- Aplicação de metodologias ágeis de desenvolvimento de software (Acórdão 2.314/2014-Plenário).

Guia de Boas Práticas

- Guia de boas práticas em contratação de soluções de TI - Riscos e controles para o planejamento da contratação - v 1.0
(Fonte: Tribunal de Contas da União. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-tecnologia-da-informacao/atuacao/contratacoes-de-ti/> Acesso em 11 jan. 2019.)

Adota o **Manual de Política de Segurança da Informação versão 3 de 2013**, disponibilizado pelo Conselho Federal de Enfermagem como norma para uso de equipamentos de informática, de sistemas e da rede de comunicações, para uso do serviço de correio eletrônico e atualização dos sítios de Internet e Intranet do Conselho.

Modelo de Governança de TI

Existem diversos modelos de referência no que compete a Governança de TI, como a norma *ISO/IEC 38500* e os modelos da *ISACA (Information Systems Audit and Control Association)*, e o *Cobit*, *Val IT* e o *Risk IT*.

A norma *ISO/IEC 38500* não é uma norma de certificação, mas possui conceitos muito importantes sobre governança de TI e que podem ser úteis no entendimento, pela alta direção, de suas responsabilidades em relação a TI. Portanto, podemos verificar que esta norma avalia e direciona o uso da CTI para oferecer suporte ao Coren/PR e monitorar seu uso para realizar os planos.

A *ISO/IEC 38500* traz consigo seis princípios que caracterizam uma governança de TI eficiente, são eles:

Responsabilidade: Indivíduos e os grupos dentro da organização compreendem e aceitam as suas responsabilidades.

Estratégia: A estratégia de negócio da organização deve levar em consideração as capacidades atuais e futuras da CTI.

Aquisição: As aquisições da CTI são realizadas por razões válidas, com base em análise apropriada e de forma contínua, com decisões claras e transparentes equilibrando os benefícios, oportunidades, custos e riscos, de curto e longo prazo.

Desempenho: A CTI deve apoiar o Coren/PR oferecendo serviços, níveis de serviço e qualidade de serviço que sejam necessários para atender aos requisitos atuais e futuros de negócio.

Conformidade: este princípio diz que a CTI cumpre a legislação e os regulamentos obrigatórios. Todas as políticas e as práticas são claramente definidas, implantadas e fiscalizadas.

Comportamento Humano: este princípio diz que todas as políticas, práticas e decisões da CTI demonstram respeito pelo comportamento humano, incluindo as necessidades atuais e futuras das pessoas envolvidas no processo.

Além da definição destes princípios, a norma também preconiza que os dirigentes governem a TI através de três tarefas principais: Avaliação, orientação e monitoramento. No entendimento da norma, deve-se:

Avaliar o uso atual e futuro da TI incluindo estratégias, propostas e os fornecedores.

Orientar a preparação e a implementação de planos e políticas para assegurar que o uso da TI atenda aos objetivos do negócio.

Monitorar que as políticas e o desempenho definido nos planos estejam sendo seguidos.

A norma sugere a aplicação do ciclo **Avaliar-Orientar-Monitorar** em cada um dos princípios definidos anteriormente. Sendo utilizado desta maneira, temos como benefício uma melhor avaliação dos riscos da TI para o negócio e um melhor aproveitamento das oportunidades com o uso da TI na organização. Além disso, temos como benefício a garantia do cumprimento das obrigações regulamentares, legislativas, legais, contratuais, e por fim, que o uso da TI contribua de forma positiva para o bom desempenho da organização através da correta implementação e operação dos ativos de TI, maior clareza quanto as responsabilidades, continuidade e sustentabilidade do negócio, alinhamento entre TI e o negócio e inovação dos serviços necessários ao negócio, redução de custos. (Fonte Utilizada: DEVMEDIA. Disponível em <<https://www.devmedia.com.br/modelos-de-governanca-de-ti/31324>> Acesso em 08 jan. 2019.)

Análise das Atividades no Exercício de 2018

Foram elencadas a seguir os principais projetos e/ou atividades com maior demanda de tempo, maior abrangência e relevância no período de 2018:

Quadro 47 – Atividades e Projetos DTI em 2018.

Projeto/Atividade	Situação
Adequações SIG1 para Cobrança Registrada	Concluído
Atualização e melhorias da Intranet	Concluído
Consultoria técnica à Comissão de Inservíveis.	Em Andamento
Atualização e melhorias da Ferramenta de Agendamento Online	Concluído
Ferramenta de Exportação para Base Nacional	Concluído
Geração de Remessa de Notificações 2018	Concluído
Geração de Remessas XML para Cofen	Em Andamento
Implantação SIG3	Concluído
Melhorias no Portal da Transparência	Concluído
Melhorias no Portal do Coren/PR	Concluído
Mudança Subseção Maringá - Montagem da infraestrutura física	Concluído
Termo de Referência Telefonia IP	Concluído
Termo de Referência Outsourcing de Impressão	Concluído
Relatório de Gestão 2015-2017	Concluído
Suporte técnico à assessoria de comunicação para produção de mídias	Concluído
Implantação da Ferramenta OTRS para controle de Chamados	Concluído

Implantação do Sistema de Controle de Diária e Passagens do Cofen	Em Andamento
Implantação Telefonia IP Sede e Subseções	Concluído
Termo de Referência Material de Consumo de Informática	Concluído
Aditivo Telefonia Móvel	Concluído
Aditivo Rede MPLS e Internet	Concluído
Aditivo Telefonia Fixa e Internet	Concluído
Aditivo Hosting	Concluído
Aditivo Solução de Comunicação Corporativa e e-mail MKT	Concluído
Geração de Remessa de Anuidades 2019	Em Andamento
Adequação de infraestrutura (Desktops, Notebooks, Monitores e Rede) para chegada de novos colaboradores.	Em Andamento
Adequação Módulo de Dívida Ativa SIG1	Concluído
Adequação Cadastro Pessoas Jurídicas SIG1	Em Andamento
Padronização da base de dados dos Conselhos Regionais de Enfermagem	Em Andamento
Ajustes Integração Contabilidade SIG1	Concluído
Ajustes e Manutenção Sistema Coren Paraná Atualiza	Concluído
Termo de Referência Firewall / Segurança Rede	Em Andamento
Termo de Referência TEF (Parecer Tecnologia da Informação)	Concluído
Manutenção Servidores	Em Andamento

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia do Coren/PR, 2019.

Montante de Recursos Aplicados em TI

O total de investimento/manutenção da TI foi na ordem de R\$ 524.801,99, conforme demonstrado abaixo:

Quadro 48 – Investimentos/manutenção, DTI em 2018.

Processo	Favorecido	Data	Valor
027/2016	Infra Lab. Tecnologia E Comercio Eireli - Me	30/01/2018	1.658,29
002/2014	Copylink Equipamentos Para Escritório Ltda	09/02/2018	2.203,04
056/2016	Implanta Informática Ltda	15/02/2018	1.480,00
056/2016	Implanta Informática Ltda	15/02/2018	2.960,00
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/02/2018	670,00
095/2015	Brc Solucoes em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda	15/02/2018	13.016,00
033/2017	Rede De Informática Ltda	27/02/2018	4.100,00
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	13/03/2018	5.035,24
033/2017	Rede de Informática Ltda	13/03/2018	4.100,00
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/03/2018	670,00
056/2016	Implanta Informática Ltda	15/03/2018	4.440,00
095/2015	BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda	15/03/2018	13.016,00

027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	15/03/2018	1.658,29
033/2017	Rede de Informática Ltda	10/04/2018	4.100,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	13/04/2018	1.658,29
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	13/04/2018	3.147,20
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	13/04/2018	4.046,00
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	16/04/2018	670,00
095/2015	Brc Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda	16/04/2018	13.016,80
056/2016	Implanta Informática Ltda	16/04/2018	4.440,00
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	11/05/2018	5.035,24
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	14/05/2018	1.658,29
033/2017	Rede de Informática Ltda	14/05/2018	4.100,00
056/2016	Implanta Informática Ltda	15/05/2018	4.440,00
095/2015	Brc Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda	15/05/2018	13.016,80
027/2016	Inetweb Informatica E Assessoria Ltda - Me	15/05/2018	670,00
033/2017	Rede De Informática Ltda	11/06/2018	4.100,00
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	13/06/2018	7.193,20
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/06/2018	670,00
095/2015	Brc Soluções em Gestão E Tecnologia da Informação Ltda	15/06/2018	13.016,80
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	15/06/2018	1.658,29
056/2016	Implanta Informática Ltda	15/06/2018	4.440,00
033/2017	Rede De Informática Ltda	10/07/2018	4.100,00
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	13/07/2018	7.193,20
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	13/07/2018	1.658,29
095/2015	Brc Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda	16/07/2018	13.016,80
056/2016	Implanta Informática Ltda	16/07/2018	4.440,00
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	16/07/2018	670,00
033/2017	Rede de Informática Ltda	07/08/2018	4.100,00
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	07/08/2018	5.035,24
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/08/2018	670,00
095/2015	Brc Solucoes em Gestão E Tecnologia da Informação Ltda	15/08/2018	13.016,80
056/2016	Implanta Informática Ltda	15/08/2018	4.440,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	15/08/2018	1.658,29
002/2014	Copylink Equipamentos Para Escritório Ltda	13/09/2018	5.035,24
033/2017	Rede de Informática Ltda	14/09/2018	4.416,24
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	14/09/2018	670,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	14/09/2018	1.658,29
095/2015	Brc Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda	14/09/2018	13.016,80

056/2016	Implanta Informática Ltda	14/09/2018	4.440,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	15/10/2018	1.658,29
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/10/2018	670,00
056/2016	Implanta Informática Ltda	15/10/2018	4.440,00
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	15/10/2018	2.203,04
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	15/10/2018	2.832,20
095/2015	Brc Solucoes em Gestao e Tecnologia da Informacao Ltda	15/10/2018	13.016,80
033/2017	Rede de Informática Ltda	15/10/2018	4.416,24
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	13/11/2018	7.193,20
033/2017	Rede de Informática Ltda	14/11/2018	4.416,24
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comércio Eireli - Me	14/11/2018	1.658,29
056/2016	Implanta Informática Ltda	16/11/2018	4.440,00
095/2015	Brc Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda	16/11/2018	13.016,80
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	16/11/2018	670,00
033/2017	Rede de Informática Ltda	11/12/2018	4.416,24
002/2014	Copylink Equipamentos para Escritório Ltda	13/12/2018	7.193,20
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	14/12/2018	670,00
100/2017	Itscon Tecnologia Ltda - Me	14/12/2018	6.700,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	14/12/2018	1.658,29
095/2015	Brc Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda	17/12/2018	13.016,80
056/2016	Implanta Informática Ltda	17/12/2018	4.440,00
095/2015	Brc Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda	17/12/2018	10.080,00
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	28/12/2018	670,00
100/2017	Itscon Tecnologia Ltda - Me	28/12/2018	6.700,00
TOTAL			351.494,59

Fonte: Coordenadoria Contábil do Coren Paraná, 2019.

Processo	Favorecido	Data	Valor
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	22/01/2018	497,74
073/2016	Telefônica Brasil S/A	19/02/2018	1.500,00
025/2015	Telefônica Brasil S/A	20/02/2018	2.018,16
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/02/2018	3.071,84
025/2015	Telefônica Brasil S/A	01/03/2018	1.325,47
073/2018	Telefônica Brasil S/A	16/03/2018	2.000,00
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/03/2018	3.071,84
025/2015	Telefônica Brasil S/A	27/03/2018	2.018,16
073/2016	Claro S/A	10/04/2018	68,97
073/2018	Telefônica Brasil S/A	17/04/2018	3.036,77
025/2015	Telefônica Brasil S/A	20/04/2018	2.018,16
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/04/2018	2.732,32

073/2018	Telefônica Brasil S/A	17/05/2018	2.054,04
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	18/05/2018	3.071,84
025/2015	Telefônica Brasil S/A	21/05/2018	2.018,16
073/2018	Telefônica Brasil S/A	15/06/2018	3.036,77
025/2015	Telefônica Brasil S/A	20/06/2018	2.018,16
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/06/2018	2.732,32
073/2018	Telefônica Brasil S/A	17/07/2018	260,47
025/2015	Copel Telecomunicacoes S.A.	20/07/2018	2.732,32
025/2015	Telefônica Brasil S/A	20/07/2018	2.018,16
025/2015	Telefônica Brasil S/A	01/08/2018	1.325,47
073/2018	Telefônica Brasil S/A	17/08/2018	2.023,22
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/08/2018	2.318,02
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/08/2018	1.464,02
025/2015	Telefônica Brasil S/A	10/09/2018	672,72
025/2015	Telefônica Brasil S/A	10/09/2018	1.345,44
073/2016	Telefônica Brasil S/A	17/09/2018	2.023,22
025/2015	Telefônica Brasil S/A	20/09/2018	2.018,16
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/09/2018	3.176,29
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	22/10/2018	3.176,29
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/11/2018	3.176,29
073/2016	Telefônica Brasil S/A	17/12/2018	1.885,46
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/12/2018	3.176,29
025/2015	Telefônica Brasil S/A	27/12/2018	6.138,49
073/2018	Telefônica Brasil S/A	19/02/2018	1.071,12
025/2015	Telefônica Brasil S/A	01/03/2018	639,16
073/2018	Telefônica Brasil S/A	16/03/2018	1.218,16
025/2015	Telefônica Brasil S/A	02/04/2018	1.954,85
073/2018	Telefônica Brasil S/A	17/04/2018	465,23
025/2015	Telefônica Brasil S/A	02/05/2018	2.018,64
073/2018	Telefônica Brasil S/A	17/05/2018	1.513,74
025/2015	Telefônica Brasil S/A	01/06/2018	2.398,00
073/2018	Telefônica Brasil S/A	15/06/2018	529,47
025/2015	Telefônica Brasil S/A	02/07/2018	2.080,94
073/2018	Telefônica Brasil S/A	17/07/2018	3.036,77
025/2015	Telefônica Brasil S/A	01/08/2018	1.060,31
073/2018	Telefônica Brasil S/A	17/08/2018	1.172,10
025/2015	Telefônica Brasil S/A	03/09/2018	680,29
025/2015	Telefônica Brasil S/A	03/09/2018	1.587,36
073/2016	Telefônica Brasil S/A	17/09/2018	1.680,26
025/2015	Telefônica Brasil S/A	01/10/2018	2.533,53
073/2016	Telefônica Brasil S/A	17/10/2018	3.208,79
025/2015	Telefônica Brasil S/A	01/11/2018	2.090,37
073/2016	Telefônica Brasil S/A	16/11/2018	3.311,47
025/2015	Telefônica Brasil S/A	03/12/2018	2.289,20
073/2016	Telefônica Brasil S/A	17/12/2018	1.556,24
025/2015	Telefônica Brasil S/A	28/12/2018	2.003,72

027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	30/01/2018	1.658,29
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/02/2018	670,00
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/03/2018	670,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	15/03/2018	1.658,29
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	13/04/2018	1.658,29
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	16/04/2018	670,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	14/05/2018	1.658,29
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/05/2018	670,00
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/06/2018	670,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	15/06/2018	1.658,29
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	13/07/2018	1.658,29
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	16/07/2018	670,00
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/08/2018	670,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	15/08/2018	1.658,29
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	14/09/2018	670,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	14/09/2018	1.658,29
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	15/10/2018	1.658,29
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	15/10/2018	670,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	14/11/2018	1.658,29
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	16/11/2018	670,00
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	14/12/2018	670,00
027/2016	Infra Lab. Tecnologia e Comercio Eireli - Me	14/12/2018	1.658,29
027/2016	Inetweb Informática e Assessoria Ltda - Me	28/12/2018	670,00
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	22/01/2018	71,10
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/02/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/03/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/04/2018	1.093,14
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	18/05/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/06/2018	1.093,14
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/07/2018	1.093,14
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/08/2018	331,14
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/08/2018	209,14
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/09/2018	779,24
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	22/10/2018	779,24
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/11/2018	779,24
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/12/2018	779,24
053/2016	Sercomtel S/A Telecomunicações	25/01/2018	363,91
053/2016	Sercomtel S/A Telecomunicações	26/02/2018	453,88
053/2016	Sercomtel S/A Telecomunicações	27/03/2018	459,74
053/2016	Sercomtel S/A Telecomunicações	26/04/2018	304,62
053/2016	Sercomtel S/A Telecomunicações	24/05/2018	10,00
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	22/01/2018	71,10
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/02/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/03/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/04/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	18/05/2018	753,62

025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/06/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/07/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/08/2018	331,14
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/08/2018	209,14
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/09/2018	779,24
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	22/10/2018	779,24
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/11/2018	779,24
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/12/2018	779,24
053/2016	Oi S.A.	24/01/2018	120,10
053/2016	Oi S.A.	27/02/2018	375,49
053/2016	Oi S.A.	27/03/2018	373,13
053/2016	Oi S.A.	27/04/2018	390,49
053/2016	Oi S.A.	19/06/2018	29,42
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	22/01/2018	71,10
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/02/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/03/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/04/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	18/05/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/06/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/07/2018	753,62
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/08/2018	331,14
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/08/2018	209,14
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/09/2018	779,24
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	22/10/2018	779,24
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/11/2018	779,24
025/2015	Copel Telecomunicações S.A.	20/12/2018	779,24
053/2016	Oi S.A.	26/01/2018	93,57
053/2016	Oi S.A.	27/02/2018	280,57
053/2016	Oi S.A.	27/03/2018	280,57
053/2016	Oi S.A.	27/04/2018	280,57
053/2016	Oi S.A.	28/05/2018	120,64
TOTAL:			173.307,40

Fonte: Coordenadoria Contábil do Coren Paraná, 2019.

Contratações mais relevantes de recursos de TI

Em 2018 em recursos de TI destacaram-se duas contratações relevantes ao Conselho, uma de caráter tecnológico e outra de recursos humanos.

A empresa especializada em locação, instalação, monitoramento, manutenção preventiva e corretiva de Solução Corporativa de Telefonia Híbrida, baseado em tecnologia IP e com suporte à todo o sistema instalado, contemplando fornecimento de Sistema de Comunicação de Voz IP, TDM, URA - Unidade de Resposta Audível, aparelhos telefônicos IP, Licenças Softphones, implantação (instalação, configuração,

homologação e testes), materiais (hardware, cabos de rede UTP e softwares, inclusive de tarifação), garantia on-site, treinamento aos usuários, central de monitoramento, manutenção total (preventiva e corretiva), e assistência técnica, foi contratada (Contrato 01/2018) de modo a atender as necessidades do Coren/PR.

Tal contratação aumentou a oferta de ramais telefônicos, a centralização das ligações da sede e subseções para recebimento e realização de chamadas, a unificação dos troncos E1 existentes das linhas (41) 3301 8400 e 3301 8500 e a substituição de rede analógica por tecnologia híbrida.

Na contratação de recursos humanos, a vinda de um estagiário foi essencial para o bom andamento das demandas de suporte. Através de controle de software de código aberto, é possível avaliar, orientar e monitorar o atendimento e prioridade das demandas de todos os setores da autarquia.

Principais Iniciativas (Sistemas e Projetos) e Resultados na Área de TI por Cadeia de Valor

No período de 2018, destacaram-se dois projetos implantados e executados: a implantação do sistema OTRs e da Telefonia IP.

OTRs é um sistema de gestão de serviços de código aberto que pode ser usado para gerenciar automação de fluxos de trabalho, notificações e chamados foi criado em 2001 por Martin Edenhofer e hoje mantido pelo OTRS Group, o Software é muito robusto com muitas opções de parametrizações o que o torna flexível para atender diversos tipos de negócios, sendo usado por grandes e pequenas empresas no Brasil e no mundo.

Visando a organização das solicitações de suporte de toda Autarquia, a TI implantou em abril de 2018 a ferramenta supracitada, extinguindo a situação “perdida” dos chamados (anteriormente alguns chamados não eram atendidos, e/ou registrados indevidamente), registrando soluções para possíveis consultas futuras e através destes registros, tornou-se possível, juntamente à Diretoria Executiva o mapeamento de atividades do setor e priorização das atividades a serem realizadas durante o ano.

Para atender às necessidades do Conselho, foi contratada e implantada a Solução Corporativa de Telefonia IP, aumentando a oferta de ramais telefônicos, a centralização das ligações do Coren/PR (Sede e suas Subseções) para recebimento e realização de chamadas, a unificação dos troncos E1 existentes das linhas (41) 3301 8400 e 3301 8500 e a substituição de rede analógica por tecnologia híbrida.

Através de um novo PABX Híbrido foi possível aumento considerável de ramais e interligação das subseções através da rede MPLS utilizado pelo Conselho, utilizando o mesmo canal de comunicação, para realizar e receber ligações, melhorando a segurança com o uso de criptografia, diminuindo o custo nas ligações, transformando as subseções em ramais centralizados na SEDE, permitindo desta forma, melhor detalhamento e economicidade deste essencial serviço de comunicação.

A centralização das chamadas de telefonia fixa, gera economia em escala, agiliza a comunicação entre setores e departamento e permite o controle e a padronização do atendimento prestado aos inscritos. O uso da tecnologia IP permite a realização de chamadas de vídeo, reuniões à distância, por meio de áudio conferências, gerando economia e praticidade e a utilização de licenças softfones permite a transformação dos aparelhos celulares corporativos em ramais, caso seja necessário.

Segurança da Informação

O Coordenação de Tecnologia de Informação orienta e disponibiliza aos usuários da Autarquia o documento *Política de Segurança da Informação DTIC/Cofen*, elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Cofen (2013), podendo ser acessado pelos usuários da intranet. Tal documento também está vinculado à requisição de acesso aos serviços computacionais do Coren/PR.

Esta norma tem por finalidade estabelecer regras gerais para uso apropriado e seguro dos recursos computacionais, redes de computadores e serviço de correio eletrônico, a proteção e a privacidade efetiva aos usuários, e a própria administração desses recursos, garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações em meio computacional, e estabelecer regras para atualização dos sítios de Internet e Intranet do Coren/PR, e determinar atribuições e responsabilidades para estabelecimento da Política de Segurança da Informação.

A Política de Segurança da Informação aplica-se a todos aqueles autorizados a fazerem uso dos recursos da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), no âmbito das redes de computadores administrados pelo Coren/PR, nos termos desta norma específica, e no que couber, ao relacionamento da Autarquia com outros órgãos públicos ou entidades públicas ou privadas.

Os mecanismos utilizados para proteção da segurança da informação devem ser mantidos de forma a preservar a continuidade de seus serviços.

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1. CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO

As ações realizadas pelo Coren/PR, incluindo relatórios de fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde, capacitações, cursos e participação em campanhas de valorização da categoria, podem ser acompanhadas por meio do seu portal (corenpr.gov.br) e pela fanpage, no Facebook ([/facebook.com/corenpr](https://facebook.com/corenpr)).

As prestações de contas são publicadas em <http://corenpr.gov.br/portal/index.php/aceso-a-informacao>; o Planejamento Estratégico da Gestão 2016/2018 pode ser visualizado em <http://corenpr.gov.br/portal/index.php/institucional/planejamento>; e a Ouvidoria pode ser acessada pelo <http://corenpr.gov.br/portal/index.php/ouvidoria>.

Para solicitar serviços, os profissionais da Enfermagem contam com os Serviços Online, disponíveis em <http://corenpr.gov.br/servicos/>; atendimento personalizado por meio do e-mail atendimento@corenpr.gov.br e atendimento por telefone e presencialmente em Curitiba (41) 3301-8500, Cascavel (45) 3223-4511, Londrina (43) 324-6738 e 3344-5250 e Maringá (44) 3269-2355.

No portal Coren/PR, além dos dados já apresentados, o inscrito tem acesso a uma infinidade de informações úteis por meio das seções *Notícias, Vagas de Emprego, Profissional, Fiscalização, Institucional, Pareceres Técnicos, Taxas e Emolumentos, e-Dimensionamento, Resoluções Cofen, Biblioteca Virtual e Sites Úteis*.

Nas mídias sociais, o Coren/PR publicadas informações em tempo real sobre a atuação da gestão, além de campanhas específicas a fim de valorizar a Enfermagem paranaense. Por meio de mensagens *inbox*, o profissional pode sanar dúvidas e ser direcionado para setores específicos, de forma rápida e eficaz.

A Carta de Serviços do Coren/PR apresenta os serviços e o tempo para sua prestação aos interessados. Já a Ouvidoria tem a finalidade de ouvir, acompanhar e responder as demandas dos profissionais de Enfermagem e dos cidadãos paranaenses.

6.2. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS

Foi implantada a Pesquisa de Satisfação para obter opinião sobre o portal de serviços (site), quanto a facilidade de acesso às informações e satisfação dos usuários aos serviços prestados do Coren/PR. Foram recebidas e avaliadas 564 manifestações, sendo que destas 51% dos manifestantes já conheciam e consideraram com ótimo ou bom os serviços prestados pelo Coren/PR.

6.3. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE

O Coren/PR conta com o Portal da Transparência, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e o Decreto 7.724/2012, tornando-se público as mais variadas informações decorrentes das atividades da Autarquia, como as contábeis, as de cargos e salários, contratos, convênios, licitações, entre outras.

O Portal – projeto concluído integralmente em 29 de agosto de 2016, antes do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) – é alimentado mensalmente e os dados estão disponíveis a todos os profissionais da Enfermagem e cidadãos.

6.4. MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

A Sede e Subseções do Coren/PR possuem entradas com acesso para cadeirantes e sanitários devidamente adaptados para portadores de deficiência ou mobilidade reduzida.

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1. DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

Durante todo o exercício de 2018 o Coren/PR manteve seus recursos financeiros aplicados no Banco do Brasil para melhor aproveitar a condição de saldo existente em sua conta bancária, permitindo ao Regional o ganho de juros.

O valor arrecadado com o recebimento das anuidades ultrapassou a expectativa que havia para o período, demonstrando que as medidas adotadas pela Diretoria de reaproximação da classe de enfermagem no estado do Paraná já estão surtindo resultado positivo.

O Coren/PR encerrou o exercício de 2018 com suas contas e obrigações pagas em dia, possuindo ainda saldo positivo significativo em sua conta bancária correspondente a R\$ 12.596.906,01 (Doze milhões, quinhentos e noventa e seis mil, e novecentos e seis reais e um centavo) sem que tenha havido qualquer tipo de empréstimo para tanto.

7.2. TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

A apuração dos valores de depreciação e amortização mensal e acumulada dos bens móveis, imóveis e intangível do Coren/PR é realizada pela Coordenação de Patrimônio.

Todos os registros de lançamentos de depreciação são automáticos e integrados entre os módulos de Patrimônio e Contabilidade, em contrapartida com a conta de despesa correspondente a cada conta do Ativo.

O cálculo de depreciação está de acordo com a NBC T 16.9 - Depreciação, Amortização e Exaustão sendo o montante de Depreciação Acumulada do período de R\$ 1.352.254,31, sendo R\$ 462.378,79 relativo a depreciação de bens móveis, R\$ 889.875,52 de imóveis e R\$ 11.611,31 relativo a amortização de softwares e licenças.

Quadro 49 – Depreciação Acumulada.

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2018
Conta Contábil 1.2.3.8.1.01 - (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	462.378,79
Conta Contábil 1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	889.875,52
Conta Contábil 1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	11.611,31
TOTAL	1.352.254,31

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR, 2018.

7.3. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE

No exercício de 2018 houve a continuidade de utilização do Plano de Contas de Gestão de Custos, aprovado pelo Plenário.

O Plano de Contas foi elaborado pelo Setor de Contabilidade, seguindo o modelo do Plano de Contas já utilizado pelo Conselho Federal, com adaptações conforme a nossa necessidade.

As despesas são classificadas por tipo de despesas e registradas conforme a Subseção/Sede que as utiliza, Subseção de Londrina, Cascavel, Maringá e Sede Regional.

7.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI N° 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis do Coren/PR estão apresentadas no Anexo I.

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

Em atendimento ao Acórdão 96/2016 do TCU, este Regional procedeu a publicação de todas as informações exigidas pela Lei de Acesso à Informação - LAI, dentro do prazo estabelecido de 180 dias, encerrado em 29/08/2016. A Portaria Coren/PR nº 222/2016 designou a autoridade competente, a Enfermeira Maria Goretti David Lopes, para assegurar o cumprimento das normas relativas à LAI e seu monitoramento. Destaque-se que, como apontou o Ofício Circular nº 107/2016/GAB/PRES do Cofen, datado de 1º/09/2016, que apresentou o Relatório sobre o Cumprimento da Lei de Acesso à Informação – LAI pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais, o Coren/PR apresentou o índice de 100% de conformidade, índice alcançado apenas pelo Cofen e por mais 04 Regionais.

8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Conforme Ofício Cofen nº 0972/2019 GAB / PRES, foi aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem, durante a 511ª Reunião Ordinária, o Parecer do Conselheiro nº 061/2019, que pugna pela aprovação, **como regular com recomendações** da Prestação de Contas do Exercício de 2017 do Coren/PR.

CERTIFICADO Nº: PC42/2018

UNIDADE AUDITADA: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

EXERCÍCIO: 2017

PROCESSO Nº: PAD0399/2018

Sr. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

1. Foram examinados, quanto à estrutura, conteúdo e forma, os atos de gestão dos responsáveis

pelas áreas auditadas, praticados no período de 01 Jan 2017 a 31 Dez 2017.

2. No exercício de 2017 não foram realizados exames no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, conforme previsto no Plano de Atividades de Auditoria Interna 2017 – PAINT 2017 – PAD 382/2017.

3. Foram apresentadas análises sobre os demonstrativos orçamentários, contábeis e

documentações previstas na Resolução Cofen nº 504/2016 e na Portaria TCU nº 65/2018, que devem fazer parte do Processo de Prestação de Contas, originando o Relatório de Prestação de Contas Anual PC 014/2018, fls. 452/477 – Controladoria Coren-PR, Parecer de Conselheiro nº 001/2018, fls. 480/; Relatório de Prestação de Contas Anual PC 10/2018 – Divisão de Auditoria Interna, fls. 452/481, diligências saneadoras do processo, nos termos do artigo 4º, parágrafo único da Resolução Cofen nº 504/2016; por meio do Memorando nº 267/2018 – Divisão de Auditoria Interna, Memorando nº 245/2015 – Controladoria-Geral, fls. 527/532, Ofício nº 1600/2018/GAB/PRES – fls. 534, culminando no Parecer Cofen-Aud nº 056/2018, fls. 1063/1091, da lavra da Chefia da Divisão de Auditoria Interna, com opinião pela **aprovação** das contas do exercício de 2017, **com as seguintes ressalvas**.

4. Resolve, esta Controladoria-Geral, com base no Parecer 056/2018, fls. 1063/1091, recomendar a aprovação das contas do exercício de 2017, do Coren-PR, em **REGULAR COM RECOMENDAÇÕES**, visto o cunho eminentemente técnico, das falhas verificadas e apontadas em aludido parecer:

5. Recomendações:

5.1. Recomendações: Que o Regional efetue o encaminhamento de todos atos correspondentes às reformulações do orçamento realizadas no decorrer do exercício, a fim de possibilitar a verificação da conformidade dos atos que ensejaram a alteração do orçamento.

Quanto ao item 4.2 – apontamento item 3.4.2.e) do Parecer de fls. 1063/1091 e do Relatório de Auditoria de fls. 452/481, respectivamente), no que se refere, à observância da Resolução Cofen 503/2018, quanto à homologação/conhecimento de reformulações orçamentárias;

5.2 Que o Regional efetue a análise de seus demonstrativos contábeis, a fim de identificar possíveis inconformidades, promovendo sua correção tempestivamente a fim de não causar distorções na prestação de contas. Quanto ao item 4.3 – apontamento item 3.4.2.f) do Parecer de fls. 1063/1091 e do Relatório de Auditoria de fls. 452/481, respectivamente), no que se refere, à observância da Resolução Cofen 503/2018, quanto divergência de saldos para a mesma conta contábil, nas peças contábeis;

5.3. Que o Regional encaminhe junto prestação de contas, o quadro geral das reformulações realizadas no exercício, bem como toda documentação comprobatória da realização do fato e seus atos autorizatórios. Quanto ao item 4.4 – apontamento item 4.1.4 e 4.1.5) do Parecer de fls. 1063/1091 e do Relatório de Auditoria de fls.

452/481, respectivamente), no que se refere, à observância da Resolução Cofen 503/2018, quanto à homologação/conhecimento de reformulações orçamentárias;

5.4. Que seja encaminhado junto à Prestação de Contas, os quadros de composição dos restos a pagar processados e não processados, anexo do balanço orçamentário, conforme demonstrando no MCASP 2017, a fim de viabilizar a análise completa do item. Quanto ao item 4.6 – apontamento item 4.2.1.b) do Parecer de fls. 1063/1091 e do Relatório de Auditoria de fls. 452/481, respectivamente), no que se refere, à observância da Resolução Cofen 503/2018, quanto à homologação/conhecimento de reformulações orçamentárias;

5.5. Que nas Prestações de Contas, sejam apresentadas notas explicativas que demonstrem os critérios e cálculos realizados pelo Regional para provisão de perdas da dívida ativa, considerando que a frustração no recebimento dos valores, podem se caracterizar como renúncia de receita. Quanto ao item 4.10 – apontamento item 4.4.1) do Parecer de fls. 1063/1091 e do Relatório de Auditoria de fls. 452/481, respectivamente), no que se refere à ausência de critérios utilizados para a realização da provisão para perdas;

5.6. Que nas Prestações de Contas, sejam apresentadas notas explicativas que demonstrem os critérios e cálculos realizados pelo Regional para provisão de perdas da dívida ativa, considerando que a frustração no recebimento dos valores, podem se caracterizar como renúncia de receita. Quanto ao item 4.11 – apontamento item 4.4.1.a) do Parecer de fls. 1063/1091 e do Relatório de Auditoria de fls. 452/481, respectivamente), no que se refere ao apontado no item 5.5 supra;

5.7. Que o Regional elabore notas explicativas para as contas patrimoniais, informando ainda a adoção de providencias quanto a realização dessas contas. Quanto ao item 4.14 – apontamento item 4.4.2.b) do Parecer de fls. 1063/1091 e do Relatório de Auditoria de fls. 452/481, respectivamente), no que se refere às divergências verificadas nas contas do Passivo Não Circulante;

6. Nossa opinião, em face do que foi analisado em 2017 e sua amplitude, de acordo com o escopo mencionado nos parágrafos segundo e terceiro deste Certificado. A gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada REGULAR, com as recomendações supra, que deverão constar de quadro específico do Relatório de Gestão a ser encaminhado ao TCU em 2019 – “RECOMENDAÇÕES EMANANDAS DOS ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO”.

7. Certificada esta opinião, ao Pleno para emissão do Parecer do Colegiado (da lavra de Conselheiro Relator designado).

Brasília, 26 de setembro de 2018.

9. ANEXOS E APÊNDICES

Anexo I – Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas;

Anexo II – Relatório de Atividades - Coren Atualiza;

Anexo III – Relatório Comissão de Saúde Mental;

Anexo IV – Relatório de Atividades CTCEEn;

Anexo V – Relatório de Atividades Comissão Mista de Sistematização da Prática de Enfermagem - ABEN – COREN/PR;

Anexo VI – Relatório Comissão de Saúde da Mulher;

Anexo VII – Relatório de Inventário Anual Coren/PR 2018.

Anexo I

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	61.444.313,08D	122.353.424,80	124.092.730,98	59.705.006,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.644.298,03D	105.464.472,49	99.181.352,89	17.927.417,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.568.730,63D	42.570.637,50	38.542.462,12	12.596.906,01D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.568.730,63D	42.570.637,50	38.542.462,12	12.596.906,01D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.931,88D	30.955.834,58	30.960.766,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL AG. 3793-1 CONTA CORRENTE 74219-8	4.931,88D	30.955.834,58	30.960.766,46	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.500,00D	0,00	0,00	139.500,00D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL AG. 3793-1 CONTA CDB APLICAÇÃO 74219-8	139.500,00D	0,00	0,00	139.500,00D
1.1.1.1.1.04 - BANCOS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.424.298,75D	11.614.802,92	7.581.695,66	12.457.406,01D
1.1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL AG. 3793-1 CONTA INVESTIMENTOS 74219-8 DIFERENCIADO	4.035.696,39D	237.552,37	0,00	4.273.248,76D
1.1.1.1.1.04.02 - BANCO DO BRASIL AG. 3793-1 CONTA INVESTIMENTOS 74219-8 ABSOLUTO	4.388.602,36D	11.377.250,55	7.581.695,66	8.184.157,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.948.903,10D	62.391.313,41	60.141.761,38	5.198.455,13D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.948.903,10D	62.391.313,41	57.342.593,23	7.997.623,28D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.948.903,10D	62.391.313,41	57.342.593,23	7.997.623,28D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.948.903,10D	62.391.313,41	57.342.593,23	7.997.623,28D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.607.992,64D	59.333.704,66	55.248.620,57	6.693.076,73D
1.1.2.1.1.01.02 - JUROS, MULTA, ATUAL. MONET., ENCARGOS	269.518,54D	997.385,80	0,00	1.266.904,34D
1.1.2.1.1.01.03 - TAXAS E EMOLUMENTOS	64.122,99D	2.050.149,17	2.089.705,10	24.567,06D
1.1.2.1.1.01.06 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	7.268,93D	10.073,78	4.267,56	13.075,15D



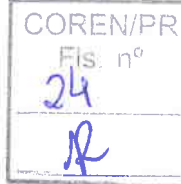
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.799.168,15	2.799.168,15C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.799.168,15	2.799.168,15C
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.799.168,15	2.799.168,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.660,34D	301.569,74	301.417,14	44.812,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.472,13D	301.569,74	301.417,14	18.624,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.472,13D	301.569,74	301.417,14	18.624,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	277.592,58	277.592,58	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	271.572,58	271.572,58	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO VIAGENS	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	18.472,13D	23.977,16	23.824,56	18.624,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	26.188,21D	0,00	0,00	26.188,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	26.188,21D	0,00	0,00	26.188,21D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.188,21D	0,00	0,00	26.188,21D
1.1.5 - ESTOQUES	63.528,48D	171.496,83	163.867,83	71.157,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.528,48D	171.496,83	163.867,83	71.157,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.528,48D	171.496,83	163.867,83	71.157,48D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.528,48D	171.496,83	163.867,83	71.157,48D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.475,48D	29.455,01	31.844,42	16.086,07D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.475,48D	29.455,01	31.844,42	16.086,07D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.475,48D	29.455,01	31.844,42	16.086,07D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS A APROPRIAR	18.475,48D	29.455,01	31.844,42	16.086,07D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.800.015,05D	16.888.952,31	24.911.378,09	41.777.589,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.313.554,90D	15.533.705,76	24.298.959,55	30.548.301,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.285.503,09D	15.533.705,76	24.298.875,93	30.520.332,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.285.503,09D	15.533.705,76	24.298.875,93	30.520.332,92D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.415.248,01D	4.278.007,27	5.523.190,52	7.170.064,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS DE EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	8.415.248,01D	4.278.007,27	5.523.190,52	7.170.064,76D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	5.908.860,91D	3.964.787,06	4.754.158,50	5.119.489,47D
1.2.1.1.1.01.01.02 - JUROS, MULTA, ATUAL. MONET., ENCARGOS	2.495.021,39D	177.856,21	670.949,22	2.001.928,38D
1.2.1.1.1.01.01.04 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	56.382,79	56.382,79	0,00
1.2.1.1.1.01.01.05 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	9.527,24D	74.057,10	41.700,01	41.884,33D
1.2.1.1.1.01.01.06 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.838,47D	4.924,11	0,00	6.762,58D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.478.371,13D	8.104.966,12	2.799.043,67	39.784.293,58D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	34.103.278,85D	7.818.764,44	2.659.336,52	39.262.706,77D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	375.092,28D	286.201,68	139.707,15	521.586,81D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.608.116,05C	3.150.732,37	15.976.641,74	16.434.025,42C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	3.608.116,05C	3.150.732,37	15.976.641,74	16.434.025,42C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.774,92D	0,00	83,62	22.691,30D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.774,92D	0,00	83,62	22.691,30D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.137,55D	0,00	0,00	22.137,55D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	22.137,55D	0,00	0,00	22.137,55D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	637,37D	0,00	83,62	553,75D
1.2.1.2.1.02.02 - OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	637,37D	0,00	83,62	553,75D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
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 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.456.820,84D	1.355.246,55	605.687,92	11.206.379,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.295.528,86D	102.524,09	78.108,88	1.319.944,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.295.528,86D	102.524,09	78.108,88	1.319.944,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.647,60D	0,00	0,00	10.647,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.647,60D	0,00	0,00	10.647,60D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	259.497,45D	262,15	70.288,88	189.470,72D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.208,57D	262,15	0,00	189.470,72D
1.2.3.1.1.02.03 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	70.288,88D	0,00	70.288,88	0,00
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672.341,94D	94.081,58	0,00	766.423,52D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75.412,90D	1.935,34	0,00	77.348,24D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	179.515,10D	0,00	0,00	179.515,10D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	417.413,94D	92.146,24	0,00	509.560,18D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.651,76D	8.180,36	7.820,00	54.012,12D
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20.726,04D	0,00	7.820,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	32.925,72D	360,36	0,00	33.286,08D
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	299.390,11D	0,00	0,00	299.390,11D
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.02 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	297.770,11D	0,00	0,00	297.770,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.985.967,25D	1.252.722,46	0,00	11.238.689,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.985.967,25D	1.252.722,46	0,00	11.238.689,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	9.933.398,16D	0,00	0,00	9.933.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.933.398,16D	0,00	0,00	9.933.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.01 - EDIFÍCIOS	9.933.398,16D	0,00	0,00	9.933.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
1.2.3.2.1.07 - INSTALAÇÕES	52.569,09D	52.722,46	0,00	105.291,55D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	52.569,09D	52.722,46	0,00	105.291,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	824.675,27C	0,00	527.579,04	1.352.254,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	824.675,27C	0,00	527.579,04	1.352.254,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	332.943,22C	0,00	129.435,57	462.378,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APARELHOS E FERRAMENTAS	6.198,73C	0,00	1.844,28	8.043,01C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	110.171,86C	0,00	21.810,04	131.981,90C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.946,66C	0,00	78.630,95	213.577,61C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	67.920,73C	0,00	22.618,66	90.539,39C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.705,24C	0,00	4.531,64	18.236,88C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	491.732,05C	0,00	398.143,47	889.875,52C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	491.732,05C	0,00	398.143,47	889.875,52C
1.2.4 - INTANGÍVEL	29.639,31D	0,00	6.730,62	22.908,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	34.520,00D	0,00	0,00	34.520,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	34.520,00D	0,00	0,00	34.520,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	34.520,00D	0,00	0,00	34.520,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.880,69C	0,00	6.730,62	11.611,31C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	4.880,69C	0,00	6.730,62	11.611,31C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	4.880,69C	0,00	6.730,62	11.611,31C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	4.880,69C	0,00	6.730,62	11.611,31C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.444.313,08C	103.406.195,18	101.666.889,00	59.705.006,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.035.934,01C	22.071.050,19	22.348.372,66	1.313.256,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.084,53C	6.253.693,44	6.328.795,76	121.186,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.013.935,63	5.013.936,14	0,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.013.935,63	5.013.936,14	0,51C
2.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.676.450,24	4.676.450,75	0,51C
2.1.1.1.1.02 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	332.807,10	332.807,10	0,00
2.1.1.1.1.03 - RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.678,29	4.678,29	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.084,53C	1.239.757,81	1.314.859,62	121.186,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	46.084,53C	1.239.757,81	1.314.859,62	121.186,34C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	833.649,65	905.915,11	72.265,46C

COREN/PR
 Fis. nº
 25
 R

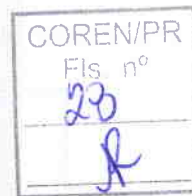
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - INSS A PAGAR	0,00	833.649,65	905.915,11	72.265,46C
2.1.1.4.1.02 - FGTS				
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS A PAGAR	40.964,03C	362.463,32	363.363,22	41.863,93C
2.1.1.4.1.03 - PIS A PAGAR				
2.1.1.4.1.03.01 - PIS A PAGAR	40.964,03C	362.463,32	363.363,22	41.863,93C
2.1.1.4.1.03.01 - PIS A PAGAR	5.120,50C	43.644,84	45.581,29	7.056,95C
2.1.1.4.1.03.01 - PIS A PAGAR	5.120,50C	43.644,84	45.581,29	7.056,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	450.189,04	450.189,04	0,00
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.5.1.02 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.8 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.8.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.8.1.01 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.892,93C	6.415.076,01	6.506.353,90	156.170,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.892,93C	6.415.076,01	6.506.353,90	156.170,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.892,93C	6.415.076,01	6.506.353,90	156.170,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	64.892,93C	5.073.186,42	5.155.034,31	146.740,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	64.892,93C	5.073.186,42	5.155.034,31	146.740,82C
2.1.3.1.1.02 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	606.356,00	615.606,00	9.250,00C
2.1.3.1.1.02.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	306.795,00	306.795,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	299.561,00	308.811,00	9.250,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	735.533,59	735.713,59	180,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	735.533,59	735.713,59	180,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.973,95C	5.713.185,73	5.714.298,79	6.087,01C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.973,95C	5.713.185,73	5.714.298,79	6.087,01C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.973,95C	5.713.185,73	5.714.298,79	6.087,01C
2.1.5.9.9.01 - COTA PARTE COFEN	4.973,95C	5.713.185,73	5.714.298,79	6.087,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	118.032,11	118.032,11C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	35.652,10	35.652,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919.982,60C	3.238.905,97	3.195.050,96	876.127,59C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	22.715,65C	22.715,65	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	22.715,65C	22.715,65	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	22.715,65C	22.715,65	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	81.714,13C	1.321.778,15	1.375.997,86	135.933,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.714,13C	1.321.778,15	1.375.997,86	135.933,84C
2.1.8.8.1.01 - INSS A RECOLHER	1.423,49C	390.483,44	417.737,96	28.678,01C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS RETIDO SALÁRIOS A RECOLHER	176,00C	335.731,98	363.489,53	27.933,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.247,49C	54.751,46	54.248,43	744,46C
2.1.8.8.1.02 - IRRF A RECOLHER	78.308,36C	535.309,21	542.402,86	85.402,01C
2.1.8.8.1.02.01 - IRRF SALÁRIOS A RECOLHER	77.809,20C	521.376,15	528.968,96	85.402,01C
2.1.8.8.1.02.02 - IRRF FÉRIAS A RECOLHER	341,11C	12.680,81	12.339,70	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - IRRF ALUGUEL A RECOLHER	158,05C	1.252,25	1.094,20	0,00
2.1.8.8.1.03 - OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	155.088,52	157.054,07	1.965,55C
2.1.8.8.1.03.01 - IR, CSLL, COFINS, E PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	155.088,52	157.054,07	1.965,55C
2.1.8.8.1.04 - ISS A RECOLHER	406,90C	40.361,58	40.558,27	603,59C
2.1.8.8.1.04.01 - ISS CURITIBA A RECOLHER	406,90C	34.519,14	34.375,08	262,84C
2.1.8.8.1.04.02 - ISS MARINGÁ A RECOLHER	0,00	2.006,29	2.347,04	340,75C
2.1.8.8.1.04.03 - ISS CASCAVEL A RECOLHER	0,00	1.387,46	1.387,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04.04 - ISS LONDRINA A RECOLHER	0,00	1.975,09	1.975,09	0,00
2.1.8.8.1.04.06 - ISS FOZ DO IGUAÇU A RECOLHER	0,00	153,60	153,60	0,00
2.1.8.8.1.04.07 - ISS APUCARANA A RECOLHER	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.8.8.1.05 - PLANOS E SEGUROS FUNCIONÁRIOS	871,72C	10.067,10	10.029,62	834,24C
2.1.8.8.1.05.01 - PLANOS DE SEGUROS	524,72C	5.903,10	5.865,62	487,24C
2.1.8.8.1.05.03 - PLANO ODONTOLÓGICO	347,00C	4.164,00	4.164,00	347,00C
2.1.8.8.1.06 - MENSALIDADES SINDICAIS E ASSOCIAÇÕES	703,66C	13.168,89	13.625,36	1.160,13C
2.1.8.8.1.06.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	703,66C	8.208,89	8.217,36	712,13C
2.1.8.8.1.06.02 - MENSALIDADE ASPP	0,00	4.960,00	5.408,00	448,00C
2.1.8.8.1.07 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	177.299,41	194.589,72	17.290,31C
2.1.8.8.1.07.01 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	132.396,37	144.921,64	12.525,27C
2.1.8.8.1.07.02 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ASPP	0,00	44.903,04	49.668,08	4.765,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	815.552,82C	1.894.412,17	1.819.053,10	740.193,75C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815.552,82C	1.894.412,17	1.819.053,10	740.193,75C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.982,12C	29.081,42	30.580,65	3.481,35C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	1.418,69C	24.092,96	25.811,51	3.137,24C
2.1.8.9.1.01.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563,43C	4.988,46	4.769,14	344,11C
2.1.8.9.1.10 - TERMO DE COMPROMISSO À PAGAR	813.570,70C	1.865.330,75	1.788.472,45	736.712,40C
2.1.8.9.1.10.02 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	813.570,70C	1.865.330,75	1.788.472,45	736.712,40C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	657.133,50C	676.960,33	60.777,48	40.950,65C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	657.133,50C	676.960,33	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	19.826,83	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.826,83	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	19.826,83	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	19.826,83	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	657.133,50C	657.133,50	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	657.133,50C	657.133,50	0,00	0,00
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	657.133,50C	657.133,50	0,00	0,00
2.2.8.9.1.02.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	657.133,50C	657.133,50	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.751.245,57C	80.658.184,66	79.257.738,86	58.350.799,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	59.751.245,57C	80.658.184,66	79.257.738,86	58.350.799,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.751.245,57C	80.658.184,66	79.257.738,86	58.350.799,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.751.245,57C	80.658.184,66	79.257.738,86	58.350.799,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.470.781,07C	53.882.730,62	39.407.673,05	1.004.276,50D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.470.781,07C	53.882.730,62	39.407.673,05	1.004.276,50D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.378.106,89C	26.378.106,89	39.848.887,96	39.848.887,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.378.106,89C	26.378.106,89	39.848.887,96	39.848.887,96C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.902.357,61C	397.347,15	1.177,85	19.506.188,31C
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.902.357,61C	397.347,15	1.177,85	19.506.188,31C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	40.094.388,03	40.094.388,03	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.047.800,29	7.047.800,29	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.955.437,37	4.955.437,37	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.955.437,37	4.955.437,37	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.955.437,37	4.955.437,37	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.870.636,10	4.870.636,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	2.933.991,74	2.933.991,74	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	560.227,09	560.227,09	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	526.244,93	526.244,93	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	419.402,79	419.402,79	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	81.259,45	81.259,45	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	84.801,27	84.801,27	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.03 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	84.801,27	84.801,27	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.314.859,62	1.314.859,62	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	951.496,40	951.496,40	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	951.496,40	951.496,40	0,00
3.1.2.2.1.01 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	905.915,11	905.915,11	0,00
3.1.2.2.1.06 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	45.581,29	45.581,29	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	363.363,22	363.363,22	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.363,22	363.363,22	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	363.363,22	363.363,22	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	777.503,30	777.503,30	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	777.503,30	777.503,30	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.503,30	777.503,30	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	543.513,69	543.513,69	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
3.1.3.2.1.10 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	78.319,25	78.319,25	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.097.075,76	4.097.075,76	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.074,69	208.074,69	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	208.074,69	208.074,69	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.074,69	208.074,69	0,00
3.3.1.1.1.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.087,96	39.087,96	0,00
3.3.1.1.1.06 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.604,90	12.604,90	0,00
3.3.1.1.1.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.136,13	33.136,13	0,00
3.3.1.1.1.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.957,03	4.957,03	0,00
3.3.1.1.1.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.113,11	14.113,11	0,00
3.3.1.1.1.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.262,61	4.262,61	0,00
3.3.1.1.1.41 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	94.794,05	94.794,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
3.3.1.1.1.99.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.354.691,41	3.354.691,41	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	308.435,00	308.435,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.435,00	308.435,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	177.905,00	177.905,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	68.880,00	68.880,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	61.650,00	61.650,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	192.840,79	192.840,79	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.840,79	192.840,79	0,00
3.3.2.2.1.16 - ESTAGIÁRIOS	0,00	81.243,34	81.243,34	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	109.186,00	109.186,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.853.415,62	2.853.415,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.853.415,62	2.853.415,62	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	691.051,83	691.051,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	501.637,46	501.637,46	0,00
3.3.2.3.1.04.01.01 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	371.986,10	371.986,10	0,00
3.3.2.3.1.04.01.02 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	129.651,36	129.651,36	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	189.414,37	189.414,37	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	33.181,04	33.181,04	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	33.181,04	33.181,04	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	73.320,64	73.320,64	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	73.320,64	73.320,64	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.766,42	51.766,42	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.550,22	13.550,22	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	112.975,74	112.975,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	102.236,55	102.236,55	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.739,19	10.739,19	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	303.034,40	303.034,40	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	156.416,00	156.416,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	146.618,40	146.618,40	0,00
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	268.661,60	268.661,60	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266.571,60	266.571,60	0,00
3.3.2.3.1.11.04 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - ARMAZENAGEM	0,00	5.486,59	5.486,59	0,00
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS	0,00	74.744,80	74.744,80	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGUROS EM GERAL	0,00	31.844,42	31.844,42	0,00
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	173,76	173,76	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	348.546,68	348.546,68	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.519,30	2.519,30	0,00
3.3.2.3.1.50 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.482,73	6.482,73	0,00
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.080,79	3.080,79	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.080,79	3.080,79	0,00
3.3.2.3.1.53 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	472.443,67	472.443,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	120.404,33	120.404,33	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	122.227,18	122.227,18	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	191.972,78	191.972,78	0,00
3.3.2.3.1.54.05 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	37.839,38	37.839,38	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.280,94	203.280,94	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	203.280,94	203.280,94	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	145.212,09	145.212,09	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.212,09	145.212,09	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	534.309,66	534.309,66	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	527.579,04	527.579,04	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.579,04	527.579,04	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	527.579,04	527.579,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	129.435,57	129.435,57	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APARELHOS E FERRAMENTAS	0,00	1.844,28	1.844,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	21.810,04	21.810,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	78.630,95	78.630,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	22.618,66	22.618,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.06 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.531,64	4.531,64	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	398.143,47	398.143,47	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial	0,00	389.790,88	389.790,88	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação Acumulada de Instalações	0,00	8.352,59	8.352,59	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.730,62	6.730,62	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.730,62	6.730,62	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.730,62	6.730,62	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	0,00	6.730,62	6.730,62	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	959.576,07	959.576,07	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.1.1.1.99 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.1.1.1.99.02 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	734.481,55	734.481,55	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	734.481,55	734.481,55	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.481,55	734.481,55	0,00
3.4.9.1.1.01 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	734.481,55	734.481,55	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFES	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.958.109,57	21.958.109,57	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	18.775.809,89	18.775.809,89	0,00
3.6.1.7 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E DE APLICAÇÕES TEM	0,00	18.775.809,89	18.775.809,89	0,00
3.6.1.7.1 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E DE APLICAÇÕES TEM	0,00	18.775.809,89	18.775.809,89	0,00
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	18.775.809,89	18.775.809,89	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.182.299,68	3.182.299,68	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.182.299,68	3.182.299,68	0,00
3.6.5.0.1.01 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.187.093,67	2.187.093,67	0,00
3.6.5.0.1.03 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	924.917,13	924.917,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.07 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	70.288,88	70.288,88	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.399,60	13.399,60	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.399,60	13.399,60	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU E ENCARGOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	304.127,95	304.127,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	304.127,95	304.127,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.748,42	215.748,42	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.748,42	215.748,42	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.748,42	215.748,42	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	199.125,00	199.125,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.769,14	4.769,14	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	88.379,53	88.379,53	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.379,53	88.379,53	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	88.379,53	88.379,53	0,00
3.9.9.9.1.99.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	88.379,53	88.379,53	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.811,51	25.811,51	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.568,02	62.568,02	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.796.451,87	39.796.451,87	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	36.973.624,07	36.973.624,07	0,00
	0,00	36.973.624,07	36.973.624,07	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	36.584.845,25	36.584.845,25	0,00
4.2.4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.973.624,07	36.973.624,07	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	27.618.502,90	27.618.502,90	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.909.672,39	8.909.672,39	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.669,96	56.669,96	0,00
4.2.4.1.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	51.745,85	51.745,85	0,00
4.2.4.1.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.924,11	4.924,11	0,00
4.2.4.1.1.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE ANUIDADES	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.690.002,44	1.690.002,44	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.489,64	5.489,64	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	0,00	58.576,00	58.576,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	796,84	796,84	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	195.264,50	195.264,50	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	0,00	69.946,97	69.946,97	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.4.5.2.1.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.6.3.9.1.01.02 - MOBILIÁRIO	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	169.039,19	169.039,19	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	169.039,18	169.039,18	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	169.039,18	169.039,18	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.039,18	169.039,18	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	42.297,24	42.297,24	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	32.121,93	32.121,93	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	10.175,31	10.175,31	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	322,38	322,38	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	322,38	322,38	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	126.419,56	126.419,56	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.428,53	2.428,53	0,00
4.9.9.9.1.98.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	65.892,63	65.892,63	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	58.098,40	58.098,40	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	75.931.252,55	75.731.156,02	200.096,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.289.261,01	75.289.261,01	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.686.473,60	24.686.473,60	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.686.473,60	24.686.473,60	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.686.473,60	24.686.473,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.686.473,60	24.686.473,60	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.236.919,73	20.236.919,73	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	20.236.919,73	20.236.919,73	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	20.204.458,61	20.204.458,61	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.975.816,76	15.975.816,76	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.228.641,85	4.228.641,85	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.461,12	32.461,12	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.461,12	24.461,12	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.019.714,25	2.019.714,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.019.714,25	2.019.714,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.884,10	1.673.884,10	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.269,72	4.269,72	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	0,00	56.406,59	56.406,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.004 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	724,40	724,40	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.005 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.006 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	0,00	34.329,44	34.329,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.099 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.735.704,14	1.735.704,14	0,00
5.2.1.1.1.01.05.03 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
5.2.1.1.1.01.05.03.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
5.2.1.1.1.01.05.03.001.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00

COREN/PR
Fls. nº
33
R

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.05.06 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.06.001 - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.06.002 - DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.07 - OUTRAS RECEITAS	0,00	160.720,09	160.720,09	0,00
5.2.1.1.1.01.05.07.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	40.490,36	40.490,36	0,00
5.2.1.1.1.01.05.07.002 - OUTRAS RECEITAS	0,00	64.502,47	64.502,47	0,00
5.2.1.1.1.01.05.07.003 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	55.727,26	55.727,26	0,00
5.2.1.1.1.01.05.08 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS / SUCUMBÊNCIA	0,00	4.034,83	4.034,83	0,00
5.2.1.1.1.01.05.08.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.08.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	34,83	34,83	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.602.787,41	50.602.787,41	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.602.787,41	50.602.787,41	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.109.399,23	28.109.399,23	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.611.605,47	22.611.605,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.915.616,47	7.915.616,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.915.616,47	7.915.616,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.945.955,58	5.945.955,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	4.173.991,74	4.173.991,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	560.227,09	560.227,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	526.244,93	526.244,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	223.179,04	223.179,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	112.802,68	112.802,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.764.859,62	1.764.859,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	1.255.915,11	1.255.915,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	45.581,29	45.581,29	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	463.363,22	463.363,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.001 - FGTS	0,00	463.363,22	463.363,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	204.801,27	204.801,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	84.801,27	84.801,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.470.894,48	14.470.894,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.470.894,48	14.470.894,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	327.380,00	327.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	67.530,00	67.530,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.577,81	216.577,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	38.577,81	38.577,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.354,79	135.354,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	128.943,34	128.943,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.574.373,56	4.574.373,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	735.404,33	735.404,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	120.404,33	120.404,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - SERVIÇOS DE MOTORISTA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.838.969,23	3.838.969,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	218.561,20	218.561,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	653.000,00	653.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	156.416,00	156.416,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	226.618,40	226.618,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	292.547,84	292.547,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	282.547,84	282.547,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	171.840,00	171.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.840,00	96.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	383.546,68	383.546,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	81.670,00	81.670,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	19.487,78	19.487,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.482,73	6.482,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	643.513,69	643.513,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	643.513,69	643.513,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.502,74	16.502,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	157.131,86	157.131,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	157.131,86	157.131,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	725.838,66	725.838,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	725.838,66	725.838,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.133.225,79	1.133.225,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.133.225,79	1.133.225,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	554.696,79	554.696,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	507.031,00	507.031,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	299.125,00	299.125,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	207.906,00	207.906,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.665,79	47.665,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	25.811,51	25.811,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00
5.2.2.1.1.03.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.497.796,06	7.497.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.497.796,06	7.497.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.469.796,06	6.469.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.302.796,06	4.302.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.302.796,06	4.302.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.616.500,00	1.616.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.004 - SERVIÇOS DE MOTORISTA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.311.500,00	1.311.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.296,06	40.296,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.296,06	40.296,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.995.592,12	14.995.592,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.497.796,06	7.497.796,06	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.497.796,06	7.497.796,06	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	641.991,54	441.895,01	200.096,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	237.131,87	206.027,84	31.104,03D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	134.117,95	103.013,92	31.104,03D
5.3.1.7.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	134.117,95	103.013,92	31.104,03D
5.3.1.7.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	134.117,95	103.013,92	31.104,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	404.859,67	235.867,17	168.992,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	117.933,59	117.933,58	0,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.933,59	117.933,58	0,01D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.933,59	117.933,58	0,01D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.374,27	0,00	1.374,27D
5.3.2.2.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.374,27	0,00	1.374,27D
5.3.2.2.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.374,27	0,00	1.374,27D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	285.551,81	117.933,59	167.618,22D
5.3.2.7.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	285.551,81	117.933,59	167.618,22D
5.3.2.7.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	285.551,81	117.933,59	167.618,22D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	148.564.617,22	148.764.713,75	200.096,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	147.817.610,65	147.817.610,65	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.471.708,06	49.471.708,06	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.075.252,42	25.075.252,42	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.075.252,42	25.075.252,42	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.625.698,55	20.625.698,55	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.625.698,55	20.625.698,55	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	20.593.237,43	20.593.237,43	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	16.364.595,58	16.364.595,58	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.228.641,85	4.228.641,85	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.461,12	32.461,12	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.461,12	24.461,12	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.1.1.02.02.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00

COREN/PR
Fls. nº
50
R

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.019.714,25	2.019.714,25	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.019.714,25	2.019.714,25	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.884,10	1.673.884,10	0,00
6.2.1.1.1.03.01.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.269,72	4.269,72	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	0,00	56.406,59	56.406,59	0,00
6.2.1.1.1.03.01.04 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	724,40	724,40	0,00
6.2.1.1.1.03.01.05 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.06 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	0,00	34.329,44	34.329,44	0,00
6.2.1.1.1.03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.735.704,14	1.735.704,14	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.02 - DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - OUTRAS RECEITAS	0,00	160.720,09	160.720,09	0,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	40.490,36	40.490,36	0,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	64.502,47	64.502,47	0,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	55.727,26	55.727,26	0,00
6.2.1.1.1.05.08 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.034,83	4.034,83	0,00
6.2.1.1.1.05.08.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	34,83	34,83	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.007.676,82	24.007.676,82	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.007.676,82	24.007.676,82	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.212.884,50	20.212.884,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	20.212.884,50	20.212.884,50	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	20.188.423,38	20.188.423,38	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.959.781,53	15.959.781,53	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.228.641,85	4.228.641,85	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.461,12	24.461,12	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.461,12	24.461,12	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.958.870,62	1.958.870,62	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.958.870,62	1.958.870,62	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.884,10	1.673.884,10	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.269,72	4.269,72	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	0,00	56.406,59	56.406,59	0,00
6.2.1.2.1.03.01.04 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	724,40	724,40	0,00
6.2.1.2.1.03.01.05 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	189.256,37	189.256,37	0,00
6.2.1.2.1.03.01.06 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	0,00	34.329,44	34.329,44	0,00
6.2.1.2.1.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.141.786,22	1.141.786,22	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	309.461,38	309.461,38	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01 - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0,00	210.071,75	210.071,75	0,00
6.2.1.2.1.05.06.02 - DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	0,00	99.389,63	99.389,63	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - OUTRAS RECEITAS	0,00	160.720,09	160.720,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	40.490,36	40.490,36	0,00
6.2.1.2.1.05.07.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	64.502,47	64.502,47	0,00
6.2.1.2.1.05.07.03 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	55.727,26	55.727,26	0,00
6.2.1.2.1.05.08 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	655,53	655,53	0,00
6.2.1.2.1.05.08.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	620,70	620,70	0,00
6.2.1.2.1.05.08.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	34,83	34,83	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	98.345.902,59	98.345.902,59	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	98.345.902,59	98.345.902,59	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	37.137.672,48	37.137.672,48	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.611.878,72	30.611.878,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.522.738,99	10.522.738,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.522.738,99	10.522.738,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.764.974,91	7.764.974,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	5.443.595,35	5.443.595,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	618.068,18	618.068,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	644.000,00	644.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	452.315,80	452.315,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	389.510,10	389.510,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	217.485,48	217.485,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.414.031,08	2.414.031,08	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.414.031,08	2.414.031,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.007 - FGTS	0,00	637.031,08	637.031,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	343.733,00	343.733,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	343.733,00	343.733,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	183.194,75	183.194,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	160.538,25	160.538,25	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	375.094,52	375.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	375.094,52	375.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	375.094,52	375.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	375.094,52	375.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.714.045,21	19.714.045,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.714.045,21	19.714.045,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	502.545,00	502.545,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	297.240,00	297.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	93.655,00	93.655,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	111.650,00	111.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	447.675,38	447.675,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	91.533,38	91.533,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.142,00	68.142,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	401.317,32	401.317,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	401.317,32	401.317,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	219.411,45	219.411,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	10.411,45	10.411,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.706.038,33	6.706.038,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.116.946,01	1.116.946,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	147.857,73	147.857,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	360.186,96	360.186,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	320.286,57	320.286,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - SERVIÇOS DE MOTORISTA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	78.614,75	78.614,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.589.092,32	5.589.092,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	368.561,20	368.561,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	767.104,66	767.104,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	507.104,66	507.104,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	400.805,76	400.805,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	400.805,76	400.805,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.403,21	5.403,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	188.252,08	188.252,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	336.718,40	336.718,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	370.706,33	370.706,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	330.706,33	330.706,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	313.838,58	313.838,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	200.890,13	200.890,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	87.948,45	87.948,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	270.740,00	270.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	270.740,00	270.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.898,60	40.898,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	29.826,24	29.826,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	553.677,51	553.677,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	113.251,19	113.251,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	60.130,49	60.130,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	15.819,00	15.819,00	0,00

COREN/PR
Fls. n°
36
R

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	13.220,00	13.220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	491.139,07	491.139,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	491.139,07	491.139,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	832.876,40	832.876,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	832.876,40	832.876,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.502,74	31.502,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	15.561,93	15.561,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	7.440,81	7.440,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	237.096,06	237.096,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237.096,06	237.096,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.228.978,25	1.228.978,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	1.228.978,25	1.228.978,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.969.604,71	1.969.604,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.969.604,71	1.969.604,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	756.999,57	756.999,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	689.271,00	689.271,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	414.125,00	414.125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	275.146,00	275.146,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.728,57	67.728,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	35.874,29	35.874,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	16.854,28	16.854,28	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00
6.2.2.1.1.03.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	61.208.230,11	61.208.230,11	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.454.728,43	21.454.728,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.160.180,22	20.160.180,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.785.054,55	6.785.054,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.785.054,55	6.785.054,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.095.971,22	5.095.971,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	3.203.595,35	3.203.595,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	568.068,18	568.068,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	258.629,31	258.629,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	122.168,28	122.168,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	1.447.031,08	1.447.031,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	1.447.031,08	1.447.031,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUICAO AO INSS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	387.031,08	387.031,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	242.052,25	242.052,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	242.052,25	242.052,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE	0,00	133.194,75	133.194,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	108.857,50	108.857,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090 - APLICACIONES DIRETAS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.150.031,15	13.150.031,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICACIONES DIRETAS	0,00	13.150.031,15	13.150.031,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	313.600,00	313.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	180.370,00	180.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	69.780,00	69.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	63.450,00	63.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.224,89	141.224,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	51.533,38	51.533,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.804,95	14.804,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41.733,65	41.733,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.643,50	4.643,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.083,50	14.083,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.307,01	9.307,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	264.598,26	264.598,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	264.598,26	264.598,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.411,45	92.411,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.299.913,41	3.299.913,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	548.985,35	548.985,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	122.857,73	122.857,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	155.614,14	155.614,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	202.259,35	202.259,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	68.254,13	68.254,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.750.928,06	2.750.928,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	98.561,20	98.561,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	556.756,02	556.756,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	427.104,66	427.104,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	129.651,36	129.651,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.226,88	43.226,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	43.226,88	43.226,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	173.252,08	173.252,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	166.718,40	166.718,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.706,33	300.706,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	300.706,33	300.706,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	113.314,22	113.314,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.476,55	54.476,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.833,67	50.833,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	29.455,01	29.455,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	282.806,29	282.806,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	96.325,99	96.325,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	16.129,30	16.129,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.819,00	6.819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	4.151,00	4.151,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	264.010,74	264.010,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	264.010,74	264.010,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	642.876,40	642.876,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	642.876,40	642.876,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.840,41	15.840,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	196.800,00	196.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	196.800,00	196.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729.515,35	729.515,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	729.515,35	729.515,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.230.202,27	1.230.202,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.230.202,27	1.230.202,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	353.048,71	353.048,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.551,00	310.551,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.125,00	199.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	111.426,00	111.426,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.497,71	42.497,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	25.874,29	25.874,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.769,14	4.769,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.825,75	41.825,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.735,75	39.735,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.850.730,85	19.850.730,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.556.182,64	18.556.182,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.194.932,03	6.194.932,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.194.932,03	6.194.932,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.716.951,89	4.716.951,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	2.933.991,74	2.933.991,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	560.227,09	560.227,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	526.244,93	526.244,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	229.492,55	229.492,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	117.485,48	117.485,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.314.859,62	1.314.859,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.314.859,62	1.314.859,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	905.915,11	905.915,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	45.581,29	45.581,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	363.363,22	363.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	163.120,52	163.120,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	163.120,52	163.120,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	84.801,27	84.801,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	78.319,25	78.319,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.136.156,09	12.136.156,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.136.156,09	12.136.156,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	308.435,00	308.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	178.130,00	178.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	68.655,00	68.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	61.650,00	61.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.594,09	117.594,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.478,28	37.478,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.179,75	14.179,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.591,65	33.591,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.083,50	14.083,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.307,01	9.307,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.280,94	203.280,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	203.280,94	203.280,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.654,79	83.654,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	81.243,34	81.243,34	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.662.325,42	2.662.325,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	472.443,67	472.443,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	120.404,33	120.404,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	122.227,18	122.227,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	191.972,78	191.972,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	37.839,38	37.839,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.189.881,75	2.189.881,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	101.012,02	101.012,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	90.519,12	90.519,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.492,90	10.492,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	98.561,20	98.561,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	501.637,46	501.637,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	371.986,10	371.986,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	129.651,36	129.651,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.870,40	26.870,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	26.870,40	26.870,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.080,79	3.080,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	156.416,00	156.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	142.572,40	142.572,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	266.571,60	266.571,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266.571,60	266.571,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	71.980,64	71.980,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.426,42	50.426,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.550,22	13.550,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	29.455,01	29.455,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	173,76	173,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	176.809,40	176.809,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	348.546,68	348.546,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	74.744,80	74.744,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	5.486,59	5.486,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.482,73	6.482,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.105,67	102.105,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.105,67	102.105,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	543.513,69	543.513,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	543.513,69	543.513,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.840,41	15.840,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	726.375,76	726.375,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	726.375,76	726.375,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.254.420,91	1.254.420,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.254.420,91	1.254.420,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.745,93	350.745,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	308.311,00	308.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.125,00	199.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	109.186,00	109.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.434,93	42.434,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	25.811,51	25.811,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.769,14	4.769,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.825,75	41.825,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.735,75	39.735,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	19.483.101,07	19.483.101,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.188.552,86	18.188.552,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.062.748,88	6.062.748,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.062.748,88	6.062.748,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.705.955,58	4.705.955,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	2.933.991,74	2.933.991,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	560.227,09	560.227,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	526.244,93	526.244,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	223.179,04	223.179,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	112.802,68	112.802,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.193.673,28	1.193.673,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.193.673,28	1.193.673,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	833.649,65	833.649,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	38.524,34	38.524,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	321.499,29	321.499,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	163.120,02	163.120,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	84.800,77	84.800,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	78.319,25	78.319,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	78.319,25	78.319,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.900.709,46	11.900.709,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.900.709,46	11.900.709,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	303.270,00	303.270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	175.890,00	175.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	67.530,00	67.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.280,29	113.280,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.164,48	33.164,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.179,75	14.179,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.591,65	33.591,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.083,50	14.083,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.307,01	9.307,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	199.818,45	199.818,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	199.818,45	199.818,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.654,79	83.654,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	81.243,34	81.243,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.560.824,08	2.560.824,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	427.790,04	427.790,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	109.178,38	109.178,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	110.866,32	110.866,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	173.466,42	173.466,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	34.278,92	34.278,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.133.034,04	2.133.034,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	90.458,84	90.458,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80.077,99	80.077,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.380,85	10.380,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	98.561,20	98.561,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	501.637,46	501.637,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	371.986,10	371.986,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	129.651,36	129.651,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.755,84	24.755,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	24.755,84	24.755,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.080,79	3.080,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	148.629,17	148.629,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	135.379,20	135.379,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	248.468,16	248.468,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	248.468,16	248.468,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, IMOVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	71.980,63	71.980,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.426,41	50.426,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.550,22	13.550,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	29.455,01	29.455,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	173,76	173,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	173.307,40	173.307,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	348.546,68	348.546,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	68.268,21	68.268,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	5.050,69	5.050,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.427,73	6.427,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	3.067,00	3.067,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.722,67	101.722,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.722,67	101.722,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.708.211,78	5.708.211,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.708.211,78	5.708.211,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.708.211,78	5.708.211,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	502.548,44	502.548,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	502.548,44	502.548,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.840,41	15.840,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	725.658,66	725.658,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	725.658,66	725.658,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.193.823,35	1.193.823,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.193.823,35	1.193.823,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	338.108,85	338.108,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	297.781,00	297.781,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	189.875,00	189.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.906,00	107.906,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.327,85	40.327,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	23.914,33	23.914,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.559,24	4.559,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.825,75	41.825,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.735,75	39.735,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.533,23	2.533,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	625,20	625,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	808,50	808,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.423,22	122.423,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.423,22	122.423,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.987,98	28.987,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.480,88	14.480,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.507,10	14.507,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.013,90	31.013,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	31.013,90	31.013,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.550,72	5.550,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.550,72	5.550,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.976,24	15.976,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.976,24	15.976,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	32.319,38	32.319,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	766,00	766,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	766,00	766,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	285.551,81	285.551,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	285.551,81	285.551,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.186,84	121.186,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.186,84	121.186,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.186,34	121.186,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.186,34	121.186,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	72.265,46	72.265,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	7.056,95	7.056,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	41.863,93	41.863,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.364,97	164.364,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.364,97	164.364,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.313,80	4.313,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.313,80	4.313,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.462,49	3.462,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	3.462,49	3.462,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.999,34	97.999,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.653,63	44.653,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	11.225,95	11.225,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.360,86	11.360,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	18.506,36	18.506,36	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	3.560,46	3.560,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.345,71	53.345,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.553,18	10.553,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.441,13	10.441,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	112,05	112,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.786,83	7.786,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	7.193,20	7.193,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.103,44	18.103,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	18.103,44	18.103,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	6.476,59	6.476,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	435,90	435,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	244,00	244,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	383,00	383,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	383,00	383,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.965,25	40.965,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.965,25	40.965,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.357,08	11.357,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.107,08	2.107,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.897,18	1.897,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209,90	209,90	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	747.006,57	947.103,10	200.096,53C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	395.954,35	427.058,38	31.104,03C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
6.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.3.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.3.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.4.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.4.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	103.013,92	134.117,95	31.104,03C
6.3.1.7.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	134.117,95	31.104,03C
6.3.1.7.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	134.117,95	31.104,03C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.101,33	16.101,33	0,00
6.3.1.9.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	16.101,33	16.101,33	0,00



COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	16.101,33	16.101,33	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	351.052,22	520.044,72	168.992,50C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.559,32	117.933,59	1.374,27C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.559,32	117.933,59	1.374,27C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.559,32	117.933,59	1.374,27C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	117.933,59	285.551,81	167.618,22C
6.3.2.2.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.933,59	285.551,81	167.618,22C
6.3.2.2.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.933,59	285.551,81	167.618,22C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	116.559,31	116.559,31	0,00
6.3.2.7.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.559,31	116.559,31	0,00
6.3.2.7.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.559,31	116.559,31	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	39.775.920,64	19.422.503,51	20.353.417,13D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	83.943.807,95	104.297.225,08	20.353.417,13C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.887.869,13	8.694.233,30	5.806.364,17C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.887.869,13	8.694.233,30	5.806.364,17C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.887.869,13	8.694.233,30	5.806.364,17C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.887.869,13	8.694.233,30	5.806.364,17C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	2.887.869,13	5.806.364,17	2.918.495,04C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	2.887.869,13	2.887.869,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	81.055.938,82	95.602.991,78	14.547.052,96C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	81.055.938,82	95.602.991,78	14.547.052,96C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	81.055.938,82	95.602.991,78	14.547.052,96C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.134.074,14	34.730.980,15	12.596.906,01C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	22.134.074,14	34.730.980,15	12.596.906,01C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	20.076.555,55	21.741.150,69	1.664.595,14C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	20.076.555,55	21.741.150,69	1.664.595,14C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.422.805,62	19.708.357,43	285.551,81C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	19.422.805,62	19.708.357,43	285.551,81C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	19.422.503,51	19.422.503,51	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	19.422.503,51	19.422.503,51	0,00
TOTALS	0,00	653.866.058,24	653.866.058,24	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN/PR 21211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	17.927.417,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.313.256,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.596.906,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.186,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.198.455,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.997.623,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.170,82
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.799.168,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.812,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.087,01
ESTOQUES	71.157,48	PROVISÕES A CURTO PRAZO	153.684,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.086,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	876.127,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.777.589,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.950,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.548.301,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.520.332,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.170.064,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.784.293,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.434.025,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.691,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.950,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	11.206.379,47		0,00
BENS MOVEIS	1.319.944,07		0,00
BENS IMÓVEIS	11.238.689,71		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	1.352.254,31		0,00
SOFTWARES	22.908,69		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	34.520,00		0,00
	11.611,31		0,00

COREN/PR
Fls. nº
185
R


Página: 1/3

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR N° 627.452
 764.328.079-72



INTANGÍVEL	22.908,69	29.639,31	0,00	0,00
SOFTWARES	34.520,00	34.520,00	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.611,31C	4.880,69C	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			1.354.207,13	1.693.067,51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	58.350.799,77	36.876.645,29	58.350.799,77	36.876.645,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			58.350.799,77	36.876.645,29
TOTAL	59.705.006,90	38.569.712,80	59.705.006,90	38.569.712,80
ATIVO FINANCEIRO	12.664.410,25	8.614.028,34	1.187.720,05	1.051.339,35
ATIVO PERMANENTE	47.040.596,65	29.955.684,46	300.605,03	744.742,08
SALDO PATRIMONIAL			58.216.681,82	36.773.631,37

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos					
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	2.918.495,04	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.918.495,04D	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.476.690,20	7.562.688,99

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

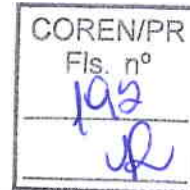
SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR N° 627.452
764.328.079-72



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	23.618.898,00	21.541.240,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.824.105,68	18.332.074,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.824.105,68	18.332.074,28
RECEITA DE ANUIDADES	19.799.644,56	18.319.621,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.461,12	12.452,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	694.135,48	755.918,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	694.135,48	755.918,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	694.135,48	755.918,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.958.870,62	1.706.937,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.958.870,62	1.706.937,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.141.786,22	746.310,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	670.949,22	524.990,71
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	670.949,22	524.990,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	309.461,38	119.689,37
OUTRAS RECEITAS	160.720,09	99.170,61
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	655,53	2.459,53
OUTROS INGRESSOS	1.377.386,41	1.531.595,56
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.127.955,30	15.959.619,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.062.748,88	6.692.461,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.094,52	53.431,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.111,90	9.213.726,65
OUTROS DESEMBOLSOS	1.545.605,52	2.119.881,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.322.723,59	4.993.334,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.294.548,21	274.958,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.294.548,21	-274.958,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.175,38	4.718.375,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.568.730,63	3.850.354,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.596.906,01	8.568.730,63

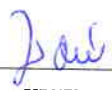
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018



RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
060.022.809-60



SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 212.11
462.539.989-00



SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	21.615.916,76	21.615.916,76	23.618.898,00	2.002.981,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.998.816,76	17.998.816,76	19.824.105,68	1.825.288,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.998.816,76	17.998.816,76	19.824.105,68	1.825.288,92
RECEITA DE ANUIDADES	17.975.816,76	17.975.816,76	19.799.644,56	1.823.827,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.000,00	23.000,00	24.461,12	1.461,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	600.000,00	694.135,48	94.135,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	600.000,00	694.135,48	94.135,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	694.135,48	94.135,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608.100,00	1.608.100,00	1.958.870,62	350.770,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.608.100,00	1.608.100,00	1.958.870,62	350.770,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.409.000,00	1.409.000,00	1.141.786,22	-267.213,78
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	420.000,00	420.000,00	670.949,22	250.949,22
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	420.000,00	670.949,22	250.949,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.000,00	900.000,00	309.461,38	-590.538,62
OUTRAS RECEITAS	85.000,00	85.000,00	160.720,09	75.720,09
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	655,53	-3.344,47
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	21.615.916,76	21.615.916,76	23.618.898,00	2.002.981,24
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/PR
Fls. nº
196
R

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	21.615.916,76	21.615.916,76	23.618.898,00	2.002.981,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.497.796,06	0,00	7.497.796,06
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.497.796,06	0,00	7.497.796,06
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.728.123,00	22.587.919,06	18.413.507,11	4.040.294,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.589.873,71	6.966.873,71	6.183.935,72	782.937,99
APLICAÇÕES DIRETAS	6.589.873,71	6.966.873,71	6.183.935,72	782.937,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	243.220,96	225.094,52	18.126,44
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	243.220,96	225.094,52	18.126,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.249,29	15.377.824,39	12.004.476,87	3.239.229,57
APLICAÇÕES DIRETAS	11.138.249,29	15.377.824,39	12.004.476,87	3.239.229,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.250.000,00	4.888.000,00	1.294.548,21	3.593.451,79
INVESTIMENTOS	2.250.000,00	4.888.000,00	1.294.548,21	3.593.451,79
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.000,00	4.888.000,00	1.294.548,21	3.593.451,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00	1.637.793,76
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	21.615.916,76	29.113.712,82	19.708.055,32	9.271.539,55
SUPERÁVIT	0,00	3.776.724,73	0,00	-3.776.724,73
TOTAL	21.615.916,76	29.113.712,82	19.708.055,32	5.494.814,82

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



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	0,00	97.082,76	80.981,43	80.981,43	16.101,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.082,76	80.981,43	80.981,43	16.101,33	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.931,16	5.931,16	5.931,16	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.931,16	5.931,16	5.931,16	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	103.013,92	86.912,59	86.912,59	16.101,33	0,00



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	0,00	117.667,19	116.292,91	0,00	1.374,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.084,53	46.084,53	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.582,66	70.208,38	0,00	1.374,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	266,40	266,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	266,40	266,40	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	117.933,59	116.559,31	0,00	1.374,28





COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	23.618.898,00	Despesa Orçamentária		19.842.173,27
RECEITA REALIZADA	23.618.898,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		285.551,81
RECEITAS CORRENTE	23.618.898,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		134.117,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.824.105,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.422.503,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.824.105,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		18.127.955,30
RECEITA DE ANUIDADES	19.799.644,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.062.748,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.461,12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		225.094,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	694.135,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.840.111,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	694.135,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		1.294.548,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	694.135,48	INVESTIMENTOS		1.294.548,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.958.870,62			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.958.870,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.141.786,22			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	670.949,22			
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	670.949,22			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	309.461,38			
OUTRAS RECEITAS	160.720,09			
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	655,53			



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	
		Exercício Atual	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários		1.797.056,17	1.545.605,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		134.117,95	86.912,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		285.551,81	116.559,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.374.816,98	1.320.597,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.569,43	21.536,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior		8.594.918,84	12.623.094,22
Caixa e Equivalente de Caixa		8.568.730,63	12.596.906,01
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados		26.188,21	26.188,21
Total:		34.010.873,01	34.010.873,01

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018


RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72






Comparativo da Receita

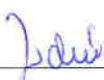
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	21.615.916,76	23.618.898,00	23.618.898,00	-2.002.981,24
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	21.615.916,76	23.618.898,00	23.618.898,00	-2.002.981,24
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.998.816,76	19.824.105,68	19.824.105,68	-1.825.288,92
6.2.1.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.998.816,76	19.824.105,68	19.824.105,68	-1.825.288,92
6.2.1.2.1.01.01.01 - RECEITA DE ANUIDADES	17.975.816,76	19.799.644,56	19.799.644,56	-1.823.827,80
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.975.816,76	15.571.002,71	15.571.002,71	404.814,05
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.000.000,00	4.228.641,85	4.228.641,85	-2.228.641,85
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.000,00	24.461,12	24.461,12	-1.461,12
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.000,00	24.461,12	24.461,12	-9.461,12
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608.100,00	1.958.870,62	1.958.870,62	-350.770,62
6.2.1.2.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.608.100,00	1.958.870,62	1.958.870,62	-350.770,62
6.2.1.2.1.03.01.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	1.673.884,10	1.673.884,10	-373.884,10
6.2.1.2.1.03.01.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00	4.269,72	4.269,72	-1.769,72
6.2.1.2.1.03.01.03 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	40.000,00	56.406,59	56.406,59	-16.406,59
6.2.1.2.1.03.01.04 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	500,00	724,40	724,40	-224,40
6.2.1.2.1.03.01.05 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	250.000,00	189.256,37	189.256,37	60.743,63
6.2.1.2.1.03.01.06 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	15.000,00	34.329,44	34.329,44	-19.329,44
6.2.1.2.1.03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.409.000,00	1.141.786,22	1.141.786,22	267.213,78
6.2.1.2.1.05.03 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	420.000,00	670.949,22	670.949,22	-250.949,22
6.2.1.2.1.05.03.01 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	670.949,22	670.949,22	-250.949,22
6.2.1.2.1.05.03.01.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	670.949,22	670.949,22	-250.949,22
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.000,00	309.461,38	309.461,38	590.538,62
6.2.1.2.1.05.06.01 - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	600.000,00	210.071,75	210.071,75	389.928,25

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.06.02 - DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	300.000,00	99.389,63	99.389,63	200.610,37
6.2.1.2.1.05.07 - OUTRAS RECEITAS	85.000,00	160.720,09	160.720,09	-75.720,09
6.2.1.2.1.05.07.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	40.490,36	40.490,36	-15.490,36
6.2.1.2.1.05.07.02 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00	64.502,47	64.502,47	-54.502,47
6.2.1.2.1.05.07.03 - CUSTAS DE COBRANÇA	50.000,00	55.727,26	55.727,26	-5.727,26
6.2.1.2.1.05.08 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.000,00	655,53	655,53	3.344,47
6.2.1.2.1.05.08.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	4.000,00	620,70	620,70	3.379,30
6.2.1.2.1.05.08.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	34,83	34,83	-34,83
Total:	21.615.916,76	23.618.898,00	23.618.898,00	-2.002.981,24

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.589.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	29.113.712,82	19.842.173,27	19.842.173,27	9.271.539,55
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.587.919,06	18.547.625,06	18.547.625,06	4.040.294,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.966.873,71	6.183.935,72	6.183.935,72	782.937,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.966.873,71	6.183.935,72	6.183.935,72	782.937,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.289.319,43	4.705.955,58	4.705.955,58	583.363,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	3.270.059,04	2.933.991,74	2.933.991,74	336.067,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	566.487,16	560.227,09	560.227,09	6.260,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	572.095,83	526.244,93	526.244,93	45.850,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	345.451,60	223.179,04	223.179,04	122.272,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º SALÁRIO	375.000,00	349.510,10	349.510,10	25.489,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	160.225,80	112.802,68	112.802,68	47.423,12
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421.337,44	1.314.859,62	1.314.859,62	106.477,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421.337,44	1.314.859,62	1.314.859,62	106.477,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	954.809,66	905.915,11	905.915,11	48.894,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	65.836,42	45.581,29	45.581,29	20.255,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.007 - FGTS	400.691,36	363.363,22	363.363,22	37.328,14
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	256.216,84	163.120,52	163.120,52	93.096,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	256.216,84	163.120,52	163.120,52	93.096,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	126.216,84	84.801,27	84.801,27	41.415,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	130.000,00	78.319,25	78.319,25	51.680,75
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.377.824,39	12.138.594,82	12.138.594,82	3.239.229,57
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.377.824,39	12.138.594,82	12.138.594,82	3.239.229,57
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	455.000,00	303.270,00	303.270,00	151.730,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	295.000,00	175.890,00	175.890,00	119.110,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	80.000,00	67.530,00	67.530,00	12.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	80.000,00	59.850,00	59.850,00	20.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00	120.127,32	120.127,32	277.872,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.000,00	38.577,81	38.577,81	31.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.000,00	14.804,95	14.804,95	25.195,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00	33.591,65	33.591,65	26.408,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.000,00	4.643,50	4.643,50	25.356,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	30.000,00	14.083,50	14.083,50	15.916,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50.000,00	9.307,01	9.307,01	40.692,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	38.000,00	5.118,90	5.118,90	32.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.000,00	5.118,90	5.118,90	32.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.000,00	203.280,94	203.280,94	136.719,06
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	340.000,00	203.280,94	203.280,94	136.719,06
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	91.354,79	91.354,79	46.645,21
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - ESTAGIÁRIOS	110.000,00	88.943,34	88.943,34	21.056,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.000,00	2.411,45	2.411,45	6.588,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.639.013,42	2.781.246,64	2.781.246,64	1.857.766,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	830.100,00	472.443,67	472.443,67	357.656,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	145.100,00	120.404,33	120.404,33	24.695,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	326.800,00	122.227,18	122.227,18	204.572,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310.000,00	191.972,78	191.972,78	118.027,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	48.200,00	37.839,38	37.839,38	10.360,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.808.913,42	2.308.802,97	2.308.802,97	1.500.110,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	104.000,00	98.561,20	98.561,20	5.438,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 3 - Correspondência e Cobrança	658.000,00	532.651,36	532.651,36	125.348,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	403.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	255.000,00	129.651,36	129.651,36	125.348,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	215.000,00	32.421,12	32.421,12	182.578,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	215.000,00	32.421,12	32.421,12	182.578,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	4.900,00	3.388,79	3.388,79	1.511,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	167.600,00	156.416,00	156.416,00	11.184,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	236.400,00	146.618,40	146.618,40	89.781,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 4 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	342.800,00	282.547,84	282.547,84	60.252,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	302.800,00	282.547,84	282.547,84	20.252,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.014.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	268.840,00	75.315,64	75.315,64	193.524,36


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	189.840,00	50.426,42	50.426,42	139.413,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.000,00	16.885,22	16.885,22	37.114,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	8.004,00	8.004,00	16.996,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.925,64	3.590,00	3.590,00	37.335,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	40.925,64	3.590,00	3.590,00	37.335,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - SEGUROS EM GERAL	40.000,00	29.455,01	29.455,01	10.544,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00	15.898,60	15.898,60	17.101,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	20.000,00	173,76	173,76	19.826,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	421.000,00	205.626,78	205.626,78	215.373,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	595.000,00	348.546,68	348.546,68	246.453,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - CONDOMÍNIOS	91.670,00	74.744,80	74.744,80	16.925,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	114.550,00	54.575,00	54.575,00	59.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - ARMAZENAGEM	49.487,78	5.486,59	5.486,59	44.001,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - ESTACIONAMENTOS	15.240,00	6.482,73	6.482,73	8.757,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	12.500,00	3.431,00	3.431,00	9.069,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	229.000,00	102.871,67	102.871,67	126.128,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	229.000,00	102.871,67	102.871,67	126.128,33
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604.494,72	543.513,69	543.513,69	60.981,03


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	604.494,72	543.513,69	543.513,69	60.981,03
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	15.840,41	15.840,41	11.159,59
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU E ENCARGOS	8.500,00	2.837,67	2.837,67	5.662,33
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	12.500,00	10.561,93	10.561,93	1.938,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	6.000,00	2.440,81	2.440,81	3.559,19
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	188.483,66	157.131,86	157.131,86	31.351,80
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	188.483,66	157.131,86	157.131,86	31.351,80
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202.000,00	725.838,66	725.838,66	476.161,34
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.202.000,00	725.838,66	725.838,66	476.161,34
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133.853,40	1.133.225,79	1.133.225,79	627,61
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133.853,40	1.133.225,79	1.133.225,79	627,61
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444.000,00	349.465,93	349.465,93	94.534,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	380.000,00	307.031,00	307.031,00	72.969,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	215.000,00	199.125,00	199.125,00	15.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	165.000,00	107.906,00	107.906,00	57.094,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	42.434,93	42.434,93	21.565,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	33.000,00	25.811,51	25.811,51	7.188,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	4.769,14	4.769,14	10.230,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	16.000,00	11.854,28	11.854,28	4.145,72
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	52.722,46	52.722,46	87.277,54
6.2.2.1.1.02.44.90.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	140.000,00	52.722,46	52.722,46	87.277,54
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140.000,00	41.825,75	41.825,75	1.098.174,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00	39.735,75	39.735,75	170.264,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	2.090,00	2.090,00	87.910,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.608.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.408.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - EDIFÍCIOS	3.608.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.408.000,00
6.2.2.1.1.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.637.793,76	0,00	0,00	1.637.793,76
6.2.2.1.1.03.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.637.793,76	0,00	0,00	1.637.793,76
Total:	29.113.712,82	19.842.173,27	19.842.173,27	9.271.539,55

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 31211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72





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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS CUANTITATIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Atual	
VARIACION PATRIMONIAL AUMENTATIVA		39.018.894,23	VARIACION PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.023.170,73
CONTRIBUCIONES		36.196.066,43	PESSOAL E ENCARGOS	7.047.800,29
CONTRIBUCIONES DE INTERESE DAS CATEGORIAS PROFESIONAIS		36.196.066,43	REMUNERACION A PESSOAL	4.955.437,37
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DEREITOS		2.020.076,39	REMUNERACION A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.955.437,37
EXPLORACION DE BENS E DEREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS		2.020.076,39	ENCARGOS PATRONAIS	1.314.859,62
VALOR BRUTO DE EXPLORACION DE BENS E DEREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS		2.020.076,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	951.496,40
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		585.852,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	363.363,22
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS		585.852,89	BENEFICIOS A PESSOAL	777.503,30
REMUNERACION DE APLICACIONES FINANCIERAS		585.852,89	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	777.503,30
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIERAS		0,00	USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.086.993,12
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIERAS		47.859,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.939,05
VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASIVOS		47.859,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.939,05
VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASIVOS		47.859,33	SERVICIOS	3.344.744,41
GANHOS COM INCORPORACION DE ATIVOS		169.039,19	DIARIAS	303.270,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORACION DE ATIVOS		0,01	SERVICIOS TERCEROS - PF	191.560,79
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		169.039,18	SERVICIOS TERCEROS - PJ	2.849.913,62
VARIACION PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		169.039,18	DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXHAUSTION	534.309,66
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		169.039,18	DEPRECIACION	527.579,04
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		169.039,18	AMORTIZACION	6.730,62
			VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS	959.038,97
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMIENTOS OBTIDOS	225.094,52
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	225.094,52
			OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCIERAS	733.944,45
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	733.944,45
			TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	5.714.298,79
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.714.298,79
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCION ORCAMENTARIA	5.714.298,79
			DESVALORIZACION E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASIVOS	21.958.109,57

COREN/PR
 Fis. nº
 224
 [assinatura]

[assinatura]


[assinatura]


Exercício Atual	Exercício Atual
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.775.809,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	18.775.809,89
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.182.299,68
TRIBUTÁRIAS	13.399,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.399,60
IMPOSTOS	2.837,67
TAXAS	10.561,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.530,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.530,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.748,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.781,97
Total das Variações Ativas :	40.023.170,73
Déficit do Exercício	1.004.276,50
Total	40.023.170,73

Total das Variações Ativas : 39.018.894,23 **Total das Variações Passivas :** 40.023.170,73
RESULTADO PATRIMONIAL
1.004.276,50 Superávit do Exercício

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018


 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 060.022.809-60


 SIMONE AFARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.300.479,37	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



NOTAS EXPLICATIVAS

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, criado pela Lei n^o 5.905/73, é Autarquia Federal da Administração Indireta, que tem como finalidade registrar os profissionais de enfermagem e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos e enfermeiros, proporcionando à sociedade bons serviços profissionais, executados em obediência aos princípios legais, éticos e técnicos, e busca a valorização da classe profissional.

A Sede do Regional está localizada em Curitiba, e também há 3 (três) Subseções nos municípios de Maringá, Cascavel e Londrina.

Os Conselhos Regionais de Enfermagem são fiscalizados pelo Cofen - Conselho Federal de Enfermagem e pelo TCU - Tribunal de Contas da União, e a principal fonte de recursos do Conselho é o recolhimento das anuidades dos profissionais de enfermagem. De toda a arrecadação 25% é repassado ao Cofen.

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei n^o 4.320/64, a Resolução Cofen n^o 340/2008, as Normas Brasileiras de Contabilidade Pública, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Tesouro Nacional – 8^a Edição e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos.

Vale ressaltar que as demonstrações foram elaboradas em observância aos Princípios de Contabilidade e seus valores estão expressos em reais.

1.1 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição



de todo o patrimônio do Coren/PR, ou seja, seus bens, direitos e obrigações a curto e longo prazo.

O total do Ativo e Passivo no exercício de 2018 é de R\$ 59.705.006,90.

1.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto pelas disponibilidades de recursos dispostos conforme a sua liquidez, ou seja, possuem sua disponibilidade imediata ou em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

1.1.1.1 Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética apresentada do Ativo Circulante é "Caixas e Equivalentes de Caixa". O seu saldo compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

O Coren/PR não possui valores em espécie, sendo que há somente a conta bancária nº74.219-8, na agência Setor Público do Banco do Brasil nº 3793-1, que atende somente a administração pública, sendo ela direta e indireta.

São 3 (três) modalidades: Conta Corrente, Conta Aplicação, e Fundos de Investimentos.

Segue abaixo os saldos das contas nos exercícios de 2017 e 2018:



DISPONÍVEL	2017	2018
Conta Corrente	4.931,88	0,00
Conta Aplicação	139.500,00	139.500,00
Conta Investimento de Fundos - Diferenciado	4.035.696,39	4.273.248,76
Conta Investimento de Fundos - Absoluto	4.388.602,36	8.184.157,25
TOTAL	8.568.730,63	12.596.906,01

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.1.2 Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é “Créditos a Curto Prazo” que compreende os valores relativos a créditos a receber oriundos das variações patrimoniais aumentativas tributárias, equivalente a somatória dos saldos de valores de Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e Serviços Administrativos lançados, porém ainda não recebidos, e que se tem a estimativa do efetivo recebimento a curto prazo.

Conforme o Memorando da Coordenação de Contas a Receber n° 001/2019, página 337, e relatório “Total Contas a Receber em 31/12/2018” extraído do Sistema Informatizado e anexo ao CD, Item 13 desta Prestação de Contas, apresenta-se o total de contas a receber por classificações da receita com posição de 31/12/2018, o qual foi utilizado pelo Setor de Contabilidade para conciliação dos saldos destas contas no Ativo Circulante:

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2017	2018
Anuidades pessoa física a receber	2.607.992,64	6.693.076,73
Taxas e serviços administrativos	64.122,99	24.567,06
Juros e multas de anuidades	269.518,54	1.266.904,34
Anuidades pessoa jurídica a receber	7.268,93	13.075,15
TOTAL	2.948.903,10	7.997.623,28

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Tal Memorando apresenta os valores de Juros, Multas e Correção separados por “Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício 2018” e “Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício 2018”, porém a contabilização de ambos é realizada na conta de “1.1.2.1.1.01.02 - Juros, Multa,



Atual. Monet., Encargos”, conforme demonstrado abaixo:

JUROS E MULTAS DE ANUIDADES	2018
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício 2018	1.264.343,99
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício 2018	2.560,35
Total Memorando Coord. Contas a Receber n° 001/2019	1.266.904,34
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.01.02 - Juros, Multa, Atual. Monet., Encargos	1.266.904,34

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Conforme a IPC – Instruções de Procedimentos Contábeis n° 02, que trata do Reconhecimento dos Créditos Tributários pelo Regime de Competência: *“Para que o patrimônio público seja evidenciado adequadamente, é necessária a constituição de um ajuste para refletir as prováveis perdas de créditos tributários a receber, classificados no ativo circulante, decorrentes da inadimplência dos contribuintes, uma vez que tais fatos são recorrentes e interferem significativamente nos processos de tomada de decisão na gestão das entidades públicas, podendo ser estimados, com base no histórico de recebimento.*

A necessidade e a obrigação da constituição deste ajuste estão fundamentadas nas NBC T SP e nos Princípios de Contabilidade, especialmente nos Princípios da Oportunidade, Competência, e Prudência, conforme Resolução n° 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade. Portanto, o ajuste para perdas prováveis de créditos tributários deve espelhar a realidade das entidades tempestivamente, dentro do exercício de ocorrência do fato gerador, e a contabilidade não pode restringir o registro de tal ajuste à execução orçamentária.”

A metodologia de cálculo utilizada para a definição do percentual de reconhecimento da perda estimada dos créditos a receber é a média de recebimentos dos exercícios de 2016 (31,61%), 2017 (33,69%) e 2018 (39,69%), com base no relatório de inadimplência apresentado pela Coordenação de Dívida Ativa em seu memorando n° 002/2019, sendo assim, estima-se o percentual de 35% para ajustes de perdas de créditos a receber.



AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER – CP	2018
Anuidades pessoa física a receber	6.693.076,73
Taxas e serviços administrativos	24.567,06
Juros e multas de anuidades	1.266.904,34
Anuidades pessoa jurídica a receber	13.075,15
Saldo final de dezembro – Créditos de Curto Prazo	7.997.623,28
Percentual Médio de inadimplência	35%
Cálculo de ajuste de perdas	2.799.168,15
Créditos Líquidos a Receber	5.198.455,13

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Com relação a conta sintética “Demais créditos e valores a curto prazo”, o seu saldo compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo e é composto pelos valores a serem restituídos ao Coren/PR no montante de R\$ 18.624,73, conforme pode-se observar detalhadamente na planilha de conciliações, Item 07 desta Prestação de Contas, página 380, e também pelo valor de R\$ 26.188,21 da conta “Depósitos Judiciais” relativo ao depósito judicial recursal originado de ação por danos morais, Autos 5071.483.17.2014.4047000/PR – Vera Pereira, que está transitado em julgado.

DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2018
1.1.3.1.1.99 - Adiantamentos Diversos Concedidos	18.624,73
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	26.188,21
TOTAL	44.812,94

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.1.4 Estoques

Também compõem o Ativo Circulante, a posição de itens de Almoxarifado, apresentado na conta “Estoques” que compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno do Coren/PR, que está de acordo com o Inventário de Almoxarifado apresentado pelo Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado, Item 04 desta Prestação de Contas, página 295 este, que apresenta a quantidade real de itens conforme contagem física realizada no final do exercício, e distribuído conforme apresentado abaixo:



ALMOXARIFADO	2018
Copa e cozinha	2.907,04
Material Elétrico e Eletrônico	5.825,42
Expediente	36.083,11
Gêneros Alimentação	3.535,96
Materiais Gráficos	16.319,93
Materiais de Limpeza	6.486,03
TOTAL	71.157,48

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos Almojarifado e Contabilidade no Sistema Informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conferidas mensalmente por meio de relatórios apresentados pela Coordenação de Patrimônio e Almojarifado.

1.1.1.5 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética "Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente" o valor de R\$ 16.086,07 compreende pagamentos cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo e é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será apropriado para despesa no próximo exercício.

A despesa com seguros possui sua apropriação mensal, calculada *pro rata-die*, em conformidade com o princípio contábil da competência, e registrada em contrapartida com a respectiva conta de resultado.

VDP PAGAS ANTECIPADAMENTE	2018
Travelers Seguros Brasil S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis para o Coren/pr a apropriar em 2019.	5.401,66
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da frota de veículos do Coren/pr e Coren Móvel a apropriar em 2019.	10.684,41
TOTAL	16.086,07

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.



1.1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

No Balanço Patrimonial, o Ativo Não Circulante compreende os valores relativos a créditos a receber com vencimento após 12 (doze) meses da data das demonstrações, oriundos das variações patrimoniais aumentativas tributárias e é composto, primeiramente, pela conta sintética “Ativo Realizável a Longo Prazo” que se subdivide em “Créditos a Longo Prazo”, “Demais Créditos e Valores a Longo Prazo” e “Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo”.

1.1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo

Por sua vez, “Créditos a Longo Prazo” se subdivide em “Créditos Tributários a Receber” e “Dívida Ativa Tributária”, o primeiro equivale ao montante de Anuidades de Exercícios Anteriores não inscritos em dívida ativa, juros, multas e correções no total de R\$ 7.170.064,76, que foram conciliados com o Memorando da Coordenação de Contas a Receber nº 001/2019.

E o segundo registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento) no valor de R\$ 39.262.706,77, bem como os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento) no valor de R\$ 521.586,81, conforme Memorando da Coordenação de Dívida Ativa nº 002/2019.

CRÉDITOS A LONGO PRAZO	BALANCETE	MEMORANDOS
Créditos Tributários a Receber LP	7.170.064,76	Setor de Contas a Receber
Anuidades	5.119.489,47	5.119.489,47
Juros, Multa, Atual. Monet, Encargos	2.001.928,38	2.001.928,38
Multas (Eleitorais e Processos Éticos)	41.884,33	41.884,33
Anuidades Pessoa Jurídica	6.762,58	6.762,58
Dívida Ativa Tributária	39.784.293,58	Setor de Dívida Ativa
Dívida Ativa Administrativa	39.262.706,77	39.262.706,77
Dívida Ativa Executiva	521.586,81	521.586,81

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

O Memorando da Coordenação de Contas a Receber nº 001/2019, apresenta os valores de Juros, Multas e Correção separados por “Juros, Multa e Correções



s/Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física” e “Juros, Multa e Correção s/Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica”, porém a contabilização de ambos é realizada na conta de “1.2.1.1.1.01.01.02 - Juros, Multa, Atual. Monet., Encargos”, conforme demonstrado abaixo:

JUROS E MULTAS DE ANUIDADES	2018
Juros, Multa e Correções s/Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	1.999.301,48
Juros, Multa e Correção s/Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	2.626,90
Total Memorando Coord. Contas a Receber n° 001/2019	2.001.928,38
Conta Contábil: 1.2.1.1.1.01.01.02 - Juros, Multa, Atual. Monet., Encargos	2.001.928,38

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Registra-se o valor estimado de Perdas de Créditos a Receber a Longo Prazo, sendo a mesma metodologia utilizada para a estimativa de perdas de curto prazo.

A metodologia de cálculo utilizada para a definição do percentual de reconhecimento da perda estimada dos créditos a receber é a média de recebimentos dos exercícios de 2016 (31,61%), 2017 (33,69%) e 2018 (39,69%), com base no relatório de inadimplência apresentado pela Coordenação de Dívida Ativa em seu memorando n° 002/2019, sendo assim, estima-se o percentual de 35% para ajustes de perdas de créditos a receber.

AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER – LP	2018
Créditos Tributários a Receber LP	7.170.064,76
Anuidades	5.119.489,47
Juros, Multa, Atual. Monet, Encargos	2.001.928,38
Multas (Eleitorais e Processos Éticos)	41.884,33
Anuidades Pessoa Jurídica	6.762,58
Dívida Ativa Tributária	39.784.293,58
Dívida Ativa Administrativa	39.262.706,77
Dívida Ativa Executiva	521.586,81
Saldo final de dezembro – Créditos de Longo Prazo	46.954.358,04
Percentual Médio de inadimplência	35%
Cálculo de ajuste de perdas	16.434.025,42
Créditos Líquidos a Receber	30.520.332,92

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Na conta de “Demais Créditos e Valores a Longo Prazo” o valor de R\$



22.137,55 compreende os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo, e também de empréstimos bancários consignados de empregados relativos a exercícios anteriores descontados indevidamente pelo Banco do Brasil em nossa conta corrente e que estão em regularização no Processo Administrativo n°005/2019.

O valor de R\$ 553,75, refere-se a tributos pagos a maior ou indevidamente, pendentes de compensação e/ou restituição.

As composições detalhadas podem ser analisadas na planilha de conciliação, Item 07, página 387, desta Prestação de Contas.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LP	2018
1.2.1.2.1.01.99 - Adiantamentos Diversos Concedidos	22.137,55
1.2.1.2.1.02.02 - Outros Tributos a Compensar	553,75
TOTAL	22.691,30

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.2.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de "Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo" se refere a Ações de Telecomunicações no valor de R\$ 371,00 e de Títulos de Empresas Estatais no valor de R\$ 4.905,89, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo n° 088/2016, que está em trâmite.

O primeiro é relativo a aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668 S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR, e quanto ao segundo valor, se refere a ações da antiga empresa TELEPAR, o qual já foi apurado junto ao Banco do Brasil, e confirmado sua veracidade.

Estamos aguardando a finalização dos tramites deste processo junto ao banco, para posteriormente encaminhar para apreciação e decisão do Plenário do Coren/PR.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	2018
1.2.1.3.1.01.01 - Ações de Telecomunicações	371,00
1.2.1.3.1.01.02 - Títulos de Empresas Estatais	4.905,89
TOTAL	5.276,89

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.



1.1.2.2 Imobilizado e Intangível

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o “Imobilizado”, que compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

É composto por bens móveis e imóveis do Coren/PR, sendo suas movimentações (ingressos, baixas e depreciações) registradas no módulo de Patrimônio e integradas automaticamente para o módulo de Contabilidade do Sistema Informatizado.

O terceiro grupo de contas é o “Intangível” que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Em 2017 foram adquiridos e implantados os softwares de sistemas de gestão integrados 01, 02 e 03, sendo eles:

- SIG01 – Sistema que atende os Departamentos de Atendimento, Registro e Cadastro, Fiscalização, Jurídico, Dívida Ativa, Contas a Receber, e Secretaria Executiva.
- SIG02 – Sistema que atende às Coordenadorias de Contabilidade, Patrimônio, Almoxarifado, Licitações, Contratos e Convênios.
- SIG03 – Sistema que atende a Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Sendo assim, apresenta-se abaixo os valores do Inventário de Patrimônio comparados com os valores escriturados na Contabilidade:

PATRIMÔNIO			
CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	BALANCETE 2018	INVENTÁRIO
1.2.3	Imobilizado	12.593.153,78	12.593.153,78
1.2.3.1	Bens Móveis	1.319.944,07	1.319.944,07
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.647,60	10.647,60
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	189.470,72	189.470,72
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	77.348,24	77.348,24
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	179.515,10	179.515,10
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	509.560,18	509.560,18
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	33.286,08	33.286,08
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	1.620,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	297.770,11	297.770,11



1.2.4.1	Softwares	34.520,00	34.520,00
1.2.4.1.1.01	Softwares e Aquisição de Licenças	34.520,00	34.520,00
1.2.3.2	Bens Imóveis	11.238.689,71	11.238.689,71
1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	9.933.398,16	9.933.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	1.200.000,00	1.200.000,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	52.569,09	52.569,09

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Os relatórios sintéticos e analíticos de composição do Patrimônio podem ser consultados no Item 03, página 228, ou por meio do arquivo eletrônico, Item 13 desta Prestação de Contas, que totaliza "Inventário de Bens Móveis" R\$ 1.354.464,07 (Bens móveis R\$ 1.319.944,07 e Softwares R\$ 34.520,00) e "Inventário de Bens Imóveis" no valor de R\$ 11.238.689,71.

O sistema informatizado utilizado para registro e controle do Patrimônio não possui módulo a parte para registro de intangível, apenas de bens móveis e imóveis, por isso o registro de softwares está sendo apresentado juntamente com os bens móveis nos relatórios da Coordenação de Patrimônio e Almojarifado, porém no Balancete eles aparecem em grupos separados, 1.2.3 Imobilizado (Bens móveis e Imóveis) e 1.2.4 Intangível:

BENS MÓVEIS E SOFTWARES	2018
Conta Contábil 1.2.3.1 - Bens Móveis	1.319.944,07
Conta Contábil 1.2.4.1 - Softwares	34.520,00
Total Balancete	1.354.464,07
Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel – Página 291	1.354.464,07

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.2.3 Depreciações e Amortizações

O montante de depreciação acumulada do período é de R\$ 1.352.254,31, sendo R\$ 462.378,79 relativo a depreciação de bens móveis, R\$ 889.875,52 de imóveis e R\$ 11.611,31 relativo a amortização de softwares e licenças, os quais estão apresentados nas Relações Sintéticas de Depreciações, Bens Móveis e Imóveis, páginas 293 e 294.

JF



DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2018
Conta Contábil 1.2.3.8.1.01 - (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	462.378,79
Conta Contábil 1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	889.875,52
Conta Contábil 1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	11.611,31
TOTAL	1.352.254,31

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Sendo o valor líquido de Bens Móveis o valor de R\$ 857.565,28, de Bens Imóveis R\$ 10.348.814,19 e de Intangível R\$ 22.908,69.

Todos os registros de lançamentos de depreciação são automáticos e integrados entre os módulos de Patrimônio e Contabilidade, em contrapartida com a conta de despesa correspondente a cada conta do Ativo, com seus cálculos realizados de acordo com a NBC T 16.9 - Depreciação, Amortização e Exaustão, e conferidos por meio de relatórios mensais apresentados pela Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado.

1.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

1.1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética "Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar" que possui seus saldos conciliados com os relatórios mensais disponibilizados pela Coordenação de Gestão de Pessoas, conforme detalhado a seguir:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	2018
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,51
2.1.1.4.1.01.02 - INSS a Pagar	72.265,46
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a Pagar	41.863,93
2.1.1.4.1.03.01 - PIS a Pagar	7.056,95
TOTAL	121.186,85

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Estes saldos de salários e encargos sobre folha de pagamento são referentes a uma rescisão do mês de dezembro de 2018 e encargos sobre o 13º salários, com vencimentos e respectivos pagamentos no início de janeiro de 2019.

1.1.3.2 Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é “Fornecedores e contas a pagar a curto prazo” no montante de R\$ 156.170,82, valor que integra o saldo de Restos a Pagar Processados para o exercício de 2018 e que possui seu detalhamento no Item 07, página 405, desta Prestação de Contas.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2018
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	146.740,82
2.1.3.1.1.02.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	9.250,00
2.1.3.1.1.03.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	180,00
TOTAL	156.170,82

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.3.3 Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de “Obrigações de Repartição a Outros Entes” (Cota parte Cofen) se refere a cota parte de 25% sobre receitas de depósitos judiciais do último trimestre de 2018 no valor de R\$ 6.087,01, repassado em janeiro de 2019 ao Conselho Federal.

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2018
2.1.5.9.9.01 – Cota Parte Cofen	6.087,01
TOTAL	6.087,01

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.



1.1.3.4 Provisões a curto prazo

Compreende os passivos de prazo ou valores incertos, com probabilidade de ocorrerem a curto prazo.

A partir de 2018, a Coordenação de Contabilidade recebe da Coordenação de Gestão de Pessoas uma tabela mensal com a composição de proventos de férias, 13º salário e encargos para apropriação. Esta tabela pode ser consultada no anexo I destas Notas Explicativas.

PROVISÕES A CURTO PRAZO	2018
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	118.032,11
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	35.652,10
TOTAL	153.684,21

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.1.3.5 Demais Obrigações a curto prazo

A conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" apresenta o valor total de R\$ 876.127,59, detalhado da seguinte forma:

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2018
VALORES RESTITUÍVEIS	135.933,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	740.193,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	
Indenizações e Restituições Diversas do Exerc.	3.137,24
Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores	344,11
TERMO DE COMPROMISSO À PAGAR	
Conselho Federal de Enfermagem (Refis)	736.712,40
TOTAL	876.127,59

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Os "Valores Restituíveis" compreendem o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como as consignações como o plano de saúde dos funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários.

O grupo "Outras Obrigações a Curto Prazo" é composto de restituições de Anuidades do Exercício no valor de R\$ 3.137,24 e de Exercícios Anteriores no valor

de R\$ 344,11 pagas pelo inscrito ao Coren/PR a maior ou em duplicidade e o montante de R\$ 736.712,40 se refere às parcelas 15 a 24 do Refis Cofen conforme Termo de Confissão e Promessa de Pagamento de Dívida firmado em dezembro de 2017 que serão pagas durante o exercício de 2019.

1.1.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

1.1.4.1 Demais Obrigações a longo prazo

O grupo "Demais Obrigações a longo prazo" possui apenas a conta contábil "Depósitos de terceiros" no valor de R\$ 40.950,65, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente não identificados durante os exercícios de 2015 a 2018 e que ainda estão pendentes de identificação. Em sua grande maioria os depósitos não identificados se referem a depósitos judiciais de processos de execução fiscal, porém a identificação é lenta pois demanda uma consulta manual em cada processo.

Como há diversos casos de depósitos em nossa conta corrente, sem garantia que sejam especificadamente de processos judiciais, estes registros permanecem nessa conta contábil, conforme o PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, até que se possa identificar com precisão de qual inscrito, de qual processo judicial ou outra situação a qual se refere, e posteriormente lança-lo em conta correspondente ao recebimento do ativo, Anuidades a receber, Dívida Ativa ou outra.

Sobre estes valores também é repassado cota de 25% ao Cofen.

1.1.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 58.350.799,77, composto da seguinte forma:



PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018
Déficits do Exercício Corrente	(1.004.276,50)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	39.848.887,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.506.188,31
TOTAL	58.350.799,77

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

O Déficit Patrimonial do exercício foi de R\$ 1.004.276,50, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais, Item 02, página 224.

O valor de R\$ 39.848.887,96 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores.

E quanto ao valor de R\$ 19.506.188,31 apresentado na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores" é relativo aos ajustes necessários desde o exercício de 2015, nas contas de Créditos a Receber, quando se iniciou os trabalhos de acompanhamento, conferência, integração e conciliação dos valores relativos a Receitas do Coren/PR, conforme orientação da Junta Interventora realizada no Coren/PR no ano de 2014.

No Exercício de 2018, houveram lançamentos de ajustes que totalizaram R\$ 396.169,30 de impacto no Patrimônio Líquido, conforme pode-se observar no Balancete de Verificação, além do déficit patrimonial de R\$ 1.004.276,50. Ou seja, a variação total do patrimônio líquido é de R\$ 1.400.445,80.

1.2 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa (método direto) evidencia a origem e a aplicação de recursos em três grupos: operacional, de investimentos e de financiamentos.

Para análise da Demonstração do Fluxo de Caixa deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e despesas efetivamente pagas.

1.2.1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS



Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o qual totalizou o valor líquido de R\$ 5.322.723,59, conforme abaixo:

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018
Receitas Correntes	23.618.898,00
Outros Ingressos	1.377.386,41
TOTAL	24.996.284,41
Despesas Pagas	18.127.955,30
Outros Desembolsos	1.545.605,52
TOTAL	19.673.560,82
FLUXO DE CAIXA DE OPERAÇÕES LÍQUIDO	5.322.723,59

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.2.1.1 Ingressos

As receitas correntes totalizaram R\$ 23.618.898,00 e referem-se basicamente à 4 (quatro) categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - Anuidades Pessoa Física e Jurídica - no valor de R\$ 19.824.105,68 – São todas as receitas provenientes da cobrança das Anuidades, principal fonte de recursos do Coren/PR. Seu registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente a Cota Parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por intermédio de emissão de Empenho;
2. Receitas Patrimoniais - Rendimentos de Aplicações Financeiras - no valor de R\$ 694.135,48 – São as receitas decorrentes de todos os rendimentos na modalidade de aplicação Fundos de Investimentos do Banco do Brasil de todo o período de 2018.
3. Receitas de Serviços - referente emissão de Taxas e Emolumentos no valor de R\$ 1.958.870,62 – São todas as receitas decorrentes da cobrança de taxas pela prestação de serviços aos inscritos, como por exemplo Taxa de Inscrição Definitiva, Taxa de Inscrição Remida e Taxa de Emissão de Carteiras.
4. Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 1.141.786,22 – São todas as receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima, sendo que deste montante:



- R\$ 670.949,22 é relativo a Juros, Multas e Correção de Anuidades por atraso de pagamento ao órgão por parte dos profissionais inscritos;
- R\$ 309.461,38 é de Receitas de Dívida Ativa;
- R\$ 40.490,36 de Receitas Não Identificadas;
- R\$ 64.502,47 de demais valores que entraram na conta do Regional de devoluções de despesas não realizadas classificadas como Outras Receitas – Ressalta-se que esse valor não entra como base de cálculo de Cota Cofen, devido sua origem.
- R\$ 55.727,26 de custas de cobrança relativo a custas de execuções fiscais pagas antecipadamente pelo Coren/PR e pagas pelo inscrito em negociações ou nos depósitos judiciais;
- R\$ 655,53 relativo a honorários de advogados dos processos de execução fiscal, posteriormente repassadas aos advogados do órgão por meio de emissão de Empenho.

Os Outros Ingressos no valor de R\$ 1.377.386,41 se referem a retenções dos tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, de natureza extra-orçamentárias e que são realizadas no momento do pagamento dos Empenhos, os quais podem ser analisados nos relatórios do anexo II destas Notas Explicativas:

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RELATÓRIOS EM ANEXO)	2018
1 -Relação de Retenção / Recolhimento de Tributos 2018	1.377.361,39
2 - Relação de lançamentos	25,02
TOTAL	1.377.386,41

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

3.2.1.2 Desembolsos

Crédito Empenhado Liquidado Pago é o montante de desembolsos realizados por meio de todos os Empenhos e Liquidações no exercício de 2018, este valor apresentado na Demonstração do Fluxo de Caixa está compatível com o montante de R\$ 19.422.503,51 apresentado na última página, coluna Empenhos Pagos, da listagem eletrônica e Empenhos, Item 12, desta Prestação de Contas.

Os Outros Desembolsos no valor de R\$ 1.545.605,52 refere-se ao recolhimento dos tributos de terceiros, de natureza extraorçamentária que são pagos



basicamente à Receita Federal, Ministério da Previdência e Prefeituras do Paraná (no caso dos Impostos Sobre Serviços – ISS) no valor de R\$ 1.342.133,62, bem como também os pagamentos de Restos a Pagar Não Processados de 2017 no valor de R\$ 86.912,59 e Restos a Pagar Processados de 2017 no valor de R\$ 116.559,31.

A composição do valor R\$ 1.342.133,62 pode ser analisada por meio dos relatórios do anexo III destas Notas Explicativas, e conforme relação abaixo:

DESEMBOLSOS ORÇAMENTÁRIOS (RELATÓRIOS EM ANEXO)	2018
1. Relação de Retenção / Recolhimento de Tributos 2018	1.238.858,23
2. Relação de Retenção / Recolhimento de Tributos 2017	81.538,04
3. Relação de saídas financeiras	25,00
4. Relação de Movimentações	21.712,35
TOTAL	1.342.133,62

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

3.2.2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2018 apenas o pagamento de despesas de capital no valor de R\$ 1.294.548,21, que resultou no dispêndio financeiro no mesmo valor.

3.2.3 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

3.2.4 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O valor positivo do Fluxo de Caixa Operacional deduzido do valor negativo do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o valor positivo de R\$ 4.028.175,38, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2018:



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2018
Caixa e equivalente de caixa inicial	8.568.730,63
Caixa e equivalente de caixa final	12.596.903,01
RESULTADO FINANCEIRO SUPERAVITÁRIO	4.028.175,38

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

1.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é a demonstração contábil que deve ser elaborada pela Administração Pública na qual discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.

Para análise do Balanço Orçamentário deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

1.3.1 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 23.618.898,00 e referem-se basicamente à 4 (quatro) categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - Anuidades Pessoa Física e Jurídica - no valor de R\$ 19.824.105,68 – São todas as receitas provenientes da cobrança das Anuidades, principal fonte de recursos do Coren/PR. Seu registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente a Cota Parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por intermédio de emissão de Empenho;
2. Receitas Patrimoniais - Rendimentos de Aplicações Financeiras - no valor de R\$ 694.135,48 – São as receitas decorrentes de todos os rendimentos na modalidade de aplicação Fundos de Investimentos do Banco do Brasil de todo o período de 2018.
3. Receitas de Serviços - referente emissão de Taxas e Emolumentos no valor de R\$ 1.958.870,62 – São todas as receitas decorrentes da cobrança de taxas pela prestação de serviços aos inscritos, como por exemplo Taxa de Inscrição Definitiva, Taxa de Inscrição Remida e Taxa de Emissão de Carteiras.



4. Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 1.141.786,22 – São todas as receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima, sendo que deste montante:

- R\$ 670.949,22 é relativo a Juros, Multas e Correção de Anuidades por atraso de pagamento ao órgão por parte dos profissionais inscritos;
- R\$ 309.461,38 é de Receitas de Dívida Ativa;
- R\$ 40.490,36 de Receitas Não Identificadas;
- R\$ 64.502,47 de demais valores que entraram na conta do Regional de devoluções de despesas não realizadas classificadas como Outras Receitas – Ressalta-se que esse valor não entra como base de cálculo de Cota Cofen, devido sua origem.
- R\$ 55.727,26 de custas de cobrança relativo a custas de execuções fiscais pagas antecipadamente pelo Coren/PR e pagas pelo inscrito em negociações ou nos depósitos judiciais;
- R\$ 655,53 relativo a honorários de advogados dos processos de execução fiscal, posteriormente repassadas aos advogados do órgão por meio de emissão de Empenho.

1.3.2 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Na análise do Balanço Orçamentário consideramos as despesas orçamentárias, sendo elas apresentadas de forma sintética no demonstrativo:

1. O grupo de despesas com “Pessoal e Encargos”, o valor de R\$ 6.183.935,72, se refere ao montante de empenhos com folha de pagamento, benefícios como vale transporte, auxílio creche, e encargos patronais como Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Programa de Integração Social - PIS.
2. “Juros de Encargos da Dívida”, o valor de R\$ 225.094,52, se refere ao montante empenhado de encargos do Refis Cofen conforme Termo de Confissão e Promessa de Pagamento de Dívida firmado em dezembro de 2017.
3. A conta de “Outras Despesas Correntes” no valor de R\$ 12.138.594,82, se refere a todos os Empenhos relativos a Diárias, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Obrigações

Tributárias e Contributivas, Sentenças Judiciais, e Indenizações e Restituições.

4. O valor no grupo de "Investimentos" de R\$ 1.294.548,21 equivale ao montante de Empenho com Despesas de Capital, destaca-se nesse item a aquisição de terreno para ampliação da Sede do Coren/PR localizada em Curitiba, sendo que o pagamento da primeira parcela no valor de R\$ 1.200.000,00 ocorreu no exercício de 2018 e a segunda parcela ocorreu em janeiro de 2019.

5. Reserva de Contingência no valor de R\$ 1.637.793,76 sendo o montante de reserva orçamentária prevista na Lei n° 101, de 4 de maio de 2000, cuja finalidade é o atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, sendo que no ano de 2018 não houve necessidade de sua utilização.

Todas as contas analíticas que estruturam o Balanço Orçamentário também podem ser confrontadas e evidenciadas nos Demonstrativos "Comparativo da Despesa Empenhada" e "Comparativo da Receita", Item 02, páginas 209 e 213 desta Prestação de Contas.

O Sistema Informatizado utilizado não permite a emissão de Balanços nas contas analíticas.

1.3.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício.

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário o superávit de R\$ 3.776.724,73, pois as receitas arrecadadas superaram o valor total das despesas realizadas:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	
Receita Arrecadada (Líquida das Deduções)	23.618.898,00
Despesa Realizada (Empenhada)	19.842.173,27
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.776.724,73

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

A receita apresentada de R\$ 23.618.898,00 é líquida das deduções que totalizaram R\$ 388.778,82, como se pode observar no demonstrativo Balancete, no



grupo 6.2.1.3 – Receita Realizada, página 53.

Quanto à despesa executada de R\$ 19.842.173,27, está deduzido o montante de anulações de empenhos, como pode-se observar na última página da Listagem Eletrônica de Empenhos, Item 12, desta prestação de contas e conforme demonstrado a seguir:

DESPESAS	
Despesas Empenhadas	21.372.650,46
Despesas Anuladas	1.530.477,19
DESPESA EXECUTADA	19.842.173,27

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Pode-se verificar no “Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados” e no “Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados”, páginas 198 e 199, no Balanço Orçamentário que restou somente o valor de R\$ 1.374,28 a pagar de Restos Processados de 2017, relativo a solicitações de restituições de anuidades.

1.4 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros da Autarquia.

Para análise do Balanço Financeiro deve-se considerar todas as entradas de recursos financeiros, o montante de despesas orçamentárias, e outros valores orçamentárias e extraorçamentárias.

No demonstrativo pode-se observar as duas colunas de ingressos e dispêndios orçamentários, na sequencia os valores extraorçamentários, e por último os saldos iniciais e finais das contas bancárias.

1.4.1 INGRESSOS FINANCEIROS

Na parte dos Ingressos Financeiros, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas no Item 1.3.1 destas Notas Explicativas, que totalizam R\$ 23.618.898,00, líquido dos



descontos das Anuidades.

Na segunda página do Balanço, nos Ingressos, constam as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores que são de natureza extraorçamentárias e realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes feitos em um segundo momento conforme as datas de vencimentos de suas guias de recolhimento.

Sendo assim, exercício de 2018 as retenções de tributos de terceiros efetuadas totalizaram R\$ 1.374.816,98 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 2.569,43, chegando a um montante de R\$ 1.377.386,41 de Ingressos Extraorçamentários, como já detalhado no Item "1.2.1.1 Ingressos" destas Notas Explicativas.

Os valores relativos a inscrição de Restos a Pagar também possuem natureza extraorçamentária e também aparecem na coluna Ingressos Financeiros.

As Inscrições em Restos a Pagar Processados de 2018, R\$ 285.551,81 e Não Processados de 2018, R\$ 134.117,95 totalizaram R\$ 419.669,76 os quais terão seus pagamentos efetuados no início do exercício de 2019.

1.4.2 DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Nos Dispêndios Financeiros, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 19.842.173,27.

Na segunda página do Balanço, constam o recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R\$ 1.320.597,27 e também houve outros dispêndios extraorçamentários no valor de R\$ 21.536,35, totalizando R\$ 1.342.133,62, conforme já detalhado no Item "3.2.1.2 Desembolsos" destas Notas Explicativas.

Os valores relativos a pagamento de Restos a Pagar também possuem natureza extraorçamentária e também aparecem na coluna Dispêndios Financeiros.

No exercício de 2018 houve o pagamento de Restos a Pagar Processados de 2017 no valor de R\$ 116.559,31 e de Restos a Pagar Não Processados de 2017 no valor de R\$ 86.912,59, totalizando R\$ 203.471,90.

Por último apresenta-se os saldos em espécie do exercício Anterior R\$





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
590

8.594.918,84 na coluna Ingressos, e o saldo que migrará para o exercício seguinte R\$ 12.623.094,22 na coluna de Dispêndios.

As duas colunas Ingressos e Dispêndios totalizaram R\$ 34.010.873,01.

1.5 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as alterações verificadas no patrimônio da Autarquia resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicar o resultado patrimonial do exercício.

Para análise da Demonstrações das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, ou seja, o registro das receitas e das despesas simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

1.5.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No exercício de 2018, o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 39.018.894,23, que, de grosso modo, corresponde aos lançamentos de todas as apropriações de receitas:

1. "Contribuições" no valor de R\$ 36.196.066,43 – São todas as receitas provenientes da cobrança das Anuidades, principal fonte de recursos do Coren/PR. Seu registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente a Cota Parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por intermédio de emissão de Empenho;
2. "Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos" valor de R\$ 2.020.076,39 – São todas as receitas decorrentes da cobrança de Taxas e Emolumentos pela prestação de serviços ao inscritos, como por exemplo Taxa de Inscrição Definitiva, Taxa de Inscrição Remida e Taxa de Emissão de Carteiras.
3. "Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras" no valor de R\$ 585.852,89 – São as receitas decorrentes de todos os rendimentos na modalidade de aplicação Fundos de Investimentos do Banco do Brasil de todo o período de 2018.
4. "Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos" no valor de R\$

47.859,33 - referente incorporação ao Patrimônio do Coren/PR de 48 Itens de Mobiliário por Doação, conforme o Processo Administrativo n° 086/2017, Parecer Assejur n° 079/2018, Decisão Coren/PR 058/2018 e Memorando Patrimônio n° 039/2018.

5. "Outras Variações Patrimoniais Aumentativas" no valor de R\$ 169.039,19 – São todas as receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima, sendo Receitas de Dívida Ativa, custas de cobrança relativo a custas de execuções fiscais pagas antecipadamente pelo Coren/PR e pagas pelo inscrito em negociações ou nos depósitos judiciais e honorários de advogados dos processos de execução fiscal, posteriormente repassadas aos advogados do órgão por meio de emissão de Empenho.

1.5.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 40.023.170,73, que corresponde a todas as despesas apropriadas no período:

1. O grupo de despesas com "Pessoal e Encargos", o valor de R\$ 7.047.800,29, se refere ao montante de empenhos com folha de pagamento, benefícios como vale transporte, auxílio creche, e encargos patronais como Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Programa de Integração Social - PIS.
2. "Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo", o valor de R\$ 4.086.993,12, se refere ao montante Diárias, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, e despesas com depreciações de bens móveis e imóveis no período.
3. "Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras" o valor de R\$ 959.038,97 é referente encargos do Refis Cofen conforme Termo de Confissão e Promessa de Pagamento de Dívida firmado em dezembro de 2017 e de despesas judiciais do período.
4. A conta de "Transferências e Delegações Concedidas" no valor de R\$ 5.714.298,79, se refere ao repasse de cota parte Cofen sobre todas as Receitas arrecadadas no exercício de 2018.





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



27

5. A conta de “Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos” no valor de R\$ 21.958.109,57 se refere a:

- Desincorporação de Dívida Ativa Tributária – referente prescrições de Anuidades conforme despacho do Juiz, e também dívidas de 2003 a 2011 extintas por Prescrição conforme o Processo Administrativo nº 099/2017 e Decisões Coren/PR nº 135 e 186 de 2017 e nº 051 de 2018 que totalizaram o montante de R\$ 2.187.093,67;
- Desincorporação de Créditos a Receber – referente a cancelamentos de Anuidades e Taxas de Serviços no valor de R\$ 924.917,13;
- Desincorporação de Imobilizado – referente baixa do bem 1291 - Softwares e Licenças de uso antigas no valor de R\$ 70.288,88, conforme Processo Administrativo nº 108/2017.
- Provisão para perdas de créditos tributários no valor de R\$ 18.775.809,89, conforme explicado no Item 1.1.1.2 e 1.1.2.1.1 destas Notas Explicativas.

6. A conta “Tributárias” no valor de R\$ 13.399,60 se refere a despesas com Obrigações Tributárias e Contributivas.

7. O valor no grupo de “Outras Variações Patrimoniais Diminutivas” de R\$ 243.530,39 equivale a despesas com Indenizações e Restituições de Anuidades pagas pelos inscritos a maior ou em duplicidade, e Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos, como despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de títulos de exercícios anteriores.

O sistema informatizado utilizado não emite Demonstração das Variações Patrimoniais em formato analítico de apresentação das contas.

O resultado patrimonial, que corresponde ao valor total de variações aumentativas deduzidas do valor total das variações diminutivas foi de R\$ 1.004.276,50 deficitário, ou seja, as variações diminutivas forma maiores que as aumentativas.

Este resultado é apresentado também no Balanço Patrimonial, e incorporado no Patrimônio Líquido.

1.6 RESUMO DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO DE 2018



Apresentamos abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de 2018:

RESULTADOS 2018	
Resultado Patrimonial	(1.004.276,50)
Geração de Caixa	4.028.175,38
Resultado Orçamentário	3.776.724,73
Superávit Financeiro	11.476.690,20

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Resultado Patrimonial – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial;

Geração de Caixa – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

Resultado Orçamentário – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, é apurado no Balanço Orçamentário.

Superávit Financeiro – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, é apurado no Balanço Patrimonial.

2. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

2.1 CONCILIAÇÕES

Apresenta-se nas páginas 338 a 376 as conciliações bancárias, bem como as conciliações realizadas em planilhas de dados das demais contas patrimoniais do Balanço, nas páginas 379 a 452.

Todos os documentos de conciliações estão dispostos na ordem de contas que se encontram apresentadas no Balancete de Verificação.

As conciliações das demais contas patrimoniais possuem sua composição de saldos com posição em 31/12/2018, e suas conciliações são realizadas mensalmente pelo Setor de Contabilidade.

A base para conciliação das contas são os relatórios fornecidos pelos demais Departamentos e Coordenadorias e os processos administrativos em andamento no Regional.

2.2 ORÇAMENTO 2018

O Orçamento do Coren/PR compreende o valor inicial de R\$ 21.615.916,76 para receitas e despesas, devidamente homologado pelo Conselho Federal conforme a Decisão Cofen n° 0226/2017, apresentados no Item 08, página 454.

Porém houve aumento das despesas para R\$ 29.113.712,82 devido utilização do Superávit Financeiro no valor de R\$ 7.497.796,06 para abertura de créditos adicionais, conforme Decisão Coren/PR n° 012/2018 homologada pela Decisão Cofen n° 052/2018.

Apresenta-se no Item 08, nas páginas 490 a 547 desta Prestação de Contas, as 14 (quatorze) transposições orçamentárias para cobrir as despesas insuficientemente dotadas com as Decisões de Reunião de Plenário do Coren/PR que as aprovaram:

NÚMERO	DATA	ROP	DATA ROP	DECISÃO
001/2018	15/01/2018	601°	24/01/2018	006/2018
002/2018	29/01/2018	603°	06/03/2018	007/2018
003/2018	15/02/2018	603°	06/03/2018	008/2018
004/2018	19/02/2018	603°	06/03/2018	009/2018
005/2018	27/02/2018	603°	06/03/2018	010/2018
006/2018	05/03/2018	603°	06/03/2018	011/2018
007/2018	06/03/2018	610°	03/07/2018	033/2018
008/2018	23/03/2018	610°	03/07/2018	034/2018
009/2018	02/04/2018	610°	03/07/2018	035/2018
010/2018	26/04/2018	610°	03/07/2018	036/2018
011/2018	12/06/2018	610°	03/07/2018	037/2018
012/2018	04/07/2018	612°	07/08/2018	038/2018
013/2018	30/07/2018	612°	07/08/2018	039/2018
014/2018	18/12/2018	622°	15/01/2019	006/2019

O orçamento e suas transposições não estão contidas nas peças exigidas na Resolução Cofen 504/2016 que trata da Prestação de Contas, mas incluímos como uma peça a fim de não haver demais questionamentos ou dúvidas. A partir do



exercício de 2019 encaminha-se as transposições orçamentárias tempestivamente para ciência do Cofen.

Apresenta-se o “Quadro Geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários” nas páginas 548 a 553.

2.3 ANUIDADES E DESCONTOS

Apresenta-se no Item 09, cópia da Decisão Coren/PR n° 144/2017 e da Decisão Cofen n° 281/2017, páginas 555 a 564, onde consta homologação dos valores de Anuidades praticados no exercício de 2018, bem como a devida homologação do Federal para com o Regional para a prática do desconto de 10% para pagamentos da Anuidade até 28 de fevereiro de 2018.

Em 2018, o montante destes descontos foi de R\$ 388.778,82 e registrado como Dedução de Receita.

Nos Demonstrativos Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Demonstração do Fluxo de Caixa, o valor de Receita Corrente é apresentado líquido desta Dedução:

DEDUÇÃO DA RECEITA	
Receita Bruta	24.007.676,82
(-) Dedução da Receita	388.778,82
Receita Corrente	23.618.898,00

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

O Sistema Informatizado utilizado, que inclusive é o mesmo sistema que o Cofen e demais Conselhos Regionais utilizam, não emite demonstrativos em escala de contas analíticas, por isso na Prestação de Contas, todos os demonstrativos apresentam o valor de receitas já líquido da dedução: R\$ 26.618.898,00.

Porém, pode-se observar e evidenciar o registro desta dedução na conta 4.2.4.1.1.02 - (-) Deduções de Receitas (grupo de receitas patrimoniais), bem como no grupo 6.2.1.3 - (-) Deduções da Receita Orçamentária (grupo de Deduções da Receita Orçamentária) no Balancete de verificação.

No Demonstrativo Variações Patrimoniais, também aparece a receita patrimonial já líquida desta dedução:



DEDUÇÃO DA RECEITA - DVP	
4.2.4.0.1.01 - Receita de Anuidades	36.584.845,25
4.2.4.1.1.02.01 - (-) Dedução da Receita	388.778,82
4.2.4 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	36.196.066,43

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Encaminha-se nas páginas 132 a 186 o Balancete antes do Encerramento do Exercício a fim de facilitar o entendimento destes registros e valores, visto que são contas que ficam com saldo igual a zero após a finalização do Encerramento do Exercício no Sistema Informatizado.

2.4 MONTANTE DE CONTAS A RECEBER E DÍVIDA ATIVA

O montante total de contas a receber, curto e longo prazo, incluindo dívida ativa se encontra disponível em formato eletrônico, no Item 13, é equivalente a R\$ 54.951.981,62 (Quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

Cada Setor responsável apurou o que desse montante se refere a curto prazo, longo prazo, e o que se refere a dívida ativa (administrativa e executiva), apresentando seus totalizadores via Memorando Coordenação de Contas a Receber n° 001/2019 e Memorando Coordenação de Dívida Ativa n° 002/2019:

TOTAL CONTAS A RECEBER COREN/PR	BALANCETE	MEMORANDOS E RELATÓRIOS
Créditos a Curto Prazo - Coord. de Contas a Receber	7.997.623,28	7.997.623,28
Anuidades pessoa física a receber	6.693.076,73	6.693.076,73
Taxas e serviços administrativos	24.567,06	24.567,06
Juros e multas de anuidades	1.266.904,34	1.266.904,34
Anuidades pessoa jurídica a receber	13.075,15	13.075,15
Créditos de Exerc. Anteriores não executados - Coord. de Contas a Receber	7.170.064,76	7.170.064,76
Anuidades	5.119.489,47	5.119.489,47
Juros, Multa, Atual. Monet, Encargos	2.001.928,38	2.001.928,38
Multas (Eleitorais e Processos Éticos)	41.884,33	41.884,33
Anuidades Pessoa Jurídica	6.762,58	6.762,58
Dívida Ativa Tributária - Coord. de Dívida Ativa	39.784.293,58	39.784.293,58
Dívida Ativa Administrativa	39.262.706,77	39.262.706,77
Dívida Ativa Executiva	521.586,81	521.586,81
TOTAL	54.951.981,62	54.951.981,62

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

[Assinatura]



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
597

Todas as movimentações de receitas são integradas via arquivos *xml* entre os Sistemas Informatizados de Arrecadação e Contabilidade.

2.5 GRUPO 7 E 8 DO PLANO DE CONTAS

Em 2018 houve a utilização dos grupos 7 e 8 do plano de contas, bem como a integração com o módulo contábil de todos os contratos do Coren/PR inseridos no módulo "Compras e Contratos" do Sistema Informatizado Implanta Informática, para fins de controle das obrigações contratuais.

Segue no anexo IV destas Notas Explicativas, planilha contendo os valores contratuais executados em 2018 e os Saldo para o exercício seguinte.

2.6 EXPLICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

Para o preenchimento da tabela CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO do Parecer da Controladoria-Geral, apresenta-se no anexo V destas Notas Explicativas o relatório "Comparativo da Despesa Liquidada", a afim analisar os valores de despesas na fase da liquidação.

Também deve-se considerar os saldos finais do Balancete de Verificação Sem os Lançamentos de Encerramento, apresentado na página 132 desta Prestação de Contas.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ^(b)		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	1.295.528,86	45.666,91	0,00	47.859,33	70.288,88	1.177,85	0,00	1.319.944,07	1.319.944,07	0,00
BENS IMÓVEIS	9.985.967,25	1.252.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238.689,71	11.238.689,71	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	34.478.371,13	0,00	309.461,38	178.366,38	2.187.093,67	7.640.398,06	16.286,94	39784293,58	39.784.293,58	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	63.528,48	171.038,81	0,00	322,38	163.732,19	0,00	0,00	71.157,48	71.157,48	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	45.823.395,72	1.469.428,18	309.461,38	226.548,09	2.421.114,74	7.641.575,91	16.286,94	52.414.084,84	52.414.084,84	0,00

2.6.1 BENS MÓVEIS

Coluna despesa liquidada – Total R\$ 45.666,91 sendo que deste:

- R\$ 39.735,75 – equivale ao montante de despesas de capital de Bens Móveis, conta orçamentária “6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 – Móveis e Utensílios” liquidada no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme “Comparativo da Despesa Liquidada”;
- R\$ 430,00 – Liquidação do Empenho 1039/2017, inscrito como Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2017. Segue razão da conta “1.2.3.1.1.03.03 – Mobiliário em Geral” no anexo VI destas Notas Explicativas;
- R\$ 5.501,16 - Liquidação do Empenho 1042/2017, inscrito como Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2017. Segue razão da conta “1.2.3.1.1.03.03 – Mobiliário em Geral” no anexo VI destas Notas Explicativas;

Coluna Variação Aumentativa – Total R\$ 47.859,33:

- R\$ 47.859,33 – Incorporação ao Patrimônio do Coren/PR de 48 Itens de Mobiliário por doação, conforme Processo Administrativo n° 086/2017, Parecer Assejur n° 079/2018, Decisão Coren/PR n° 058/2018 e Memorando Patrimônio n° 039/2018.

Coluna Variação Diminutiva – Total R\$ 70.288,88:

[assinatura]

- R\$ 70.288,88 - Baixa do Bem 1291 – Softwares e Licenças de uso antigas em 17/10/2018, conforme Processo Administrativo nº 108/2017.

Coluna Lançamentos Manuais Débito – Total R\$ 1.177,85, sendo que deste:

- R\$ 249,69 – Valor referente a 03 (três) Notebooks inseridos no sistema de controle de Patrimônio do Coren/PR em 14/12/2018, após levantamento patrimonial, conforme Processo Administrativo nº 033/2015, Memorando Patrimônio nº 042/2018, lançados conta a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores.

- R\$ 928,16 – Valor referente a 01 (uma) televisão, 01 (um) aparelho de ar condicionado e 01 (um) microcomputador inseridos no sistema de controle de Patrimônio do Coren/PR em 19/12/2018, após levantamento patrimonial, Memorando Patrimônio nº 043/2018, lançados conta a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores.

2.6.2 BENS IMÓVEIS

Coluna despesa liquidada – Total R\$ 1.252.722,46, sendo que deste:

- R\$ 1.200.000,00 – equivale ao montante de despesas de capital de Bens Imóveis, conta orçamentária “6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 – Edifícios” liquidada no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme “Comparativo da Despesa Liquidada”;

- R\$ 52.722,46 - equivale ao montante de despesas de capital de Bens Imóveis, conta orçamentária “6.2.2.1.1.02.44.90.051.100 – Instalações e Reformas” liquidada no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme “Comparativo da Despesa Liquidada”;

2.6.3 DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO

Primeiramente ressalta-se que na planilha Audita os valores de R\$ 39.285.503,09 como saldo Inicial e R\$ 30.520.332,92 de saldo final são referente a conta “CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LONGO PRAZO” e não de Dívida Ativa a receber longo prazo.

Corrige-se na planilha acima os saldos de DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO, que são:

Dívida Ativa Longo Prazo – Saldo inicial – R\$ 34.478.371,13



Dívida Ativa Longo Prazo – Saldo Final – R\$ 39.784.293,58

Coluna receita realizada – Total R\$ 309.461,38:

- R\$ 309.461,38 – Receita realizada do período 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme Comparativo da Receita Realizada na página 209, conta orçamentária “6.2.1.2.1.05.06 – Receita de Dívida Ativa”;

Coluna Varição Aumentativa – Total R\$ 178.366,38:

- R\$ 178.366,38 – Somatório de lançamentos de receitas apropriadas de Dívida Ativa da Conta Contábil 1.2.1.1.1.04.01 – Dívida Ativa Administrativa conforme razão no anexo VII destas Notas Explicativas. Ressalta-se que não é possível considerar o saldo da Conta Contábil 4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PF – R\$ 8.909.672,39 como variação aumentativa apenas de Dívida Ativa, pois esta conta de receita do grupo 4 também contabiliza a contrapartida da conta 1.2.1.1.1.01.01.01 – Anuidades do grupo de Créditos de Exerc. Anteriores Não Executados.

Coluna Varição Diminutiva – Total R\$ 2.187.093,67:

- R\$ 2.187.093,67 – Saldo final da Conta Contábil 3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária, conforme Balancete de Verificação (Sem os lançamentos de Encerramento), página 34 da Prestação de Contas.

Coluna Lançamentos Manuais Débito – Total R\$ 7.640.398,06:

- R\$ 7.640.398,06 – Lançamento manual de Inscrições em Dívida Ativa Administrativa no exercício, visto adequação e correção no script de Integração de Receitas realizado em outubro e novembro de 2018, o qual identificou que algumas movimentações não estavam sendo contabilizadas automaticamente entre Sistema de Arrecadação SIG01 e Sistema Contábil SIG02, conforme pode-se observar no razão anexo VII destas Notas Explicativas;

Coluna Lançamentos Manuais Crédito – Total R\$ 16.286,94:

- R\$ 16.286,94 – Somatório dos valores de Depósitos de Terceiros identificados como receita de Dívida Ativa Executiva conforme razão da conta 1.2.1.1.1.04.02 Dívida Ativa Executiva em anexo VII, os quais foram lançados manualmente contra a Conta Contábil “2.2.8.8.1.04.03 - Depósitos de Terceiros”.

2.6.4 ESTOQUE (CIRCULANTE)



Coluna despesa liquidada – Total R\$ 171.038,81 sendo que deste:

- R\$ 14.179,75 – equivale ao montante de despesas liquidadas na conta orçamentária “6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 – Gêneros Alimentícios” liquidada no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme “Comparativo da Despesa Liquidada”;
- R\$ 33.591,65 – equivale ao montante de despesas liquidadas na conta orçamentária “6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 – Material de Expediente” liquidada no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme “Comparativo da Despesa Liquidada”;
- R\$ 3.835,00 - equivale ao montante de despesas liquidadas na conta orçamentária “6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 – Material de Copa e Cozinha” liquidada no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme “Comparativo da Despesa Liquidada”;
- R\$ 14.083,50 – equivale ao montante de despesas liquidadas na conta orçamentária “6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 – Material de Limpeza e Prod. De Higienização” liquidada no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme “Comparativo da Despesa Liquidada”;
- R\$ 9.307,01 – equivale ao montante de despesas liquidadas na conta orçamentária “6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 – Material Elétrico e Eletrônico” liquidada no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme “Comparativo da Despesa Liquidada”;
- R\$ 98.561,20 – R\$ 2.519,30 = R\$ 96.041,90 - equivale ao montante de despesas liquidadas na conta orçamentária “6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 – Serviços Gráficos e Editoriais” liquidada no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme “Comparativo da Despesa Liquidada”, com diminuição do valor de R\$ 2.519,30 relativo a Serviços de Encadernações que não foi contabilizado como item de almoxarifado.

Coluna Varição Aumentativa – Total R\$ 322,38:

- R\$ 322,38 - Movimentações de Ajuste de Inventário de almoxarifado, conforme razão no anexo VIII a estas Notas Explicativas.

Coluna Varição Diminutiva – Total R\$ 163.732,19, sendo que equivale a soma dos valores:

- R\$ 12.604,90 – Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento)



- da Conta Contábil 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios – página 30;
- R\$ 33.000,49 – Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento) da Conta Contábil 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente – página 30;
 - R\$ 4.957,03 – Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento) da Conta Contábil 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha – página 30;
 - R\$ 14.113,11 – Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento) da Conta Contábil 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. De Higienização – página 30;
 - R\$ 4.262,61 – Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento) da Conta Contábil 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico – página 30;
 - R\$ 94.794,05 – Saldo final do Balancete (Sem os lançamentos de Encerramento) da Conta Contábil 3.3.1.1.1.41 - Materiais Gráficos – página 30.

2.6.5 ORÇAMENTO APROVADO – BALANCETE

Apresenta-se no anexo IX destas Notas Explicativas o Balancete de Verificação com data de 01/01/2018 a 02/01/2018, especificadamente do grupo 5 – Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento – para demonstrar que os saldos iniciais foram contabilizados de acordo com a proposta orçamentária inicial aprovada, página 455. O que não fica evidente com o Balancete Anual 01/01/2018 a 31/12/2018 devido as demais movimentações nestas contas contábeis no decorrer do exercício.

Curitiba, 11 de fevereiro de 2019.



Riciane Santos Bobato
Coordenadora Contábil – Coren/PR
CRC PR n^o 064932/O-9

Anexo II

Coren Atualiza - 2018

Fevereiro

Data	Evento		Local	Coordenação	Participantes
26/02/2018	Reunião com a Presidente do Coren/PR – Apresentação das propostas para a gestão 2018/2020		UNIFIL - Londrina	Diretoria Executiva Coren/PR	20

Março

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
20/03/2018	Reunião de Instrução de Processos Éticos	Sede Coren/PR	Diretoria	26

Abril

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
02/04/2018	Atualização dos Professores da Rede Estadual de Educação profissional	Auditório da UNIBRASIL	Diretoria Executiva	102
04/04/2018	Debate - Contribuições da Enfermagem na Atenção Primária à Saúde em Defesa do SUS	Auditório Gralha Azul, do Setor de Ciências da Saúde - Campus Jardim Botânico da UFPR	Comissão Estadual de Atenção à Saúde-CEAS/Diretoria Executiva	52
06/04/2018	Oficina de Trabalho para Divulgação do CEPE	Sede Coren/PR	Comissão de Reformulação do CEPE e CTICEEn	48
12/04/2018	Encontro com Trabalhadores de Enfermagem – Comissão Estadual de Técnicos e auxiliares de Enfermagem do Coren/Pr	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa	Comissão Estadual de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem	36
25/04/2018	Debate – “ O Futuro dos Sistemas	Sede Coren/PR	CEAS/Diretoria Executiva	16

	Universais de Saúde”			
27/04/2018	Boas Práticas de Enfermagem no Cuidado Obstétrico	Centro de Educação Profissional <i>Mater Ter Admirabilis</i> - Londrina	Comissão de Saúde da Mulher	43

Maio

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
02/05/2018	Debate – Lançamento de Piso Salarial Ético de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em conformidade com o Novo Código de Ética dos profissionais, aprovado pela Resolução do COFEN - 564/2017	Sede Coren/PR	Diretoria Executiva/Plenário do Coren/PR	31
07/05/2018	Oficina de Dimensionamento Coren/PR	UNIFIL -Londrina	DEFIS	40
08/05/2018	Impactos da Educação a Distância na Formação Profissional na Área da Saúde	Auditório Legislativo -3 andar – Assembleia Legislativa do Paraná	Diretoria do Coren/PR	120
09/05/2018	Conferência – Dilema Éticos do Cotidiano das Instituições de Saúde	Londrina	Diretoria do Coren/PR	420
09/05/2018	Julgamento Simulado de processo Ético e o Novo CEPE	Londrina	CTICEEn	82
11/05/2018	Pinhão Científico SOBEST- Aspectos Legais e Éticos na Atividade Profissional da Enfermagem	Sede Coren/PR	Diretoria do Coren/PR	62

11/05/2018	Debate – O papel do Enfermeiro no Ensino, assistência e política	Hospital Santa Cruz	Diretora Executiva	230
14/05/2018	Conferência da Presidente do Coren/PR - Enfermagem, 'Uma voz para liderar: Saúde em direito Humano'	Cine Teatro Fênix - Apucarana	Diretora Executiva	830
15/05/2018	Julgamento Simulado de Processo Ético para integrantes das comissões de ética de Enfermagem	Auditório FAP – Apucarana	CTICEEn	110
16/05/2018	O Processo de Trabalho na Central de Materiais e Esterilização	Londrina	Diretoria do Coren/PR	28
17/05/2018	Julgamento Simulado de Processo Ético – Novo CEP	Auditório Thomas Moris -PUC PR	CTICEEn	98
17/05/2018	Processo de Trabalho na Central de Materiais e Esterilização	Maringá		10
18/05/2018	Oficina sobre o Dimensionamento da equipe de Enfermagem para Enfermeiros, Responsáveis técnicos em Curitiba	Sede Coren/PR	DEFIS	48
18/05/2018	Conferência em Comemoração aos 20 anos do Curso de Enfermagem da Universidade Tuiuti – Enfermagem: “Uma voz para liderar: Saúde um Direito Humano”	Curitiba	Presidência	340

21/05/2018	Oficina sobre dimensionamento de Equipe para Enfermeiros e responsáveis técnicos	Foz do Iguaçu	DEFIS	38
22/05/2018	Julgamento simulado de Processo Ético e o Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem	Foz do Iguaçu	CTICEEn	170
25/05/2018	Solenidade Coren/PR Premia	Salão de Eventos do Hotel Four Points by Sheraton – Curitiba	Coren Premia	310
29/05/2018	O Processo de Trabalho na Central de Materiais para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem	Sede Coren/PR	Diretoria do Coren/PR	09
29/05/2018	Processo de Trabalho na Central de Materiais e Esterilização	Sede Coren/PR	Diretoria do Coren/PR	19

Junho

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
12/06/2018	Visita Técnica dos alunos do Curso “Grau Técnico”	Sede Coren/PR	Presidência	33
14/06/2018	Visita Técnica dos alunos do Curso “Grau Técnico”	Sede Coren/PR	Presidência	27
21/06/2018	Capacitação em Atendimento de Urgência e emergência – novo Código de Ética	Prefeitura de Piraquara	CTICEEn	14
28/06/2018	Encontro da Comissão Estadual de Técnicos e	Sindicato dos Bancários de Campo Mourão	Comissão Estadual de Técnicos e	58

	Auxiliares de Enfermagem do Coren/PR		Auxiliares de Enfermagem	
28/06/2018	Juri Simulado de Processo Ético de Enfermagem	Sede Coren/PR	CTICEEn	61

Julho

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
18/07/2018	Enfermagem e Segurança do Paciente	Sede Coren/PR	GT Qualidade do Coren/PR	22
19/07/2018	4 Congresso de Saúde Pública/Coletiva- Minicurso 44- Diretrizes para a elaboração, utilização, avaliação de protocolos de enfermagem na atenção básica	PUC	Diretora Executiva	49
19/07/2018	4 Congresso de Saúde Pública – Minicurso – A nova PNAB e o exercício profissional do Enfermeiro	PUC/PR	Diretora Executiva/CEAS	88

Agosto

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
01/08/2018	Oficina – Trajetória de Lutas da Enfermagem Paranaense	Sede Coren/PR	Presidência	64
02/08/2018	Visita Técnica Alunos do Curso Grau Técnico	Sede Coren/PR	Presidência	63
09/08/2018	Seminário CAPS - Saúde Mental	Sede Coren/PR	Comissão de Saúde Mental	49
10/08/2018	Seminário CAPS - Saúde Mental	Sede Coren/PR	Comissão de Saúde Mental	28

14/08/2018	Condutas Ética dos Profissionais de Enfermagem	UNIICA -Unidade Intermediaria de Crise e Apoio a Vida - Curitiba	Comissão de Saúde Mental	13
16/08/2018	Seminário CAPS - Saúde Mental	Sede Coren/PR	Comissão de Saúde Mental	28
30/08/2018	Encontro Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem	Centro de Educação Profissional <i>Mater Ter Admirabilis</i> - Londrina	Comissão Estadual de Técnico e Auxiliares de Enfermagem	56

Setembro

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
02/09/2018	Curso - Aplicação da SAE	Sede Coren/PR	Comissão Mista	43
02/019/2018	Capacitação para profissionais de Enfermagem de Foz do Iguaçu – Criação do Grupo Condutor de Sistematização das praticas de Enfermagem	Foz do Iguaçu	Presidência	32
19,20,21/09/2018	Seminário Administrativo do Coren/PR	Sede Coren/PR	Diretora Executiva	51
23/09/2018	Capacitação e Sistematização da Assistência de Enfermagem	Anfiteatro Unimed- Campo Mourão	Comissão Mista	188
24/09/2018	Capacitação Sistematização da Assistência de Enfermagem	Hospital e Maternidade São Marcos - Maringá	Comissão Mista	61
25/09/2018	Capacitação Sistematização da Assistência de Enfermagem	Hospital do Coração – Bela Suíça - Londrina	Comissão Mista	76
27/09/2018	Ferramentas para aplicação da SAE	Sede Coren/PR	Comissão Mista	27
28/9/2018	Curso Regional de Formação de Lideranças	Universidade do Contestado – Campus Mafra	Presidência	180

Outubro

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
01/10/2018	Projeto de Educação Permanente	Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu	Diretora Executiva	19
17/10/2018	Reunião do Núcleo de Paciente	Sala de Reuniões do Coren/PR	Grupo de Trabalho Qualidade	20
19/10/2018	Visita técnica - Palestra Alunos Unitec	Auditório Coren/PR	Presidência	11
21/10/2018	Palestra novo Código de Ética dos profissionais de Enfermagem	Auditório da Prefeitura de Toledo	Diretora Executiva	128
23/10/2018	Sistematização da Prática de Enfermagem e uso de Linguagem Padronizada	Campo Mourão	Comissão Mista	69

Novembro

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
05/11/2018	Ética para profissionais de Saúde – Apresentação do novo Código de Ética da Enfermagem	Hospital Sugisawa - Curitiba	Presidência /CTICEEn	46
06/11/2018	Ética para profissionais de Saúde – Apresentação do novo Código de Ética da Enfermagem	Hospital Sugisawa - Curitiba	Presidência/CTICEEn	15
09/11/2018	Curso Regional de Formação de Liderança em Enfermagem	Universidade do Contestado – Campus Mafra	Diretora Executiva	180
13/11/2018	Dimensionamento da Equipe de Enfermagem	ExpoUnimed/ 70 CBEn	Plenário	120

13/11/2018	Legislação e Ética em Enfermagem	ExpoUnimed/70 CBEn	CTICEEn	140
13/11/2018	Desafio e Possibilidades no Cuidado de Enfermagem em Obstetrícia	ExpoUnimed/70 CBEn	Comissão de Saúde da Mulher	140
14/11/2018	Impactos do Novo Programa Nacional de atenção Básica no Trabalho do Enfermeiro	Expo Unimed/70 CBEn	Diretora Executiva	1000
14/11/2018	O Direito á Saúde ameaçado – Como resistir ao desmonte do SUS	Expo Unimed/70 CBEn	Presidência	600
21/11/2018	Encontro Regional de Comissões de Ética de Enfermagem	Hospital Evangélico - Londrina	Comissão de Ética e CTICEEn	46
21/11/2018	Reunião sobre Segurança do Paciente	Sede Coren/PR	Grupo de Trabalho Qualidade	15
22/11/2018	Juri Simulado e Novo Código de Ética	HONPAR-Arapongas	Comissão de Ética e CETICEEn	56
23/11/2018	Curso Regional de Formação de Liderança em Enfermagem	Universidade do Contestado – Campus Mafra	Presidência	102
23/11/2018	Seminário de Saúde Mental	Sede Coren/PR	Comissão de Saúde Mental	11
23/11/2018	Seminário de Saúde Mental	Hospital da Zona Sul - Londrina	Comissão de Saúde Mental	59
28/11/2018	Palestra no 21 CBCENF	Campinas	Comissão da Saúde da Mulher	270
30/11/2018	Curso Regional de Formação de Liderança em Enfermagem	Universidade do Contestado – Campus Mafra	Presidência	102

Dezembro

Data	Evento	Local	Coordenação	Participantes
03/12/2018	Encontro Regional das Comissões de Ética - Cascavel	Auditório Hospital Policlínica	CTICEEn	28
07/12/2018	Curso Regional de Formação de Liderança em Enfermagem	Universidade do Contestado – Campus Mafra	Presidência	102
11/12/2018	Encontro Regional de Comissões de Ética de Enfermagem	Sede Coren/PR	CTICEEn	68
14/12/2018	Curso Regional de Formação de Liderança em Enfermagem	Universidade do Contestado – Campus Mafra	Presidência	89
			TOTAL DE PARTICIPANTES	8.085

Anexo III

RELATÓRIO ANUAL

COMISSÃO DE SAUDE MENTAL

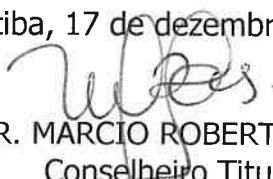
Instituída pela Portaria nº 194/2018, de 25 de junho de 2018 - Coren PR

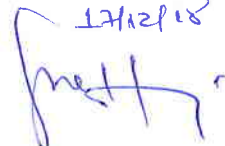
Membros:

- Marcio Roberto Paes - Coren/PR 191.826 (coordenador)
- Miriam Aparecida Nimitz – Coren/PR 42.047
- Hellen Luciana Damrat Tchaikovski – Coren/PR 84241
- Angela Gonçalves da Silva Pagliace – Coren/PR 278.190
- Nadia Souza Takemura – Coren/PR 20512

DATA	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	HORAS
03/08/2018	1ª Reunião da Comissão - organização e planificação das atividades para 2018 Local: Sede do Coren PR -Curitiba	04
07/08/2018	Participação e coordenação da Reunião da Comissão de Saúde Mental do Coren PR com a coordenação dos Centros de Atenção Psicossocial da Prefeitura Municipal de Curitiba Local: Sede do Coren PR -Curitiba	02
09/08/2018 10/08/2018 16/08/2018 17/08/2018	Seminário de Saúde Mental com a participação de 113 profissionais de enfermagem que atuam nos Centros de Atenção Psicossocial de Curitiba-com o total de 32 horas divididos em 4 dias (manhã e tarde). Local: Sede do Coren PR -Curitiba temas: Bases e Princípios da estrutura do serviço de enfermagem/multiprofissional em saúde mental, Processo de enfermagem em saúde mental/PTS. Competências dos profissionais de enfermagem em saúde mental Locais: Sede do Coren PR -Curitiba Auditório do Hospital Zona Sul -Londrina PR	32
14/09/2018	2ª Reunião da Comissão Local: Sede do Coren PR -Curitiba	03
04/10/2018 05/10/2018	Participação dos membros Marcio Roberto Paes e Hellen Luciana Damrat Tchaikovski no I Workshop de Emergências Psiquiátricas, promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn Seção São Paulo Local: Coren SP	16
19/10/2018	3ª Reunião Comissão Local: Sede do Coren PR -Curitiba	02
23/11/2018	Seminário de Saúde Mental com a participação de 75 profissionais de enfermagem que atuam em serviços de saúde mental (Instituições de internação integral) e CAPS. Evento realizado concomitantes em Curitiba e Londrina. temas: Bases e Princípios da estrutura do serviço de enfermagem/multiprofissional em saúde mental, Processo de enfermagem em saúde mental/PTS. Competências dos profissionais de enfermagem em saúde mental	16

Curitiba, 17 de dezembro de 2018


DR. MARCIO ROBERTO PAES
Conselheiro Titular
Coordenador da Comissão de Saúde Mental

Realizado em 17/12/18


Anexo IV



**Relatório de Atividades da Câmara Técnica de Instrumentalização de Comissão de
Ética de Enfermagem (CTICEEn)**

Coren/PR - 2018

Período: 2018

1. Processos para formação de Comissão de Ética de Enfermagem

Processos eleitorais recebidos e analisados, por esta Comissão, um total de **24** processos para formação de CEE, sendo eles:

	SERVIÇO DE SAÚDE	MACRORREGIÃO
01	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ DOS PINHAIS	CURITIBA
02	HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA	LONDRINA
03	HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA	LONDRINA
04	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	CURITIBA
05	HOSPITAL BOM JESUS -PG	CURITIBA
06	HOFTALON LONDRINA	LONDRINA
07	HOSPITAL DE CLÍNICAS	CURITIBA
08	HOSPITAL REGIONAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA – UNIÃO DA VITÓRIA	CURITIBA
09	HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA	LONDRINA
10	HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK - FOZ	CASCADEL
11	HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER	CURITIBA
12	HOSPITAL VITA CURITIBA	CURITIBA
13	HOSPITAL VITA BATEL	CURITIBA
14	H. MARCELINO CHAMPAGNAT	CURITIBA
15	HOSPITAL SANTA CASA	CURITIBA
16	HOSPITAL XV	CURITIBA
17	HOSPITAL SANTA CRUZ	CURITIBA

18	HOSPITAL DE REABILITAÇÃO ANA CAROLINA MOURA XAVIER	CURITIBA
19	HOSPITAL SÃO CAMILO DE PONTA GROSSA	CURITIBA
20	HOSPITAL CARDIOLÓGICO COSTANTINI	CURITIBA
21	HOSPITAL VICENTINO – SÃO CAMILO PONTA GROSSA	CURITIBA
22	HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS	CURITIBA
23	HOSPITAL SÃO LUCAS CASCAVEL	CASCAVEL
24	NOROSPAR UMUARAMA	LONDRINA

2. Comissões de Ética de Enfermagem homologadas em 2018

Dos processos recebidos e analisados foram homologados 22 CEE's, sendo elas:

	SERVIÇO DE SAÚDE	MACRORREGIÃO
01	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ DOS PINHAIS	CURITIBA
02	HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA	LONDRINA
03	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	CURITIBA
03	HOSPITAL BOM JESUS -PG	CURITIBA
05	HOFTALON LONDRINA	LONDRINA
06	HOSPITAL DE CLÍNICAS	CURITIBA
07	HOSPITAL REGIONAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA – UNIÃO DA VITÓRIA	CURITIBA
08	HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA	LONDRINA
09	HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK - FOZ	CASCAVEL
10	HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER	CURITIBA
11	HOSPITAL VITA CURITIBA	CURITIBA
12	HOSPITAL VITA BATEL	CURITIBA
13	H. MARCELINO CHAMPAGNAT	CURITIBA

14	HOSPITAL SANTA CASA	CURITIBA
15	HOSPITAL XV	CURITIBA
16	HOSPITAL SANTA CRUZ	CURITIBA
17	HOSPITAL DE REABILITAÇÃO ANA CAROLINA MOURA XAVIER	CURITIBA
18	HOSPITAL SÃO CAMILO DE PONTA GROSSA	CURITIBA
19	HOSPITAL CARDIOLÓGICO COSTANTINI	CURITIBA
20	HOSPITAL VICENTINO – SÃO CAMILO PONTA GROSSA	CURITIBA
21	HOSPITAL SÃO LUCAS CASCAVEL	CASCAVEL
22	NOROSPAR UMUARAMA	LONDRINA

3. Processos analisados em 2018 com documentação pendente.

01 Processos aguardam envio de documentação pendente para homologação no próximo ano.

	SERVIÇO DE SAÚDE	MACRORREGIÃO
01	HOSPITAL ZILDA ARNS	CURITIBA

4. Processos analisados em 2018 arquivados

Dos 24 processos analisados, 01 não atendiam às normas estabelecidas na Decisão Coren/PR 004/2017.

01	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO DE LONDRINA

5. Reuniões, Visitas, Treinamentos e Palestras

01	Foram realizadas 37 atividades internas (reuniões ou atividades administrativas) da Câmara Técnica durante o ano de 2018.
02	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital de Cruz Vermelha 09/03/2018.
03	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital Vitória em 09/03/2018.
04	Posse da CEE do Hospital Angelina Caron em 16/04/2018.
05	Posse da CEE do Hospital Nossa Senhora da Luz dos Pinhais em 02/05/2018.
06	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital Universitário Estadual de Londrina em 08/05/2018.
07	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital do Câncer de Londrina em 08/05/2018.
08	Palestra na Santa Casa de Curitiba em 09/05/2018. Na 13 Semana de Enfermagem.
09	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital da Providência de Apucarana em 15/05/2018.
10	Palestra no Hospital São Vicente de Curitiba em 15/05/2018, na Semana de Enfermagem.
11	Palestra no Hospital Waldemar Monastier de Curitiba em 16/05/2018, na Semana de Enfermagem.
12	Palestra no Hospital Nossa Senhora das Graças 23/05/2018, na Semana de Enfermagem.
13	Palestra no Hospital Vitória em 23/05/2018, na Semana de Enfermagem, sobre o novo Código de Ética.
14	Palestra no Hospital Universitário Cajuru 04/06//2018, na Semana de Enfermagem, sobre o novo Código de Ética. As 08:30

15	Palestra no Hospital Marcelino Champagnat 04/06//2018, na Semana de Enfermagem, sobre o novo Código de Ética, as 09:30.
16	Palestra no Hospital Marcelino Champagnat 04/06//2018, na Semana de Enfermagem, sobre o novo Código de Ética, as 15:00.
17	Palestra no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba em 08/06/2018, na Semana de Enfermagem, sobre o novo Código de Ética.
18	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital Evangélico de Curitiba em 08/06/2018.
19	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital Municipal Amadeu Puppi em 18/06/2018, Ponta Grossa.
20	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital Geral Unimed de Ponta Grossa em 18/06/2018. Palestra sobre o novo Código de Ética.
21	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital Bom Jesus em 19/06/2018. Palestra sobre o novo Código de Ética.
22	Palestra sobre o novo Código de Ética, na CEE no Hospital Universitário dos Campos Gerais em 19/06/2018.
23	Palestra sobre a importância da Comissão de Ética, no Hospital Marcelino Champagnat em 25/06/2018. As 09:00
24	Palestra sobre a importância da Comissão de Ética, no Hospital Marcelino Champagnat em 25/06/2018. As 15:00
25	Palestra sobre a Comissão de Ética e Legislação, no Hospital de Clínicas dia 04/07/2018.
26	Palestra sobre o novo Código de Ética no Hospital de Clínicas dia 25/07/2018.
27	Palestra sobre o novo Código de Ética no Hospital de Clínicas dia 28/07/2018.
28	Palestra sobre o novo Código de Ética no Hospital de Reabilitação do Paraná 06/08/2018.

29	Palestra sobre o novo Código de Ética no Hospital de Reabilitação do Paraná 07/08/2018.
30	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital Unimed de Foz do Iguaçu em 07/08/2018.
31	Posse da CEE do Hospital Padre germano Lauck em 07/08/2018.
32	Palestra sobre Conduta ética dos profissionais de enfermagem na UNIICA Grupo Marista – 14/08/2018
33	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital e maternidade Santa Brígida em 17/08/2018.
34	Posse da CEE do Hospital de Clínicas de Curitiba em 20/08/2018.
35	Posse da CEE do HOFTALON de Londrina em 24/08/2018.
36	Posse da CEE do Hospital São Camilo União da Vitória em 10/09/2018. E Visita técnica de acompanhamento da CEE.
37	Posse da CEE no Hospital Marcelino Champagnat e Visita técnica de acompanhamento da CEE. 26/09/2018
38	Posse da CEE no Hospital de Reabilitação do Paraná Ana Carolina Xavier, e visita técnica de acompanhamento da CEE, 19/10/2018.
39	Posse da CEE no Hospital Santa Cruz em 24/10/2018.
40	Posse da CEE no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba em 31/10/2018.
41	Visita técnica de acompanhamento da CEE no Hospital Pequeno Príncipe em 09/11/2018.

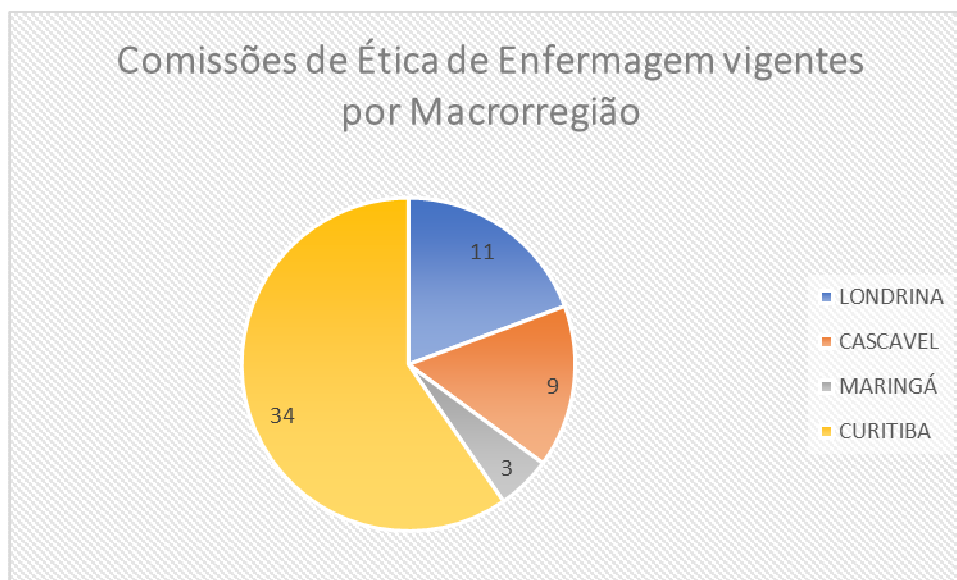
6. Eventos

01	Semana de Enfermagem – 2018 Hospital das Nações	07/05/2018
----	---	------------

02	Semana de Enfermagem Hospital Alto Maracanã - 2018	08/05/2018
03	Julgamento Simulado Londrina- Semana de Enfermagem	09/05/2018
04	Julgamento Simulado Apucarana- Semana de Enfermagem	15/05/2108
05	Julgamento Simulado Curitiba- Semana de Enfermagem	17/05/2018
06	Julgamento Simulado Foz- Semana de Enfermagem	22/05/2018
07	Julgamento Simulado Araçongas	22/11/2018
03	Encontro Regional de Comissões de Ética de Enfermagem	
	Cascavel	22/11/2018
	Londrina	03/12/2018
	Curitiba	11/12/2018

7. Principais avanços de 2018

Atualmente no Estado do Paraná estão vigentes **57** Comissões de Ética de Enfermagem em Serviços de Saúde do Estado do Paraná.



Durante o ano de 2018, buscamos como planejado, estar mais perto e atuar junto às Comissões de Ética das instituições, de maneira mais proativa, foi possível, como

resultado do trabalho da CTICEEn durante o período, manter estreito contato com as Comissões de Ética através de reuniões, fórum e encontros.

Identificamos que os profissionais que compõem as comissões sentem a necessidade de reforço por parte do COREN, para que alcancem os objetivos traçados dentro das instituições e se sintam seguros para atuarem.

Importante reforçar que, uma das principais dificuldades encontradas para a manutenção da vigência das Comissões é a rotatividade dos profissionais nas instituições, ocasionando quantitativo inferior ao mínimo requerido para o funcionamento de uma Comissão dentro de um Serviço de Saúde. Esta realidade, ocasiona a necessidade de abertura de novo processo eleitoral, antes do final do tempo de vigência da comissão.

Cabe ressaltar que as duas visitas realizadas ao Coren São Paulo e Santa Catarina foram muito positivas para a análise e discussão do plano das atividades da CTICEEn e para o planejamento de novas ações. A nossa análise é que planejamos atividades dentro do padrão do sistema COFEN- Coren e capazes, de desenvolver as comissões em nosso estado.

Entendemos que para 2019, os trabalhos devem continuar, com alguns ajustes e com o reforço para a formação e discussão da base ético profissional.

Sendo essas as atividades formalizadas, subscreve-se esta comissão.

Maria Cristina Paganini - Conselheira COREN-PR e Coordenadora da CTICEEn

Camila Mariana Santos Silva - Coordenação adjunta da CTICEEn

Giovana Fratin - Secretária da CTICEEn

Odete Miranda Monteiro - Conselheira COREN-PR e Membro efetivo da CTICEEn

Mariana Richter Reis – Membro efetivo da CTICEEn

Anexo V



COMISSÃO MISTA DE SISTEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM ABEN – COREN/PR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

A Comissão Mista de Sistematização da Prática de Enfermagem realizou 6 reuniões durante o ano de 2018, onde foi discutido e elaborado o plano de trabalho dentre outras pautas. As referidas pautas envolveram a avaliação das atividades realizadas no ano anterior, a manutenção das oficinas para alinhamento conceitual, a realização de oficinas para capacitação dos professores dos cursos técnicos da SEED-PR e a articulação com os municípios para Sistematização da Assistência de Enfermagem e implementação do processo de enfermagem.

Atividades realizadas:

1. Atualização para os professores dos Cursos Técnico em Enfermagem da Educação Profissional - da Secretaria de Estado da Educação - 27/03 e 28/03/2018
2. Participação e apresentação de trabalho no 13º Simpósio Nacional de Diagnósticos de Enfermagem – SINADEn, Florianópolis – 05 a 08/06/2018
3. Participação no Minicurso “Diretrizes para elaboração, utilização e avaliação de protocolos de enfermagem na Atenção Básica” no 4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva, Curitiba - 19/07/2018
4. Participação na capacitação dos profissionais dos CAPs de Curitiba – 02/08, 09/08 e 16/08/2018
5. Reuniões com GT Qualidade para planejamento de oficinas em conjunto
6. Lançamento da Comissão de SAE de Campo Mourão
7. Oficina “Ferramentas para Aplicação da SAE”, Curitiba - 27/09/2018
8. Oficina “Sistematização da prática de enfermagem e o uso de linguagens padronizadas”, em Campo Mourão - 23/10/2018
9. Oficina “Ferramentas para Aplicação da SAE”, Maringá - 24/10/2018
10. Oficina “Ferramentas para Aplicação da SAE”, Londrina – 25/10/2018



11. Oficina “Ferramentas para Aplicação da SAE”, Foz do Iguaçu – 25 e 26/10/2018
12. Participação na Capacitação dos enfermeiros dos Hospitais Psiquiátricos promovida pela Comissão de Saúde Mental, Curitiba – 22/11/2018
13. Participação na Capacitação dos enfermeiros dos Hospitais Psiquiátricos promovida pela Comissão de Saúde Mental, Londrina – 22/11/2018
14. Oficina: Sistematização da prática de enfermagem nas UPA’s de Curitiba

Anexo VI

RELATÓRIO COMISSÃO DE SAÚDE DA MULHER 2018

Conforme Portaria nº 55/2018, de 6 de fevereiro de 2018

Kátia Mara Kreling Vezozzo – Conselheira e Coordenadora
Alessandra Crystian Engles dos Reis – Colaboradora e Coordenadora-Adjunta
Marcelexandra Rabelo – Colaboradora
Vânia Muniz Nequer Soares – Colaboradora
Fábio André Miranda de Oliveira – Colaborador
Karen Godarth - Colaboradora
Tatiane Herreira Trigueiro - Colaboradora

Objetivo da Comissão

Prestar consultoria ao Coren/PR e atuar junto a Enfermagem paranaense em prol do cuidado a saúde da mulher em qualquer fase do ciclo evolutivo e circunstância.

Número de Reuniões em 2018: 5

- Aprovação do Plano de Trabalho e Plano de Ação 2018 pelo Plenário.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1) Pareceres Técnicos – 2018

PARECER COREN-PR - 01/2018

Atuação da Enfermeira Obstetra nos cuidados a parturiente/puérpera em ambiente hospitalar, em caso de contrato firmado com a mulher/família, incluindo parto domiciliar com necessidade de transferência.

PARECER COREN-PR 2018

Primeiros cuidados ao recém-nascido pelo enfermeiro, em especial a avaliação de Apgar e aplicação de vitamina K.

PARECER COREN-PR - 2018

Uso/aplicação de Práticas Integrativas e complementares por enfermeiro, como aromaterapia, fitoterapia, homeopatia, florais, acupuntura, ayurveda, massagem, entre outros – *em processo de aprovação pelo Plenário*

2) Resposta Técnica

Comissão Municipal de Políticas Públicas para mulheres de Irati solicita medidas legais cabíveis e manifestação, através de nota ou outro documento dirigidas aos enfermeiros, que atuam na Atenção Básica de Saúde em Irati, considerando vídeo publicado por determinado jornalista da cidade denegrindo as mulheres que procuram o serviço de ginecologia.

3) Estratégias para o enfrentamento da Violência Obstétrica no Paraná

- Boas Práticas Obstétricas em Enfermagem - Foz do Iguaçu (Faculdade UDC), Cascavel (Centro Universitário FAG), Curitiba (Faculdade Pequeno Príncipe);
- Mesa Redonda – Violência Obstétrica – Semana de Enfermagem - Unifacear;
- V Mesa Redonda sobre Mortalidade Materna e I Simpósio de Enfermagem Obstétrica: identificação do risco obstétrico - Universidade Estadual de Londrina – UEL;
- Semana Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário FAG – Cascavel – O que é violência obstétrica? – mesa mediada pela Promotora da Vara da Família.
- Rodas de Conversa organizadas pela Abenfo-Pr e apoiadas pelo Coren-Pr (CSM):
 - 10 de julho
 - 14 de agosto
 - 09 de outubro
 - 13 de novembro

4) Participação junto aos Comitês

- Comitê Estadual de Mortalidade Materna;
- Comitê de Mortalidade Materna do Município de Curitiba – Provida;
- Redes de atenção a vítima de violência contra a mulher;
- Comitê dos Direitos da Mulher do Município de Cascavel;
- Comitê de Aleitamento Materno do Município de Londrina.

5) Curso

- Protocolo Atenção ao Pré-Natal – Cascavel - Set. 2018 (Enfermeiros SMS)
- Protocolo Consulta de Enfermagem – Maio/2018 - Cascavel (Enfermeiros SMS)
- Congresso Brasileiro de Enfermagem – Nov./2018 – Curitiba. Tema: Desafios e possibilidades no cuidado de Enfermagem em Obstetrícia

6) Participação da Reunião das Comissões de Saúde da Mulher promovida pelo Cofen no 21º CEBCEF.

Curitiba/PR, 16 de abril de 2019.



Alessandra Crystian Engles dos Reis
Coordenadora Comissão de Saúde da Mulher COREN/PR (Portaria 026/2019)



Anexo VI



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

PORTARIA Nº 246/2018, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e pelo Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO Memo Coren-Patrimônio 032/2018;

CONSIDERANDO Portaria nº 229/2017, de 06 de novembro de 2017;

RESOLVE

Art. 1º - Manter a composição da Comissão de Inventário Anual do Coren/PR com os seguintes membros:

Adriane Gomes de Moraes Lima – Presidente

Manoel Gilliard Paes de Sousa – Colaborador

Jeferson Ferreira – Colaborador

Art. 2º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, se necessário, prorrogáveis por até 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão, a partir de 07 de janeiro de 2019.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 22 de outubro de 2018.



SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária


Ata da Primeira Reunião da Comissão de Inventário Anual do Coren/PR

Às nove horas do dia 17 de janeiro de dois mil e dezenove, na sala da Tecnologia da Informação, na Sede do Coren/PR, deu-se a Primeira Reunião da Comissão de Inventário Anual do Coren/PR, sob a coordenação de Adriane Gomes de Moraes Lima, Presidente, com a presença dos colaboradores Manoel Gilliard Paes de Sousa e Jeferson Ferreira, tendo como pauta a realização dos trabalhos em atendimento a Portaria nº 246/2018. Após leitura do Manual de Patrimônio do Coren/PR, ficou decidido a forma de execução dos trabalhos com agendamento das atividades no dia 29 de janeiro de 2019 na Sede Regional do Coren/PR com a participação de toda a Comissão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada.

Curitiba, 17 de janeiro de 2019.



Adriane Gomes de Moraes Lima
Presidente



Manoel Gilliard Paes de Sousa
Colaborador



Jeferson Ferreira
Colaborador

Relatório de Inventário Anual – Exercício 2018

Comissão de Inventário Anual do Coren/PR

Inicialmente cabe informar que este relatório atende a Portaria nº 246/2018 de 22 de outubro de 2018, que no seu art. 1º vem designar a Comissão de Inventário Anual do Coren/PR com os seguintes membros: Adriane Gomes de Moraes Lima – Presidente, e colaboradores, Manoel Gilliard Paes de Sousa e Jeferson Ferreira.

Esta portaria entrou em vigor na data de 22 de outubro de 2018 estabelecendo prazo de conclusão dos trabalhos de 30 (trinta) dias a contar do dia 07 de janeiro de 2019.

Para dar início aos trabalhos desta Comissão, foi realizada no dia 19/01/2019 reunião com os membros da mesma, para realização de leitura do Manual de Patrimônio do Coren/PR e também da Portaria nº 246/2018 que estabelece critérios para elaboração do relatório.

Ficou acordado nesta oportunidade que o trabalho seria realizado com o auxílio do Relatório de Inventário de 2018, que possibilita identificar a localização dos bens patrimoniais existentes nos setores da Autarquia.

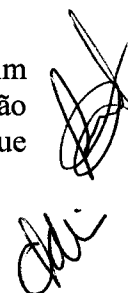
Sabendo-se que atualmente todos os setores da Sede Regional do Coren/PR encontram-se instalados em um único endereço na cidade de Curitiba e que o imóvel embora grande, não dificulta o acesso direto ao acervo patrimonial espalhado nos diversos setores existentes, a Comissão de Inventário Anual decidiu realizar o trabalho de levantamento físico dos bens observando seu cadastro, condição de conservação, localização e outros aspectos relevantes.

Em relação aos bens patrimoniais que se encontram nas Subseções do Coren/PR nas cidades de Londrina, Maringá e Cascavel, registra-se que no final do ano de 2018 foi realizado por um dos membros desta Comissão, Sr. Jeferson Ferreira, o levantamento completo de todos os itens que lá se encontram e que por isso o trabalho agora refere-se principalmente aos itens localizados na cidade de Curitiba.

Definido os critérios e formas de execução dos trabalhos desta Comissão, ficou agendado para o dia 29 de janeiro de 2019 a visita aos setores da Sede Regional do Coren/PR para verificação da localização do acervo patrimonial, assim como sua condição.

No dia 29 de janeiro de 2019 esta Comissão realizou por meio de amostragem, a conferência de itens patrimoniais nos diversos setores da Autarquia, comparando a informação contida no Relatório de Inventário com a localização física do mesmo.

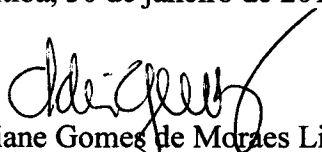
Neste momento tornou-se possível identificar que a descrição dos bens patrimoniais, assim como suas localizações e condições de uso encontram-se de modo bastante satisfatório, não havendo identificação de não conformidades que possam ser apontadas nas comparações que foram realizadas nesta oportunidade.



Concluindo a realização dos trabalhos, anexamos a este, Relatório de Inventário Anual que orientou a busca dos itens patrimoniais realizada por esta Comissão que considera aprovado o inventário anual do exercício de 2018 deste Conselho Profissional de Enfermagem.

Este é o parecer final de conclusão dos trabalhos desta Comissão.

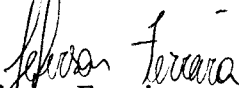
Curitiba, 30 de janeiro de 2019.



Adriane Gomes de Moraes Lima
Presidente



Manoel Gilliard Paes de Sousa
Colaborador



Jefferson Ferreira
Colaborador

Relatório de processamento de coletas - Completo

Inventário 9/2018

9/2018

Unidade: **SALAS VAGAS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

15

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00001	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X120	212,89		
00004	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	792,39		
00050	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	805,38		
00077	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	213,90		
00078	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	213,90		
00079	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	213,96		
00080	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	213,90		
00112	CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS	1.438,80		
00256	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.039,20		
00269	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	547,20		
00629	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00829	DVD PLAYER	151,20		
00850	FACSIMELLE	274,50	850	
00855	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00925	FACSIMELLE	274,50	925	
	Total	7.858,38		

Unidade: **FINANCEIRO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

10

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00002	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	319,20		
00003	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	319,20		
00010	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 16	596,00		
00020	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00340	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00		
00350	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00638	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	279,20		
01124	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01141	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1433	MESA EM L	250,00	1433	
	Total	7.990,88		

Unidade: **SECRETARIA EXECUTIVA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

20

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00005	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00009	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00024	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS E 4 GAVETAS 20	987,20		
00025	ESTANTE DE MADEIRA C/ 5 REVEST MELAMINO 90X50X180	536,00		
00027	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	264,00		
00032	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00040	FRAGMENTADORA DE PAPEL	136,40		
00041	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00044	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	335,50		
00128	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00135	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00138	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00142	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00181	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00277	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	155,00		
00383	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00393	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X	196,00		
01125	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01234	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
1429	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	1.140,73	1429	
	Total	12.524,58		

Unidade: **PATRIMÔNIO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

367

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00006	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	264,00		
00011	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 40X55X75	182,90		
00012	COPIADORA IMPRESSORA WORKCENTER	277,20		
00013	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	179,95		
00014	FACSIMELLE	274,50		
00016	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO S/ BRACOS	124,95		
00018	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO ESTRUT FERR	264,00		
00019	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00022	IMPRESSORA MATRICIAL DE 30 COLUNAS	135,66		
00026	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	236,00		
00028	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	115,70		
00030	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00031	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	236,00		
00033	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00035	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	160,65		
00038	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	264,00		
00039	MODULO DE SOM AMPLIFICADOR C/ RADIO DE CARRO	1.824,00		
00043	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00047	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70	136,40		
00048	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	115,70		
00051	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO S/ BRACOS	124,95		
00053	MESA DE MADEIRA MELAMINO ESTRUT FERRO	200,00		
00054	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	118,95		
00057	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO S/ BRACOS	149,45		
00059	VIDEO CASSET TIME LAPSE RECORDE C/ DIVISOR DE CAMERAS VIDEOT	346,58		
00060	MONITOR DE VIDEO SEGURANCA	32,20		
00067	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00076	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	805,38		
00083	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	304,80		
00084	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	99,45		
00088	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	304,80		
00089	FORNO DE MICROONDAS	225,60		
00116	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	392,00		
00119	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00122	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	440,00		
00136	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00144	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 15000BTUS	792,39		
00174	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00178	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160	448,00		
00184	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00191	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	136,64		
00200	DATA SHOW	2.068,00		
00245	MONITOR DE VIDEO LCD 15 POLEGADAS	23,40		

00246	MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS	16,90
00259	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	468,48
00260	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	468,48
00261	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	468,48
00266	DATA SHOW	2.068,00
00273	MULTIFUNCIONAL	40,95
00274	MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS	16,90
00275	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	149,45
00276	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	155,00
00278	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00
00281	MICROCOMPUTADOR	154,70
00282	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	136,64
00285	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	200,00
00286	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00293	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00
00296	NOTEBOOK	618,80
00297	IMPRESSORA DESKJET	24,57
00299	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00
00302	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30
00306	IMPRESSORA A LASER	55,86
00309	ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT F	987,20
00310	ESTACAO DE TRABALHO S/ GAVETAS	987,20
00311	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	341,00
00312	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	341,00
00313	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00
00316	IMPRESSORA DESKJET	15,47
00317	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00
00323	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	341,00
00326	IMPRESSORA DESKJET	29,77
00331	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00
00337	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X100	155,00
00338	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00
00339	IMPRESSORA DESKJET	51,87
00344	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84
00354	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	187,86
00357	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X100	155,00
00359	SWITCH C/ 24 PORTAS	125,86
00360	IMPRESSORA DESKJET	51,87
00361	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30
00362	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60
00363	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	155,00
00364	MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS	16,90
00365	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	136,64
00369	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	118,95
00373	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60
00375	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	149,45
00384	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	136,64

00385	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00
00386	GRAVADOR E REPRODUCAO DVD CD CONJ 10 BANDEJAS	976,00
00387	GRAVADOR E REPRODUCAO DVD CD CONJ 10 BANDEJAS	976,00
00390	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60
00394	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	114,24
00402	NOTEBOOK	618,80
00405	NOTEBOOK	1.306,80
00407	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE	2.872,00
00412	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	149,45
00414	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00
00420	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00425	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	224,00
00430	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00431	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X100	180,00
00432	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00436	IMPRESSORA DESKJET	27,72
00439	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	160,65
00447	IMPRESSORA DESKJET	92,56
00454	MONITOR DE SEGURANCA 20 POL	39,20
00455	MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS	16,90
00459	NOBREAK NHS	489,86
00463	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88
00467	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00468	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88
00469	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO TECLADO RETRATIL 180X70	448,00
00470	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00471	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	341,00
00474	VIDEO K7 4 CABECAS	216,24
00475	TELEVISOR CONVENCIONAL 29 POLEGADAS	201,30
00481	REFRIGERADOR DOMESTICO	551,80
00482	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	236,00
00483	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL ESTR	236,00
00485	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00490	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00491	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00492	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00493	MICROCOMPUTADOR	154,70
00501	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28
00505	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00507	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00510	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	139,50
00512	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X	139,50
00513	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	182,90
00514	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	344,00
00515	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	440,00
00518	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00

00519	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	224,00
00520	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	224,00
00521	IMPRESSORA A LASER	103,48
00523	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESPALDAR MEDIO	213,90
00524	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO REVEST MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT	276,00
00536	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESPALDAR MEDIO	213,90
00537	CONDICIONADO AR SPLIT	1.199,20
00539	TERMINAL DE PONTO ELETRONICO	158,20
00543	SISTEMA DIVISOR DE MONITORAMENTO CAMERAS SEGURANCA	78,26
00544	FORNO DE MICROONDAS	174,84
00547	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10
00548	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	209,84
00549	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	476,16
00551	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	476,16
00552	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	468,48
00553	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	468,48
00554	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	468,48
00555	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00
00557	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	158,72
00558	BALCAO DE MADEIRA TIPO RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 5 PORTAS	765,08
00559	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80
00560	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30
00561	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	145,70
00562	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	465,00
00563	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	465,00
00564	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00565	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00569	IMPRESSORA A LASER	27,86
00570	IMPRESSORA DE SENHAS	96,60
00571	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	182,90
00572	IDENTIFICADOR DE SENHA CHAMADA	1.040,00
00574	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28
00575	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28
00576	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28
00577	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28
00578	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28
00579	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28
00580	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28
00581	LONGARINA C/ 3 ESTOF COURVIM	274,50
00583	LONGARINA C/ 2 CADEIRAS ESTOF TECIDO E MESA	194,06
00584	LONGARINA C/ 2 CADEIRAS ESTOF TECIDO	179,18
00585	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00
00586	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08
00587	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	182,90
00592	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X90X	204,80
00593	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90
00594	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00

00596	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	
00597	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	182,90	
00602	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00	
00603	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00	
00605	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00	
00609	TELEVISOR CONVENCIONAL DE 20 POLEGADAS	117,30	
00616	ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO C/ 3 DIV	744,00	
00620	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00621	MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS	49,27	
00624	CADEIRA GIRATORIA ESTOF COURVIM C/ BRACOS	201,50	
00625	CADEIRA GIRATORIA ESTOF COURVIM C/ BRACOS	201,50	
00626	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60	
00627	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS E 6 GAVETAS REVEST MELAM	430,90	
00636	IMPRESSORA A LASER	103,48	
00642	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	145,70	
00643	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88	
00644	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88	
00645	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88	
00646	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88	
00647	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88	
00648	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X80	279,00	
00649	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.550,00	
00650	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20	
00651	FACSIMELLE	279,00	
00652	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO	145,70	
00653	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90	
00654	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90	
00655	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90	
00656	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90	
00657	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	
00658	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00	
00659	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	805,38	
00660	MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS	16,90	
00664	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00	
00665	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00	
00667	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60	
00668	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00	
00669	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00	
00670	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	462,80	
00675	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00	
00676	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00	
00678	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10	
00681	MULTIFUNCIONAL	83,86	
00682	LONGARINA C/ 3 ESTOF COURVIM	274,50	
00683	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00	
00685	FACSIMELLE	272,80	00685
00686	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RESTRATIL GAVETAS EST	196,00	
00692	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.550,00	
00704	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90	

00705	BEBEDOURO C/ GARRAFAO	236,22	
00708	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90	
00710	FACSIMELLE	272,80	
00711	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	1.076,00	
00714	ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO C/ 2. BA	880,00	
00715	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00	
00722	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.550,00	
00723	ARMARIO DE COZINHA C/ 3 PORTAS TPO INOX 1 CUBA 140X55X80	601,40	
00725	FORNO DE MICROONDAS	225,60	
00728	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00	
00731	IMPRESSORA A LASER	27,86	
00736	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555	279,20	
00747	IMPRESSORA A LASER	32,06	
00753	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	304,80	
00760	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00777	FACSIMELLE	274,50	00777
00781	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	201,50	
00783	ARMARIO DE COZINHA C/ 2 PORTAS E 4 GAVETAS 1 CUBA E ARMARIO	1.035,20	
00784	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	
00785	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.550,00	
00787	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00790	MESA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FER	465,00	
00791	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00798	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00799	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00800	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00802	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	209,84	
00803	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	209,84	
00805	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 6 GAVETAS TIPO BAI 300	902,72	
00811	TELEVISOR CONVENCIONAL DE 20 POLEGADAS	140,30	
00812	ESTANTE DE MADEIRA C/ 3 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO	136,40	
00813	FACSIMELLE	279,00	00813
00814	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.550,00	
00816	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90	
00818	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90	
00819	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90	
00820	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	304,80	
00822	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00	
00823	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00	
00824	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28	
00825	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28	
00826	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28	
00827	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28	
00830	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS 200X60X120	833,90	
00831	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS 200X60X120	833,90	
00832	IMPRESSORA DE SENHA	92,82	

00833	BALCAO DE MADEIRA DE ATENDIMENTO TIPO BAIA REVEST MELAMINO C	967,20	
00835	IMPRESSORA A LASER	27,86	
00838	IMPRESSORA A LASER	27,86	
00839	IMPRESSORA A LASER	27,86	
00852	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA	115,90	
00857	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 10 PORTAS REVEST MELAMINO 225X60x	2.312,00	
00868	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	1.525,00	
00870	TELEVISOR CONVENCIONAL DE 20 POLEGADAS	140,30	
00873	MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS	16,90	
00876	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	179,20	
00877	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	179,20	
00878	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	179,20	
00880	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60	
00882	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00	
00886	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00	
00887	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00889	IMPRESSORA A LASER	27,86	
00890	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60	
00891	MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS	16,90	
00893	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192	499,20	
00894	FORNO DE MICROONDAS	213,90	
00904	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	149,45	
00905	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90	
00913	IMPRESSORA A LASER	103,48	
00926	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	149,45	
00927	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90	
00928	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90	
00930	IMPRESSORA A LASER	41,86	
00937	TELEVISOR CONVENCIONAL DE 20 POLEGADAS	117,30	
00955	IMPRESSORA A LASER	103,48	
00961	IMPRESSORA A LASER	27,86	
00967	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90	
00968	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	136,64	
00969	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90	
00975	FORNO DE MICROONDAS	182,90	
00976	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	216,38	
00977	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	
00978	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	
00979	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	236,22	
00980	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20	
00982	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90	
01109	MICRO-ONDAS PANASONIC 110V	478,50	
01114	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	99,90	
01128	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00	
1000	FACSIMELLE	360,00	1000
1001	MICROCOMPUTADOR	618,80	1001
1002	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	176,28	1002
1003	SCANNER DE MESA	98,28	1003
1007	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO	152,00	1007
1008	CENTRAL TELEFONICA	1.760,00	1008
1010	BEBEDOURO DE GARRAFAO	360,00	1010

1012	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO ESTRUT DE FERRO	360,00	1012
1013	DATA SHOW	2.068,00	1013
1014	FORNO DE MICROONDAS	168,00	1014
1016	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO ESTRUT DE FERRO	360,00	1016
1023	ARMARIO DE MADEIRA C/ 6 PORTAS EM L REVEST MELAMINO 90X90X28	880,00	1023
1025	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	536,00	1025
1041	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1041
1079	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	448,00	1079
1092	ARMARIO DE MADEIRA C/ 4 PORTAS SUSPENSO REVEST MELAMINO 120X	264,00	1092
1253	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	176.750,00	1253
1279	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO	20.000,00	1279
1280	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE	1.008,00	1280
1281	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LIC	1.512,00	1281
1282	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA	12.000,00	1282
1292	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	12.906,04	1292
1328	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1328
1346	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L	430,00	1346
1391	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05	800,00	1391
1392	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00	660,00	1392
1393	CONJ. DE TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50X0,50	460,00	1393
1394	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	1.200,00	1394
1395	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96	1.000,00	1395
1396	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84	1.000,00	1396
1397	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87	600,00	1397
1398	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00	900,00	1398
1399	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	1.200,00	1399
1413	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1413
1420	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1420
1426	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	3.089,50	1426
1448	NOTEBOOK	125,93	1448
50009	AUTOMOVEL TIPO CAMIONETE BLAZER ANO 2012 FLEX PLACA ASQ - 26	31.776,80	
50011	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911	1.620,00	
986	MONITOR DE VIDEO COLORIDO 15 POLEGADAS	98,80	986
987	BALCAO DE ATENDIMENTO C/ 2 BAIAS E 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	904,00	987
992	DVD	151,20	992
997	MONITOR DE VIDEO COLORIDO 15 POLEGADAS	93,60	997
998	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	107,20	998
999	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	276,00	999
Total		389.568,05	

Unidade: **ASSESSORIA JURÍDICA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

22

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00007	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00120	MONITOR DE VIDEO LCD DE 20 POLEGADAS	171,08		
00280	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00283	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00314	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00315	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00320	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00330	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00347	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00		
00397	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00435	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X	284,00		
00448	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00473	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMIN	142,74		
00499	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELA	1.240,00		
00981	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90		
01119	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01130	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01137	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1078	BALCAO DE MADEIRA C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 55X55X75	152,00	1078	
1333	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00		1333
1337	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00		1337
1355	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	1.767,65		1355
	Total	17.132,97		

Unidade: **SALA DO SERVIDOR**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

18

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00008	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00183	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	136,64		
00247	NOBREAK NHS 1200 KVA MODULO DE BATERIA	1.534,00		
00248	CENTRAL TELEFONIA	1.760,00		
00249	SERVIDOR DNS	1.190,00		
00250	SERVIDOR XEON	3.416,40		
00251	SERVIDOR XEON	3.416,40		
00252	SERVIDOR XEON	3.416,40		
00254	SERVIDOR VMWARE1	1.190,00		
00257	SWITCH C/ 52 PORTAS	962,00		
00258	SERVIDOR HD 146 GB CORENSRV4	1.937,46		
00262	SERVIDOR XEON	3.416,40		
00301	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00504	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	224,00		
00540	CENTRAL TELEFONICA	1.403,00		
00794	MONITOR DE VIDEO LCD DE 17 POLEGADAS	32,06		
1288	RACK DE PISO	3.700,00	1288	
1293	RACK DE PISO	3.700,00	1293	
	Total	33.049,84		

Unidade: **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

10

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00015	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00121	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	440,00		
00332	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00588	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00689	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75	1.040,00		
00690	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	1.040,00		
00730	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
01097	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66		
01100	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66		
1425	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT	544,50	1425	
		Total		
		8.634,36		

Unidade: SUPORTE DOCUMENTAL

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

6

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00017	ARMARIO DE MADEIRA C/ 12 PORTAS	987,20		
00021	IMPRESSORA MATRICIAL DE 30 COLUNAS	135,66		
00037	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00058	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00139	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	364,00		
1430	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	924,50	1430	
	Total	3.139,36		

Unidade: **COPA DA NOVA SEDE**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

56

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00023	ESTANTE DE ACO C/ 4 PRATELEIRAS TIPO MESA AUXILIAR E RODIZIO	99,20		
00081	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45	122,76		
00082	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100	461,90		
00087	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00092	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	264,00		
00094	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00096	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00097	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00098	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00102	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00104	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00105	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00106	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00198	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	116,00		
00241	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	264,00		
00268	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00288	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00545	REFRIGERADOR DOMESTICO	712,00		
01110	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	99,90		
01115	ESCADA EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS	266,68		
01242	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	1.447,00		
01243	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	1.447,00		
01249	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	2.132,50		
1042	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1042	
1043	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1043	
1051	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1051	
1053	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1053	
1060	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1060	
1066	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1066	
1074	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1074	
1085	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1085	
1089	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1089	
1258	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	2.060,00	1258	
1259	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	2.060,00	1259	
1260	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1260	
1261	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1261	
1267	FOGÃO COOKTOP ELETRICO 4 BOCAS	1.827,01	1267	
1268	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAFÃO DE 20L	430,00	1268	
1272	BANCO DE JARDIM	744,87	1272	
1273	BANCO DE JARDIM	744,87	1273	
1274	BANCO DE JARDIM	744,87	1274	
1275	MESA DE TÊNIS PING PONG	1.500,00	1275	

1294	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1294
1295	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1295
1296	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1296
1297	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1297
1298	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1298
1299	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1299
1300	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1300
1400	ARMÁRIO ALTO DA LAVANDERIA	1.700,00	1400
1405	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1405
1406	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1406
1407	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1407
1408	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1408
1446	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	3.600,00	1446
1447	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	4.500,00	1447
	Total	36.937,42	

Unidade: **PLENÁRIO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

88

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00029	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00061	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS 140X70X75	151,90		
00066	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00110	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00111	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00127	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00140	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00141	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00145	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00146	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00147	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00148	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00149	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00150	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00151	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00152	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00153	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00154	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00155	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00156	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00157	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00158	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00159	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00160	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00161	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00162	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00163	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00164	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00165	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00166	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00167	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00168	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00169	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00170	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00171	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00172	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00173	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00175	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00176	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00182	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00193	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TTIPO RECPCAO C/ DIVISOR E	880,00		
00196	MESA DE SOM MINI CONSOLE C/ 6 CANAIS DISTRIBUICAO	1.487,20		
00197	AMPLIFICADOR SUBWOOFER	1.847,20		
00199	RECEIVER DE AUDIO E VIDEO DOLBY DIGITAL	712,00		
00201	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00202	CONDICIONADO AR SPLIT	3.999,00		

00203	CONDICIONADO AR SPLIT	3.999,00
00204	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00
00205	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00
00206	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	360,00
00208	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO RETANGULAR P/ REUNIAO 180X70X80	520,00
00210	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	360,00
00211	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00212	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00213	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00214	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00215	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00216	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00217	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00218	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00219	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00220	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00221	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00222	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00223	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00224	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00225	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00226	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00227	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00228	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00229	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00230	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00231	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00232	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00233	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00234	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00235	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00236	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00237	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00238	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90
00239	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00
00240	TELA DE PROJECAO MOTOTORIZADA 150X150	2.312,00
00343	IMPRESSORA A LASER	103,48
00462	IMPRESSORA A LASER	103,48
00497	IMPRESSORA A LASER	27,86
00598	IMPRESSORA A LASER	27,86
00712	IMPRESSORA A LASER	27,86
00766	IMPRESSORA A LASER	27,86

Total 26.136,58

Unidade: **CONTABILIDADE**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

9

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00034	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00143	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00426	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00428	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
01103	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00		
01126	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
1335	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1335	
1434	MESA EM L	250,00	1434	
1435	MESA EM L	250,00	1435	
Total		7.139,98		

Unidade: **RECURSOS HUMANOS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

13

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00036	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00049	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	347,20		
00055	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00073	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	236,00		
00271	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00294	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00298	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00358	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	247,38		
00392	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00424	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
01129	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01143	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1432	MESA EM L	250,00	1432	
	Total	8.706,46		

Unidade: **SALA DO SERVIDOR DA XV DE
NOVEMBRO**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

10

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00042	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	792,39		
00177	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
00242	RACK SERVIDORES U42	434,00		
00243	SERVIDOR MONTADO FIREWAL	195,00		
00253	SERVIDOR ENDIAN	1.190,00		
00255	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	115,70		
00263	CONDICIONADO AR SPLIT	896,00		
00541	NOBREAK	232,44		
00542	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00738	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
	Total	4.255,73		

Unidade: **PROCESSOS ÉTICOS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

16

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00045	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	44,38		
00063	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00086	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00179	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00272	MESA DE MADEIRA EM L TPO MELAMINO	155,00		
00289	ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT F	987,20		
00300	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	182,90		
00303	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00318	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00319	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	364,00		
00322	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	371,38		
00437	MICROCOMPUTADOR	154,70		
01123	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
1040	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1040	
1329	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1329	
1412	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1412	
	Total	9.874,90		

Unidade: FISCALIZAÇÃO

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

78

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00046	SCANNER DE MESA	91,00		
00131	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00134	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00291	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00374	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00376	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00377	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00378	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	520,00		
00380	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00388	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00389	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	166,16		
00417	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00		
00418	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00421	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00444	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X	456,00		
00464	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00477	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00478	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00479	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00480	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00486	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00500	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	149,45		
00511	NOTEBOOK	1.306,80		
00517	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00522	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00526	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	364,00		
00527	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00528	FRAGMENTADORA DE PAPEL	136,40		
00529	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00530	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00532	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00533	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00550	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00556	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00640	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00641	NOTEBOOK	1.306,80		
00661	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00694	NOTEBOOK	166,60		
00706	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00718	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 9 PORTAS E 9 GAVETAS 30	1.164,80		
00782	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20		

00793	NOTEBOOK	618,80	
00804	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 1 PORTAS E 12 GAVETAS 3	833,90	
01106	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00	
01240	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99	
1004	BALCAO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X55X75	440,00	1004
1006	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	448,00	1006
1027	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1027
1029	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1029
1044	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1044
1045	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1045
1064	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1064
1067	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1067
1072	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1072
1073	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1073
1326	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1326
1327	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1327
1330	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1330
1331	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1331
1332	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1332
1338	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1338
1341	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1341
1416	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1416
1417	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1417
1418	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1418
1421	AR CONDICIONADO 48000 BTUS CASSETE	3.095,50	1421
1438	MESA EM L	250,00	1438
1439	MESA EM L	250,00	1439
1440	MESA EM L	250,00	1440
1441	MESA EM L	250,00	1441
1442	MESA EM L	250,00	1442
1443	MESA EM L	250,00	1443
1444	MESA EM L	250,00	1444
1445	MESA EM L	250,00	1445
50001	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2010 FLEX PLACA ASQ - 7523	18.810,00	
50002	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6367 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50003	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6364 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50010	CAMINHAO TRAILER DAILY ANO 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983	57.088,63	
	Total	153.030,65	

Unidade: **DARC - ATENDIMENTO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

67

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00052	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00103	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00185	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00270	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00305	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00321	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	236,00		
00336	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00367	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	204,60		
00379	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00381	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	614,40		
00406	NOTEBOOK	618,80		
00413	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00452	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	180,00		
00460	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00476	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00489	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90		
00502	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	484,22		
00503	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00509	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00535	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	142,60		
00589	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00599	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00610	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00611	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00612	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00613	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00614	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00615	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	360,00		
00622	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	156,00		
00623	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	156,00		
00666	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00671	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL	1.876,00		
00672	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLA	3.440,00		
00673	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00679	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	267,20		
00680	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	267,20		
00684	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00693	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00792	IMPRESSORA A LASER	207,48		
01230	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01235	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01236	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01237	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		

01238	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99	
01239	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99	
1017	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPR	280,00	1017
1031	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1031
1037	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1037
1048	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1048
1062	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1062
1069	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1069
1075	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1075
1076	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1076
1084	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1084
1087	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1087
1269	BANCO DE JARDIM	744,87	1269
1270	BANCO DE JARDIM	744,87	1270
1271	BANCO DE JARDIM	744,87	1271
1357	CORTINA DE AR - ELGIN	893,71	1357
1358	CORTINA DE AR - ELGIN	893,71	1358
1411	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE	2.030,00	1411
988	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM PO	116,00	988
989	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	280,00	989
990	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	280,00	990
991	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	280,00	991
993	MICROCOMPUTADOR	618,80	993
996	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	176,28	996
	Total	33.338,31	

Unidade: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

15

Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00056	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00075	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00130	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	440,00		
00284	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00325	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00449	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00		
00450	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	156,00		
00591	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00595	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO	448,00		
00663	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00		
01121	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01127	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01139	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1082	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	176,28	1082	
1436	MESA EM L	250,00	1436	
	Total	13.253,72		

Unidade: **SECRETARIA DOS CONSELHEIROS**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

5

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00062	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00		
00126	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00341	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00695	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00		
1034	CADEIRA GIRATRIRA ESTOF TECIDO	276,00	1034	
Total		2.270,26		

Unidade: **DARC - SALA DE REGISTROS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

24

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00064	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10		
00065	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00072	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00		
00292	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00295	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00307	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00308	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00333	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X	224,00		
00351	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00		
00352	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20		
00353	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00355	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00356	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00415	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00438	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X	137,25		
00472	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
01120	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01138	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
01231	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01232	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01233	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
01241	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	1.610,99		
1011	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	1011	
1086	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X60	279,20	1086	
	Total	18.372,61		

Unidade: **DARC - SALA DE CAPTURA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

2

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00068	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 180X70X160	347,20		
1340	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1340	
	Total	787,20		

Unidade: **SUBSEÇÃO MARINGÁ**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

99

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00069	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00677	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00786	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00789	MESA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FER	465,00		
00795	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10		
00796	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10		
00810	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA	182,90		
00817	FORNO DE MICROONDAS	276,00		
00821	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00		
00828	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS	791,20		
00834	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90		
00836	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00840	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00841	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00842	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90		
00843	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO IMPRESSORA 70X50X75	89,90		
00844	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00845	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00846	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00847	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00848	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00849	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	182,90		
00851	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00853	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00854	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00856	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00		
00858	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00		
00859	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00		
00860	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00861	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00862	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00863	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00		
00864	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00865	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00866	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00867	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00869	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00871	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00872	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 100X7	180,00		
00874	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00875	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	179,20		

00879	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00	
00881	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	188,00	
00883	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	
00884	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00	
00885	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00	
00888	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00892	REFRIGERADOR DOMESTICO	551,80	
00895	LONGARINA C/ 3 LUARES ESTOF COURVIM	221,85	
00897	DATA SHOW	2.068,00	
00898	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	520,00	
01101	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66	
01111	CAFETEIRA BRITANIA INOX 110V	99,90	
1266	FORNO ELETRICO C/ GRILL	551,97	1266
1301	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1301
1319	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1319
1320	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1320
1321	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1321
1322	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1322
1323	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1323
1324	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1324
1347	PURIFICADOR DE ÁGUA	690,00	1347
1350	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF	648,00	1350
1351	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF	648,00	1351
1352	ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS MDF	648,00	1352
1353	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	367,20	1353
1354	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	367,20	1354
1359	MESA EM L COM GAVETEIRO	1.529,75	1359
1360	MESA EM L COM GAVETEIRO	1.529,75	1360
1361	MESA EM L COM GAVETEIRO	1.529,75	1361
1362	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S	7.442,70	1362
1363	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S	7.442,70	1363
1364	AR CONDICIONADO PISO/TETO 60.000 BTU'S	7.442,70	1364
1365	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1365
1366	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1366
1367	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1367
1368	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1368
1369	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1369
1370	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1370
1371	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1371
1372	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1372
1373	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1373
1374	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1374
1375	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1375
1376	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1376
1377	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1377
1378	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1378
1379	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1379
1380	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO MÉDIO	240,00	1380
1381	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1381
1382	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1382

COREN/PR

1383	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1383
1384	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1384
1385	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	367,20	1385
1386	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	367,20	1386
1387	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS C/ PRAT. E PAST	496,80	1387
1388	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDF	496,80	1388
50000	AUTOMOVEI LOGAN ANO 2010 FLEX PLACA ASQ - 7527	18.810,00	
50006	AUTOMOVEI LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6787 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
	Total	105.093,21	

Unidade: **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

66

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00070	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00137	SCANNER DE MESA	91,00		
00189	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00244	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00264	DATA SHOW	2.068,00		
00265	DATA SHOW	2.068,00		
00290	NOTEBOOK	1.259,28		
00304	NOTEBOOK	1.306,80		
00328	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00329	FRAGMENTADORA DE PAPEL	136,40		
00334	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00342	MONITOR DE VIDEO LCD 15 POLEGADAS	21,00		
00349	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00368	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	137,25		
00370	SCANNER DE MESA	91,00		
00372	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00391	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00399	DATA SHOW	2.068,00		
00401	NOTEBOOK	779,48		
00404	NOTEBOOK	1.306,80		
00408	NOTEBOOK	1.306,80		
00410	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00416	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00427	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7	224,00		
00429	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	179,20		
00433	SWITCH C/ 24 PORTAS	467,48		
00461	NOTEBOOK	1.306,80		
00465	NOTEBOOK	1.306,80		
00488	NOTEBOOK	618,80		
00534	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	182,90		
00538	SWITCH C/ 24 PORTAS	572,00		
00567	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00568	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00582	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS	791,20		
00590	SCANNER DE MESA	91,00		
00630	DATA SHOW	2.068,00		
00639	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00662	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00674	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00696	SWITCH C/ 24 PORTAS	175,00		
00707	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00709	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00713	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00729	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00808	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		

00815	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	151,90	
00837	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00919	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60	
01102	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66	
01104	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00	
01108	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00	
01132	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	5.860,00	
01133	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	5.860,00	
01142	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00	
1009	TELEVISOR COLORIDO DE LCD 32 POLEGADAS	791,20	1009
1021	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	448,00	1021
1024	IMPRESSORA LASER	103,48	1024
1039	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1039
1077	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO	360,00	1077
1095	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	276,00	1095
1344	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1344
1414	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1414
1451	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	555,34	1451
1453	MICROCOMPUTADOR MONTADO	12,46	1453
994	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	176,28	994
995	MICROCOMPUTADOR MONTADO	784,00	995
	Total	45.448,67	

Unidade: **PROCURADORIA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

11

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00071	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00115	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	392,00		
00124	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	173,60		
00132	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	173,60		
00348	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	364,00		
00409	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00441	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	118,95		
00566	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	120,90		
01122	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01140	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1419	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50		1419
	Total	8.098,83		

Unidade: **SUBSEÇÃO CASCAVEL**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

83

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00074	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00125	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00195	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00403	NOTEBOOK	1.306,80		
00451	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00506	NOTEBOOK	618,80		
00516	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00631	FORNO DE MICROONDAS	213,90		
00632	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00633	MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	600,00		
00634	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00635	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00637	MESA DE MADEIRA EM L C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	600,00		
00701	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00702	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00703	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00719	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X70X1	282,10		
00720	MESA DE MADEIRA REDONDA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERR	440,00		
00721	REFRIGERADOR DOMESTICO	712,00		
00724	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00		
00726	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00727	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00732	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00		
00733	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00		
00734	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00		
00735	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00		
00737	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	344,00		
00739	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00740	GAVETEIRO VOLANTE C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO	156,00		
00741	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00742	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00743	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20		
00744	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08	744	
00745	MICROCOMPUTADOR	154,70	745	
00746	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	344,00	746	
00748	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	748	
00749	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	182,90	749	
00750	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00	750	
00751	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	751	
00752	SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO	784,00	752	

00754	CENTRAL TELEFONICA 4 TRANCOS	1.760,00	754
00755	SOFA C/ 2 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO	784,00	755
00756	TELEVISOR DE LCD 32 POLEGADAS	791,20	
00757	SOFA C/ 3 LUGARES EM TECIDO ESTRUT FERRO	1.160,00	
00758	MESA DE CENTRO TPO VIDRO ESTRUT FERRO 70X55X50	180,00	
00759	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	319,20	
00761	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00762	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00763	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00764	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00765	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00767	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00	
00768	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00769	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00	
00770	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00	
00771	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00	
00772	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	
00773	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA	312,00	
00774	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	
00775	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80	
00778	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	600,00	
00779	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00	
00780	ARMARIO DE COZINHA C/ 2 PORTAS 3 GAVETAS 140X55X80	799,80	
00806	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00807	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00809	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46	
01113	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	99,90	
1252	PURIFICADOR DE ÁGUA	1.290,00	1252
1263	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1263
1265	FORNO ELETRICO C/ GRILL	551,97	1265
1276	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1276
1277	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1277
1278	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS DE PASTA SUSPE	648,00	1278
1303	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	470,00	1303
1305	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1305
1306	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1306
1307	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1307
1308	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1308
1309	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1309
1310	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1310
1311	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1311
50005	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6366 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
50007	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6784 CHASSI 93YLSR	24.469,24	
	Total	85.512,68	

Unidade: **RECEPÇÃO DA SEDE TERREO**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

3

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00085	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO RECPCAO 160X45X100	744,00		
00100	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00194	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
	Total	958,50		

Unidade: **COPA DA SEDE**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

14

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00090	REFRIGERADOR DOMESTICO	615,20		
00091	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 15000BTUS	792,39		
00093	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00095	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00099	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00101	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00107	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00108	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	89,90		
00180	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS E 8 GAVETAS REVEST MELAM	567,20		
00186	ARMARIO DE MADEIRA C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 100X70X170	284,00		
00207	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	360,00		
00209	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	360,00		
00267	MODULO BALCAO DE MADEIRA COZINHA REVEST MELAMINO C/ 12 PORTA	2.835,00		
00442	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	799,80		
	Total	7.152,99		

Unidade: **PRESIDÊNCIA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

29

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00109	ESTANTE DE MADEIRA C/ 18 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 200X50X	960,00		
00113	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20		
00114	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS TPO VIDRO 200	960,00		
00118	MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GA	792,00		
00123	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00133	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	520,00		
00335	IMPRESSORA A LASER	55,86		
00423	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	236,00		
00457	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO S/ GAVETAS 100X70X75	792,00		
00606	MESA DE VIDRO REUNIOES ESTRUT FERRO 300100X80	1.160,00		
00896	NOTEBOOK	618,80		
01116	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01134	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
01228	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	2.227,00		
1026	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1026	
1028	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1028	
1030	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1030	
1035	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1035	
1036	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1036	
1049	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1049	
1052	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1052	
1057	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1057	
1059	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1059	
1065	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1065	
1070	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1070	
1071	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1071	
1096	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1096	
1423	AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT	1.671,27	1423	
1424	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1424	
	Total	18.754,63		

Unidade: **CORREDOR DO 2º ANDAR**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

4

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00117	MESA DE MADEIRA CENTRO C/ TPO VIDRO 55X40X60	179,20		
01244	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	1.447,00		
01248	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	2.132,50		
1251	PURIFICADOR DE ÁGUA	1.290,00	1251	
Total		5.048,70		

Unidade: **AUDITÓRIO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

70

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00129	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO	99,96		
00776	NOTEBOOK	618,80		
01144	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01145	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01146	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01147	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01148	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01149	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01150	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01151	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01152	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01153	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01154	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01155	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01156	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01157	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01158	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01159	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01160	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01161	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01162	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01163	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01164	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01165	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01166	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01167	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01168	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01169	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01170	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01171	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01172	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01173	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01174	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01175	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01176	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01177	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01178	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01179	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01180	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01181	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01182	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01183	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01184	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01185	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01186	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		
01187	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00		

01188	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01189	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01190	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01191	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01192	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01193	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01194	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01195	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01196	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01197	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01198	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01199	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01200	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01201	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01202	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01203	POLTRONA AUDITÓRIO	1.021,00	
01204	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	1.332,00	
01205	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	1.332,00	
1033	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1033
1050	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1050
1056	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1056
1345	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	2.320,00	1345
1409	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	2.401,45	1409
1410	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	2.151,15	1410
	Total	71.863,36	

Unidade: **SALA DE COMISSÕES**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

13

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00187	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00395	MESA DE REUNIOES TPO VIDRO ESTRUT FERRO	536,00		
00445	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00446	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	462,80		
00628	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA	403,00		
00687	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RESTRUTIL GAVETAS EST	264,00		
1047	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1047	
1055	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1055	
1058	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1058	
1061	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1061	
1068	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1068	
1081	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	276,00	1081	
1415	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	764,50	1415	
	Total	3.709,38		

Unidade: **CONTAS A RECEBER**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

16

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00188	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00279	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	173,60		
00345	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	224,00		
00419	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
00443	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00466	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00484	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	236,00		
00531	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00600	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
01099	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66		
01118	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01136	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
1005	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINO 160X55X1	952,00	1005	
1325	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1325	
1336	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1336	
1437	MESA EM L	250,00	1437	
	Total	11.385,86		

Unidade: **TELEFONISTAS**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

1

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00190	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	149,45		
	Total	149,45		

Unidade: **CONTROLADORIA GERAL**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

8

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00192	MESA DE MADEIRA EM L. REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160	448,00		
00382	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO100X60X17	364,00		
00440	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	160,65		
00619	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
01131	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	5.860,00		
1080	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	276,00	1080	
1342	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1342	
1428	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1428	
		Total		
		8.614,23		

Unidade: **ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

9

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00287	NOTEBOOK	618,80		
00458	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 1	196,00		
00487	NOTEBOOK	779,48		
00495	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	47,46		
00508	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
01098	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	2.313,66		
1343	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1343	
1449	NOTEBOOK	61,88	1449	
1450	NOTEBOOK	61,88	1450	
	Total	4.883,16		

Unidade: DIRETORA EXECUTIVA

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

14

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00324	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	155,00		
00398	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00411	MESA DE REUNIOES REDONDA TPO VIDRO ESTRUT MADEIRA REVEST MEL	440,00		
00422	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00617	MICROCOMPUTADOR	154,70		
01117	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	4.700,00		
01135	MONITOR HP V225HZ - 21,5	820,00		
01229	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	2.227,00		
1015	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	107,20	1015	
1018	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	360,00	1018	
1046	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	104,00	1046	
1334	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1334	
1422	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	894,50	1422	
985	MESA DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT DE FERRO	360,00	985	
	Total	11.150,68		

Unidade: **PLENÁRIO NOVA SEDE**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

33

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00327	NOTEBOOK	618,80		
01206	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	1.527,50		
01207	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	1.527,50		
01208	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01209	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01210	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01211	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01212	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01213	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01214	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01215	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01216	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01217	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01218	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01219	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01220	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01221	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01222	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01223	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01224	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01225	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01226	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01227	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	2.278,99		
01250	BALCÃO SOBRE PEDRA EM MDF 18MM	5.270,00		
1022	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1022	
1032	MESA COM TAMPO DE VIDRO EST. DE FERRO	280,00	1032	
1038	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1038	
1090	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1090	
1304	MESA DE REUNIÕES SALA DE PLENÁRIO	15.200,00	1304	
1401	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1401	
1402	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1402	
1403	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1403	
1404	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	699,50	1404	
Total		73.149,60		

Unidade: **OUVIDORIA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

7

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00346	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	124,60		
00371	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	46,06		
00456	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75	196,00		
00788	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
1093	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	116,00	1093	
1094	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	116,00	1094	
1431	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	1.140,73	1431	
Total		2.099,39		

Unidade: **CORREDOR DO 1º ANDAR DA SEDE**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

4

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00366	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	204,60		
00573	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	624,80		
00716	LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO	440,00		
00717	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	275,20		
	Total	1.544,60		

Unidade: **HALL DE ENTRADA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

5

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00396	CONDICIONADO AR SPLIT	1.438,80		
00546	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	624,80		
01245	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	1.447,00		
01246	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	2.132,50		
01247	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	2.132,50		
	Total	7.775,60		

Unidade: **SUBSEÇÃO - LONDRINA**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

89

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00400	NOTEBOOK	618,80		
00601	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	360,00		
00604	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00607	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00		
00608	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	479,20		
00688	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00691	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	196,00		
00697	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00698	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00699	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00700	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	236,00		
00899	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00900	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00901	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00902	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	145,70		
00903	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	145,70		
00906	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00907	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00908	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	214,40		
00909	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00		
00910	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00911	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00912	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28		
00914	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00		
00915	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00		
00916	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 2 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	214,40		
00917	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00918	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00		
00920	CENTRAL TELEFONICA MINI	1.403,00	920	
00921	BALCAO DE MADEIRA P/ RECPCAO REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS 300	1.076,00		
00922	ESTACAO DE TRABALHO TIPO 3 BAIA C/ 6 GAVETAS REVEST MELAMINO	1.240,00		
00923	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00		
00924	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	195,30		
00929	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88		
00931	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00932	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00933	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00934	IMPRESSORA A LASER	27,86		
00935	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	266,60		
00936	DATA SHOW	2.068,00		
00938	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	484,22		
00939	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28		

00940	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28	
00941	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28	
00942	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28	
00943	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	213,28	
00944	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	236,00	
00945	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00	
00946	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00	
00947	POLTRONA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	279,00	
00948	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00949	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00950	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00951	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	284,00	
00952	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	364,00	
00953	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	252,00	
00954	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	344,00	
00956	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88	
00957	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00958	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00959	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	138,88	
00960	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 140X70X140	344,00	
00962	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08	
00963	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10	
00964	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	282,10	
00965	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	403,00	
00966	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	182,90	
00970	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	182,90	
00971	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160	448,00	
00972	MICROCOMPUTADOR	154,70	
00973	IMPRESSORA A LASER	103,48	
00974	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	176,28	
00983	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	196,00	
00984	NOTEBOOK	618,80	
01112	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	99,90	
1091	MICROCOMPUTADOR	618,80	1091
1257	GUILHOTINA DE FACÃO	400,00	1257
1262	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1262
1302	MESA RETANGULAR DOBRÁVEL	470,00	1302
1312	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1312
1313	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1313
1314	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1314
1315	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1315
1316	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1316
1317	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1317
1318	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	440,00	1318
1452	TELEVISÃO DE LCD 32 POLEGADAS	360,36	1452
50004	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6790 CHASSI 93YLSR	24.469,24	

COREN/PR

50008	AUTOMOVEL LOGAN ANO 2012 FLEX PLACA AVQ - 6365 CHASSI 93YLSR	24.469,24
	Total	77.175,77

Unidade: **ALMOXARIFADO**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

7

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00434	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	547,20		
1019	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	448,00	1019	
1020	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	448,00	1020	
1255	GUILHOTINA DE FACÃO	400,00	1255	
1256	GUILHOTINA DE FACÃO	400,00	1256	
1264	MICROONDAS CONSUL 30L	598,93	1264	
1348	PURIFICADOR DE ÁGUA	690,00	1348	
	Total	3.532,13		

Unidade: **DÍVIDA ATIVA**

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

8

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00453	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170	444,00		
00494	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	164,84		
00496	MICROCOMPUTADOR	154,70		
00498	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	182,90		
00618	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	171,08		
01107	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00		
1339	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	400,00	1339	
1427	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	1.145,00	1427	
	Total	3.147,52		

Unidade: **SALA DE OITIVAS**Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

9

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00525	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO REVEST MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT	276,00		
00797	MESA DE MADEIRA TPO REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 18	279,00		
00801	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	260,00		
01105	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	485,00		
1054	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1054	
1063	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1063	
1083	MICROCOMPUTADOR	618,80	1083	
1088	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	116,00	1088	
1356	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	1.946,09	1356	
	Total	4.212,89		