

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.913.952,24D	18.952.357,62	13.266.952,78	16.599.357,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53D	17.065.111,36	13.161.792,34	9.710.506,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50D	5.694.080,52	4.482.777,45	2.653.050,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	5.694.080,52	4.482.777,45	2.653.050,57D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,50D	5.694.080,52	4.482.777,45	2.653.050,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	1.434.468,43	1.342.759,08	91.751,35D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,00D	1.254.055,61	1.162.346,26	91.751,35D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	1.250.779,04	1.159.069,68	91.709,36D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	42,00D	3.276,57	3.276,58	41,99D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	180.412,82	180.412,82	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.962,88D	2.892.032,88	2.806.999,99	88.995,77D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,06D	2.892.032,88	2.806.826,17	88.995,77D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	173,82D	0,00	173,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.437.742,62D	1.367.579,21	333.018,38	2.472.303,45D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	1.367.579,21	333.018,38	2.472.303,45D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.293.621,85D	860.296,25	0,00	2.153.918,10D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,14D	1.143,50	0,00	91.386,64D
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.877,63D	197.048,34	233.018,38	17.907,59D
1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal C/A 94493-6 - Poupança	0,00	309.091,12	100.000,00	209.091,12D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 52.113-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRB DE Nº 003.742-01
Página: 1/40

COREN-RN
Fls. 01
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.334.068,86D	9.466.408,49	6.776.392,69	7.024.084,66D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,86D	9.466.408,49	6.776.392,69	7.024.084,66D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	9.466.408,49	6.776.392,69	7.024.084,66D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	9.452.026,52	6.768.416,33	7.012.769,55D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.009.410,22	4.755.650,37	4.696.376,15D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.442.616,30	2.012.765,96	2.316.393,40D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	7.976,36	8.571,53D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	7.976,36	6.405,61D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	2.165,92	0,00	2.165,92D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	17.887,71	15.887,56	33.371,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	13.887,71	13.887,56	31.371,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	13.887,71	13.887,56	31.371,32D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	584,81	622,01	237,57D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,77D	237,56	274,76	237,57D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	347,25	347,25	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	13.302,90	13.265,55	37,35D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	1.565,57	1.565,57	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	11.737,33	11.699,98	37,35D
1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	12,59	0,00	12,59D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Morais
Contador - CRF. DE 074.00717 DU

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	0,00	12,59	0,00	12,59D
1.1.3.8.1.02.04.25 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.02.04.26 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.27 - Telma Silva de Araujo	0,00	597,77	597,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.29 - Nissauto Comércio de Veículos e Peças LTDA	0,00	12,17	0,00	12,17D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.886.734,64	1.886.734,64	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.886.734,64	1.886.734,64	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,64	1.886.734,64	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,64	1.886.734,64	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.106.764,71D	1.887.246,26	105.160,44	6.888.850,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	1.887.246,26	105.160,44	4.592.807,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	1.887.246,26	105.160,44	4.579.673,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	1.887.246,26	105.160,44	4.579.673,90D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	1.886.543,06	78.717,00	2.759.614,02D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	1.886.543,06	78.717,00	2.758.164,51D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.907.566,69D	703,20	26.443,44	1.881.826,45D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	703,20	26.443,44	1.881.826,45D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57C	0,00	0,00	61.766,57C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	61.766,57C	0,00	0,00	61.766,57C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araujo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 52.113-ENF

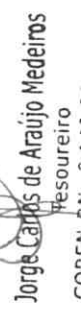
Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Página: 3/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	8.082,40D	0,00	0,00	8.082,40D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.083,21D	0,00	0,00	2.283.083,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	203.338,93D	0,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	30.310,20D	0,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	204.657,97D	0,00	0,00	204.657,97D

COREN-RN
 Fls. 04
 Assinatura


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Campos de Araujo Medeiros
 Tesoureiro


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 074.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	204.657,97D	0,00	0,00	204.657,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	12.170.914,57	12.275.815,90	11.018.853,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	1.898.249,59	2.003.150,92	179.737,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	588.441,87	645.833,61	61.263,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	461.324,46	461.324,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.324,46	461.324,46	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

CODEN. DN. 00.140.000.000

Página: 5/40

Kléber Santos de Morais

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Form. 011

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	461.324,46	461.324,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	418.832,23	418.832,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	41.636,44	41.636,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	855,79	855,79	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	127.117,41	184.509,15	61.263,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	127.117,41	184.509,15	61.263,16C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	101.902,58	146.886,32	48.855,16C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	26.664,08	40.523,93	13.859,85C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	3.025,38	2.704,76	264,00C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	3.286,80	1.680,30	1.680,30C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	21,18	21,18	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	68.905,14	101.956,15	33.051,01C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	25.214,83	37.622,83	12.408,00C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	25.214,83	37.622,83	12.408,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	247.017,91	241.876,64	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	247.017,91	241.876,64	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	247.017,91	241.876,64	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	247.017,91	241.876,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	247.017,91	241.876,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	43.264,24	39.343,96	10.105,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	43.264,24	39.343,96	10.105,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	43.264,24	39.343,96	10.105,32C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	43.264,24	39.343,96	10.105,32C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	3.151,86	4.702,86	1.551,00C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	22.683,71	22.504,70	8.151,66C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Campos de Araujo Medeiros
Tresoureiro
COREN-RN nº 52.113-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher	609,96C	1.198,80	913,23	324,39C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	1.198,80	913,23	324,39C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	3.057,71	1.003,79	78,27C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	12.132,59	9.179,81	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	747.894,25	747.894,25	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	747.894,25	747.894,25	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	747.894,25	747.894,25	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	747.894,25	747.894,25	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	52.454,31	112.115,77	105.088,42C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	52.454,31	112.115,77	97.267,08C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	52.454,31	112.115,77	97.267,08C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	52.454,31	112.115,77	97.267,08C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	28.017,93	36.961,24	27.828,90C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	36.961,24	36.961,24C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	503,23	492,82	407,38C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	10.567,95	10.349,15	8.553,28C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	4.025,88	3.942,53	3.258,20C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	369,62	369,62C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	7.761,86	7.761,86C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	2.956,90	2.956,90C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	9.339,32	12.320,41	9.169,70C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Treasoureiro

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26C	219.177,01	216.086,69	3.280,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVÉIS	141,41C	26.012,30	28.902,19	3.031,30C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	26.012,30	28.902,19	3.031,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	26.012,30	28.902,19	3.031,30C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	23.737,06	23.737,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	2.099,63	2.099,63C
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	205,65	205,65	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	2.069,59	2.859,85	931,67C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	193.164,71	187.184,50	249,64C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	193.164,71	187.184,50	249,64C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	31.842,00	31.842,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	8.472,14	8.472,14	207,65C
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	21.180,12	15.199,92	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	49.985,14	49.985,14	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	4.723,81	4.723,81	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	58.208,72	58.208,72	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	14.223,40	14.223,40	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	3.276,58	3.276,57	41,99C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 1146.900-FNEF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.823.101,09C	10.272.664,98	10.272.664,98	10.823.101,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.272.664,98	10.272.664,98	10.823.101,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.272.664,98	10.272.664,98	10.823.101,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	10.272.664,98	10.272.664,98	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	6.925.675,56C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.010.419,78C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.122,60D	0,00	131.122,60	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	0,00	131.122,60	0,00
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.825.125,24	12.113,26	1.813.011,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	763.262,30	10.526,86	752.735,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	511.515,71	2.217,53	509.298,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	511.515,71	2.217,53	509.298,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	511.515,71	2.217,53	509.298,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	511.515,71	2.217,53	509.298,18D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	386.418,01	914,77	385.503,24D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.258,59	0,00	14.258,59D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	18.202,15	0,00	18.202,15D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	37.755,60	794,36	36.961,24D




COREN/RN

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	0,00	4.722,74D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	37.226,03	243,61	36.982,42D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	12.585,20	264,79	12.320,41D
3.1.1.2.1.01.16 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	0,00	347,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	151.861,46	0,60	151.860,86D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.062,07	0,00	5.062,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.062,07	0,00	5.062,07D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	5.062,07	0,00	5.062,07D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.496,38	0,00	40.496,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.496,38	0,00	40.496,38D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	40.496,38	0,00	40.496,38D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.303,01	0,60	106.302,41D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.303,01	0,60	106.302,41D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	106.303,01	0,60	106.302,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	99.885,13	8.308,73	91.576,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	99.885,13	8.308,73	91.576,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.885,13	8.308,73	91.576,40D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	58.045,28	163,44	57.881,84D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	41.839,85	8.145,29	33.694,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	284.531,08	960,00	283.571,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.708,43	0,00	6.708,43D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.708,43	0,00	6.708,43D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.708,43	0,00	6.708,43D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.709,94	0,00	4.709,94D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	262,30	0,00	262,30D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	460,00	0,00	460,00D


COREN-RN
Fls. 10

Assinatura


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52 113-FNF


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146 900-FNF



Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/1-RN
Página: 10/40


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.276,19	0,00	1.276,19D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	277.822,65	960,00	276.862,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	33.872,00	0,00	33.872,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.872,00	0,00	33.872,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	33.872,00	0,00	33.872,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	12.412,00	0,00	12.412,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.807,00	960,00	25.847,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.807,00	960,00	25.847,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	14.223,40	0,00	14.223,40D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	9.388,00	960,00	8.428,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.195,60	0,00	3.195,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	217.143,65	0,00	217.143,65D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.143,65	0,00	217.143,65D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.464,07	0,00	16.464,07D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	852,86	0,00	852,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	10.629,48	0,00	10.629,48D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.981,73	0,00	4.981,73D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	135.319,28	0,00	135.319,28D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.018,31	0,00	1.018,31D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	63.643,92	0,00	63.643,92D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	8.829,41	0,00	8.829,41D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3.947,64	0,00	3.947,64D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.081,52	0,00	2.081,52D




 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Carlos de Araujo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

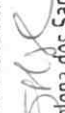

 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Página: 11/40

COREN/RN

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.649,38	0,00	3.649,38D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	24.859,16	0,00	24.859,16D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	1.045,62	0,00	1.045,62D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.140,06	0,00	10.140,06D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.02.37 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	0,00	452,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.549,10	0,00	8.549,10D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	3.283,98	0,00	3.283,98D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	5.265,12	0,00	5.265,12D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	56.811,20	0,00	56.811,20D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.044,29	0,00	1.044,29D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	55.766,91	0,00	55.766,91D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	747.894,25	0,00	747.894,25D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	747.894,25	0,00	747.894,25D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.894,25	0,00	747.894,25D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	747.894,25	0,00	747.894,25D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	747.894,25	0,00	747.894,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.437,61	626,40	28.811,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.437,61	626,40	28.811,21D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.437,61	626,40	28.811,21D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.437,61	626,40	28.811,21D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.672,06	0,00	23.672,06D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	15.199,92	0,00	15.199,92D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.472,14	0,00	8.472,14D

COREN-RN
 Fls. 12
 Assinatura 


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.000-ENF


 Kéber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.9077/T-RN
 Página: 12/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.700,46	626,40	5.074,06D
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.588,77	626,40	4.962,37D
3.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	98,59	0,00	98,59D
3.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	13,10	0,00	13,10D
3.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,09	0,00	65,09D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.393.515,49	7.393.515,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.052.696,97	7.052.696,97C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.052.696,97	7.052.696,97C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.052.696,97	7.052.696,97C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.040.480,92	7.040.480,92C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.009.410,22	7.009.410,22C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.304.940,36	2.304.940,36C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.691.980,00	3.691.980,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.012.489,86	1.012.489,86C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	31.070,70	31.070,70C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	31.070,70	31.070,70C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.216,05	12.216,05C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	12.216,05	12.216,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	182.194,34	182.194,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.194,34	182.194,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.194,34	182.194,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.194,34	182.194,34C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	182.194,34	182.194,34C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	124.777,63	124.777,63C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	54.469,76	54.469,76C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	730,52	730,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.216,43	2.216,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.155,59	86.155,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	57.630,85	57.630,85C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	57.630,85	57.630,85C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.630,85	57.630,85C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.917,47	4.917,47C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.577,53	52.577,53C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	11,34	11,34C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	124,51	124,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.524,74	28.524,74C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.524,74	28.524,74C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.524,74	28.524,74C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	28.524,74	28.524,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	72.468,59	72.468,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	72.468,59	72.468,59C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.997,49	2.997,49C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.997,49	2.997,49C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.781,10	1.781,10C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	1.216,39	1.216,39C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	69.471,10	69.471,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.471,10	69.471,10C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	856,25	856,25C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	68.614,85	68.614,85C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	10.436,64	10.436,64C
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	58.178,21	58.178,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06D	14.029.674,04	229.674,04	13.993.161,06D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.840.215,88	40.215,88	13.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.958.470,00	0,00	4.958.470,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	0,00	4.267.090,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	0,00	1.584.050,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	0,00	2.273.530,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	0,00	409.510,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	0,00	544.920,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	0,00	243.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	877.690,00	0,00	877.690,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	335.940,00	0,00	335.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.210,00	0,00	276.210,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	37.260,00	0,00	37.260,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	238.950,00	0,00	238.950,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.930,00	0,00	37.930,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.940.215,88	40.215,88	6.900.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.920.107,94	20.107,94	6.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Morais

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 16/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.141.291,22	0,00	2.141.291,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.569.916,86	0,00	1.569.916,86D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	0,00	97.436,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	0,00	80.141,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	0,00	13.325,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	52.888,70	0,00	52.888,70D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	0,00	639.312,38D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	0,00	170.483,30D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	0,00	447.518,66D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.310,42	0,00	21.310,42D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.101.396,40	0,00	4.101.396,40D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.441.396,40	0,00	2.441.396,40D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
COREN-DN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.408,00	0,00	140.408,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	0,00	71.708,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	926.725,34	0,00	926.725,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D



Silvia
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Página: 18/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	644.025,34	0,00	644.025,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	0,00	19.525,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	0,00	500,00D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.150,00	0,00	252.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	252.150,00	0,00	252.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.107,94	20.107,94	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	20.107,94	0,00	20.107,94D



SHG
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tespoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Página: 20/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.107,94	20.107,94C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	20.107,94	20.107,94	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	20.107,94	20.107,94	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.107,94	20.107,94	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.107,94	20.107,94	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.625,68	0,00	6.625,68D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	917,43	0,00	917,43D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	540,58	0,00	540,58D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	0,00	5.167,67D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D
5.2.2.2.1.33.90.02.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00D
5.2.2.2.1.33.90.02.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	852,26	0,00	852,26D
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	0,00	452,26D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	20.107,94	15.107,94C
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.000,00	18.607,94	13.607,94C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	9.447,68	9.447,68C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.708,00	4.708,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.452,26	4.452,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06D	189.458,16	189.458,16	193.161,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	11.329,12	11.329,12	11.329,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	11.329,12	11.329,12	11.329,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06C	12.057.211,79	25.857.211,79	13.993.161,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.637.074,34	25.437.074,34	13.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.921.413,87	9.821.413,87	6.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.921.413,87	6.900.000,00	3.978.586,13C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.921.413,87	6.900.000,00	3.978.586,13C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.554.287,76	4.962.870,00	2.408.582,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.554.287,76	4.962.870,00	2.408.582,24C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.548.477,32	4.958.470,00	2.409.992,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.313.034,07	4.267.090,00	1.954.055,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	901.515,12	1.584.050,00	682.534,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.247.138,61	2.273.530,00	1.026.391,39C

COREN-RN
Fls. 22
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araujo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Página: 22/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	164.380,34	409.510,00	245.129,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	235.443,25	691.380,00	455.936,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	235.443,25	691.380,00	455.936,75C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.810,44	4.400,00	1.410,44D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	5.810,44	3.800,00	2.010,44D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	28.524,74	260.000,00	231.475,26C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.524,74	260.000,00	231.475,26C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	28.524,74	260.000,00	231.475,26C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	182.194,34	799.440,00	617.245,66C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	182.194,34	799.440,00	617.245,66C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	124.777,63	544.920,00	420.142,37C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	54.469,76	243.740,00	189.270,24C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	730,52	2.500,00	1.769,48C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.216,43	8.280,00	6.063,57C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	156.407,03	877.690,00	721.282,97C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	68.502,99	335.940,00	267.437,01C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.495,00	276.210,00	218.715,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.917,47	37.260,00	32.342,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	52.577,53	238.950,00	186.372,47C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.010,50	37.930,00	29.919,50C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	541,14	3.000,00	2.458,86C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.469,36	32.430,00	24.960,64C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.997,49	21.800,00	18.802,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.781,10	13.800,00	12.018,90C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	1.216,39	8.000,00	6.783,61C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	856,25	2.000,00	1.143,75C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	856,25	2.000,00	1.143,75C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	856,25	2.000,00	1.143,75C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.432,94	98.150,00	79.717,06C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.432,94	98.150,00	79.717,06C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	18.432,94	98.150,00	79.717,06C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	68.614,85	441.600,00	372.985,15C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	68.614,85	441.600,00	372.985,15C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.436,64	441.600,00	431.163,36C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	58.178,21	0,00	58.178,21D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.921.413,87	2.921.413,87C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.921.413,87	2.921.413,87C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.554.287,76	2.554.287,76C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.554.287,76	2.554.287,76C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.548.477,32	2.548.477,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	2.313.034,07	2.313.034,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	901.515,12	901.515,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.247.138,61	1.247.138,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	164.380,34	164.380,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	235.443,25	235.443,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	235.443,25	235.443,25C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.810,44	5.810,44C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	5.810,44	5.810,44C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.524,74	28.524,74C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	28.524,74	28.524,74C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	28.524,74	28.524,74C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.194,34	182.194,34C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	182.194,34	182.194,34C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	124.777,63	124.777,63C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	54.469,76	54.469,76C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	730,52	730,52C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.216,43	2.216,43C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	156.407,03	156.407,03C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	68.502,99	68.502,99C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.495,00	57.495,00C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.917,47	4.917,47C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.577,53	52.577,53C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.010,50	8.010,50C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	541,14	541,14C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.469,36	7.469,36C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.997,49	2.997,49C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.781,10	1.781,10C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	1.216,39	1.216,39C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.432,94	18.432,94C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.432,94	18.432,94C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	18.432,94	18.432,94C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	68.614,85	68.614,85C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tespoureiro

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	68.614,85	68.614,85C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	10.436,64	10.436,64C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	0,00	58.178,21	58.178,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.715.660,47	15.615.660,47	6.900.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.418.373,08	6.925.392,90	1.507.019,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.418.373,08	6.925.392,90	1.507.019,82C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.601.937,93	2.799.662,75	197.724,82C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.601.937,93	2.799.662,75	197.724,82C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.962.625,55	2.142.350,37	179.724,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.569.916,86	1.569.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	28.812,29	159.460,47	130.648,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	10.250,00	5.527,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	9.604,11	53.153,49	43.549,38C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	639.312,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	170.483,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	447.518,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.310,42	21.310,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.816.435,15	4.125.730,15	1.309.295,00C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.156.435,15	2.465.730,15	1.309.295,00C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	33.872,00	287.000,00	253.128,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	21.460,00	130.000,00	108.540,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.412,00	150.000,00	137.588,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.903,00	140.349,49	77.446,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.776,04	35.000,00	14.223,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.757,81	30.000,00	13.242,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.917,43	917,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.641,15	23.000,00	8.358,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.540,58	5.540,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.167,67	5.167,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.728,00	6.723,81	3.995,81C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	67.102,04	147.000,00	79.897,96C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	37.394,42	70.000,00	32.605,58C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	29.707,62	70.000,00	40.292,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.745,56	142.883,48	36.137,92C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tespureiro
COREN-RN nº 146 ann-ENF

Kleber Santos de Moraes
Página: 27/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	28.759,56	48.675,48	19.915,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	6.000,00	5.722,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	426.636,10	934.355,34	507.719,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.499,80	120.500,00	92.000,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.705,72	6.500,00	4.794,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	17.538,60	75.000,00	57.461,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.255,48	39.000,00	29.744,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	276.186,30	651.655,34	375.469,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.600,00	10.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	160.000,00	130.819,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.325,48	30.000,00	6.674,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.128,64	18.000,00	5.871,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	18.000,00	5.534,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	115.927,96	150.000,00	34.072,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.420,00	17.130,00	12.710,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 142.000-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Página: 28/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.500,00	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	19.525,34	19.525,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.091,24	10.000,00	7.908,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	9.573,24	51.000,00	41.426,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	994,00	6.000,00	5.006,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	121.950,00	162.200,00	40.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.950,00	2.200,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.150,00	252.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	252.150,00	252.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	799,65	2.852,26	2.052,61C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parce (1/4)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	400,00	52,61C
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.113,74	398.026,52	347.912,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.172,06	296.000,00	270.827,94C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.699,92	240.000,00	223.300,08C

COREN-RN
Fls. 29
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.000-ENF

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Página: 29/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.472,14	56.000,00	47.527,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	24.876,59	98.026,52	73.149,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.756,84	20.626,40	14.869,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.546,27	20.000,00	10.453,73C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.708,00	20.000,00	15.292,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	4.865,48	17.400,12	12.534,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,09	4.000,00	3.934,91C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.663.693,64	5.410.142,21	3.746.448,57C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.663.693,64	5.410.142,21	3.746.448,57C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	604.427,47	2.604.156,06	1.999.728,59C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	604.427,47	2.604.156,06	1.999.728,59C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	463.341,83	1.964.843,08	1.501.501,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	386.418,01	1.570.831,63	1.184.413,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.258,59	97.436,68	83.178,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	18.202,15	80.141,76	61.939,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	29.606,65	29.606,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	4.722,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	264,79	158.909,72	158.644,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	13.325,00	13.325,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	9.868,90	9.868,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	141.085,64	639.312,98	498.227,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	37.622,83	170.483,30	132.860,47C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	98.759,95	447.519,26	348.759,31C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	4.702,86	21.310,42	16.607,56C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.000-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Página: 30/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.059.266,17	2.805.986,15	1.746.719,98C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	722.858,11	1.660.000,00	937.141,89C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	722.858,11	1.660.000,00	937.141,89C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	722.858,11	1.660.000,00	937.141,89C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.408,06	1.145.986,15	809.578,09C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	33.872,00	33.872,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.412,00	12.412,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.415,18	63.626,81	57.211,63C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.241,07	20.776,04	18.534,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	262,30	16.757,81	16.495,51C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	460,00	14.641,15	14.181,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.451,81	3.451,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.549,10	67.102,04	58.552,94C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.283,98	37.394,42	34.110,44C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.265,12	29.707,62	24.442,50C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.586,48	106.745,56	81.159,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.223,40	71.708,00	57.484,60C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	7.889,48	28.759,56	20.870,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.195,60	6.000,00	2.804,40C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	278,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.853,73	426.636,10	295.782,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.782,66	28.499,80	13.717,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	852,86	1.705,72	852,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	10.629,48	17.538,60	6.909,12C



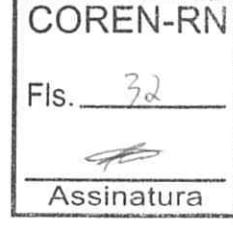
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90771-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.300,32	9.255,48	5.955,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.259,87	276.186,30	216.926,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.018,31	5.600,00	4.581,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	966,54	29.180,07	28.213,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.829,41	54.000,00	45.170,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3.228,00	23.325,48	20.097,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.081,52	12.128,64	10.047,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.649,38	12.465,67	8.816,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	24.419,16	115.927,96	91.508,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	697,08	2.091,24	1.394,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.896,47	9.573,24	2.676,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	994,00	994,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	56.811,20	121.950,00	65.138,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.044,29	1.950,00	905,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	55.766,91	120.000,00	64.233,09C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.045,28	252.313,44	194.268,16C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	58.045,28	252.313,44	194.268,16C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.839,85	164.258,35	122.418,50C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	41.839,85	164.258,35	122.418,50C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	799,65	799,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.446,79	30.632,20	185,41C



Silvia
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-FNF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Teseoureiro
COREN-RN nº 146 qnn-FNF

Kléber Santos de Morais
Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.672,06	23.672,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	15.199,92	15.199,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.472,14	8.472,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.709,64	6.895,05	185,41C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.197,83	6.383,24	185,41C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	98,59	98,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	413,22	413,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,09	65,09	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.622.496,21	1.669.506,22	47.010,01C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.622.496,21	1.669.506,22	47.010,01C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	558.276,91	604.806,92	46.530,01C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	558.276,91	604.806,92	46.530,01C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	463.720,68	463.720,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	386.553,25	386.553,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.258,59	14.258,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	18.202,15	18.202,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	29.606,65	29.606,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	4.722,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	508,40	508,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	9.868,90	9.868,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	94.556,23	141.086,24	46.530,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	25.214,83	37.622,83	12.408,00C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	66.189,54	98.760,55	32.571,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.151,86	4.702,86	1.551,00C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.064.219,30	1.064.699,30	480,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	722.858,11	722.858,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	722.858,11	722.858,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	722.858,11	722.858,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	341.361,19	341.841,19	480,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	33.872,00	33.872,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.412,00	12.412,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.415,18	6.415,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.241,07	2.241,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	262,30	262,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.451,81	3.451,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.549,10	8.549,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.283,98	3.283,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.265,12	5.265,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.631,00	23.111,00	480,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.223,40	14.223,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	5.414,00	5.414,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.715,60	3.195,60	480,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	278,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.853,73	130.853,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.782,66	14.782,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	852,86	852,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	10.629,48	10.629,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.300,32	3.300,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.259,87	59.259,87	0,00



SHG
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-FNF

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Página: 34/40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.018,31	1.018,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	966,54	966,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.829,41	8.829,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.081,52	2.081,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.649,38	3.649,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	24.419,16	24.419,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	697,08	697,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.896,47	6.896,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	994,00	994,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	56.811,20	56.811,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.044,29	1.044,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	55.766,91	55.766,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.208,72	58.208,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	58.208,72	58.208,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.985,14	49.985,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.985,14	49.985,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	799,65	799,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.046,67	30.046,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.672,06	23.672,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	15.199,92	15.199,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.472,14	8.472,14	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.309,52	6.309,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.197,83	6.197,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	98,59	98,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	13,10	13,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,09	65,09	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.097,54	1.610.619,14	1.599.521,60C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.097,54	1.610.619,14	1.599.521,60C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.438,60	556.058,78	554.620,18C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.438,60	556.058,78	554.620,18C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.438,60	461.503,15	460.065,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	135,24	385.638,48	385.503,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	14.258,59	14.258,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	18.202,15	18.202,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	794,36	28.812,29	28.017,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.722,74	4.722,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	243,61	264,79	21,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	264,79	9.604,11	9.339,32C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,60	94.555,63	94.555,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	25.214,83	25.214,83C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,60	66.188,94	66.188,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	3.151,86	3.151,86C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.658,94	1.054.560,36	1.044.901,42C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	722.858,11	722.858,11C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	722.858,11	722.858,11C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	722.858,11	722.858,11C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.658,94	331.702,25	322.043,31C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Teseureiro

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	33.872,00	33.872,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	21.460,00	21.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	12.412,00	12.412,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	723,81	5.691,37	4.967,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	2.241,07	2.241,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	262,30	262,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	723,81	2.728,00	2.004,19C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.549,10	8.549,10C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	3.283,98	3.283,98C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	5.265,12	5.265,12C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.631,00	22.631,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	14.223,40	14.223,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	5.414,00	5.414,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	2.715,60	2.715,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	278,00	278,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	130.853,73	130.853,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.782,66	14.782,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	852,86	852,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	10.629,48	10.629,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	3.300,32	3.300,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	59.259,87	59.259,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.018,31	1.018,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	966,54	966,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	8.829,41	8.829,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 52.113-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.081,52	2.081,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.649,38	3.649,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	24.419,16	24.419,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	697,08	697,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	6.896,47	6.896,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	994,00	994,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	56.811,20	56.811,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.044,29	1.044,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	55.766,91	55.766,91C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	163,44	58.045,28	57.881,84C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	163,44	58.045,28	57.881,84C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.145,29	41.839,85	33.694,56C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.145,29	41.839,85	33.694,56C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	799,65	799,65C
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	0,00	347,39	347,39C
6.2.2.7.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	452,26	452,26C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	626,40	29.420,27	28.793,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	23.672,06	23.672,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	15.199,92	15.199,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	8.472,14	8.472,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	626,40	5.683,12	5.056,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	626,40	5.571,43	4.945,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	98,59	98,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,10	13,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	65,09	65,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	420.137,45	420.137,45	193.161,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	397.686,86	397.686,86	181.831,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	397.686,86	397.686,86	181.831,94C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	109.778,91	179.089,04	73.013,03C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	109.778,91	179.089,04	73.013,03C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	109.778,91	109.778,91	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	109.778,91	109.778,91	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	108.818,91	108.818,91C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	108.818,91	108.818,91C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04C	178.129,04	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04C	178.129,04	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	22.450,59	22.450,59	11.329,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	22.450,59	22.450,59	11.329,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.121,47	11.329,12	207,65C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.121,47	11.329,12	207,65C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.121,47	11.121,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	11.121,47	11.121,47C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12C	11.329,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12C	11.329,12	0,00	0,00


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF



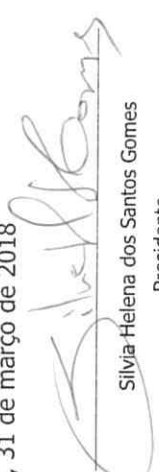
COREN/RN

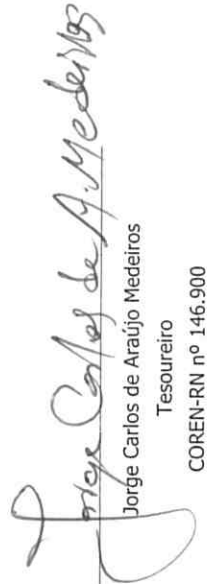
Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

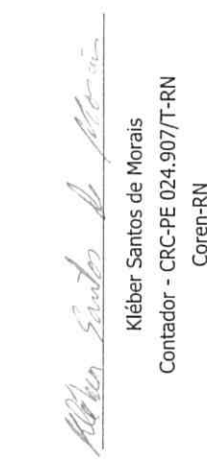
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

TOTAIS

Natal-RN, 31 de março de 2018


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900


Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

	0,00	59.035.283,26	59.035.283,26	0,00
--	------	---------------	---------------	------



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte


CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária	2.921.413,87	3.353.804,42	Despesa Orçamentária	1.599.521,60	1.667.810,62	
RECEITA REALIZADA	2.921.413,87	3.353.804,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.599.521,60	1.667.810,62	
RECEITA CORRENTE	2.921.413,87	3.353.804,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.599.521,60	1.667.140,62	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.554.287,76	2.811.487,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	554.620,18	470.549,01	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.554.287,76	2.811.487,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	554.620,18	470.549,01	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.548.477,32	2.807.463,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.065,15	384.922,19	
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.313.034,07	2.560.622,40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.555,03	85.626,82	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	235.443,25	246.841,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.901,42	1.196.591,61	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.810,44	4.023,75	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	722.858,11	813.214,03	
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.524,74	59.588,50	CONTRIBUIÇÕES	722.858,11	813.214,03	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.524,74	59.588,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	322.043,31	383.377,58	
RECEITAS DE SERVIÇOS	182.194,34	262.486,95	DIÁRIAS	33.872,00	42.079,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	182.194,34	262.486,95	MATERIAL DE CONSUMO	4.967,56	12.269,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.407,03	220.241,45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.549,10	5.867,51	
MULTAS E JUROS DE MORA	68.502,99	72.433,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.631,00	14.192,80	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.495,00	56.012,69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.853,73	112.224,87	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.010,50	12.008,25	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.881,84	61.312,57	

COREN-RN
Fls. 42
Assinatura


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 57.112.5ME

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tresoureiro


Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Página: 1/2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.997,49	4.412,17	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.694,56	30.190,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	856,25	521,38	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,65	30.921,00
RESTITUIÇÕES	856,25	521,38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.793,87	74.320,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.432,94	29.041,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		670,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.432,94	29.041,81	INVESTIMENTOS		670,00
RECEITAS DIVERSAS	68.614,85	118.245,15	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		670,00
OUTRAS RECEITAS	68.614,85	118.245,15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		670,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	125.637,58	109.343,52	Pagamentos Extraorçamentários	236.226,78	191.560,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	108.818,91	107.763,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.121,47	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.902,19	31.162,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.012,30	25.658,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	96.735,39	78.180,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	90.274,10	58.138,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.441.747,50	1.103.352,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.653.050,57	2.707.129,15
Caixa e Equivalente de Caixa	1.441.747,50	1.103.352,48	Caixa e Equivalente de Caixa	2.653.050,57	2.707.129,15
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			Depósitos. Rest. Virs Vinculados		
Total:	4.488.798,95	4.566.500,42		4.488.798,95	4.566.500,42

Natal-RN, 31 de março de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
 Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	6.900.000,00	2.921.413,87	-3.978.586,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	2.554.287,76	-2.408.582,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	2.554.287,76	-2.408.582,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	2.548.477,32	-2.409.992,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	5.810,44	1.410,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	28.524,74	-231.475,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	28.524,74	-231.475,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	182.194,34	-617.245,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	182.194,34	-617.245,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	156.407,03	-721.282,97
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	68.502,99	-267.437,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	57.495,00	-218.715,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	8.010,50	-29.919,50
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	2.997,49	-18.802,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	856,25	-1.143,75
RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	856,25	-1.143,75



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tespureiro
COREN-RN nº 52.113-ENF

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
COREN-RN nº 52.113-ENF


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	98.150,00	18.432,94	-79.717,06		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	98.150,00	18.432,94	-79.717,06		
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	441.600,00	68.614,85	-372.985,15		
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	441.600,00	68.614,85	-372.985,15		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.900.000,00	6.900.000,00	2.921.413,87	-3.978.586,13		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.900.000,00	6.900.000,00	2.921.413,87	-3.978.586,13		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.900.000,00	6.900.000,00	5.392.980,18	1.646.531,61	1.599.521,60	1.507.019,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	6.900.000,00	5.392.980,18	1.646.531,61	1.599.521,60	1.507.019,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.798.603,60	2.600.878,78	601.150,19	554.620,18	197.724,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.798.603,60	2.600.878,78	601.150,19	554.620,18	197.724,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.141.291,22	1.961.566,40	460.065,15	460.065,15	179.724,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	639.312,38	141.085,04	94.555,03	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	4.101.396,40	2.792.101,40	1.045.381,42	1.044.901,42	1.309.295,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	722.858,11	722.858,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	722.858,11	722.858,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.441.396,40	1.132.101,40	322.523,31	322.043,31	1.309.295,00
DIÁRIAS	287.000,00	287.000,00	33.872,00	33.872,00	33.872,00	253.128,00
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	139.625,68	62.179,19	4.967,56	4.967,56	77.446,49
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	147.000,00	67.102,04	8.549,10	8.549,10	79.897,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	140.408,00	104.270,08	23.111,00	22.631,00	36.137,92




 Helene dos Santos Gomes
 Presidente

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Carlos de Araujo Medeiros
 Tesoureiro

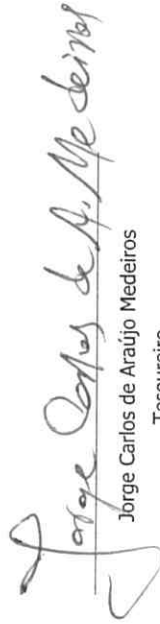

 Kleber Santos de Morais
 Contador - CRC-DF 074 08717-0/0

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	934.355,34	426.636,10	130.853,73	130.853,73	507.719,24
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	252.150,00	252.150,00	57.881,84	57.881,84	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	156.113,06	156.113,06	33.694,56	33.694,56	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.852,26	799,65	799,65	799,65	2.052,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	376.892,06	28.979,28	28.793,87	28.793,87	347.912,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.900.000,00	6.900.000,00	5.392.980,18	1.646.531,61	1.599.521,60	1.507.019,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.274.882,26	0,00	0,00
TOTAL	6.900.000,00	6.900.000,00	5.392.980,18	2.921.413,87	1.599.521,60	1.507.019,82

Natal-RN, 31 de março de 2018



Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900



Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN



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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702,90	178.129,04	108.818,91	108.818,91	0,00	73.013,03
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	25.036,14	25.036,14	0,00	14.963,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.702,90	138.129,04	83.782,77	83.782,77	0,00	58.049,17
TOTAL:	3.702,90	178.129,04	108.818,91	108.818,91	0,00	73.013,03


Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

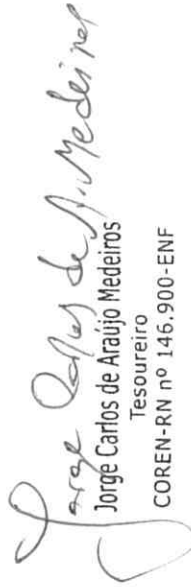
Jorge Carlos de Araujo Medeiros
 Jorge Carlos de Araujo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


Kleber Santos de Moraes
 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.9077T-RN
 Coren-RN

COREN-RN	
Fls. <u>46</u>	
	
Assinatura	

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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.329,12	11.121,47	0,00	207,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.329,12	11.121,47	0,00	207,65
TOTAL:	0,00	11.329,12	11.121,47	0,00	207,65


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.900.000,00	2.921.413,87	2.921.413,87	3.978.586,13
RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	2.921.413,87	2.921.413,87	3.978.586,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	2.554.287,76	2.554.287,76	2.408.582,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	2.554.287,76	2.554.287,76	2.408.582,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	2.548.477,32	2.548.477,32	2.409.992,68
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.267.090,00	2.313.034,07	2.313.034,07	1.954.055,93
Enfermeiro	1.584.050,00	901.515,12	901.515,12	682.534,88
Técnico	2.273.530,00	1.247.138,61	1.247.138,61	1.026.391,39
Auxiliar	409.510,00	164.380,34	164.380,34	245.129,66
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	235.443,25	235.443,25	455.936,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	235.443,25	235.443,25	455.936,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	5.810,44	5.810,44	-1.410,44
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.800,00	5.810,44	5.810,44	-2.010,44
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	600,00	0,00	0,00	600,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	28.524,74	28.524,74	231.475,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	28.524,74	28.524,74	231.475,26
Juros De Títulos De Renda	260.000,00	28.524,74	28.524,74	231.475,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	182.194,34	182.194,34	617.245,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	182.194,34	182.194,34	617.245,66
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	544.920,00	124.777,63	124.777,63	420.142,37
Expedição De Carteira	243.740,00	54.469,76	54.469,76	189.270,24
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	730,52	730,52	1.769,48
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.280,00	2.216,43	2.216,43	6.063,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	156.407,03	156.407,03	721.282,97
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	68.502,99	68.502,99	267.437,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	57.495,00	57.495,00	218.715,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	37.260,00	4.917,47	4.917,47	32.342,53
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	238.950,00	52.577,53	52.577,53	186.372,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	8.010,50	8.010,50	29.919,50
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	541,14	541,14	2.458,86
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.430,00	7.469,36	7.469,36	24.960,64


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Presidente
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 1/2

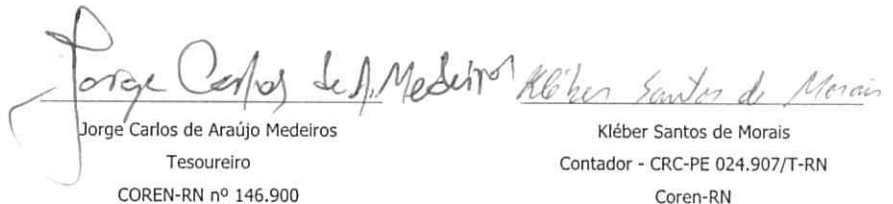

 Kleber Santos de Morais
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	2.997,49	2.997,49	18.802,51
Multas De Eleições	13.800,00	1.781,10	1.781,10	12.018,90
Outras Multas	8.000,00	1.216,39	1.216,39	6.783,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	856,25	856,25	1.143,75
RESTITUIÇÕES	2.000,00	856,25	856,25	1.143,75
Outras Restituições	2.000,00	856,25	856,25	1.143,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	18.432,94	18.432,94	79.717,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	18.432,94	18.432,94	79.717,06
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.150,00	18.432,94	18.432,94	79.717,06
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	68.614,85	68.614,85	372.985,15
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	68.614,85	68.614,85	372.985,15
Receitas Não Identificadas	441.600,00	10.436,64	10.436,64	431.163,36
Outras Receitas	0,00	58.178,21	58.178,21	-58.178,21
Total:	6.900.000,00	2.921.413,87	2.921.413,87	3.978.586,13

Natal-RN, 31 de março de 2018



Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN




Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	5.392.980,18	5.392.980,18	1.507.019,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.600.878,78	2.600.878,78	197.724,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.600.878,78	2.600.878,78	197.724,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	1.961.566,40	1.961.566,40	179.724,82
Salários	1.569.916,86	1.569.916,86	1.569.916,86	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	97.436,68	97.436,68	0,00
Incentivo a Qualificação	80.141,76	80.141,76	80.141,76	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	28.017,93	28.017,93	130.648,18
Férias - Abono Pecuniário	10.250,00	4.722,74	4.722,74	5.527,26
13º Salário	158.666,11	158.666,11	158.666,11	0,00
Substituições	13.325,00	13.325,00	13.325,00	0,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	9.339,32	9.339,32	43.549,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	639.312,38	0,00
FGTS	170.483,30	170.483,30	170.483,30	0,00
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	447.518,66	447.518,66	0,00
Pis/Pasep	21.310,42	21.310,42	21.310,42	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	2.792.101,40	2.792.101,40	1.309.295,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	1.132.101,40	1.132.101,40	1.309.295,00
DIÁRIAS	287.000,00	33.872,00	33.872,00	253.128,00
Diárias Conselheiros	130.000,00	21.460,00	21.460,00	108.540,00
Diárias Servidores	150.000,00	12.412,00	12.412,00	137.588,00
Diárias Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	139.625,68	62.179,19	62.179,19	77.446,49
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	20.776,04	20.776,04	14.223,96
Material De Expediente	30.000,00	16.757,81	16.757,81	13.242,19
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.917,43	8.000,00	8.000,00	917,43
Gêneros Alimentícios	23.000,00	14.641,15	14.641,15	8.358,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	5.540,58	0,00	0,00	5.540,58
Materiais De Telecomunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	0,00	0,00	5.167,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.000,00	2.004,19	2.004,19	3.995,81
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	67.102,04	67.102,04	79.897,96
Passagens Conselheiros	70.000,00	37.394,42	37.394,42	32.605,58
Passagens Servidores	70.000,00	29.707,62	29.707,62	40.292,38
Passagens Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	104.270,08	104.270,08	36.137,92
Estagiários	71.708,00	71.708,00	71.708,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	46.200,00	26.284,08	26.284,08	19.915,92
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	6.000,00	278,00	278,00	5.722,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.355,34	426.636,10	426.636,10	507.719,24
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	120.500,00	28.499,80	28.499,80	92.000,20
Serviço De Segurança	6.500,00	1.705,72	1.705,72	4.794,28
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.000,00	17.538,60	17.538,60	57.461,40
Outros Serviços Terceirizados	39.000,00	9.255,48	9.255,48	29.744,52
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	651.655,34	276.186,30	276.186,30	375.469,04
Água E Esgoto	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00
Correspondência E Cobrança	160.000,00	29.180,07	29.180,07	130.819,93
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	23.325,48	23.325,48	6.674,52
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	18.000,00	12.128,64	12.128,64	5.871,36
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Locação De Bens Móveis	18.000,00	12.465,67	12.465,67	5.534,33
Locação De Software	150.000,00	115.927,96	115.927,96	34.072,04
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	4.420,00	4.420,00	12.710,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	2.091,24	2.091,24	7.908,76
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	9.573,24	9.573,24	41.426,76
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	6.000,00	994,00	994,00	5.006,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	162.200,00	121.950,00	121.950,00	40.250,00
Taxa sobre Serviços Bancários	2.200,00	1.950,00	1.950,00	250,00
Despesas com Cobrança	160.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	252.150,00	252.150,00	0,00
Auxílio Alimentação	252.150,00	252.150,00	252.150,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	156.113,06	156.113,06	0,00
Auxílio Transporte	156.113,06	156.113,06	156.113,06	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.852,26	799,65	799,65	2.052,61
Dea - Transferência para o COFEN - Cota - parte (1/4)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEA - 13º Salário	400,00	347,39	347,39	52,61
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.892,06	28.979,28	28.979,28	347.912,78
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	294.500,00	23.672,06	23.672,06	270.827,94
Auxílio Representação	238.500,00	15.199,92	15.199,92	223.300,08
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	8.472,14	8.472,14	47.527,86
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	78.392,06	5.242,13	5.242,13	73.149,93
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	5.130,44	5.130,44	14.869,56
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.552,32	98,59	98,59	10.453,73
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	13,10	13,10	12.534,64
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	65,09	65,09	3.934,91


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF



 Kléber Santos de Morais
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.900.000,00	5.392.980,18	5.392.980,18	1.507.019,82

Natal-RN, 31 de março de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	1.646.531,61	1.646.531,61	5.253.468,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	601.150,19	601.150,19	2.197.453,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	601.150,19	601.150,19	2.197.453,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	460.065,15	460.065,15	1.681.226,07
Salários	1.569.916,86	385.503,24	385.503,24	1.184.413,62
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	14.258,59	14.258,59	83.178,09
Incentivo a Qualificação	80.141,76	18.202,15	18.202,15	61.939,61
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	28.017,93	28.017,93	130.648,18
Férias - Abono Pecuniário	10.250,00	4.722,74	4.722,74	5.527,26
13º Salário	158.666,11	21,18	21,18	158.644,93
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	9.339,32	9.339,32	43.549,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	141.085,04	141.085,04	498.227,34
FGTS	170.483,30	37.622,83	37.622,83	132.860,47
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	98.759,35	98.759,35	348.759,31
Pis/Pasep	21.310,42	4.702,86	4.702,86	16.607,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	1.045.381,42	1.045.381,42	3.056.014,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	722.858,11	722.858,11	937.141,89
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	722.858,11	722.858,11	937.141,89
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.660.000,00	722.858,11	722.858,11	937.141,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	322.523,31	322.523,31	2.118.873,09
DIÁRIAS	287.000,00	33.872,00	33.872,00	253.128,00
Diárias Conselheiros	130.000,00	21.460,00	21.460,00	108.540,00
Diárias Servidores	150.000,00	12.412,00	12.412,00	137.588,00
Diárias Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	139.625,68	4.967,56	4.967,56	134.658,12
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	2.241,07	2.241,07	32.758,93
Material De Expediente	30.000,00	262,30	262,30	29.737,70
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.917,43	0,00	0,00	8.917,43
Gêneros Alimentícios	23.000,00	460,00	460,00	22.540,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	5.540,58	0,00	0,00	5.540,58
Materiais De Telecomunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	0,00	0,00	5.167,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.000,00	2.004,19	2.004,19	3.995,81
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	8.549,10	8.549,10	138.450,90
Passagens Conselheiros	70.000,00	3.283,98	3.283,98	66.716,02
Passagens Servidores	70.000,00	5.265,12	5.265,12	64.734,88
Passagens Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	23.111,00	23.111,00	117.297,00
Estagiários	71.708,00	14.223,40	14.223,40	57.484,60
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	46.200,00	5.414,00	5.414,00	40.786,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.000,00	3.195,60	3.195,60	2.804,40
Locação de Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	6.000,00	278,00	278,00	5.722,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.355,34	130.853,73	130.853,73	803.501,61
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	120.500,00	14.782,66	14.782,66	105.717,34
Serviço De Segurança	6.500,00	852,86	852,86	5.647,14
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.000,00	10.629,48	10.629,48	64.370,52
Outros Serviços Terceirizados	39.000,00	3.300,32	3.300,32	35.699,68
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	651.655,34	59.259,87	59.259,87	592.395,47
Água E Esgoto	10.000,00	1.018,31	1.018,31	8.981,69
Correspondência E Cobrança	160.000,00	966,54	966,54	159.033,46
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	8.829,41	8.829,41	45.170,59
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	3.228,00	3.228,00	26.772,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	18.000,00	2.081,52	2.081,52	15.918,48
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Locação De Bens Móveis	18.000,00	3.649,38	3.649,38	14.350,62
Locação De Software	150.000,00	24.419,16	24.419,16	125.580,84
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	0,00	0,00	17.130,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período Assinatura	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	697,08	697,08	9.302,92
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	6.896,47	6.896,47	44.103,53
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	6.000,00	994,00	994,00	5.006,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	162.200,00	56.811,20	56.811,20	105.388,80
Taxa sobre Serviços Bancários	2.200,00	1.044,29	1.044,29	1.155,71
Despesas com Cobrança	160.000,00	55.766,91	55.766,91	104.233,09
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	57.881,84	57.881,84	194.268,16
Auxílio Alimentação	252.150,00	57.881,84	57.881,84	194.268,16
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	33.694,56	33.694,56	122.418,50
Auxílio Transporte	156.113,06	33.694,56	33.694,56	122.418,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.852,26	799,65	799,65	2.052,61
Dea - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEA - 13º Salário	400,00	347,39	347,39	52,61
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.892,06	28.793,87	28.793,87	348.098,19
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	294.500,00	23.672,06	23.672,06	270.827,94
Auxílio Representação	238.500,00	15.199,92	15.199,92	223.300,08
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	8.472,14	8.472,14	47.527,86
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	78.392,06	5.056,72	5.056,72	73.335,34
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	4.945,03	4.945,03	15.054,97
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.552,32	98,59	98,59	10.453,73
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	13,10	13,10	12.534,64
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	65,09	65,09	3.934,91

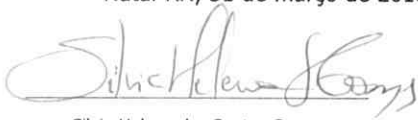

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

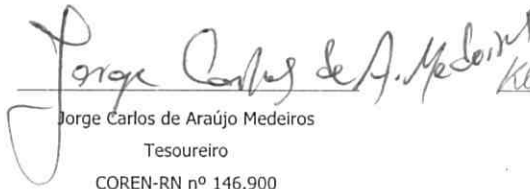

Kleber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.900.000,00	1.646.531,61	1.646.531,61	5.253.468,39

Natal-RN, 31 de março de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900



Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	1.599.521,60	1.599.521,60	5.300.478,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	554.620,18	554.620,18	2.243.983,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	554.620,18	554.620,18	2.243.983,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	460.065,15	460.065,15	1.681.226,07
Salários	1.569.916,86	385.503,24	385.503,24	1.184.413,62
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	14.258,59	14.258,59	83.178,09
Incentivo a Qualificação	80.141,76	18.202,15	18.202,15	61.939,61
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	28.017,93	28.017,93	130.648,18
Férias - Abono Pecuniário	10.250,00	4.722,74	4.722,74	5.527,26
13º Salário	158.666,11	21,18	21,18	158.644,93
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	9.339,32	9.339,32	43.549,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	94.555,03	94.555,03	544.757,35
FGTS	170.483,30	25.214,83	25.214,83	145.268,47
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	66.188,34	66.188,34	381.330,32
Pis/Pasep	21.310,42	3.151,86	3.151,86	18.158,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	1.044.901,42	1.044.901,42	3.056.494,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	722.858,11	722.858,11	937.141,89
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	722.858,11	722.858,11	937.141,89
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.660.000,00	722.858,11	722.858,11	937.141,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	322.043,31	322.043,31	2.119.353,09
DIÁRIAS	287.000,00	33.872,00	33.872,00	253.128,00
Diárias Conselheiros	130.000,00	21.460,00	21.460,00	108.540,00
Diárias Servidores	150.000,00	12.412,00	12.412,00	137.588,00
Diárias Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	139.625,68	4.967,56	4.967,56	134.658,12
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	2.241,07	2.241,07	32.758,93
Material De Expediente	30.000,00	262,30	262,30	29.737,70
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.917,43	0,00	0,00	8.917,43
Gêneros Alimentícios	23.000,00	460,00	460,00	22.540,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	5.540,58	0,00	0,00	5.540,58
Materiais De Telecomunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	0,00	0,00	5.167,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.000,00	2.004,19	2.004,19	3.995,81
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	8.549,10	8.549,10	138.450,90
Passagens Conselheiros	70.000,00	3.283,98	3.283,98	66.716,02
Passagens Servidores	70.000,00	5.265,12	5.265,12	64.734,88
Passagens Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	22.631,00	22.631,00	117.777,00
Estagiários	71.708,00	14.223,40	14.223,40	57.484,60
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	46.200,00	5.414,00	5.414,00	40.786,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.000,00	2.715,60	2.715,60	3.284,40
Locação de Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	6.000,00	278,00	278,00	5.722,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.355,34	130.853,73	130.853,73	803.501,61
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	120.500,00	14.782,66	14.782,66	105.717,34
Serviço De Segurança	6.500,00	852,86	852,86	5.647,14
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.000,00	10.629,48	10.629,48	64.370,52
Outros Serviços Terceirizados	39.000,00	3.300,32	3.300,32	35.699,68
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	651.655,34	59.259,87	59.259,87	592.395,47
Água E Esgoto	10.000,00	1.018,31	1.018,31	8.981,69
Correspondência E Cobrança	160.000,00	966,54	966,54	159.033,46
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	8.829,41	8.829,41	45.170,59
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	3.228,00	3.228,00	26.772,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	18.000,00	2.081,52	2.081,52	15.918,48
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Locação De Bens Móveis	18.000,00	3.649,38	3.649,38	14.350,62
Locação De Software	150.000,00	24.419,16	24.419,16	125.580,84
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	0,00	0,00	17.130,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período Assinatura	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	697,08	697,08	9.302,92
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	6.896,47	6.896,47	44.103,53
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	6.000,00	994,00	994,00	5.006,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	162.200,00	56.811,20	56.811,20	105.388,80
Taxa sobre Serviços Bancários	2.200,00	1.044,29	1.044,29	1.155,71
Despesas com Cobrança	160.000,00	55.766,91	55.766,91	104.233,09
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	57.881,84	57.881,84	194.268,16
Auxílio Alimentação	252.150,00	57.881,84	57.881,84	194.268,16
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	33.694,56	33.694,56	122.418,50
Auxílio Transporte	156.113,06	33.694,56	33.694,56	122.418,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.852,26	799,65	799,65	2.052,61
Dea - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEA - 13º Salário	400,00	347,39	347,39	52,61
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.892,06	28.793,87	28.793,87	348.098,19
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	294.500,00	23.672,06	23.672,06	270.827,94
Auxílio Representação	238.500,00	15.199,92	15.199,92	223.300,08
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	8.472,14	8.472,14	47.527,86
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	78.392,06	5.056,72	5.056,72	73.335,34
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	4.945,03	4.945,03	15.054,97
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.552,32	98,59	98,59	10.453,73
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	13,10	13,10	12.534,64
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	65,09	65,09	3.934,91

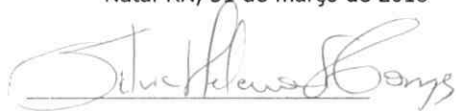

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF


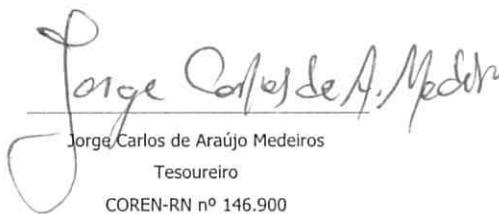

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.900.000,00	1.599.521,60	1.599.521,60	5.300.478,40

Natal-RN, 31 de março de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.393.515,49	6.985.067,50
CONTRIBUIÇÕES	7.052.696,97	6.483.847,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.052.696,97	6.483.847,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.052.696,97	6.483.847,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	182.194,34	262.236,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.194,34	262.236,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.194,34	262.236,93
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.155,59	115.980,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.630,85	56.391,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.630,85	56.391,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.524,74	59.588,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.524,74	59.588,50
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.468,59	123.002,99
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.468,59	123.002,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.997,49	4.367,40
INDENIZACOES	69.471,10	118.635,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.985.067,50	6.483.847,52
PESSOAL E ENCARGOS	6.483.847,52	6.483.847,52
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.483.847,52	6.483.847,52
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.483.847,52	6.483.847,52
ENCARGOS PATRONAIS	262.236,93	262.236,93
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	262.236,93	262.236,93
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	262.236,93	262.236,93
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	115.980,06	115.980,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.391,56	56.391,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	56.391,56	56.391,56
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.588,50	59.588,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.588,50	59.588,50
MATERIAL DE CONSUMO	123.002,99	123.002,99
SERVICOS	123.002,99	123.002,99
DJARIAS	4.367,40	4.367,40
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.635,59	118.635,59
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.635,59	118.635,59
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	118.635,59	118.635,59
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118.635,59	118.635,59
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.635,59	118.635,59
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.811,21	28.811,21
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.811,21	28.811,21
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.811,21	28.811,21
Exercício Atual	1.813.011,98	1.813.011,98
Exercício Anterior	1.900.577,78	1.900.577,78

COREN-RN
Fls. 62
Assinatura

Total das Variações Ativas :

7.393.515,49

6.985.067,50 Total das Variações Passivas :

1.813.011,98

RESULTADO PATRIMONIAL

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

5.580.503,51 5.084.489,72

Total

7.393.515,49 6.985.067,50 Total

7.393.515,49 6.985.067,50

Natal-RN, 31 de março de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Coren-RN

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.140,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

COREN-RN
Fls. 63
[Assinatura]
Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.710.506,55	PASSIVO CIRCULANTE	179.737,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.653.050,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.263,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.024.084,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.024.084,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.371,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.105,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	105.088,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.280,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.888.850,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.592.807,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.579.673,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.759.614,02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.881.826,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.283.083,21		0,00
BENS MÓVEIS	1.129.324,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	195.752,48

COREN-RN
Fls. 64
Assinatura

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			16.403.604,60
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			16.403.604,60
TOTAL	16.599.357,08	TOTAL	16.599.357,08
ATIVO FINANCEIRO	2.687.165,47	PASSIVO FINANCEIRO	3.894.111,02
ATIVO PERMANENTE	13.912.191,61	PASSIVO PERMANENTE	121.103,06
SALDO PATRIMONIAL			12.584.143,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.206.945,55	1.264.620,76

Natal-RN, 31 de março de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
 Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/JT-RN
 Coren-RN



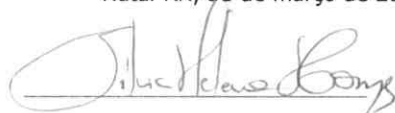
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.921.413,87	3.353.804,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.554.287,76	2.811.487,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.554.287,76	2.811.487,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.548.477,32	2.807.463,77
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.313.034,07	2.560.622,40
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	235.443,25	246.841,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.810,44	4.023,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.524,74	59.588,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.524,74	59.588,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	182.194,34	262.486,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	182.194,34	262.486,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.407,03	220.241,45
MULTAS E JUROS DE MORA	68.502,99	72.433,11
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.495,00	56.012,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.010,50	12.008,25
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.997,49	4.412,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	856,25	521,38
RESTITUIÇÕES	856,25	521,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.432,94	29.041,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.432,94	29.041,81
RECEITAS DIVERSAS	68.614,85	118.245,15
OUTRAS RECEITAS	68.614,85	118.245,15
OUTROS INGRESSOS	125.637,58	109.343,52
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.599.521,60	1.667.810,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.599.521,60	1.667.140,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	554.620,18	470.549,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	554.620,18	470.549,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.065,15	384.922,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.555,03	85.626,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.901,42	1.196.591,61
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	722.858,11	813.214,03
CONTRIBUIÇÕES	722.858,11	813.214,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	322.043,31	383.377,58
DIÁRIAS	33.872,00	42.079,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.967,56	12.269,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.549,10	5.867,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.631,00	14.192,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.853,73	112.224,87
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.881,84	61.312,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.694,56	30.190,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,65	30.921,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.793,87	74.320,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	670,00
INVESTIMENTOS	0,00	670,00
OUTROS DESEMBOLSOS	236.226,78	191.560,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.211.303,07	1.604.446,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	670,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-670,00
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	1.211.303,07	1.603.776,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.441.747,50	1.103.352,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.653.050,57	2.707.129,15

Natal-RN, 31 de março de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900



Kléber Santos de Moraes

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Coren-RN

COREN-RN
Fls. <u>67</u>

Assinatura

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 532/2017, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES												SUBTOTAL 4	TOTAL			
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3			OUT	NOV	DEZ
Receitas Correntes	1.651.857,89	984.203,59	947.352,71	3.593.414,19	637.092,83	515.513,54	345.512,20	1.498.118,57	340.674,02	319.780,87	383.133,38	1.043.588,27	345.369,27	214.935,31	203.574,39	764.878,97	6.900.000,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.651.857,89	984.203,59	947.352,71	3.593.414,19	637.092,83	515.513,54	345.512,20	1.498.118,57	340.674,02	319.780,87	383.133,38	1.043.588,27	345.369,27	214.935,31	203.574,39	764.878,97	6.900.000,00
Percentual Mensal/Trimestral	23,94%	14,41%	13,73%	52,08%	9,23%	7,47%	5,01%	21,71%	4,94%	4,53%	5,95%	15,12%	5,02%	3,12%	2,95%	11,09%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	604.539,00	619.540,44	671.458,34	1.895.537,78	586.830,75	556.590,96	742.809,48	1.886.221,19	519.386,59	511.612,65	488.080,14	1.519.079,38	505.130,46	490.635,30	603.395,89	1.599.161,65	6.900.000,00
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	187.747,24	211.957,52	216.713,08	616.417,85	215.973,48	223.281,50	337.892,28	777.147,25	206.842,85	206.054,63	214.218,16	631.125,84	211.085,22	206.248,13	356.579,30	773.913,66	2.798.603,60
Transferências Intraorçamentárias	284.838,63	239.859,67	237.910,25	762.608,55	170.808,08	106.488,89	92.168,15	369.465,12	100.510,67	103.971,26	89.025,78	293.507,71	83.485,98	70.031,90	80.900,74	234.418,61	1.660.000,00
Dívidas	19.484,50	21.240,45	19.433,75	60.158,70	23.849,00	19.870,20	24.244,85	67.964,05	22.356,95	22.478,75	19.484,50	64.320,20	37.125,20	44.067,80	13.364,05	94.557,05	287.000,00
Material de Consumo	9.990,83	9.827,92	8.336,40	28.155,15	10.450,89	10.628,42	16.357,36	37.446,67	18.677,57	12.025,08	11.357,57	42.064,34	7.703,08	14.861,95	7.226,50	29.791,52	137.447,68
Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	5.387,13	5.901,88	10.035,70	21.324,71	19.375,26	9.103,13	13.391,12	41.869,51	27.440,08	11.352,75	11.956,12	50.748,94	12.261,87	13.061,38	7.733,59	33.066,84	147.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	7.593,91	11.339,53	13.307,52	32.240,96	12.133,19	11.237,64	11.579,71	34.950,55	10.923,34	11.254,44	12.527,67	34.705,46	13.382,66	13.059,91	12.058,46	38.911,04	140.400,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	56.277,99	75.353,84	76.830,33	208.462,16	76.972,42	119.123,38	87.883,69	283.979,48	67.918,24	80.597,34	70.904,06	219.413,63	81.961,44	73.554,38	64.854,25	220.370,07	932.225,34
Auxílio Alimentação	20.221,08	20.185,17	23.566,80	63.973,05	21.306,44	21.023,70	21.599,87	63.930,00	21.683,97	21.654,32	20.194,62	63.532,90	20.630,37	20.426,67	19.657,02	60.714,05	252.150,00
Auxílio Transporte	12.245,45	16.257,93	12.587,97	41.091,34	13.916,68	14.845,11	9.025,65	37.787,44	19.636,23	13.721,25	12.445,24	45.802,72	14.490,24	12.122,26	4.819,05	31.431,56	156.113,06
Despesas de Exercícios Anteriores	752,25	900,00	300,00	1.952,25	300,00	300,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,25	
Indenizações e Restituições	0,00	4.216,53	49.956,54	54.173,07	21.735,31	20.679,00	128.366,81	170.781,12	23.395,80	24.498,54	25.972,30	73.867,64	22.994,40	23.200,91	36.202,93	82.398,24	381.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Despesas	604.539,00	619.540,44	671.458,34	1.895.537,78	586.830,75	556.590,96	742.809,48	1.886.221,19	519.386,59	511.612,65	488.080,14	1.519.079,38	505.130,46	490.635,30	603.395,89	1.599.161,65	6.900.000,00
Percentual Mensal/Trimestral	8,76%	8,98%	9,73%	27,47%	8,50%	8,07%	7,53%	27,34%	7,53%	7,41%	7,07%	22,02%	7,32%	7,11%	8,74%	11,09%	100,00%
Superávit/Déficit	1.047.318,89	374.663,15	275.894,37	1.697.876,41	50.262,08	-41.067,42	-397.297,28	-388.102,62	-178.712,57	-191.831,78	-104.946,76	-475.491,11	-158.761,19	-275.699,99	-399.821,50	-834.282,68	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	15,18%	5,43%	4,00%	24,61%	0,73%	-0,60%	-5,76%	-5,62%	-2,59%	-2,78%	-1,52%	-6,89%	-2,30%	-4,00%	-5,79%	-12,09%	0,00%

Fonte da Despesa: Sator Financeiro

COREN-RN
Fls. 68
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafaela Carvalho
Assessora Financeira
Coren-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

DESPACHO

Natal/RN, 24 de Abril de 2018.

À Controladoria,

Encaminhe-se a documentação da Prestação de Contas Trimestral (1º trimestre de 2018), deste Conselho, para análise e emissão de parecer, contendo o Balancete de Verificação, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial e Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme previsto no artigo 11, parágrafo 1º da resolução Cofen nº 504/2016, e Cronograma Anual de Desembolso atualizado até 31/03/2018.

Kléber Santos de Morais

Kléber Santos de Morais

CONTADOR

CRC PE 024.907/T-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

PARECER Nº 11/2018 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Ementa: Proposta Orçamentária Anual

Assunto: Controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre do exercício de 2018, apresentada pelo Coren-RN.

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Chefe,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre de 2018, apresentada pelo Coren-RN.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução Cofen nº 532/2017, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 3º, parágrafos 2º, 3º e 4º *in verbis*:

§ 2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;

§ 3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à diretoria, no prazo regimental;

§ 4º Se verificado, ao final de um trimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria Geral poderá propor ao Plenário do Cofen medidas para atingimento das propostas.

3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao primeiro trimestre de 2018, apresentada pelo Coren-RN.
 - a) O Coren-RN realizou 18,70% das Receitas fixadas no 1º trimestre de 2018, inferior ao Cronograma de Desembolso;
 - b) Incorreu em 24,91% do total de suas despesas fixadas, assim distribuídas:

- Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	2,48%
- Transferências Intragovernamentais	5,21%
- Diárias	43,70%
- Material de Consumo	82,36%
- Passagens e Despesas com Locomoção	59,91%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28,32%



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37,23%
- Auxílio Alimentação	9,52%
- Auxílio Transporte	18,00%
- Despesas de Exercícios Anteriores	59,04%
- Indenizações e Restituições	46,83%

CONCLUSÃO

Em razão da Realização da Receita ter sido inferior ao orçado, mas as despesas foram também proporcionalmente inferiores, todas elas sem exceção, foram menores que o orçamento apresentado, considerando o desvio padrão normal esperado acreditamos que as metas fixadas foram atingidas. Com exceção da Receita, devido ao problema financeiro do Estado do Rio Grande do Norte.

É o parecer,

Natal, 30 de abril de 2018

Teima Silva de Araújo
Controladoria Geral
CRC nº CE-009922/O-2 T-RN



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN 1º TRIMESTRE 2018

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	3.593.414,19	2.921.413,87	672.000,32	18,70%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	3.593.414,19	2.921.413,87	672.000,32	18,70%
DESPESAS CORRENTES				
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	616.417,85	601.150,19	15.267,66	2,48%
Transferências Intragovernamentais	762.608,55	722.858,11	39.750,44	5,21%
Diárias	60.158,70	33.872,00	26.286,70	43,70%
Material de Consumo	28.155,15	4.967,56	23.187,59	82,36%
Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	-	5.000,00	100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	21.324,71	8.549,10	12.775,61	59,91%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.240,96	23.111,00	9.129,96	28,32%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.462,16	130.853,73	77.608,43	37,23%
Auxílio Alimentação	63.973,05	57.881,84	6.091,21	9,52%
Auxílio Transporte	41.091,34	33.694,56	7.396,78	18,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.952,25	799,65	1.152,60	59,04%
Indenizações e Restituições	54.153,07	28.793,87	25.359,20	46,83%
Total das Despesas	1.895.537,79	1.646.531,61	249.006,18	13,14%

RELATÓRIO Nº 01/2018 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-RN referente ao 1º Trimestre de 2018.

1. Em cumprimento ao disposto na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que define as atribuições da Controladoria Geral, e ainda em atendimento a determinação prevista no inciso VIII § 1º do art. 11 da Resolução Cofen 504/2016, procedemos a análise das demonstrações contábeis do Coren-RN referente ao primeiro trimestre de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RN está composto por 58,50% de Ativo Circulante e 41,50 % de Ativo Não Circulante e 1,08% de Passivo Circulante, 0,10% de Passivo Não Circulante e o resultado é um Patrimônio Líquido de 98,82%.

Balço Patrimonial			
Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	9.710.506,55	Passivo Circulante	179.737,84
Ativo Não Circulante	6.888.850,53	Passivo Não Circulante	16.014,64
		Patrimônio Líquido	16.403.604,60
Total	16.599.357,08	Total	16.599.357,08





Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

3. O Ativo Circulante aumentou em 10,88% em comparação ao 1º trimestre do ano de 2017, e nossas Disponibilidades Financeiras reduziram em 1,98%.

Ativo em	1º trim 2017	1º trim 2018	Diferença	%
Ativo Circulante	8.757.401,11	9.710.506,55	953.105,44	10,88
Disponibilidades	2.706.607,77	2.653.050,57	- 53.557,20	-1,98

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 62,05% devido as inscrições dos registros em Dívida Ativa e os Créditos Tributários a Receber, houve um aumento de 4,50% de Bens Móveis adquiridos no período.

Ativo em	1º trim 2017	1º trim 2018	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.250.987,54	6.888.850,53	2.637.862,99	62,05
Bens Móveis	1.080.714,08	1.129.324,08	48.610,00	4,50

5. O Patrimônio Líquido do Conselho Regional apresentou um crescimento de 27,91% em função do resultado positivo.

Patrimônio Líquido	1º trim 2017	1º trim 2018	Diferença	%
Patrimônio Líquido	12.824.275,41	16.403.604,60	3.579.329,19	27,91

6. O Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 1º trimestre de 2018 foi de R\$ 1.206.945,55 (Um milhão, duzentos e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) correspondendo uma redução de 6367,66% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Acreditamos que houve uma baixíssima procura dos profissionais para o pagamento de suas anuidades por causa do caos financeiro no Estado, onde os profissionais ficaram sem receber até mesmo o 13º Salário do ano anterior, seus salários atrasados e sem perspectivas de atualização dos pagamentos da folha do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, necessitando até de intervenção Federal, dentre outros.



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

	1º trimestre 2017	1º trimestre 2018
Ativo Financeiro	2.706.608,14	2.687.165,47
Passivo Financeiro	2.687.351,42	3.894.111,02
Superávit/Déficit Financeiro	19.256,72	(1.206.945,55)

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altos índices de liquidez, o que quer dizer que o Coren-RN não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	54,03	Maior que 1
Imediata	14,76	Maior que 1
Geral	73,06	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren-RN, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho Regional possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho Regional, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,0965%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros que é de 0,00976.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	16.014,64	Passivo Exigível	16.014,64
Ativo Total	16.599.357,08	Patrimônio Líquido	16.403.604,60
Endividamento Total	0,965%	Grau de Endividamento	0,00976

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do primeiro trimestre de 2018 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.441.747,50 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 2.653.050,57 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), representando um resultado financeiro Superavitário de R\$ 1.211.303,07 (Um milhão, duzentos e onze mil, trezentos e três reais e sete centavos).

Balanço Financeiro			
Receitas		Despesas	
Orçamentária	2.921.413,87	Orçamentária	1.599.521,60
Corrente	2.921.413,87	Corrente	1.599.521,60
Capital		Capital	
Extraorçamentária	125.637,58	Extraorçamentária	236.226,78
Saldo Exercício Anterior	1.441.747,50	Saldo Exercício Seguinte	2.653.050,57
Resultado Financeiro	1.211.303,07		



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2018 foi prevista inicialmente uma receita corrente 20% acima da previsão do exercício de 2017. Em relação a arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre de 2018 foi inferior em 12,88% ao 1º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2017	2018	Diferença	%
Receita Corrente	5.750.000,00	6.900.000,00	1.150.000,00	20
Arrecadação	1º Trimestre	1º Trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	3.353.283,04	2.921.413,87	-431.869,17	-12,88

11. No 1º trimestre de 2018 foi arrecadado o valor de R\$ 2.921.413,87 (Dois milhões, novecentos e vinte e um mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e sete centavos), que corresponde a 42,34% do previsto para o exercício de 2018. A execução da despesa no 1º trimestre de 2018 foi de R\$ 1.646.531,61 (Um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos) que corresponde a 23,86% do valor fixado para o exercício de 2018.

Balanco Orçamentário							
Receita	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesa	Fixação	Execução	Diferença
Corrente	6.900.000,00	2.921.413,87	-3.978.586,13	Corrente	6.900.000,00	1.646.531,61	1.507.019,82
Capital				Capital			
Déficit				Superávit		1.274.882,26	
Total	6.900.000,00	2.921.413,87	-3.978.586,13	Total	6.900.000,00	2.921.413,87	1.507.019,82

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 42,34% foi arrecadada no 1º trimestre de 2018, uma redução de 15,98% em relação ao exercício de 2017,



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

ocasionado pela má gestão administrativa do estado do Rio Grande do Norte, já relatado no item 6.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2018	6.900.000,00	2.921.413,87	42,34
2017	5.750.000,00	3.353.283,04	58,32

13. Em relação a execução das despesas, foram realizadas 23,86% das despesas correntes fixadas no exercício de 2018, o que corresponde a uma diminuição de 6,22% em relação ao mesmo período de 2017.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2018	6.900.000,00	1.646.531,61	3,86
2017	5.689.730,00	1.711.730,59	0,08

14. Em relação a conformidade do repasse da Cota-parte o Conselho Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal, segue demonstrado na tabela abaixo:

Art. 10 – A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

Natureza da Receita	Valor R\$
Receitas de Contribuições	2.554.287,76
Receitas de Serviços	182.194,34
Multas e Juros de Mora	68.502,99
Receita da Dívida Ativa	18.432,94
Outras Receitas	68.614,85
Base de Cálculo Art. 10	2.892.032,88
Transferência Calculada (25%)	723.008,22
Transferência Cofen	722.858,11
Diferença	150,11

LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

15. Para o exercício de 2018 consta a dotação inicial no valor de R\$ 2.798.603,60 (Dois milhões, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e três reais e sessenta centavos) para despesa com pessoal e encargos sociais, o que corresponde a 40,56% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Previsão Inicial – Exercício 2018		
Receita Corrente Líquida	6.900.000,00	100%
Limite – LRF (50% S/RCL)	3.450.000,00	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.798.603,60	40,56%

16. Considerando as despesas com pessoal executadas no primeiro trimestre de 2018, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 13,04% da Receita Corrente Líquida.

Execução nos 12 meses (abril/2017 a março/2018) conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	4.608.363,87	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	2.304.181,94	50%
Despesas com Pessoal e Encargos	601.150,19	13,04%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida a análise da DVP no 1º trimestre de 2018, constata-se que a variação patrimonial aumentativa é de R\$ 7.393.515,49 (sete milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), sendo composta por 95,39% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas perfaz o total de R\$ 1.813.011,98 (um milhão, oitocentos e treze mil, onze reais e noventa e oito centavos) estão compostas com Pessoal e Encargos no percentual de 41,52% conforme tabela abaixo:



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Varição Patrimonial Aumentativa	7.393.515,49	100%
Contribuições	7.052.696,97	95,39%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	182.194,34	2,46%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	86.155,34	1,16%
Outras Variações	72.468,59	0,99%

Varição Patrimonial Diminutiva	1.813.011,98	100%
Pessoal e Encargos	752.735,44	41,52%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	283.571,08	15,64%
Transferências Concedidas	747.894,25	41,25%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	28.811,21	1,59%

RESULTADO PATRIMONIAL	5.580.503,51
------------------------------	---------------------

18. Dessa a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.580.503,51 (cinco milhões, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e três reais e cinquenta e um centavos).

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram uma diminuição de 1,98% em comparação ao primeiro trimestre de 2017, e um aumento de



Coren[®]
RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

10,88% no ativo circulante em comparação ao primeiro trimestre de 2017, resultando em um aumento do passivo circulante de 6,92% e o patrimônio líquido um aumento do patrimônio líquido de 39,86% no mesmo período;

- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho Regional em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco algum para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista para o exercício de 2018, 42,33% foram arrecadadas no primeiro trimestre de 2018, uma diminuição de 12,88% comparado ao primeiro trimestre do exercício anterior, e conforme justificado no item 6 sobre os problemas enfrentados dentro do Estado do Rio Grande do Norte;
- d) No primeiro trimestre de 2018 ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 1.274.882,26 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) e um superávit financeiro de R\$ 1.211.303,07 (um milhão, duzentos e onze mil, trezentos e três reais e sete centavos);
- e) O Coren-RN está respeitando o limite da Despesa Total com Pessoal estabelecido pelo § 2º do art. 18 da LRF, com um percentual nos últimos 12 meses 13,04% da receita corrente líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em 9,75% em relação ao exercício de 2017.

É o nosso relatório.

Natal, 30 de abril de 2018

Telma Silva de Araújo
Controladora Geral do Coren-RN
CRC nº CE-009922/O-2 T-RN

Telefones: (84) 3222-9542 / 3222-8254 / 3222-0305
Av. Romualdo Galvão, 558 CEP.: 59.022-100 – Barro Vermelho – Natal – RN
www.coren.rn.gov.br – coren@coren.rn.gov.br