

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.913.952,240	25.520.598,52	19.866.907,91	16.567.642,850
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,530	21.575.095,43	19.232.149,98	8.150.132,980
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,500	10.074.738,11	8.851.008,45	2.665.477,160
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,500	10.074.738,11	8.851.008,45	2.665.477,160
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,500	10.074.738,11	8.851.008,45	2.665.477,160
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,000	3.235.823,68	3.111.607,01	124.258,670
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,000	2.895.929,87	2.771.713,20	124.258,670
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	2.548.619,82	2.528.561,85	20.057,970
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	42,000	16.487,16	9.701,20	6.827,960
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	330.822,89	233.450,15	97.372,740
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	339.893,81	339.893,81	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.963,880	4.537.987,99	4.540.289,39	1.661,480
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,060	4.537.987,99	4.540.115,57	1.661,480
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	173,820	0,00	173,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.437.742,620	2.300.926,44	1.199.112,05	2.539.557,010
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,620	2.300.926,44	1.199.112,05	2.539.557,010
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.293.621,850	1.438.419,60	285.000,00	2.447.041,450
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,140	2.262,42	0,00	92.505,560
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda-Fixa	53.877,630	384.333,91	438.201,54	10,000



Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoreroiro

1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal - J4493-6 - Poupança	0,00	310.119,68	310.119,68	0,00
1.1.1.1.1.50.04.15 - Caixa Econômica Federal - C/A 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	165.790,83	165.790,83	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.334.068,860	9.466.408,49	8.422.325,66	5.378.151,690
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,860	9.466.408,49	8.422.325,66	5.378.151,690
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.329.159,360	9.452.026,52	8.411.113,95	5.370.071,930
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.442.616,300	7.009.410,22	6.037.278,39	3.414.748,130
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.886.543,060	2.442.616,30	2.373.835,56	1.955.323,800
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.165,920	14.381,97	11.211,71	5.336,180
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,920	12.216,05	10.787,30	3.594,670
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	2.165,92	424,41	1.741,510
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	2.743,580	0,00	0,00	2.743,580
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,580	0,00	0,00	2.743,580
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	31.371,170	147.214,18	72.081,22	106.504,130
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	81.373,70	6.000,00	75.373,700
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	81.373,70	6.000,00	75.373,700
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.373,70	6.000,00	75.373,700
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	75.373,70	0,00	75.373,700
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	75.373,70	0,00	75.373,700
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,170	65.840,48	66.081,22	31.130,430
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,170	65.840,48	66.081,22	31.130,430
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,770	50.322,31	50.597,08	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,770	237,56	512,33	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	50.084,75	50.084,75	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	15.518,17	15.484,14	34,030
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	13.952,60	13.918,57	34,030



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoreroiro  
Jéber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 004.9077-RN

1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcisio de Oliveira	0,00	2.143,24	2.143,24	0,00
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	65,63	38,00	27,63D
1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	0,00	12,59	12,59	0,00
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	12,17	0,00
1.1.3.8.1.02.04.30 - Maria Aparecida da Silva	0,00	6,40	0,00	6,40D
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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.106.764,71D	3.945.503,09	634.757,93	8.417.509,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	3.945.503,09	634.757,93	6.121.466,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	3.945.503,09	634.757,93	6.108.333,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	3.945.503,09	634.757,93	6.108.333,24D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	1.886.543,06	564.045,91	2.274.285,11D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	1.886.543,06	564.045,91	2.272.835,60D
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	2.058.960,03	70.712,02	3.895.814,70D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	2.058.960,03	70.712,02	3.895.814,70D
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



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Força Capel de Almeida*  
orge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoreroiro  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Kléber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 024.90711-0N  
COREN-RN

1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDADO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
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 Filмотeca	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
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



*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  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Contador - CRC-PE 024.907/1-RN  
COREN-RN

1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, Ônibus, Veículos Trac. Mec.	533.940,00	0,00	0,00	533.940,00
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	13.912.166,22	14.583.143,31	11.584.929,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	3.631.618,26	3.810.759,58	253.977,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,47C	1.323.303,74	1.388.276,02	68.843,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.014.432,39	1.014.711,33	278,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.014.432,39	1.014.711,33	278,94C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.014.432,39	1.014.711,33	278,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	855.968,29	856.247,23	278,94C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	81.589,15	81.689,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	76.774,95	76.774,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,47C	308.871,35	373.564,69	68.564,76C

COREN-RN  
Fls. 05  
Assinatura

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

*Jorge Carlos de A. Medeiros*  
Tesorero  
COREN-RN nº 146.900-FNE

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	308.871,35	373.564,69	68.564,76C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	246.721,18	292.901,34	50.051,58C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	68.879,36	82.654,47	13.775,11C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	5.089,26	4.696,04	191,40C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	5.377,35	5.058,99	2.968,44C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	70,28	70,28	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	167.304,93	200.421,56	33.116,63C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	62.150,17	80.663,35	18.513,18C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	62.150,17	80.663,35	18.513,18C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	520.987,69	517.412,15	1.565,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	520.987,69	517.412,15	1.565,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	520.987,69	517.412,15	1.565,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	520.987,69	517.412,15	1.565,73C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	520.987,69	517.412,15	1.565,73C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	80.722,42	75.919,78	9.222,96C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	80.722,42	75.919,78	9.222,96C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	80.722,42	75.919,78	9.222,96C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	80.722,42	75.919,78	9.222,96C
2.1.4.1.1.01.02 - PIS/Pasep a Recolher	0,00	7.768,78	7.768,78	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	47.495,79	47.820,23	8.655,11C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher	609,96C	2.637,35	2.430,13	402,74C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	2.637,35	2.430,13	402,74C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	3.403,06	1.435,98	165,11C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	18.377,87	15.425,09	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.088.238,21	1.088.638,21	400,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.088.238,21	1.088.638,21	400,00C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.088.238,21	1.088.238,21	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.088.238,21	1.088.238,21	0,00



*Silvia Heleia dos Santos Gomes*  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Treasoureiro  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Kléber Santos de Morais*  
Kléber Santos de Morais  
Contador - CRC DE 024.307/T-RN  
COREN-RN

Página:6/41

2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.7 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	45.426,96C	104.423,87	224.946,75	165.949,84C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	104.423,87	224.946,75	158.128,50C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	104.423,87	224.946,75	158.128,50C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	104.423,87	224.946,75	158.128,50C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	57.003,16	74.694,83	36.577,26C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	545,46	73.694,83	73.149,37C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	728,14	982,60	672,25C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	15.291,00	20.634,55	14.115,63C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	5.825,14	7.860,78	5.377,19C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	736,96	736,96C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	15.475,92	15.475,92C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	6.029,92	5.895,59	134,33D
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	19.001,05	24.970,69	12.158,25C
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
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	6.371,26C	513.942,33	515.566,67	7.985,60C
2.1.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	141,41C	53.833,33	54.651,91	959,99C
2.1.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	141,41C	53.833,33	54.651,91	959,99C
2.1.8.1.01.07 - Plano Odontológico	141,41C	53.833,33	54.651,91	959,99C
2.1.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	46.472,38	46.472,38	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
	0,00	411,30	411,30	0,00
	141,41C	4.850,02	5.668,60	959,99C
	6.229,85C	460.109,00	460.914,76	7.035,61C



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

*Luiz Carlos de Almeida*  
Tesorero  
Associação de Profissionais Médicos  
COREN-RN nº 146.900-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Kléber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 024.907/7-RN

Página: 7/41

2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	460.109,00	460.914,76	7.035,61C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	101.442,00	101.442,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	15.033,90	15.033,90	207,65C
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	71.447,94	65.467,74	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	99.737,77	99.737,77	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	937,86	937,86	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	8.814,18	8.814,18	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	118.753,72	118.753,72	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	32.846,45	32.846,45	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.393,98	1.393,98	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	9.701,20	16.487,16	6.827,96C
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
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	10.280.547,96	10.772.383,73	11.314.936,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.772.383,73	11.314.936,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.772.383,73	11.314.936,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.772.383,73	11.314.936,86C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00



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

*Jorge Carlos de A. Medeiros*  
 Tesoureiro  
 COREN-RN nº 146.900-ENF

*Kleber Santos de Moraes*  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Página: 8/41

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Débitos Acumulados De Exercícios Anteriores	7.730.355,81	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	7.882,98	630.841,35	491.835,77C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	7.882,98	630.841,35	491.835,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.370.704,10	29.268,23	3.341.435,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.545.574,73	19.743,13	1.525.831,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.034.642,42	2.564,92	1.032.077,50D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.034.642,42	2.564,92	1.032.077,50D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.034.642,42	2.564,92	1.032.077,50D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.034.642,42	2.564,92	1.032.077,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	788.498,53	914,77	787.583,76D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.294,32	0,00	29.294,32D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	38.500,90	0,00	38.500,90D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	74.489,19	794,36	73.694,83D
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	73.959,62	243,61	73.716,01D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	24.829,73	264,79	24.564,94D
3.1.1.2.1.01.16 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	309.617,63	1,40	309.616,23D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.320,61	0,00	10.320,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.320,61	0,00	10.320,61D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	10.320,61	0,00	10.320,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	82.564,66	0,00	82.564,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.564,66	0,00	82.564,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	82.564,66	0,00	82.564,66D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	216.732,36	1,40	216.730,96D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.732,36	1,40	216.730,96D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	216.732,36	1,40	216.730,96D



*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
Treasoureiro

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 074.90717-RN

3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	201.314,68	17.176,81	184.137,87D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	201.314,68	17.176,81	184.137,87D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.314,68	17.176,81	184.137,87D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	118.045,28	708,44	117.336,84D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	83.269,40	16.468,37	66.801,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	573.671,56	8.867,09	564.804,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.031,99	0,00	19.031,99D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.032,55	0,00	14.032,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.032,55	0,00	14.032,55D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.811,94	0,00	5.811,94D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	293,10	0,00	293,10D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	758,40	0,00	758,40D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.026,95	0,00	2.026,95D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	836,59	0,00	836,59D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.127,57	0,00	2.127,57D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.999,44	0,00	4.999,44D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.999,44	0,00	4.999,44D
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	4.999,44	0,00	4.999,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	554.639,57	8.867,09	545.772,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	103.240,00	232,00	103.008,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.240,00	232,00	103.008,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Conselheiros	0,00	103.240,00	232,00	103.008,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias Servidores	0,00	52.780,00	0,00	52.780,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	48.952,00	232,00	48.720,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.678,06	960,00	54.718,06D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	55.678,06	960,00	54.718,06D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	32.846,45	0,00	32.846,45D



*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araujo Meireles*  
Tesorero

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

3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais -	0,00	18.046,34	960,00	17.086,34D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.507,27	0,00	4.507,27D
3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	0,00	278,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	395.721,51	7.675,09	388.046,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.721,51	7.675,09	388.046,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.429,66	0,00	34.429,66D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.132,15	0,00	2.132,15D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.173,63	0,00	22.173,63D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.123,88	0,00	10.123,88D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.463,77	7.535,59	224.948,18D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.824,54	0,00	1.824,54D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	74.939,01	0,00	74.939,01D
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	21.793,99	0,00	21.793,99D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.265,64	0,00	7.265,64D
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	6.740,16	0,00	6.740,16D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.889,79	0,00	8.889,79D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	52.612,36	0,00	52.612,36D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.730,41	0,00	2.730,41D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
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	2.091,24	0,00	2.091,24D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	19.662,12	0,00	19.662,12D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	780,25	0,00	780,25D
3.3.2.3.1.02.36 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67D



*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

*Jorge Carlos de A. Medeiros*  
Treasureiro

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 11/41

*Kléber Santos de Moraes*

Cantador - CRC-PE 024.9077-RN  
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

3.3.2.3.1.02.37 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.064,90	0,00	36.064,900
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	14.293,58	0,00	14.293,580
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	20.745,45	0,00	20.745,450
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.025,87	0,00	1.025,870
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	92.743,18	139,50	92.603,680
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.997,78	139,50	1.858,280
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	90.745,40	0,00	90.745,400
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.088.238,21	0,00	1.088.238,210
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.088.238,21	0,00	1.088.238,210
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.238,21	0,00	1.088.238,210
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.088.238,21	0,00	1.088.238,210
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.088.238,21	0,00	1.088.238,210
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,01	0,00	0,010
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,00	0,010
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,00	0,010
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,010
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,01	0,00	0,010
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	163.219,59	658,01	162.561,580
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	163.219,59	658,01	162.561,580
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.219,59	658,01	162.561,580
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, FLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.501,64	0,00	80.501,640
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	65.467,74	0,00	65.467,740
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.033,90	0,00	15.033,900
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	82.652,28	658,01	81.994,270
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	0,00	68.722,600
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.383,01	652,59	8.730,420

COREN-RN  
Fl. 12  
Assinatura

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

*Jorge Carlos de Araujo Medeiros*  
Jorge Carlos de Araujo Medeiros  
Tesoreroiro  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Aléber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 024.90717-88  
Página: 12/41

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reduções	2.203,35	0,00	2.203,35D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	2.343,32	5,42	2.337,90D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	65,67	0,00	65,67D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	57.129,04	8.381.278,43	8.324.149,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	57.129,04	7.078.755,31	7.021.626,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	57.129,04	7.078.755,31	7.021.626,27C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.129,04	7.078.755,31	7.021.626,27C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FISICA	57.129,04	7.066.539,26	7.009.410,22C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.009.410,22	7.009.410,22C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	2.304.940,36	2.304.940,36C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	3.691.980,00	3.691.980,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.012.489,86	1.012.489,86C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	57.129,04	57.129,04	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	57.129,04	57.129,04	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.216,05	12.216,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	325.460,62	325.460,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.460,62	325.460,62C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	325.460,62	325.460,62C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	222.067,47	222.067,47C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	97.798,24	97.798,24C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	1.095,78	1.095,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.499,13	4.499,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	727.708,03	727.708,03C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	657.744,62	657.744,62C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.744,62	657.744,62C



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araujo Medeiros*  
Tesorero  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 074.90777-RN

4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.994,84	20.994,84C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.483,65	107.483,65C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.498,55	32.498,55C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	496.767,58	496.767,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.963,41	69.963,41C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.963,41	69.963,41C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.963,41	69.963,41C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	69.963,41	69.963,41C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2.1.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	104.121,97	104.121,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	104.121,97	104.121,97C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.263,76	6.263,76C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.263,76	6.263,76C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	3.703,97	3.703,97C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.559,79	2.559,79C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	97.858,21	97.858,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.858,21	97.858,21C
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	97.001,96	97.001,96C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	13.915,75	13.915,75C
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	83.086,21	83.086,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,060	17.728.779,72	2.373.693,96	15.548.246,820
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.538.321,56	2.184.235,80	15.355.085,760



*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  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Carla Cely de A. Medeiros*  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/JT-RN  
Carer-RN

5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.045.232,50	0,00	7.045.232,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	0,00	4.958.470,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.267.090,00	0,00	4.267.090,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.584.050,00	0,00	1.584.050,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.273.530,00	0,00	2.273.530,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	409.510,00	0,00	409.510,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	544.920,00	0,00	544.920,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	243.740,00	0,00	243.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.280,00	0,00	8.280,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	0,00	877.690,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	0,00	335.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	0,00	276.210,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	37.260,00	0,00	37.260,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	238.950,00	0,00	238.950,00D



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
Jorge Carlos de Araujo Medeiros  
Treasoureiro  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Jorge Carlos de Araujo Medeiros*  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/1-RN  
Coren-RN

5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.930,00	0,00	37.930,000
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	3.000,000
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	2.000,000
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	32.430,000
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,000
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	0,00	13.800,000
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	98.150,00	0,00	98.150,000
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.150,00	0,00	98.150,000
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	98.150,00	0,00	98.150,000
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,000
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,000
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	0,00	441.600,000
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.494.089,06	2.184.235,80	8.309.853,260
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.697.044,53	1.797.044,53	6.900.000,000
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,000
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,600



*Thelma dos Santos Gomes*  
 Presidente  
 Sílvia Helena dos Santos Gomes  
 Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
 Tesoureiro  
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-III  
 COREN-RN nº 145.900-ENF



5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETAS	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
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) - C/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
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



*Santa Helena dos Santos Gomes*  
Presidente  
COFEN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Almeida*  
Tesorero  
COFEN-RN nº 146.900-ENF

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.90777-RN

5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higiene	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 Higiene	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
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 - DEBEMOS 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



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de A. Medeiros*  
Treasoureiro  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Kléber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 014.90777-08  
Foz de Iguaçu, BR

Página: 18/41

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
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



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Prize Carlos de Araujo Medeiros*  
Treasurer  
COREN-RN nº 146.900-ENF

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

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 - Doa - 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 - INDENIZACÕES 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	1.797.044,53	1.797.044,53	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	387.191,27	0,00	387.191,27D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.797.044,53	1.797.044,53C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.797.044,53	387.191,27	1.409.853,26D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	602.044,53	387.191,27	214.853,26D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	602.044,53	387.191,27	214.853,26D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	602.044,53	297.191,27	304.853,26D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araujo Medeiros*  
Tesorero  
Jorge Carlos de Araujo Medeiros  
COREN-RN nº 146.900-F1

Página:20/41

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.0077/RN

5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.625,68	6.625,68	6.625,68
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	917,43	917,43	917,43
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	540,58	540,58	540,58
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	5.167,67	5.167,67
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.630,00	110.630,00	53.546,67
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.630,00	110.630,00	53.546,67
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.083,33	7.083,33
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.935,59	7.935,59	7.935,59
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	400,00	400,00	400,00
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	452,26
5.2.2.2.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	343.853,26	120.107,94	223.745,32
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.620,76	101.500,00	77.120,76
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	162.120,76	101.500,00	60.620,76
5.2.2.2.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	165.232,50	18.607,94	146.624,56
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.232,50	0,00	165.232,50
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	9.447,68	9.447,68



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

*Kleber Santos de Moraes*  
 Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 034.90711-RN  
 Coren-RN

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
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
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



*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Treasoureiro

*Kleber Santos de Moraes*  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90777-RN

Página: 22/41

C:\PFM\...041 no 1.2.2.000.1

Contem-RN

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	17.575.442,12	32.930.527,88	15.548.246,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.133.178,15	32.488.263,91	15.355.085,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.469.040,15	11.314.272,65	7.045.232,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.469.040,15	7.045.232,50	2.576.192,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.469.040,15	7.045.232,50	2.576.192,35C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.625.071,14	4.962.870,00	1.337.798,86C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.625.071,14	4.962.870,00	1.337.798,86C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.616.025,35	4.958.470,00	1.342.444,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.210.603,44	4.267.090,00	1.056.486,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.246.303,39	1.584.050,00	337.746,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.749.007,48	2.273.530,00	524.522,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	215.292,57	409.510,00	194.217,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	405.421,91	691.380,00	285.958,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	405.421,91	691.380,00	285.958,09C
6.2.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.045,79	4.400,00	4.645,79D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	8.621,38	3.800,00	4.821,38D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	424,41	600,00	175,59C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	69.963,41	260.000,00	190.036,59C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	69.963,41	260.000,00	190.036,59C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	69.963,41	260.000,00	190.036,59C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	325.460,62	799.440,00	473.979,38C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	325.460,62	799.440,00	473.979,38C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	222.067,47	544.920,00	322.852,53C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	97.798,24	243.740,00	145.941,76C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.095,78	2.500,00	1.404,22C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	4.499,13	8.280,00	3.780,87C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00



6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
Presidente

COREN-RN nº 52.113-EMF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
Tesorero

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

COREN-RN nº 146.900-EN

Página: 23/41

*Kleber Santos de Moraes*

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.312,48	877.690,00	574.377,52C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	156.886,84	335.940,00	179.053,16C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.478,49	276.210,00	147.731,51C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	20.994,84	37.260,00	16.265,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	107.483,65	238.950,00	131.466,35C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.144,59	37.930,00	15.785,41C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.890,47	3.000,00	1.109,53C
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	20.254,12	32.430,00	12.175,88C
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	6.263,76	21.800,00	15.536,24C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Bleiões	0,00	3.703,97	13.800,00	10.096,03C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.559,79	8.000,00	5.440,21C
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	48.567,43	98.150,00	49.582,57C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.567,43	98.150,00	49.582,57C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	48.567,43	98.150,00	49.582,57C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	97.001,96	441.600,00	344.596,04C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	97.001,96	441.600,00	344.596,04C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.915,75	441.600,00	427.684,25C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	83.086,21	0,00	83.086,21D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.469.040,15	4.469.040,15C



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Almeida*  
Treasoureiro  
Jorge Carlos de Araujo Medeiros  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Kleber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 024.90771-RN  
Página: 24/41



6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.469.040,15	0,00	4.469.040,15C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.625.071,14	0,00	3.625.071,14C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.625.071,14	0,00	3.625.071,14C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.616.025,35	0,00	3.616.025,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.210.603,44	0,00	3.210.603,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.246.303,39	0,00	1.246.303,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.749.007,48	0,00	1.749.007,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	215.292,57	0,00	215.292,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	405.421,91	0,00	405.421,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	405.421,91	0,00	405.421,91C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.045,79	0,00	9.045,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	8.621,38	0,00	8.621,38C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	424,41	0,00	424,41C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	69.963,41	0,00	69.963,41C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	69.963,41	0,00	69.963,41C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	69.963,41	0,00	69.963,41C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	325.460,62	0,00	325.460,62C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	325.460,62	0,00	325.460,62C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	222.067,47	0,00	222.067,47C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	97.798,24	0,00	97.798,24C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.095,78	0,00	1.095,78C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	4.499,13	0,00	4.499,13C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.312,48	0,00	303.312,48C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	156.886,84	0,00	156.886,84C



6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente

COFEN-RN nº 57.117-EMF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesorero

COREN-RN nº 146.900-ENF

Xéber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/RN

6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.478,49	128.478,49C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	20.994,84	20.994,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	107.483,65	107.483,65C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.144,59	22.144,59C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.890,47	1.890,47C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.254,12	20.254,12C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	6.263,76	6.263,76C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	3.703,97	3.703,97C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.559,79	2.559,79C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	48.567,43	48.567,43C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.567,43	48.567,43C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	48.567,43	48.567,43C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	48.567,43	48.567,43C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	97.001,96	97.001,96C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	97.001,96	97.001,96C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	13.915,75	13.915,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	83.086,21	83.086,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.973.991,26	8.309.853,26C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.807.659,25	2.681.221,99C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.612.659,25	1.486.221,99C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.801.068,50	160.483,61C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.801.068,50	160.483,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.143.756,12	142.483,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.569.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	97.436,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	80.141,76	0,00
	0,00	57.797,52	102.662,95C



*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de A. Medeiros*  
Tesoreroiro

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Contador - CRC-PE 094.907/7-89

Página: 26/41

*Ricardo Santos de Morais*

Contador - CRC-PE 094.907/7-89

6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pécuniário	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	19.265,84	53.559,24	34.293,40C
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	3.485.852,37	4.811.590,75	1.325.738,38C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.735.852,37	3.061.590,75	1.325.738,38C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	232.317,00	410.505,00	178.192,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	102.565,00	177.465,00	74.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	128.244,00	226.044,00	97.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.508,00	7.000,00	5.492,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.884,01	141.682,11	73.798,10C
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	17.750,72	30.000,00	12.249,28C
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 - Materials De Telecomunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materials Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	5.167,67	2.989,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C



0,90

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesorero

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.00717-8N

6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	10.000,00	9.645,90C
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	4.184,00	8.056,43	3.872,43C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.999,44	5.000,00	0,56C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.999,44	5.000,00	0,56C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.302,04	166.298,45	97.996,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	37.394,42	72.549,23	35.154,81C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	29.707,62	73.749,22	44.041,60C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.200,00	20.000,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	107.301,56	143.439,48	36.137,92C
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	834,00	6.556,00	5.722,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	551.747,52	1.039.557,09	487.809,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.940,70	120.500,00	45.559,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	6.500,00	1.382,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	57.267,42	75.000,00	17.732,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.556,12	39.000,00	26.443,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	354.856,82	756.857,09	402.000,27C
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	79.180,07	210.000,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
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



*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
 Presidente

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  
 Coren-RN  
 Página: 28/41

6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação ue 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	119.887,96	150.000,00	30.112,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.663,90	17.130,00	12.466,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe 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	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	12.000,00	10.450,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	16.418,53	51.000,00	34.581,47C
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	2.982,00	8.201,75	5.219,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	8.000,00	916,67C
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	7.882,98	9.935,59	2.052,61C



*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

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

6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferênc... para o COFEN - Cota-parte (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
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	287.154,76	736.905,97	449.751,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	182.001,64	474.620,76	292.619,12C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	166.967,74	402.120,76	235.153,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.033,90	56.000,00	40.966,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	105.087,45	258.285,21	153.197,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	180.232,50	111.509,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.806,04	20.652,59	7.846,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.643,37	20.000,00	8.356,63C
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	7.207,44	17.400,12	10.192,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,67	4.000,00	3.934,33C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C



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

*Jose Carlos de Araujo Medeiros*  
Tesorero  
COREN-RN nº 146.900-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.327.029,32	5.763.891,17	2.436.861,85C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.327.029,32	5.763.891,17	2.436.861,85C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.302.634,13	2.644.209,57	1.341.575,44C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.302.634,13	2.644.209,57	1.341.575,44C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.016.728,70	2.004.895,79	988.167,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	788.498,53	1.570.831,63	782.333,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.294,32	97.436,68	68.142,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	38.500,90	80.141,76	41.640,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.591,88	59.591,88	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	76.183,95	158.909,72	82.725,77C
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	19.936,38	19.936,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	285.905,43	639.313,78	353.408,35C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	80.663,35	170.483,30	89.819,95C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	195.912,89	447.520,06	251.607,17C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.329,19	21.310,42	11.981,23C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.024.395,19	3.119.581,60	1.095.286,41C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.153.202,07	1.660.000,00	506.797,93C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.153.202,07	1.660.000,00	506.797,93C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.153.202,07	1.660.000,00	506.797,93C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	871.193,12	1.459.581,60	588.488,48C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	106.749,00	112.549,00	5.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.245,00	57.565,00	2.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	49.996,00	53.476,00	3.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araujo Medeiros*  
Tesorero  
Jorge Carlos de Araujo Medeiros  
Contador - CRC-PE 024.90717-RN  
COREN-RN nº 146.900-ENF

6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.111,95	69.212,44	55.100,49C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.343,07	20.776,04	17.432,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	293,10	17.750,72	17.457,62C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	758,40	8.000,00	7.241,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Géneros Alimentícios	0,00	2.026,95	14.641,15	12.614,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	354,10	354,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.512,43	5.512,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.363,35	68.302,04	25.938,69C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	16.842,81	37.394,42	20.551,61C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	24.494,67	29.707,62	5.212,95C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.025,87	1.200,00	174,13C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.213,54	107.579,56	53.366,02C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.846,45	71.708,00	38.861,55C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	15.747,82	28.759,56	13.011,74C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.507,27	6.000,00	1.492,73C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	275.310,88	496.011,44	220.700,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.748,25	74.940,70	42.192,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.132,15	5.117,16	2.985,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.173,63	57.267,42	35.093,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.442,47	12.556,12	4.113,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.819,45	298.981,24	149.161,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.824,54	5.600,00	3.775,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	12.261,63	29.180,07	16.918,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.793,99	54.000,00	32.206,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.546,00	23.325,48	16.779,48C



  
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
 Tesoureiro  
 COREN-RN nº 145.900-ENF

  
 Silvana dos Santos Gomes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 145.900-ENF



6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.740,16	12.128,64	5.388,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.889,79	12.465,67	3.575,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	52.172,36	119.887,96	67.715,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.210,00	4.663,90	2.453,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
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	1.742,70	2.091,24	348,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	16.418,53	16.418,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.189,75	4.189,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	92.743,18	122.089,50	29.346,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.997,78	2.089,50	91,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	90.745,40	120.000,00	29.254,60C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	118.045,28	252.858,44	134.813,16C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	118.045,28	252.858,44	134.813,16C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.269,40	172.581,43	89.312,03C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.269,40	172.581,43	89.312,03C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	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
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	164.247,30	167.704,83	3.457,53C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.501,64	80.501,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	65.467,74	65.467,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.033,90	15.033,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83.679,99	87.137,52	3.457,53C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00

COREN-RN  
23  
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*  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Treasurer  
COREN-RN nº 146.900-ENF

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

6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10.018,26	13.458,63	3.440,37C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.195,69	2.195,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	2.743,44	2.760,60	17,16C
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,67	65,67	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.186.805,77	3.240.280,25	53.474,48C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.106.805,77	3.240.280,25	53.474,48C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.249.893,22	1.303.014,38	53.121,16C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.249.893,22	1.303.014,38	53.121,16C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.016.828,61	1.017.107,55	278,94C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	788.354,83	788.633,77	278,94C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.294,32	29.294,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	38.500,90	38.500,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.591,88	59.591,88	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	76.427,56	76.427,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	19.936,38	19.936,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	233.064,61	285.906,83	52.842,22C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	62.150,17	80.663,35	18.513,18C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	163.145,66	195.914,29	32.768,63C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	7.768,78	9.329,19	1.560,41C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.936.912,55	1.937.265,87	353,32C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.063.202,07	1.063.202,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.063.202,07	1.063.202,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.063.202,07	1.063.202,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	873.710,48	874.063,80	353,32C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	103.472,00	103.472,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	52.780,00	52.780,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	49.184,00	49.184,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Luiz Carlos de Araújo Medeiros*  
Tesoreroiro  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
COREN-RN  
Página: 34/41

6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.383,95	13.383,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.343,07	3.343,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	293,10	293,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	758,40	758,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.026,95	2.026,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.784,43	4.784,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.064,90	36.064,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	14.293,58	14.293,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.745,45	20.745,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.025,87	1.025,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.112,06	51.112,06	348,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.846,45	32.846,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	13.272,34	13.272,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.159,27	4.507,27	348,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	834,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	274.456,38	274.456,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.748,25	32.748,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.132,15	2.132,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.173,63	22.173,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.442,47	8.442,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.825,45	148.825,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.824,54	1.824,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	12.261,63	12.261,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.793,99	21.793,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.740,16	6.740,16	0,00


  
 Assinatura


  
 Sílvia 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 024.903/T-RN  
 Página: 35/41  
 Coren-RN

6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.889,79	8.889,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	52.172,36	52.172,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	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	1.742,70	1.742,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	16.418,53	16.418,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	3.195,75	3.195,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	92.882,68	92.882,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.137,28	2.137,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	90.745,40	90.745,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	118.753,72	118.753,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	118.753,72	118.753,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.737,77	99.737,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.737,77	99.737,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	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
6.2.2.6.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163.847,28	163.847,28	5,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.501,64	80.501,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	65.467,74	65.467,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.033,90	15.033,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83.279,97	83.279,97	5,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.018,26	10.018,26	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 Meisenc*  
Tesorreiro  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Xéber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Página: 36/41

6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.195,69	2.195,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	2.343,42	2.348,74	5,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,67	65,67	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	23.865,65	3.162.160,59	3.138.294,94C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.865,65	3.162.160,59	3.138.294,94C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.845,15	1.246.268,54	1.243.423,39C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.845,15	1.246.268,54	1.243.423,39C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.843,75	1.013.205,33	1.010.361,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	135,24	787.440,06	787.304,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	29.294,32	29.294,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	38.500,90	38.500,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.794,36	57.797,52	56.003,16C
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	76.183,95	75.940,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	670,54	19.265,84	18.595,30C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,40	233.063,21	233.061,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	62.150,17	62.150,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	1,40	163.144,26	163.142,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	7.768,78	7.768,78C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.020,50	1.915.692,05	1.894.871,55C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.063.202,07	1.063.202,07C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.063.202,07	1.063.202,07C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.063.202,07	1.063.202,07C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.020,50	852.689,98	831.569,48C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	232,00	103.240,00	103.008,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	52.780,00	52.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	232,00	48.952,00	48.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,43	12.055,52	10.727,09C



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
Tessoureiro  
COREN-RN no 145.000.888

*Kléber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 024.90771-RN  
Carren RN

6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.343,07	3.343,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	293,10	293,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	758,40	758,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Géneros Alimentícios	0,00	0,00	2.026,95	2.026,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materials Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.328,43	3.456,00	2.127,57C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.999,44	4.999,44C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	4.999,44	4.999,44C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	36.064,90	36.064,90C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	14.293,58	14.293,58C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	20.745,45	20.745,45C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1.025,87	1.025,87C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278,00	50.834,06	50.556,06C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	32.846,45	32.846,45C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	13.272,34	13.272,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	4.159,27	4.159,27C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	556,00	278,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.347,25	273.109,13	271.761,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.748,25	32.748,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	2.132,15	2.132,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	22.173,63	22.173,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	8.442,47	8.442,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DENNAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.207,75	147.617,70	146.409,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.824,54	1.824,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	12.261,63	12.261,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	21.793,99	21.793,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	6.546,00	6.546,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	6.740,16	6.740,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.889,79	8.889,79C



Jorge Carlos de Araujo Mesteiros  
Treasoureiro

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	52.172,36	52.172,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
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	1.742,70	1.742,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	16.418,53	16.418,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.207,75	1.988,00	780,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	139,50	92.743,18	92.603,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	139,50	1.997,78	1.858,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	90.745,40	90.745,40C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	708,44	118.045,28	117.336,84C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	708,44	118.045,28	117.336,84C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.468,37	83.269,40	66.801,03C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.468,37	83.269,40	66.801,03C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.882,98	7.882,98C
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
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.083,33	7.083,33C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658,01	163.189,27	162.531,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	80.501,64	80.501,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	65.467,74	65.467,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	15.033,90	15.033,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	658,01	82.621,96	81.963,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	68.722,60	68.722,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	652,59	9.365,67	8.713,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	2.195,69	2.195,69C

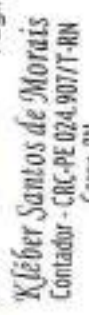

  
 JOSE EN-RR


  
 Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente  
 COREN-RN nº 52.113-ENF


  
 Jorge Carlos de A. Medeiros

Tesoureiro  
 COREN-RN nº 146.900-ENF


  
 Xéber Santos de Moraes

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5,42	2.338,00	2.332,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	65,67	65,67C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	442.263,97	442.263,97	193.161,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	419.813,38	419.813,38	181.831,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	419.813,38	419.813,38	181.831,94C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	128.324,10	179.089,04	54.467,84C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	128.324,10	179.089,04	54.467,84C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.360,24	113.360,24	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	113.360,24	113.360,24	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	112.400,24	112.400,24C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	112.400,24	112.400,24C
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
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.963,86	14.963,86C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	14.963,86	14.963,86C
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 Araujo Medeiros*  
 Tesoureiro  
 COREN-RN nº 146.900-ENF

*Ribeiro Santos de Moraes*  
 Contador - CRC-PE 024.50777-RN  
 Coren-RN





**TOTALS**

Natal-RN, 30 de junho de 2018



Sílvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113

0,00

78.164.819,72

78.164.819,72

0,00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro  
COREN-RN nº 146.900



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



**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.469.040,15	4.752.028,07	Despesa Orçamentária	3.138.294,94
RECEITA REALIZADA	4.469.040,15	4.752.028,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.138.294,94
RECEITA CORRENTE	4.469.040,15	4.752.028,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.138.294,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.625.071,14	3.727.720,68	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.243.423,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.625.071,14	3.727.720,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.423,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.616.025,35	3.722.931,26	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.361,58
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.210.603,44	3.287.701,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.061,81
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	405.421,91	435.230,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.871,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.045,79	4.789,42	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.202,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	69.963,41	125.482,42	CONTRIBUIÇÕES	1.063.202,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.963,41	125.482,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	831.669,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.460,62	393.868,86	DIÁRIAS	103.008,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.460,62	393.868,86	MATERIAL DE CONSUMO	10.777,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.232,50	88.314,41	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.999,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.232,50	88.314,41	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.064,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.232,50	88.314,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.556,06
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	145.232,50	88.314,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.701,88

COREN-RN  
Fls. 42  
Assinatura

*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
Presidente  
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Luiz Carlos de Araújo Medeiros*  
Tesoreroiro  
CNPJ: 08.506.339/0001-76

*Kléber Santos de Morais*  
Contador - CR-05 001 0017-00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.312,48	416.641,70	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.336,84	122.689,57
MULTAS E JUROS DE MORA	156.886,84	156.343,42	AUXÍLIO TRANSPORTE	66.801,03	63.873,59
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	128.478,49	122.318,43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.802,98	131.122,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.144,59	25.262,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.531,26	251.666,14
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.263,76	8.762,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		2.150,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	856,25	521,38	INVESTIMENTOS		2.150,00
RESTITUIÇÕES	856,25	521,38	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.150,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.567,43	60.510,35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.150,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	48.567,43	60.510,35			
RECEITAS DIVERSAS	97.001,96	199.266,55			
OUTRAS RECEITAS	97.001,96	199.266,55			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	298.253,56	253.984,06	Transferências Financeiras Concedidas		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos Extraorçamentários	405.269,11	373.392,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	112.400,24	107.763,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.651,91	56.538,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.121,47	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	243.601,65	197.445,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.833,33	48.687,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.441.747,50	1.103.352,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	227.914,07	216.941,19
Caixa e Equivalente de Caixa	1.441.747,50	1.103.352,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.665.477,16	2.417.885,65
Depósitos. Rest. Vins Vinculados			Caixa e Equivalente de Caixa	2.665.477,16	2.417.885,65
<b>Total:</b>	<b>6.209.041,21</b>	<b>6.109.364,61</b>	Depósitos. Rest. Vins Vinculados		

Natal-RN, 30 de junho de 2018

*Silvia Helena dos Santos Gomes*

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113

*Jorge Carlos de A. Medeiros*

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Treasurer  
COREN-RN nº 146.900

*Alber Santos de Moraes*

Alber 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 30/06/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	7.045.232,50	4.469.040,15	-2.576.192,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	3.625.071,14	-1.337.798,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	3.625.071,14	-1.337.798,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	3.616.025,35	-1.342.444,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	9.045,79	4.645,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	69.963,41	-190.036,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	69.963,41	-190.036,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	325.460,62	-473.979,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	325.460,62	-473.979,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	303.312,48	-574.377,52
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	156.886,84	-179.053,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	128.478,49	-147.731,51
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	22.144,59	-15.785,41
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	6.263,76	-15.536,24
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
Presidente  
COREN-RN nº 57.113-ENF

*Luiz Carlos de Araújo Medeiros*  
Tesorero

*Luiz Carlos de A. Medeiros*  
Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-08

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	98.150,00	48.567,43	-49.582,57		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	98.150,00	48.567,43	-49.582,57		
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	441.600,00	97.001,96	-344.598,04		
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	441.600,00	97.001,96	-344.598,04		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>7.045.232,50</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>-2.576.192,35</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>8.309.853,26</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>-2.576.192,35</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.620,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.620,76</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.620,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.620,76</b>		
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.900.000,00	8.309.853,26	5.628.631,27	3.191.769,42	3.138.294,94	2.681.221,99
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	7.114.853,26	5.628.631,27	3.191.769,42	3.138.294,94	1.485.221,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.798.603,60	2.638.119,99	1.296.544,55	1.243.423,39	160.483,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.798.603,60	2.638.119,99	1.296.544,55	1.243.423,39	160.483,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.141.291,22	1.998.807,61	1.010.640,52	1.010.361,58	142.483,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	639.312,38	285.904,03	233.061,81	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	4.316.249,66	2.990.511,28	1.895.224,87	1.894.871,55	1.325.738,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.063.202,07	1.063.202,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.063.202,07	1.063.202,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.746.249,66	1.420.511,28	832.022,80	831.669,48	1.325.738,38
DIÁRIAS	287.000,00	287.000,00	108.808,00	103.008,00	103.008,00	178.192,00
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	139.625,68	65.827,58	10.727,09	10.727,09	73.798,10
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	4.999,44	4.999,44	4.999,44	0,56



*Carla Helena dos Santos Gomes*  
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
Tesoreroiro

COREN-RN nº 146.000-FUN

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.90777-8N

Página: 2/5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	160.000,00	62.003,59	36.064,90	36.064,90	97.996,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	140.408,00	104.270,08	50.904,06	50.556,06	36.137,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	980.272,01	492.462,44	271.761,88	271.761,88	487.809,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	252.150,00	252.150,00	117.336,84	117.336,84	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	156.113,06	156.113,06	66.801,03	66.801,03	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	9.935,59	7.882,98	7.882,98	7.882,98	2.052,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	615.745,32	165.994,11	162.536,58	162.531,26	449.751,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>8.309.853,26</b>	<b>5.628.631,27</b>	<b>3.191.769,42</b>	<b>3.138.294,94</b>	<b>2.681.221,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>8.309.853,26</b>	<b>5.628.631,27</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>3.138.294,94</b>	<b>2.681.221,99</b>

Natal-RN, 30 de junho de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Treasoureiro  
COREN-RN nº 146.900



Kleber 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		LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	BALANÇO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM BALANCE GERAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702,90	178.129,04	112.400,24	112.400,24	14.963,86	54.467,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	25.036,14	25.036,14	14.963,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.702,90	138.129,04	87.364,10	87.364,10	0,00	54.467,84
<b>TOTAL:</b>	<b>3.702,90</b>	<b>178.129,04</b>	<b>112.400,24</b>	<b>112.400,24</b>	<b>14.963,86</b>	<b>54.467,84</b>

  
Sirlene 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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	ANEXOS		PÁGOS	RESERVAÇÃO	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIO DE MEMBRO 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329,12</b>	<b>11.121,47</b>	<b>0,00</b>	<b>207,65</b>

  
 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 004.90777-RN  
 Coren-RN







Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

## Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.045.232,50</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>2.576.192,35</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>7.045.232,50</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>2.576.192,35</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.962.870,00</b>	<b>3.625.071,14</b>	<b>3.625.071,14</b>	<b>1.337.798,86</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>4.962.870,00</b>	<b>3.625.071,14</b>	<b>3.625.071,14</b>	<b>1.337.798,86</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.958.470,00</b>	<b>3.616.025,35</b>	<b>3.616.025,35</b>	<b>1.342.444,65</b>
<b>Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>4.267.090,00</b>	<b>3.210.603,44</b>	<b>3.210.603,44</b>	<b>1.056.486,56</b>
Enfermeiro	1.584.050,00	1.246.303,39	1.246.303,39	337.746,61
Técnico	2.273.530,00	1.749.007,48	1.749.007,48	524.522,52
Auxiliar	409.510,00	215.292,57	215.292,57	194.217,43
<b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>691.380,00</b>	<b>405.421,91</b>	<b>405.421,91</b>	<b>285.958,09</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	405.421,91	405.421,91	285.958,09
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>9.045,79</b>	<b>9.045,79</b>	<b>-4.645,79</b>
<b>Anuidades Do Exercício - P.J.</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.621,38</b>	<b>8.621,38</b>	<b>-4.821,38</b>
<b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.</b>	<b>600,00</b>	<b>424,41</b>	<b>424,41</b>	<b>175,59</b>
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>69.963,41</b>	<b>69.963,41</b>	<b>190.036,59</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>69.963,41</b>	<b>69.963,41</b>	<b>190.036,59</b>
Juros De Títulos De Renda	260.000,00	69.963,41	69.963,41	190.036,59
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>799.440,00</b>	<b>325.460,62</b>	<b>325.460,62</b>	<b>473.979,38</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>799.440,00</b>	<b>325.460,62</b>	<b>325.460,62</b>	<b>473.979,38</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	544.920,00	222.067,47	222.067,47	322.852,53
Expedição De Carteira	243.740,00	97.798,24	97.798,24	145.941,76
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	1.095,78	1.095,78	1.404,22
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.280,00	4.499,13	4.499,13	3.780,87
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>145.232,50</b>	<b>145.232,50</b>	<b>145.232,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>145.232,50</b>	<b>145.232,50</b>	<b>145.232,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>145.232,50</b>	<b>145.232,50</b>	<b>145.232,50</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>145.232,50</b>	<b>145.232,50</b>	<b>145.232,50</b>	<b>0,00</b>
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	145.232,50	145.232,50	145.232,50	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>877.490,00</b>	<b>303.312,48</b>	<b>303.312,48</b>	<b>574.377,52</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>335.940,00</b>	<b>156.886,84</b>	<b>156.886,84</b>	<b>179.053,16</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>276.210,00</b>	<b>128.478,49</b>	<b>128.478,49</b>	<b>147.731,51</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	37.260,00	20.994,84	20.994,84	16.265,16
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	238.950,00	107.483,65	107.483,65	131.466,35

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

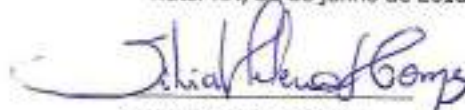
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/RN  
Enferm. RN

Página:1/2

<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.930,00</b>	<b>22.144,59</b>	<b>22.144,59</b>	<b>15.785,41</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	1.890,47	1.890,47	1.109,53
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	20.254,12	20.254,12	12.175,88
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>21.800,00</b>	<b>6.263,76</b>	<b>6.263,76</b>	<b>15.536,24</b>
Multas De Eleições	13.800,00	3.703,97	3.703,97	10.096,03
Outras Multas	8.000,00	2.559,79	2.559,79	5.440,21
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>856,25</b>	<b>856,25</b>	<b>1.143,75</b>
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>856,25</b>	<b>856,25</b>	<b>1.143,75</b>
Outras Restituições	2.000,00	856,25	856,25	1.143,75
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>98.150,00</b>	<b>48.567,43</b>	<b>48.567,43</b>	<b>49.582,57</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>98.150,00</b>	<b>48.567,43</b>	<b>48.567,43</b>	<b>49.582,57</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.150,00	48.567,43	48.567,43	49.582,57
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>441.606,00</b>	<b>97.001,96</b>	<b>97.001,96</b>	<b>344.598,04</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>441.606,00</b>	<b>97.001,96</b>	<b>97.001,96</b>	<b>344.598,04</b>
Receitas Não Identificadas	441.606,00	13.915,75	13.915,75	427.684,25
Outras Receitas	0,00	83.086,21	83.086,21	-83.086,21
<b>Total:</b>	<b>7.045.232,50</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>2.576.192,35</b>

Natal-RN, 30 de junho 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	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.114.853,26</b>	<b>5.628.631,27</b>	<b>5.628.631,27</b>	<b>1.486.221,99</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>2.638.119,99</b>	<b>2.638.119,99</b>	<b>160.483,61</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>2.638.119,99</b>	<b>2.638.119,99</b>	<b>160.483,61</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.141.291,22</b>	<b>1.998.807,61</b>	<b>1.998.807,61</b>	<b>142.483,61</b>
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	56.003,16	56.003,16	102.662,95
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) - C/88	52.888,70	18.595,30	18.595,30	34.293,40
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>639.312,38</b>	<b>639.312,38</b>	<b>639.312,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.316.249,66</b>	<b>2.990.511,28</b>	<b>2.990.511,28</b>	<b>1.325.738,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.746.249,66</b>	<b>1.420.511,28</b>	<b>1.420.511,28</b>	<b>1.325.738,38</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>108.808,00</b>	<b>108.808,00</b>	<b>178.192,00</b>
Diárias Conselheiros	130.000,00	55.100,00	55.100,00	74.900,00
Diárias Servidores	150.000,00	52.200,00	52.200,00	97.800,00
Diárias Colaboradores	7.000,00	1.508,00	1.508,00	5.492,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>139.625,68</b>	<b>65.827,58</b>	<b>65.827,58</b>	<b>73.798,10</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	20.776,04	20.776,04	14.223,96
Material De Expediente	30.000,00	17.750,72	17.750,72	12.249,28
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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

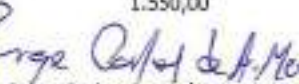
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Presidente  
COREN-RN nº 146.900-ENF


Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Cran.011

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	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pecas E Acessórios Para Veículos	10.000,00	354,10	354,10	9.645,90
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.000,00	2.127,57	2.127,57	3.872,43
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,44</b>	<b>4.999,44</b>	<b>0,56</b>
Material Para Divulgação	5.000,00	4.999,44	4.999,44	0,56
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>62.603,59</b>	<b>62.003,59</b>	<b>97.996,41</b>
Passagens Conselheiros	70.000,00	34.845,19	34.845,19	35.154,81
Passagens Servidores	70.000,00	25.958,40	25.958,40	44.041,60
Passagens Colaboradores	20.000,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>140.408,00</b>	<b>104.270,08</b>	<b>104.270,08</b>	<b>36.137,92</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>980.272,01</b>	<b>492.462,44</b>	<b>492.462,44</b>	<b>487.809,57</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>120.500,00</b>	<b>74.940,70</b>	<b>74.940,70</b>	<b>45.559,30</b>
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.000,00	57.267,42	57.267,42	17.732,58
Outros Serviços Terceirizados	39.000,00	12.556,12	12.556,12	26.443,88
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>697.572,01</b>	<b>295.571,74</b>	<b>295.571,74</b>	<b>402.000,27</b>
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
Divulgações Diversas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	119.887,96	119.887,96	30.112,04
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	4.663,90	4.663,90	12.466,10
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	7.000,00	7.000,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00


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


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

  
 Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/1-RN

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
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	16.418,53	16.418,53	34.581,47
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 - P)	6.000,00	780,25	780,25	5.219,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	916,67	0,00	0,00	916,67
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>162.200,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>40.250,00</b>
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
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>252.150,00</b>	<b>252.150,00</b>	<b>252.150,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Alimentação	252.150,00	252.150,00	252.150,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>156.113,06</b>	<b>156.113,06</b>	<b>156.113,06</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Transporte	156.113,06	156.113,06	156.113,06	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9.955,59</b>	<b>7.882,98</b>	<b>7.882,98</b>	<b>2.052,61</b>
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
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>615.745,32</b>	<b>165.994,11</b>	<b>165.994,11</b>	<b>449.751,21</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>373.120,76</b>	<b>80.501,64</b>	<b>80.501,64</b>	<b>292.619,12</b>
Auxílio Representação	300.620,76	65.467,74	65.467,74	235.153,02
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	15.033,90	15.033,90	40.966,10
Despesas Com Fiscalizações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>238.624,56</b>	<b>85.426,80</b>	<b>85.426,80</b>	<b>153.197,76</b>
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	180.232,50	68.722,60	68.722,60	111.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	12.153,45	12.153,45	7.846,55
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.552,32	2.195,69	2.195,69	8.356,63
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	2.355,06	2.355,06	10.192,68
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	65,67	65,67	3.934,33
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.000,00</b>
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00

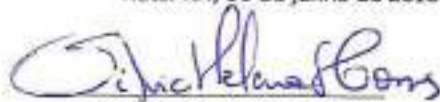
  
 Silvia Helena dos Santos Gomes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 52.113-ENF

  
 Jorge Carlos de A. Medeiros  
 Tesoureiro  
 COREN-RN nº 146.900-ENF

  
 Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Página: 3/4

<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
Mobiliários Em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>Total:</b>	<b>8.309.853,26</b>	<b>5.628.631,27</b>	<b>5.628.631,27</b>	<b>2.681.221,99</b>

Natal-RN, 30 de junho 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 Liquidada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exer.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.114.853,28</b>	<b>3.191.769,42</b>	<b>3.191.769,42</b>	<b>3.923.083,84</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>1.296.544,55</b>	<b>1.296.544,55</b>	<b>1.502.059,05</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>1.296.544,55</b>	<b>1.296.544,55</b>	<b>1.502.059,05</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.141.291,22</b>	<b>1.010.640,52</b>	<b>1.010.640,52</b>	<b>1.130.650,70</b>
Salários	1.569.916,86	787.583,76	787.583,76	782.333,10
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	29.294,32	29.294,32	68.142,36
Incentivo a Qualificação	80.141,76	38.500,90	38.500,90	41.640,86
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	56.003,16	56.003,16	102.662,95
Férias - Abono Pecuniário	10.250,00	4.722,74	4.722,74	5.527,26
13º Salário	158.666,11	75.940,34	75.940,34	82.725,77
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - CI/BS	52.888,70	18.595,30	18.595,30	34.293,40
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>639.312,38</b>	<b>285.904,03</b>	<b>285.904,03</b>	<b>353.408,35</b>
FGTS	170.483,30	80.663,35	80.663,35	89.819,95
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	195.911,49	195.911,49	251.607,17
Pis/Pasep	21.310,42	9.329,19	9.329,19	11.981,23
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.316.249,66</b>	<b>1.895.224,87</b>	<b>1.895.224,87</b>	<b>2.421.024,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.063.202,07</b>	<b>1.063.202,07</b>	<b>506.797,93</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.063.202,07</b>	<b>1.063.202,07</b>	<b>506.797,93</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.570.000,00	1.063.202,07	1.063.202,07	506.797,93
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.746.249,66</b>	<b>832.022,80</b>	<b>832.022,80</b>	<b>1.914.226,86</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>103.008,00</b>	<b>103.008,00</b>	<b>183.992,00</b>
Diárias Conselheiros	130.000,00	52.780,00	52.780,00	77.220,00
Diárias Servidores	150.000,00	48.720,00	48.720,00	101.280,00
Diárias Colaboradores	7.000,00	1.508,00	1.508,00	5.492,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>139.625,68</b>	<b>10.727,09</b>	<b>10.727,09</b>	<b>128.898,59</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	3.343,07	3.343,07	31.656,93
Material De Expediente	30.000,00	293,10	293,10	29.706,90
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.917,43	758,40	758,40	8.159,03
Gêneros Alimentícios	23.000,00	2.026,95	2.026,95	20.973,05

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Página: 1/4  
  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Página 9/1

Materiais 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	2.178,00	2.178,00	2.989,67
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	2.127,57	2.127,57	3.872,43
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,44</b>	<b>4.999,44</b>	<b>0,56</b>
Material Para Divulgação	5.000,00	4.999,44	4.999,44	0,56
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>36.064,90</b>	<b>36.064,90</b>	<b>123.935,10</b>
Passagens Conselheiros	70.000,00	14.293,58	14.293,58	55.706,42
Passagens Servidores	70.000,00	20.745,45	20.745,45	49.254,55
Passagens Colaboradores	20.000,00	1.025,87	1.025,87	18.974,13
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>140.408,00</b>	<b>50.904,06</b>	<b>50.904,06</b>	<b>89.503,94</b>
Estagiários	71.708,00	32.846,45	32.846,45	38.861,55
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	13.272,34	13.272,34	32.927,66
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.000,00	4.507,27	4.507,27	1.492,73
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>980.272,01</b>	<b>271.761,88</b>	<b>271.761,88</b>	<b>708.510,13</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>120.500,00</b>	<b>32.748,25</b>	<b>32.748,25</b>	<b>87.751,75</b>
Serviço De Segurança	6.500,00	2.132,15	2.132,15	4.367,85
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.000,00	22.173,63	22.173,63	52.826,37
Outros Serviços Terceirizados	39.000,00	8.442,47	8.442,47	30.557,53
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>697.572,01</b>	<b>146.409,95</b>	<b>146.409,95</b>	<b>551.162,06</b>
Água E Esgoto	10.000,00	1.824,54	1.824,54	8.175,46
Correspondência E Cobrança	160.000,00	12.261,63	12.261,63	147.738,37
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Divulgações Diversas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	21.793,99	21.793,99	32.206,01
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	6.546,00	6.546,00	23.454,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	18.000,00	6.740,16	6.740,16	11.259,84
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Locação De Bens Móveis	18.000,00	8.889,79	8.889,79	9.110,21
Locação De Software	150.000,00	52.172,36	52.172,36	97.827,64
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	2.210,00	2.210,00	14.920,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
 Contador  
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 2/4  
*Kléber Santos de Moraes*  
 Contador - CRC-PE 024.901/T-RN



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	1.742,70	1.742,70	8.257,30
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços Pericia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	16.418,53	16.418,53	34.581,47
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	780,25	780,25	5.219,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	916,67	0,00	0,00	916,67
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>162.200,00</b>	<b>92.603,68</b>	<b>92.603,68</b>	<b>69.596,32</b>
Taxa sobre Serviços Bancários	2.200,00	1.858,28	1.858,28	341,72
Despesas com Cobrança	160.000,00	90.745,40	90.745,40	69.254,60
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>252.150,00</b>	<b>117.336,84</b>	<b>117.336,84</b>	<b>134.813,16</b>
Auxílio Alimentação	252.150,00	117.336,84	117.336,84	134.813,16
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>156.113,06</b>	<b>66.801,03</b>	<b>66.801,03</b>	<b>89.312,03</b>
Auxílio Transporte	156.113,06	66.801,03	66.801,03	89.312,03
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9.935,59</b>	<b>7.882,98</b>	<b>7.882,98</b>	<b>2.052,61</b>
Dea - Transferência para o COPEN - 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
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>615.745,32</b>	<b>162.536,58</b>	<b>162.536,58</b>	<b>453.208,74</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>373.120,76</b>	<b>80.501,64</b>	<b>80.501,64</b>	<b>292.619,12</b>
Auxílio Representação	300.620,76	65.467,74	65.467,74	235.153,02
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	15.033,90	15.033,90	40.966,10
Despesas Com Fiscalizações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>238.624,56</b>	<b>81.969,27</b>	<b>81.969,27</b>	<b>156.655,29</b>
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	180.232,50	68.722,60	68.722,60	111.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	8.713,08	8.713,08	11.286,92
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.552,32	2.195,69	2.195,69	8.356,63
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	2.337,90	2.337,90	10.209,84
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	65,67	65,67	3.934,33
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.000,00</b>
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00

COREN-RN  
 Fib. 52  
 Assinatura

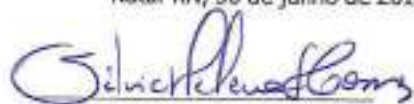
  
 Silvana Helena dos Santos Gomes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
 Jorge César de A. Medeiros  
 Tesoureiro  
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 3/4  
 Kléber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 014.907/T-RN

<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
Mobiliários Em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>Total:</b>	<b>8.309.853,26</b>	<b>3.191.769,42</b>	<b>3.191.769,42</b>	<b>5.118.083,84</b>

Natal-RN, 30 de junho 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 Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.114.853,26</b>	<b>3.138.294,94</b>	<b>3.138.294,94</b>	<b>3.976.558,32</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>1.243.423,39</b>	<b>1.243.423,39</b>	<b>1.555.180,21</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>1.243.423,39</b>	<b>1.243.423,39</b>	<b>1.555.180,21</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.141.291,22</b>	<b>1.010.361,58</b>	<b>1.010.361,58</b>	<b>1.130.929,64</b>
Salários	1.569.916,86	787.304,82	787.304,82	782.612,04
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	29.294,32	29.294,32	68.142,36
Incentivo a Qualificação	80.141,76	38.500,90	38.500,90	41.640,86
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	56.003,16	56.003,16	102.662,95
Férias - Abono Pecuniário	10.250,00	4.722,74	4.722,74	5.527,26
13º Salário	158.666,11	75.940,34	75.940,34	82.725,77
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - C/88	52.888,70	18.595,30	18.595,30	34.293,40
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>639.312,38</b>	<b>233.061,81</b>	<b>233.061,81</b>	<b>406.250,57</b>
FGTS	170.483,30	62.150,17	62.150,17	108.333,13
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	163.142,86	163.142,86	284.375,80
Pis/Pasep	21.310,42	7.768,78	7.768,78	13.541,64
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.316.249,66</b>	<b>1.894.871,55</b>	<b>1.894.871,55</b>	<b>2.421.378,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.063.202,07</b>	<b>1.063.202,07</b>	<b>506.797,93</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.063.202,07</b>	<b>1.063.202,07</b>	<b>506.797,93</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.570.000,00	1.063.202,07	1.063.202,07	506.797,93
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.746.249,66</b>	<b>831.669,48</b>	<b>831.669,48</b>	<b>1.914.580,18</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>103.008,00</b>	<b>103.008,00</b>	<b>183.992,00</b>
Diárias Conselheiros	130.000,00	52.780,00	52.780,00	77.220,00
Diárias Servidores	150.000,00	48.720,00	48.720,00	101.280,00
Diárias Colaboradores	7.000,00	1.508,00	1.508,00	5.492,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>139.625,68</b>	<b>10.727,09</b>	<b>10.727,09</b>	<b>128.898,59</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	3.343,07	3.343,07	31.656,93
Material De Expediente	30.000,00	293,10	293,10	29.706,90
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.917,43	758,40	758,40	8.159,03
Gêneros Alimentícios	23.000,00	2.026,95	2.026,95	20.973,05

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	2.178,00	2.178,00	2.989,67
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	2.127,57	2.127,57	3.872,43
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,44</b>	<b>4.999,44</b>	<b>0,56</b>
Material Para Divulgação	5.000,00	4.999,44	4.999,44	0,56
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>36.064,90</b>	<b>36.064,90</b>	<b>123.935,10</b>
Passagens Conselheiros	70.000,00	14.293,58	14.293,58	55.706,42
Passagens Servidores	70.000,00	20.745,45	20.745,45	49.254,55
Passagens Colaboradores	20.000,00	1.025,87	1.025,87	18.974,13
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>140.408,00</b>	<b>50.556,06</b>	<b>50.556,06</b>	<b>89.851,94</b>
Estagiários	71.708,00	32.846,45	32.846,45	38.861,55
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	13.272,34	13.272,34	32.927,66
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.000,00	4.159,27	4.159,27	1.840,73
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>980.272,01</b>	<b>271.761,88</b>	<b>271.761,88</b>	<b>708.510,13</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>120.500,00</b>	<b>32.748,25</b>	<b>32.748,25</b>	<b>87.751,75</b>
Serviço De Segurança	6.500,00	2.132,15	2.132,15	4.367,85
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.000,00	22.173,63	22.173,63	52.826,37
Outros Serviços Terceirizados	39.000,00	8.442,47	8.442,47	30.557,53
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>697.572,01</b>	<b>146.409,95</b>	<b>146.409,95</b>	<b>551.162,06</b>
Água E Esgoto	10.000,00	1.824,54	1.824,54	8.175,46
Correspondência E Cobrança	160.000,00	12.261,63	12.261,63	147.738,37
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Divulgações Diversas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	21.793,99	21.793,99	32.206,01
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	6.546,00	6.546,00	23.454,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	18.000,00	6.740,16	6.740,16	11.259,84
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Locação De Bens Móveis	18.000,00	8.889,79	8.889,79	9.110,21
Locação De Software	150.000,00	52.172,36	52.172,36	97.827,64
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	2.210,00	2.210,00	14.920,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

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

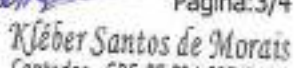
Página: 2/4

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	1.742,70	1.742,70	8.257,30
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	16.418,53	16.418,53	34.581,47
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	780,25	780,25	5.219,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	916,67	0,00	0,00	916,67
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>162.200,00</b>	<b>92.603,68</b>	<b>92.603,68</b>	<b>69.596,32</b>
Taxa sobre Serviços Bancários	2.200,00	1.858,28	1.858,28	341,72
Despesas com Cobrança	160.000,00	90.745,40	90.745,40	69.254,60
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>252.150,00</b>	<b>117.336,84</b>	<b>117.336,84</b>	<b>134.813,16</b>
Auxílio Alimentação	252.150,00	117.336,84	117.336,84	134.813,16
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>156.113,06</b>	<b>66.801,03</b>	<b>66.801,03</b>	<b>89.312,03</b>
Auxílio Transporte	156.113,06	66.801,03	66.801,03	89.312,03
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9.235,59</b>	<b>7.882,98</b>	<b>7.882,98</b>	<b>2.052,61</b>
Dea - Transferência para o COPEN - 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
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>615.745,32</b>	<b>162.531,26</b>	<b>162.531,26</b>	<b>453.214,06</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>373.120,76</b>	<b>80.501,64</b>	<b>80.501,64</b>	<b>292.619,12</b>
Auxílio Representação	300.620,76	65.467,74	65.467,74	235.153,02
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	15.033,90	15.033,90	40.966,10
Despesas Com Fiscalizações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>238.624,56</b>	<b>81.963,95</b>	<b>81.963,95</b>	<b>156.660,61</b>
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	180.232,50	68.722,60	68.722,60	111.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	8.713,08	8.713,08	11.286,92
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.552,32	2.195,69	2.195,69	8.356,63
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	2.332,58	2.332,58	10.215,16
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	65,67	65,67	3.934,33
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.000,00</b>
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00

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

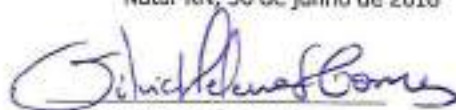
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

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

<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
Mobiliários Em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>Total:</b>	<b>8.309.853,26</b>	<b>3.138.294,94</b>	<b>3.138.294,94</b>	<b>5.171.558,32</b>

Natal-RN, 30 de junho 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 034.907/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 30/06/2018

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.324.149,39	7.467.087,54	3.341.435,87	3.527.739,46
CONTRIBUIÇÕES	7.021.626,27	6.531.913,27	1.525.831,60	1.400.746,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.021.626,27	6.531.913,27	1.002.077,50	954.552,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.021.626,27	6.531.913,27	1.032.077,50	954.552,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	325.469,62	393.374,96	309.616,23	289.630,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.469,62	393.374,96	10.320,61	212.375,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.469,62	393.374,96	82.564,66	77.255,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	727.700,03	245.551,76	216.730,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.744,62	120.412,32	186.563,16	186.563,16
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.744,62	120.412,32	186.563,16	186.563,16
REINSCRIÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.963,41	125.139,44	594.804,47	973.354,21
REINSCRIÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.963,41	125.139,44	19.031,99	23.278,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	145.232,50	88.314,41	14.032,55	23.278,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	145.232,50	88.314,41	4.999,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	145.232,50	88.314,41	545.772,48	590.075,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.121,97	207.933,14	103.008,00	98.281,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.121,97	207.933,14	54.718,06	33.246,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.763,76	8.541,13	388.046,42	418.548,07
INDENIZAÇÕES	97.858,21	199.392,01	1.088.238,21	1.264.487,05
			1.088.238,21	1.264.487,05
			1.088.238,21	1.264.487,05
			0,01	0,00
			0,01	0,00
			0,01	0,00
			162.561,58	259.151,80
			162.561,58	259.151,80

COREN-RN  
69  
Assinatura

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

259.151,80

162.561,58

Total das Variações Ativas :

8.324.149,39

7.467.087,54

Total dos Variações Passivas :

3.341.435,87

3.527.739,48

Déficit do Exercício

8.324.149,39

Superávit do Exercício

4.982.713,52

3.939.348,06

Total

7.467.087,54

Total

8.324.149,39

7.467.087,54

Natal-RN, 30 de junho de 2018

*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
 Presidente

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113

*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
 Tesoureiro

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900

*Kléber Santos de Morais*  
 Contador

Kléber Santos de Morais

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

COREN-RN

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**COREN/RN**

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

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercicio Atual	Especificação	Exercicio Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.150.132,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>253.977,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.665.477,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.843,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.378.151,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.378.151,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.565,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.504,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.222,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	165.949,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.995,60
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.417.509,87</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.121.466,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.108.333,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.274.285,11	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.895.614,70	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	1.126.324,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>269.992,47</b>		

COREN-RN  
 31/06/2018  
 65  
 Assinatura

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
*Jorge Carlos de A. Medeiros*  
 Tesoureiro  
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 1/2  
*Kléber Santos de Moraes*  
 Contador - CRC-PE 024.907/1-RN  
 Caravelas - BA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		16.297.650,38
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>16.297.650,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.567.642,85</b>	<b>16.567.642,85</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.699.351,17</b>	<b>2.579.357,68</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.868.291,68</b>	<b>181.964,48</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>17.806.320,69</b>

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

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>119.993,48</b>	<b>1.264.620,76</b>

Natal-RN, 30 de Junho de 2018

*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 024.90777-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 30/06/2018

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Exercício Atual Exercício Anterior

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA CORRENTE	4.469.040,15	4.752.028,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.625.071,14	3.727.720,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.625.071,14	3.727.720,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.616.025,35	3.722.931,26
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.210.603,44	3.287.701,13
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	405.421,91	435.230,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.045,79	4.789,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	69.963,41	125.482,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.963,41	125.482,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.460,62	393.868,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.460,62	393.868,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.232,50	88.314,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.232,50	88.314,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.232,50	88.314,41
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	145.232,50	88.314,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.312,48	416.641,70
MULTAS E JUROS DE MORA	156.886,84	156.343,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	128.478,49	122.318,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.144,59	25.262,93
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.263,76	8.762,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	856,25	521,38
RESTITUIÇÕES	856,25	521,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.567,43	60.510,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	48.567,43	60.510,35
RECEITAS DIVERSAS	97.001,96	199.266,55
OUTRAS RECEITAS	97.001,96	199.266,55
OUTROS INGRESSOS	298.253,56	254.611,06

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.138.294,94	3.318.086,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.138.294,94	3.315.936,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.243.423,39	1.147.523,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.423,39	1.147.523,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.361,58	929.749,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.061,81	217.774,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.871,55	2.168.413,32
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.202,07	1.121.500,76
CONTRIBUIÇÕES	1.063.202,07	1.121.500,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	831.669,48	1.046.912,56
DIÁRIAS	103.008,00	98.281,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.727,09	22.299,42
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.999,44	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.064,90	50.079,80

*Shirley Helena dos Santos Gomes*  
 Presidente

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  
 Fone: 081

Página: 1/2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.596,06	31.033,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.761,88	275.866,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.336,84	122.689,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.801,03	63.873,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.882,98	131.122,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.531,26	251.666,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.150,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.150,00
OUTROS DESEMBOLSOS	405.269,11	374.019,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.223.729,66</b>	<b>1.416.689,17</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.150,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>1.223.729,66</b>	<b>1.418.839,17</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.223.729,66</b>	<b>1.418.839,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.341.747,50</b>	<b>1.103.452,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.665.477,16</b>	<b>2.522.291,65</b>

Natal-RN, 30 de junho 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

**CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO**  
(Resolução Coden nº 832/2017, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

	MESES												SUBTOTAL 4	TOTAL				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ						
<b>CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>																		
Grupos/Elementos de Despesas	1.051.857,89	994.203,99	947.352,71	3.593.414,19	782.325,55	519.513,54	345.512,25	1.643.391,07	340.674,02	319.700,87	583.133,39	203.574,29	104.376,17	7.045.232,25				
Reservas Comarciais	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				
Reservas 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				
Total das Reservas	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				
Percentual Mensal/Anual	21,45%	14,11%	13,45%	51,00%	11,50%	7,32%	4,50%	23,33%	4,54%	0,00%	5,45%	2,02%	0,00%	10,60%				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	803.839,68	698.549,44	671.406,24	1.894.439,47	383.203,79	848.872,63	877.533,64	2.098.419,03	621.678,22	513.399,02	615.543,35	214.862,77	1.822.302,16	7.114.853,26				
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	387.247,24	211.987,20	215.713,08	1.185.417,58	215.373,98	323.381,30	351.860,29	771.147,35	209.042,66	210.084,63	214.218,38	305.579,30	273.872,66	2.796.033,09				
Outros Servicos de Terceiros / Terceira Pessoa	284.545,53	238.859,67	257.910,25	783.698,55	160.898,08	390.481,42	62.195,15	324.885,32	98.510,07	95.019,51	70.028,78	10.500,74	204.419,02	1.870.033,09				
Tributacoes Impostos/Contribuicoes	15.484,50	21.245,40	18.233,75	23.848,00	19.870,20	24.264,85	22.418,75	19.484,50	64.320,30	37.129,20	44.387,00	15.364,50	64.537,00	367.030,09				
Materiais de Consumo	6.500,00	2.450,00	8.200,00	28.155,15	10.450,89	10.825,42	19.307,35	31.446,87	15.977,57	12.038,09	11.361,56	8.225,50	31.298,52	139.635,88				
Materiais de Construção Gerais	0,00	2.500,00	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 Locomocão	5.387,13	5.951,78	10.026,70	21.334,71	9.153,25	13.291,32	41.885,81	35.440,05	13.844,44	15.127,87	17.732,32	10.058,04	47.383,42	160.000,00				
Outros Servicos de Terceiros / Terceira Pessoa	2.800,00	2.800,00	13.207,33	32.840,29	12.133,19	11.237,64	11.373,34	34.850,56	11.323,24	12.254,44	12.327,87	12.058,46	38.511,34	140.428,00				
Cursos Servicos de Terceiros / Terceira Pessoa	65.980,00	75.363,84	16.030,33	207.153,83	63.347,42	118.473,05	87.171,35	368.337,82	77.259,60	78.863,01	68.194,52	82.848,26	238.375,39	957.256,24				
Auxilio Alimentação	30.211,94	30.185,17	23.599,85	63.973,45	21.306,44	21.023,70	21.083,87	63.330,60	21.683,87	21.664,42	20.194,62	19.075,02	60.714,85	252.160,00				
Despesas de Exercícios Anteriores	12.245,40	16.287,00	12.547,97	41.081,34	13.916,68	14.869,11	9.025,85	31.781,44	15.362,23	13.721,35	12.445,24	4.879,05	31.431,46	199.113,04				
Despesas de Exercícios Anteriores	782,38	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.852,28				
Indenizações e Restituições	0,00	4.210,00	49.939,54	54.153,97	21.758,31	20.679,00	273.389,21	316.913,62	35.380,80	34.480,54	35.972,20	64.403,41	143.719,60	815.745,32				
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	816.000,00				
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	816.000,00				
Outras 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	816.000,00				
Outras 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	816.000,00				
Outras 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	816.000,00				
Outras 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	816.000,00				
Outras 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	816.000,00				
Total das Despesas	803.839,68	698.549,44	671.406,24	1.894.439,47	383.203,79	848.872,63	877.533,64	2.098.419,03	621.678,22	513.399,02	615.543,35	214.862,77	1.822.302,16	7.114.853,26				
Percentual Mensal/Anual	7,02%	7,75%	8,45%	23,02%	7,34%	9,67%	11,04%	29,51%	9,26%	9,46%	9,48%	3,05%	16,57%	31,45%				
<b>Total</b>	1.048.227,21	974.823,15	947.352,71	3.593.414,19	782.325,55	519.513,54	345.512,25	1.643.391,07	340.674,02	319.700,87	583.133,39	203.574,29	104.376,17	7.045.232,25				
Superávit/Déficit	15,85%	8,32%	9,00%	27,17%	3,77%	5,45%	0,13%	-1,11%	-1,73%	-1,02%	-1,05%	-4,97%	-30,51%	9,00%				

Fonte: Livro Financeiro

\*O valor a ser pago de cada parcela será proporcional ao cronograma de desembolso no mês de ocorrência, para fins de demonstração do total de despesas. Não entrar em seu utilização de acordo com o cronograma e dentro de prazo.

Explicação de Dólar: Dólar é utilizado e não em despesa corrente e de capital.

  
**Iselde Carvalho**  
Assessora Financeira  
Coren-RN

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

  
**Jorge Carlos de Araújo Medeiros**  
Tesoreroiro  
COREN-RN nº 146.900-ENF

COREN-RN  
Fls. 69  
Assinatura



**Coren** RN  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



**DESPACHO**

Natal/RN, 26 de Julho de 2018.

À Controladoria,

Encaminhe-se a documentação da Prestação de Contas Trimestral (2º 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



# COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

## PLANILHA DE DESEMBOLSO SEMESTRAL - COREN-RN 1º SEMESTRE 2018

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º SEMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	5.236.765,26	4.469.040,15	767.725,11	14,66%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
<b>Total das Receitas</b>	<b>5.236.765,26</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>767.725,11</b>	<b>14,66%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	1.393.565,10	1.296.544,55	97.020,55	6,96%
Transferências Intragovernamentais	1.102.073,67	1.063.202,07	38.871,60	3,53%
Diárias	128.122,75	103.008,00	25.114,75	19,60%
Material de Consumo	65.601,82	10.727,09	54.874,73	83,65%
Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	4.999,44	0,56	0,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	63.194,22	36.064,90	27.129,32	42,93%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.191,51	50.904,06	16.287,45	24,24%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496.691,65	271.761,88	224.929,77	45,29%
Auxílio Alimentação	127.903,05	117.336,84	10.566,21	8,26%
Auxílio Transporte	78.878,78	66.801,03	12.077,75	15,31%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.852,25	7.882,98	- 5.030,73	-176,38%
Indenizações e Restituições	370.166,69	162.536,58	207.630,11	56,09%
<b>Total das Despesas</b>	<b>3.901.241,49</b>	<b>3.191.769,42</b>	<b>709.472,07</b>	<b>18,19%</b>

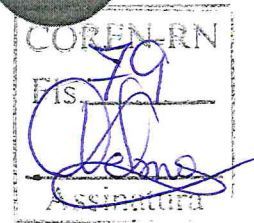


*Felma Silva de Araújo*  
Felma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PARECER Nº 18/2018 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

**Ementa:** Proposta Orçamentária Anual

**Assunto:** Controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 1º semestre 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 semestre 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 semestre de 2018, apresentada pelo Coren-RN.
  - a) O Coren-RN realizou 85,23% das Receitas fixadas no 1º semestre de 2018, 14,66% inferior ao Cronograma de Desembolso;
  - b) As diferenças incorreram em 18,19% do total de suas despesas fixadas, assim distribuídas:

- Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil .....	6,96%
- Transferências Intragovernamentais .....	3,53%
- Diárias .....	19,60%
- Material de Consumo .....	83,65%
- Passagens e Despesas com Locomoção .....	42,93%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física .....	24,24%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .....	45,29%





# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



- Auxílio Alimentação .....	8,26%
- Auxílio Transporte .....	15,31%
- Despesas de Exercícios Anteriores .....	-176,38%
- Indenizações e Restituições .....	56,09%

## CONCLUSÃO

Em razão da Realização da Receita ter sido inferior ao orçado, mas as despesas foram também proporcionalmente inferiores, com uma exceção, as Despesas de Exercícios Anteriores, 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, com a baixíssima Receita do 1º trimestre, refletindo no 1º semestre.

É o parecer,

Natal, 31 de julho de 2018

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



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## RELATÓRIO Nº 02/2018 – CONTROLADORIA DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN referente ao 1º semestre de 2018.

Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria sobre os Demonstrativos Contábeis do Coren-RN referente ao 1º semestre de 2018.

### BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do Coren-RN está composto por 49% de Ativo Circulante, 51% de Ativo Não Circulante e 1,53% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,37%.

Balanco Patrimonial			
<b>Ativo</b>	<b>16.567.642,85</b>	<b>Passivo</b>	<b>269.992,47</b>
Ativo Circulante	8.150.132,98	Passivo Circulante	253.977,83
Ativo Não Circulante	8.417.509,87	Passivo Não Circulante	16.014,64
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.297.650,38</b>
Ativo Circulante	49%	Passivo Circulante	1,53%
Ativo Não Circulante	51%	Patrimônio Líquido	98,37%

2. O Ativo Circulante evoluiu 5,16% em comparação com o 1º semestre de 2017, e houve um aumento de 248% das disponibilidades financeiras.

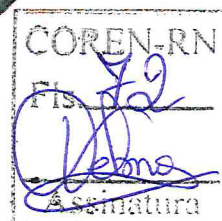
Ativo	1º Semestre/2017	1º Semestre/2018	Diferença	%
Ativo Circulante	7.749.605,63	8.150.132,98	400.527,35	5,16%
Disponibilidades	2.417.885,65	8.417.509,87	5.999.624,22	248%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 102% em comparação com o 1º semestre de 2017, houve também um aumento de 4,36% em bens móveis.



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Ativo	1º Semestre/2017	1º Semestre/2018	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.173.618,00	8.417.509,87	4.243.891,87	102%
Créditos a Longo Prazo	1.902.017,75	6.108.333,24	4.206.315,49	221%
Bens Móveis	1.082.194,08	1.129.324,08	47.130,00	4,36%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 39,56% em comparação com o 1º semestre de 2017.

Patrimônio Líquido	1º Semestre/2017	1º Semestre/2018	Diferença	%
Patrimônio Líquido	11.677.704,93	16.297.650,38	4.619.945,45	39,56%

5. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no 1º semestre de 2018 foi de R\$ 119.993,49, o que corresponde a uma redução de 83,51% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido a baixíssima receita, causada pelos problemas sociais do Estado do Rio Grande do Norte com relação a calamidade pública na economia do Estado.

	1º Semestre/2017	1º Semestre/2018
Ativo Financeiro	2.470.317,47	2.699.351,17
Passivo Financeiro	1.742.750,17	2.579.357,68
<b>1 Superávit Financeiro</b>	<b>727.567,30</b>	<b>119.993,49</b>

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

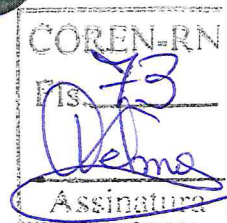
Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	32,09	Maior que 1
Imediata	10,49	Maior que 1
Geral	61,36	Maior que 1

7. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total é de 1,53%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0156.



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	253.977,83	Passivo Exigível	253.977,83
Ativo Total	16.567.642,85	Patrimônio Líquido	16.297.650,38
Endividamento Total	1,53%	Grau de Endividamento	0,0156

Indicador Desejável menor que 1

## BALANÇO FINANCEIRO

8. No exercício de 2018 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro é de R\$ 1.441.747,50, após o encerramento do 1º semestre de 2017, o saldo para o exercício seguinte é de R\$ 2.665.477,16, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.223.729,66.

Balanço Financeiro			
Receita		Despesa	
<b>Orçamentária</b>	<b>4.469.040,15</b>	<b>Orçamentária</b>	<b>3.138.294,94</b>
Corrente	4.469.040,15	Corrente	3.138.294,94
Capital	-	Capital	
<b>Extraorçamentária</b>	<b>298.253,56</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>405.269,11</b>
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>1.441.747,50</b>	<b>Saldo Exercício Seguinte</b>	<b>2.665.477,16</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.223.729,66</b>		

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No exercício de 2018 a previsão atualizada da receita corrente é de 10,80% acima da previsão atualizada do exercício de 2017. Em relação à arrecadação, o montante realizado no 1º semestre de 2018 foi inferior em 5,96% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

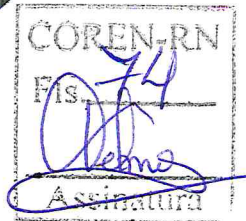
Previsão Atualizada	Exercício/2017	Exercício/2018	Diferença	%
Receita Corrente	6.358.314,41	7.045.232,50	686.918,09	10,80%
<b>Arrecadação</b>	<b>1º Semestre/2017</b>	<b>1º Semestre/2018</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	4.752.028,07	4.469.040,15	-282.987,92	-5,96%

10. A receita arrecadada no 1º semestre de 2018 resultou em R\$ 4.469.040,15, que corresponde a 63,43% do valor previsto atualizado para o exercício de 2018. A execução da despesa no 1º semestre de 2018 foi de R\$ 3.191.769,42, que corresponde a 44,86% do valor fixado atualizado para o exercício de 2018.



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão Atualizada	Arrecadação	Saldo	Despesas	Dotação Atualizada	Execução	Saldo da Dotação
Correntes	7.045.232,50	4.469.040,15	-2.576.192,35	Correntes	7.114.853,26	3.191.769,42	2.681.221,99
Capital				Capital	835.000,00		835.000,00
Déficit				Superávit		1.277.270,73	
Total	7.045.232,50	4.469.040,15	-2.576.192,35	Total	7.949.853,26	4.469.040,15	3.516.221,99

11. Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2018, 63,43% foram arrecadadas no 1º semestre de 2018, uma diminuição de 11,31% em relação ao exercício de 2017.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação do 1º Semestre	%
2018	7.045.232,50	4.469.040,15	63,43%
2017	6.358.314,41	4.752.028,07	74,74%

12. Em relação à execução das despesas correntes, foram executadas 44,86% da dotação atualizada para o exercício de 2018, o que corresponde a uma diminuição de 11,73% em relação ao mesmo período do exercício de 2017.

Despesas Correntes	Dotação Atualizada	Execução do 1º Semestre	%
2018	7.114.853,26	3.191.769,42	44,86%
2017	6.886.074,41	3.368.598,75	56,59%

13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, constata-se um saldo de R\$ 44,93 a transferir ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen.

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;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Natureza da Receita	Valor R\$
(+) Receitas de Contribuições	3.625.071,14
(+) Receitas de Serviços	325.460,62
(+) Multas e Juros de Mora	156.886,84
(+) Receita da Dívida Ativa	48.567,43
(+) Receitas Diversas	97.001,96
<b>Base de Cálculo Art. 10</b>	<b>4.252.987,99</b>
<b>Transferência Calculada (25%)</b>	<b>1.063.247,00</b>
<b>Transferência - Cofen</b>	<b>1.063.202,07</b>
<b>Diferença</b>	<b>44,93</b>

## LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

14. Para o exercício de 2018 consta a dotação atualizada no valor de R\$ 2.798.603,60 para despesa com pessoal e encargos sociais, o que corresponde a 40,56% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão Atualizada - Exercício/2018		
Receita Corrente Líquida	6.900.000,00	100%
Limite - LRF (50% S/ RCL)	3.450.000,00	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>40,56%</b>

15. A despesa com pessoal e encargos sociais, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º do art. 18 da LRF, se encontra dentro do limite estipulado, correspondendo a 42,65% da receita corrente líquida.

*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.”*

Execução nos 12 meses - Julho/2017 a Junho/2018 Conforme a LRF		
Receita Corrente Líquida	6.060.818,29	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	3.030.409,15	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>2.584.780,51</b>	<b>42,65%</b>



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida análise da Demonstração das Variações Patrimoniais no 1º semestre de 2018, constata-se que a variação patrimonial aumentativa é de R\$ 8.324.149,39, sendo 84,35% de receitas de contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme quadro abaixo.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>8.324.149,39</b>	<b>100%</b>
Contribuições	7.021.626,27	84,35%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	325.460,62	3,91%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	727.708,03	8,74%
Transferências Recebidas	145.232,50	1,74%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	104.121,97	1,25%
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.341.435,87</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	1.525.831,60	45,66%
Uso de Material de Consumo	19.031,99	0,57%
Serviços	545.772,48	16,33%
Transferências Concedidas	1.088.238,21	32,57%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	162.561,58	4,87%
<b>Resultado Patrimonial - Supevávít do Exercício</b>	<b>4.982.713,52</b>	

17. Dessa forma, a Demonstração das Variações Patrimoniais apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 4.982.713,52.

## CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constata-se que:

a) as disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um crescimento de 10,24%, o superávít financeiro apurado no Balanço Patrimonial teve uma redução de 90,51% em relação ao mesmo período do exercício anterior;

b) O índice de endividamento total do Coren-RN é de 1,53%, as dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;

c) Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2018, 63,43% foram arrecadadas no 1º semestre de 2018, uma diminuição de 11,31% em relação ao exercício de 2017;



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



d) no 1º semestre do exercício de 2018 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 1.277.270,73 e um superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de R\$ 119.993,49;

e) O Coren-RN está respeitando o limite da despesa com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com 40,56% da receita corrente líquida;

f) em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o patrimônio líquido evoluiu 26,49% em relação ao 1º semestre de 2017.

É o nosso relatório.

Natal/RN, 31 de julho de 2018.

Telma Silva de Araújo  
Controladora

CRC nº CE-009922/O-2 T-RN