



**Coren<sup>RN</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**Ofício nº 293/2018-PRES/GAB**

Natal-RN, 30 outubro de 2018.

Ao Senhor  
**Dr. Manoel Carlos Néri da Silva**  
Presidente do Cofen

**Assunto:** Prestação de Contas -3º Trimestre de 2018.

Senhor Presidente,

Conforme o que determina as Resoluções Cofen n.º 504/2016, estamos encaminhando anexos os Demonstrativos Contábeis e o Cronograma Anual de Desembolso referentes ao 3º trimestre de 2018, descritos abaixo:

- 1) Balancete de Verificação;
- 2) Balanço Financeiro;
- 3) Balanço Orçamentário;
- 4) Comparativo de Receita e Despesa Empenhada/Liquidada /Paga;
- 5) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 6) Balanço Patrimonial;
- 7) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- 8) Cronograma Anual de Desembolso;
- 9) Despacho do Contador;
- 10) Relatório da Controladoria;
- 11) Planilha de Desembolso do Trimestre
- 12) Parecer da Controladoria Regional.

Respeitosamente,

  
**Silvia Helena dos Santos Gomes**  
Presidente  
**Coren-RN nº 52113-ENF**

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>ATIVO</b>				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.913.952,240	30.029.552,16	29.535.065,14	11.408.439,260
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.807.187,530	25.448.275,63	27.189.850,58	4.065.612,580
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,500	13.941.491,45	13.139.046,39	2.244.192,560
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,500	13.941.491,45	13.139.046,39	2.244.192,560
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,000	5.039.171,93	5.014.982,06	24.231,870
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,000	4.524.584,97	4.500.395,10	24.231,870
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	4.140.829,40	4.125.932,60	14.896,800
1.1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucessórios	42,000	52.850,68	43.597,61	9.335,070
1.1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	330.864,89	330.864,89	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	514.586,96	514.586,96	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.962,880	5.991.830,17	5.995.113,61	679,440
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,060	5.991.830,17	5.994.939,79	679,440
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Carnão 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	2.910.489,35	2.128.950,72	2.219.281,250
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,620	2.910.489,35	2.128.950,72	2.219.281,250
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-6 - CDB	1.293.621,850	1.563.003,51	743.000,00	2.113.625,360
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	28.010,94	28.010,94	0,00
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,140	3.418,28	0,00	93.661,420
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.677,630	840.146,11	882.029,27	11.994,470

COREN-RN  
 Fls. 01  
 Assinatura

*[Assinatura]*  
 Ivete Helena dos Santos Gomes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 52.113-ENF

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

*[Assinatura]*  
 Kleber Santos de Morais  
 Contador - CRC-PE 034.917/T-RN  
 Coren-RN  
 Página: 1/46

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal C/A 94493-6 - 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	4.334.068,86D	9.466.534,20	12.088.992,98	1.711.610,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,86D	9.466.408,49	9.154.406,34	4.646.071,01D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	9.466.408,49	9.154.406,34	4.646.071,01D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	9.452.026,52	9.142.181,16	4.639.004,72D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.009.410,22	6.582.284,96	2.869.741,56D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.442.616,30	2.559.896,20	1.769.263,16D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	12.225,18	4.322,71D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	11.661,70	2.720,27D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	2.165,92	563,48	1.602,44D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	125,71	2.934.586,64	2.934.460,93C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	125,71	2.934.586,64	2.934.460,93C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,71	2.934.586,64	2.934.460,93C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Física	0,00	0,00	2.930.128,22	2.930.128,22C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Jurídica	0,00	125,71	4.458,42	4.332,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	153.515,33	75.076,56	109.809,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	85.373,70	8.000,00	77.373,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.373,70	8.000,00	77.373,70D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	75.373,70	0,00	75.373,70D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	75.373,70	0,00	75.373,70D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00D

COREN-RN  
 Fib. 02  
 Assinatura

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

Entre imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

*Kléber Santos de Moraes*  
 Contador - CRC-PE 024.90771-RN  
 Coren-RN  
 Página: 2/46

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	68.141,63	67.076,56	32.436,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	68.141,63	67.076,56	32.436,24D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	50.595,78	50.870,55	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,77D	511,03	785,80	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	17.545,85	16.206,01	1.339,84D
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	15.980,28	14.640,44	1.339,84D
1.1.3.8.1.02.04.13 - Valéria Martins Costa Torres	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.14 - Odonto System Serv. Odont. Dist. e Representação Ltda	0,00	68,55	68,55	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	2.143,24	2.143,24	0,00
1.1.3.8.1.02.04.22 - Franciene Nogueira Felismino do Vale	0,00	171,93	171,93	0,00
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	6,40	0,00
1.1.3.8.1.02.04.31 - Imprensa Nacional	0,00	231,28	231,28	0,00
1.1.3.8.1.02.04.32 - Esleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	36,69	36,69	0,00
1.1.3.8.1.02.04.33 - Jorge Carlos de Araújo Medeiros	0,00	598,02	0,00	598,02D
1.1.3.8.1.02.04.34 - Luciana Cláudia Araújo Lins Carrela	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho	0,00	340,65	129,00	211,65D
1.1.3.8.1.02.04.36 - Iwan Fernandes de Oliveira Pereira	0,00	116,00	116,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva	0,00	330,17	0,00	330,170
1.1.3.8.1.02.04.38 - Antônio Anísio de Souza	0,00	200,00	0,00	200,000
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,400	0,00	0,00	31.096,400
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,400	0,00	0,00	31.096,400
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	31.096,400	0,00	0,00	31.096,400
1.1.9 - VARIÁÇÕES 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
2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.106.764,710	4.581.276,53	2.345.214,56	7.342.826,680
2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,500	4.581.276,53	2.345.214,56	5.046.783,470
2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,080	4.581.276,53	2.345.214,56	5.033.650,050
2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,080	4.581.276,53	2.345.214,56	5.033.650,050
2.1.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	951.787,960	1.886.543,06	754.845,71	2.083.485,310
2.1.1.1.1.01 - Créditos Tributários a Receber	950.338,450	1.886.543,06	754.845,71	2.082.035,800
2.1.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	1.449,510	0,00	0,00	1.449,510
2.1.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.907.566,690	2.694.733,47	180.907,13	4.421.393,030
2.1.1.1.1.03 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,690	2.694.733,47	180.907,13	4.421.393,030
2.1.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	61.766,570	0,00	1.409.461,72	1.471.228,290
2.1.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,570	0,00	1.409.461,72	1.471.228,290
2.1.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	61.766,570	0,00	1.409.461,72	1.471.228,290
2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,420	0,00	0,00	10.961,420
2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.961,420	0,00	0,00	10.961,420
2.1.2.1.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,420	0,00	0,00	10.961,420
2.1.2.1.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	10.961,420	0,00	0,00	10.961,420
2.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.564,500	0,00	0,00	1.564,500
2.2.1 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	953,370	0,00	0,00	953,370
2.2.1.1 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	953,370	0,00	0,00	953,370
2.2.1.1.01.02.01 - Sínd. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,500	0,00	0,00	1.564,500
2.2.1.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,370	0,00	0,00	953,370



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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	8.082,400	0,00	0,00	8.082,400
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,150	0,00	0,00	361,150
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,000	0,00	0,00	2.172,000
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,000	0,00	0,00	2.172,000
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,000	0,00	0,00	2.172,000
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,000	0,00	0,00	2.172,000
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Especiais	1.722,000	0,00	0,00	1.722,000
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,000	0,00	0,00	450,000
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.083,210	0,00	0,00	2.283.083,210
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.129.324,080	0,00	0,00	1.129.324,080
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,080	0,00	0,00	1.129.324,080
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,080	0,00	0,00	1.129.324,080
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,860	0,00	0,00	30.980,860
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,860	0,00	0,00	30.980,860
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,030	0,00	0,00	4.664,030
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,000	0,00	0,00	3.594,000
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmmoteca	1.070,030	0,00	0,00	1.070,030
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	140.706,000	0,00	0,00	140.706,000
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	203.338,930	0,00	0,00	203.338,930
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,730	0,00	0,00	173.028,730
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	30.310,200	0,00	0,00	30.310,200
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	204.657,970	0,00	0,00	204.657,970
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	204.657,970	0,00	0,00	204.657,970
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,000	0,00	0,00	533.940,000
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.	533.940,000	0,00	0,00	533.940,000
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,290	0,00	0,00	11.036,290



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Kleber Santos de Morais  
Contador - CEC-PE 024.907/17-RN  
Com-PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Interocomunicação	5.802,190	0,00	0,00	5.802,190
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,000	0,00	0,00	1.686,000
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,100	0,00	0,00	3.548,100
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,130	0,00	0,00	1.153.759,130
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,130	0,00	0,00	1.153.759,130
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,130	0,00	0,00	1.153.759,130
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,000	0,00	0,00	565.000,000
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,000	0,00	0,00	565.000,000
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	109.450,000	0,00	0,00	109.450,000
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento	109.450,000	0,00	0,00	109.450,000
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,130	0,00	0,00	479.309,130
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,130	0,00	0,00	479.309,130
1.1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,000	0,00	0,00	12.960,000
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,000	0,00	0,00	12.960,000
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,000	0,00	0,00	12.960,000
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,000	0,00	0,00	12.960,000
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,000	0,00	0,00	12.960,000
MASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	17.738.675,22	16.440.346,59	9.615.623,61C
1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	5.290.783,05	5.488.492,36	272.545,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	2.051.724,24	2.111.034,59	63.181,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.511.579,49	1.511.579,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.511.579,49	1.511.579,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.511.579,49	1.511.579,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.303.302,71	1.303.302,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	131.501,83	131.501,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	76.774,95	76.774,95	0,00



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

Exite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	540.144,75	599.455,10	63.181,77C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	540.144,75	599.455,10	63.181,77C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	432.341,89	478.854,42	50.383,95C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	111.010,40	124.665,17	13.654,77C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	8.302,60	7.915,98	198,00C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	9.859,79	9.149,89	2.576,90C
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	303.098,82	337.053,10	33.954,28C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	107.802,96	120.600,68	12.797,82C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	107.802,96	120.600,68	12.797,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	731.509,78	726.968,51	600,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	731.509,78	726.968,51	600,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	731.509,78	726.968,51	600,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	731.509,78	726.968,51	600,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	731.509,78	726.968,51	600,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	125.104,31	122.336,50	11.257,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	125.104,31	122.336,50	11.257,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	125.104,31	122.336,50	11.257,79C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	125.104,31	122.336,50	11.257,79C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	12.721,63	14.321,36	1.599,73C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	76.648,46	77.372,91	9.055,12C
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	4.076,60	3.831,57	364,93C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	4.076,60	3.831,57	364,93C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	4.936,79	3.042,61	238,01C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	25.681,26	22.728,48	0,00



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-45 024.907/7-08  
Contab. 03



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.336.299,30	1.336.699,30	400,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.336.299,30	1.336.699,30	400,00C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.334.699,30	1.334.699,30	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.334.699,30	1.334.699,30	0,00
2.1.5.1.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.600,00	2.000,00	400,00C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.600,00	2.000,00	400,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	202.054,55	343.395,75	186.768,16C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	202.054,55	343.395,75	178.946,82C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	202.054,55	343.395,75	178.946,82C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	202.054,55	343.395,75	178.946,82C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.805,59C	109.812,95	113.744,62	22.817,26C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	545,46	112.743,62	112.198,16C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	1.658,10	1.503,25	262,94C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	34.818,61	31.568,21	5.521,68C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	13.264,04	12.025,98	2.103,49C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	1.127,45	1.127,45C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	23.676,17	23.676,17C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	6.029,92	9.019,49	2.989,57C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias-1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	35.925,47	37.906,96	8.250,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
1.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26C	844.090,87	848.057,71	10.338,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141,41C	79.039,19	79.900,81	1.003,03C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Góes  
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoreroiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Xéber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 034.907/T-RII  
Ceren-RII

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES				
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	79.039,19	79.900,81	1.003,03C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	141,41C	79.039,19	79.900,81	1.003,03C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	68.665,94	68.665,94	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	616,95	616,95	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141,41C	7.656,67	8.510,29	1.003,03C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	765.051,68	768.156,90	9.335,07C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	6.229,85C	765.051,68	768.156,90	9.335,07C
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	0,00	166.199,00	166.199,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	207,65C	24.627,36	24.419,71	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	5.980,20C	130.354,08	124.373,88	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Resoluções e Reembolsos a Pagar	0,00	133.899,50	133.899,50	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	2.897,38	2.897,38	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	13.636,18	13.636,18	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	197.017,32	197.017,32	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	51.390,71	51.390,71	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	0,00	1.432,54	1.432,54	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42,00C	43.597,61	52.890,68	9.335,07C
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	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
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	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
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	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
	580,79C	0,00	0,00	580,79C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

*Jorge Carlos de A. Medeiros*  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoreroiro  
COREN-RN nº 145.900-ENF

*Kléber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 024.907/7-08  
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.823.101,09C	12.447.892,17	10.951.854,23	9.327.063,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	12.447.892,17	10.951.854,23	9.327.063,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	12.447.892,17	10.951.854,23	9.327.063,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	6.925.675,56C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.010.419,78C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.122,60D	2.175.227,19	810.311,85	1.496.037,94D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	2.175.227,19	810.311,85	1.496.037,94D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.000.390,87	68.133,82	6.932.257,05D
1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.385.929,20	57.788,40	2.328.140,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.577.191,18	3.337,16	1.573.854,02D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.577.191,18	3.337,16	1.573.854,02D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.577.191,18	3.337,16	1.573.854,02D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.577.191,18	3.337,16	1.573.854,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.200.641,27	1.687,01	1.198.954,26D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.970,17	0,00	43.970,17D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	57.965,55	0,00	57.965,55D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	113.537,98	794,36	112.743,62D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.874,41	0,00	9.874,41D

Assinatura

10

COREN-RN

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  
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Morais  
Controlador - CSC-PE 034.90711-RN  
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	113.008,41	243,61	112.764,800
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	37.846,00	264,79	37.581,210
3.1.1.2.1.01.16 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
3.1.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	501.811,04	30.461,40	471.349,640
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.711,75	0,00	15.711,750
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.711,75	0,00	15.711,750
3.1.2.2.1.02 - PIs/Pasep	0,00	15.711,75	0,00	15.711,750
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	125.693,74	0,00	125.693,740
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.693,74	0,00	125.693,740
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	125.693,74	0,00	125.693,740
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	360.405,55	30.461,40	329.944,150
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.405,55	30.461,40	329.944,150
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	306.926,98	23.989,84	282.937,140
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	306.926,98	23.989,84	282.937,140
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	306.926,98	23.989,84	282.937,140
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.926,98	23.989,84	282.937,140
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	196.105,28	912,04	195.193,240
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	110.821,70	23.077,80	87.743,900
- - - - - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	863.987,55	9.661,52	854.326,030
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.760,87	0,00	48.760,870
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.761,43	0,00	43.761,430
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.761,43	0,00	43.761,430
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.806,26	0,00	12.806,260
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	16.670,56	0,00	16.670,560
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	5.847,40	0,00	5.847,400
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	0,00	2.212,950



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoreroiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90777-RN  
Crecer-89

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	0,00	2.178,000
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.190,69	0,00	1.190,690
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.855,57	0,00	2.855,570
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.999,44	0,00	4.999,440
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.999,44	0,00	4.999,440
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	4.999,44	0,00	4.999,440
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	815.225,68	9.661,52	805.565,160
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	169.853,00	232,00	169.621,000
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.853,00	232,00	169.621,000
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	169.853,00	232,00	169.621,000
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	84.245,00	0,00	84.245,000
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	82.940,00	232,00	82.708,000
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.668,00	0,00	2.668,000
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.638,32	1.320,00	81.318,320
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.638,32	1.320,00	81.318,320
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	51.390,71	0,00	51.390,710
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	24.326,34	960,00	23.366,340
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.943,27	360,00	5.483,270
3.3.2.2.1.04 - Locação de Bens Imóveis	0,00	600,00	0,00	600,000
3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	478,00	0,00	478,000
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562.735,36	8.109,52	554.625,840
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.735,36	8.109,52	554.625,840
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.856,72	200,00	63.656,720
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	3.837,87	0,00	3.837,870
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	45.864,48	0,00	45.864,480
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.154,37	200,00	13.954,370

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Jorge Carlos de A. Medeiros  
Tesorero

COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	327.532,35	7.535,60	319.996,75D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.687,16	0,01	2.687,15D
3.3.2.3.1.02.03 - Responsabilidade E Cobrança	0,00	87.934,30	0,00	87.934,30D
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	34.894,49	0,00	34.894,49D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	13.937,64	0,00	13.937,64D
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	9.119,04	0,00	9.119,04D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.187,35	0,00	12.187,35D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	97.475,14	0,00	97.475,14D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.383,93	0,00	4.383,93D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00D
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	2.807,09	0,00	2.807,09D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.309,70	0,00	27.309,70D
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	1.030,25	0,00	1.030,25D
3.3.2.3.1.02.36 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67D
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	56.387,91	192,42	56.195,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	24.963,24	192,42	24.770,82D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	30.398,80	0,00	30.398,80D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.025,87	0,00	1.025,87D



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


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

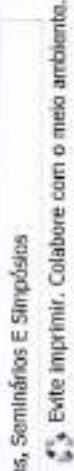
*Jorge Carlos de Araújo Medeiros*  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoreroiro  
COREN-RN nº 146.900-EN


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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	114.958,38	181,50	114.776,880
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.818,72	181,50	2.637,220
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	112.139,66	0,00	112.139,660
5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.334.699,30	0,00	1.334.699,300
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.334.699,30	0,00	1.334.699,300
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.334.699,30	0,00	1.334.699,300
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.334.699,30	0,00	1.334.699,300
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.334.699,30	0,00	1.334.699,300
5 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.176.704,16	0,00	2.176.704,160
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.176.704,15	0,00	2.176.704,150
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	2.176.704,15	0,00	2.176.704,150
3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.176.704,15	0,00	2.176.704,150
3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.176.704,15	0,00	2.176.704,150
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
3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,01	0,00	0,010
9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	239.070,66	683,90	238.386,760
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	239.070,66	683,90	238.386,760
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	239.070,66	683,90	238.386,760
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.070,66	683,90	238.386,760
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	148.793,59	0,00	148.793,590
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	124.373,88	0,00	124.373,880
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	24.419,71	0,00	24.419,710
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	90.209,33	683,90	89.525,430
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	0,00	68.722,600

COREN-RN  
Fls. 19  
Assinatura

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

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

  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 034.90771-08  
Cocem-RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.775,92	673,16	11.102,760
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.498,99	0,00	5.498,990
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	4.211,82	10,74	4.201,080
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	67,74	0,00	67,740
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	172.453,53	8.897.526,23	8.725.072,700
<b>2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	86.908,84	7.108.535,11	7.021.626,270
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	86.908,84	7.108.535,11	7.021.626,270
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.908,84	7.108.535,11	7.021.626,270
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	86.908,84	7.096.319,06	7.009.410,220
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.009.410,22	7.009.410,220
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.304.940,36	2.304.940,360
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.691.980,00	3.691.980,000
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.012.489,86	1.012.489,860
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	86.908,84	86.908,84	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	86.908,84	86.908,84	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.216,05	12.216,050
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	12.216,05	12.216,050
<b>3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	0,00	0,00	509.105,23	509.105,230
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	509.105,23	509.105,230
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	509.105,23	509.105,230
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	509.105,23	509.105,230
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	509.105,23	509.105,230
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	347.045,44	347.045,440
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	152.316,86	152.316,860
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.461,04	1.461,040
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.281,89	8.281,890



*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  
COREN-RN nº 146.900-ENF

*Kleber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/1-RN  
Coren-RN  
Página: 15/46



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	990.522,53	990.522,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	884.387,58	884.387,58C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	884.387,58	884.387,58C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	884.387,58	884.387,58C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.365,16	31.365,16C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	175.542,39	175.542,39C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.328,06	42.328,06C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	635.151,97	635.151,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	106.134,95	106.134,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	106.134,95	106.134,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.134,95	106.134,95C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	106.134,95	106.134,95C
5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1.2.1.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49,86	144.130,86	144.081,00C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	125,71	125,71C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125,71	125,71C
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	0,00	125,71	125,71C
4.9.7.2.1.02 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (P)	0,00	0,00	125,71	125,71C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49,86	144.005,15	143.955,29C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	9.563,13	9.563,13C



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Página: 16/46  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 02A.90377-RN  
Crem-98

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.563,13	9.563,13C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	5.597,19	5.597,19C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	3.965,94	3.965,94C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	49,86	134.442,02	134.392,16C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,86	134.442,02	134.392,16C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	49,86	133.259,06	133.209,20C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	49,86	17.441,22	17.391,36C
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	115.817,84	115.817,84C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06D	18.019.215,82	2.664.130,06	15.548.246,82D
2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.829.757,66	2.474.671,90	15.355.085,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.045.232,50	0,00	7.045.232,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.958.470,00	0,00	4.958.470,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	0,00	4.267.090,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	0,00	1.584.050,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	0,00	2.273.530,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	0,00	409.510,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades do Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	0,00	600,00D

COREN-RN  
Fls. 17  
Assinatura

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

Jorge Carlos de Araújo Meeiros  
Tesoreroiro  
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 17/46  
Kleber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 034.937/11-91  
Carabali

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,000
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,000
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	0,00	260.000,000
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,000
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,000
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	0,00	544.920,000
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	0,00	243.740,000
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,000
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.280,00	0,00	8.280,000
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	877.690,00	0,00	877.690,000
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	335.940,00	0,00	335.940,000
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.210,00	0,00	276.210,000
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	37.260,00	0,00	37.260,000
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	238.950,00	0,00	238.950,000
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.930,00	0,00	37.930,000
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	96.150,00	0,00	96.150,000

COREN-RN  
 Fis. 18  
 Assinatura

Silvia Helena dos Santos Soares  
 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 024.907/1-98  
 Ceará-RI  
 Página: 18/46

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COREN 343/2009	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.784.525,16	2.474.671,90	8.309.853,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.842.262,58	1.942.262,58	6.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
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	158.066,11	0,00	158.066,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	0,00	13.325,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - CF/88	0,00	52.888,70	0,00	52.888,70D



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/1-08  
FREN-RN

Página: 19/46

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

COREN-RN  
 Fis. 20  
 Assinatura

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

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

*Kléber Santos de Menezes*  
 Contador - CRC-PE 014.90711-88  
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,000
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,000
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,000
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.408,00	0,00	140.408,000
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	0,00	71.708,000
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	46.200,00	0,00	46.200,000
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,000
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	926.725,34	0,00	926.725,340
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.500,00	0,00	120.500,000
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,000
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização	0,00	75.000,00	0,00	75.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.000,00	0,00	39.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	644.025,34	0,00	644.025,340
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.000,00	0,00	18.000,000



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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Ribeiro Santos de Moraes  
Contábil - CRC-PA 014.90371-00  
Coren-RN  
Página: 21/46

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	0,00	19.525,340
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.000,00	0,00	51.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	162.200,00	0,00	162.200,000
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,000
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,000
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.150,00	0,00	252.150,000
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	252.150,00	0,00	252.150,000
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	0,00	156.113,060
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	0,00	156.113,060
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000



*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

*Kleber Santos de Mota*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Crecis-RN  
Página: 22/46

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	246.000,00	0,00	246.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.000,00	0,00	56.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.942.262,58	1.942.262,58	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,760
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	532.409,32	0,00	532.409,320
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.942.262,58	1.942.262,580
5.2.2.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.942.262,58	532.409,32	1.409.853,260
5.2.2.2.1 - ALTERACAO DA PREVISAO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	747.262,58	519.909,32	227.353,260
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	747.262,58	519.909,32	227.353,260
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,000
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,000
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,000
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICACÖES DIRETAS	0,00	747.262,58	429.909,32	317.353,260
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Consultores	0,00	75.000,00	45.000,00	30.000,000
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	75.000,00	105.000,00	30.000,000



Jorge Carlos de Almeida  
Tesoreroiro  
COREN-RN nº 146.900-EMF

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

Rafael Santos de Almeida  
Controlador - CBC-PC 02A.90711-RN  
Cores-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 23/46



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.625,68	0,00	48.625,68D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	16.917,43	0,00	16.917,43D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.040,58	0,00	12.040,58D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	0,00	5.167,67D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.000,00	16.000,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.848,05	80.801,38	43.046,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.848,05	80.801,38	41.046,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	57.018,05	7.018,05C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	32.018,05	0,00	32.018,05D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.783,33	7.783,33C
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.005.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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



*Kléber Santos de Matos*  
Contador - CRC-PE 024.507/11-RII  
COREN-RN  
Página: 24/46

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.935,59	2.000,00	5.935,59D
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - Dea - Telefone Móvel e Fixa	0,00	452,26	0,00	452,26D
5.2.2.2.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	0,00	7.083,33D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZações E RESTITUIçõES	0,00	345.853,26	146.107,94	199.745,32D
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	77.120,76D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	162.120,76	101.500,00	60.620,76D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	167.232,50	44.607,94	122.624,56D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.232,50	26.000,00	139.232,50D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	9.447,68	7.447,68C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.708,00	4.708,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.452,26	4.452,26C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	835.000,00	12.500,00	822.500,00D
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	12.500,00	822.500,00D
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835.000,00	12.500,00	822.500,00D
5.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00D
5.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	12.500,00	127.500,00D
5.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	12.500,00	87.500,00D
5.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA-DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D

COREN-RN  
Fls. 26  
Assinatura

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Wêber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 074.9077-RN  
Página: 25/46  
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contingência	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
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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06C	22.019.472,76	37.374.558,52	15.548.246,82C
2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.576.862,38	36.931.948,14	15.355.085,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.588.280,96	12.633.513,46	7.045.232,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.498.642,87	7.134.870,59	1.636.227,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.498.642,87	7.134.870,59	1.636.227,72C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.206.350,36	4.962.870,00	756.519,64C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.206.350,36	4.962.870,00	756.519,64C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.196.291,10	4.958.470,00	762.178,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.626.526,71	4.267.090,00	640.563,29C



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

COREN-RN nº 146.900-ENF

Nélio Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90771-88  
Coren-RN

Página: 26/46

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.397.114,93	1.584.050,00	186.935,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.996.083,15	2.273.530,00	277.446,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	233.328,63	409.510,00	176.181,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	569.764,39	691.380,00	121.615,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	569.764,39	691.380,00	121.615,61C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.059,26	4.400,00	5.659,26D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.495,78	3.800,00	5.695,78D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	563,48	600,00	36,52C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	106.134,95	260.000,00	153.865,05C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	106.134,95	260.000,00	153.865,05C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	106.134,95	260.000,00	153.865,05C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	509.105,23	799.440,00	290.334,77C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	509.105,23	799.440,00	290.334,77C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	347.045,44	544.920,00	197.874,56C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	152.316,86	243.740,00	91.423,14C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.461,04	2.500,00	1.038,96C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.281,89	8.280,00	1,89D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRA Governamentais	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	531.819,83	881.833,26	350.013,43C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	274.029,30	335.940,00	61.910,70C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	206.907,55	276.210,00	69.302,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	31.265,16	37.260,00	5.994,84C



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

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

*Ruber Santos de Medeiros*  
Contador - CRC-PE 034.987/7-RN  
Coren-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	175.542,39	238.950,00	63.407,61C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.558,62	37.930,00	19.628,62D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.499,94	3.000,00	3.499,94D
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	51.058,68	32.430,00	18.628,68D
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	9.563,13	21.800,00	12.236,87C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	5.597,19	13.800,00	8.202,81C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.965,94	8.000,00	4.034,06C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	2.000,00	817,04C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	2.000,00	817,04C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	2.000,00	817,04C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	123.348,51	102.243,40	21.105,11D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.348,51	102.243,40	21.105,11D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	123.348,51	102.243,40	21.105,11D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	133.259,06	441.649,86	308.390,80C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	133.259,06	441.649,86	308.390,80C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.441,22	441.649,86	424.208,64C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	115.817,84	0,00	115.817,84D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	89.638,09	5.498.642,87	5.409.004,78C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	89.638,09	5.498.642,87	5.409.004,78C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.206.350,36	4.206.350,36C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.206.350,36	4.206.350,36C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.196.291,10	4.196.291,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.626.526,71	3.626.526,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.397.114,93	1.397.114,93C



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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.996.083,15	1.996.083,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	233.328,63	233.328,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	569.764,39	569.764,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	569.764,39	569.764,39C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.059,26	10.059,26C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	9.495,78	9.495,78C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	563,48	563,48C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	106.134,95	106.134,95C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	106.134,95	106.134,95C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	106.134,95	106.134,95C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	509.105,23	509.105,23C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	509.105,23	509.105,23C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	347.045,44	347.045,44C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	152.316,86	152.316,86C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.461,04	1.461,04C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.281,89	8.281,89C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.143,26	531.819,83	527.676,57C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	274.029,30	274.029,30C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	206.907,55	206.907,55C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.365,16	31.365,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	175.542,39	175.542,39C



*Jorge Carlos de A. Medeiros*  
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
 Tesoureiro

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
 Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

*Walter Santos de Morais*  
 Contador - CRC PE 024.907/11-8/8  
 Coren-8/8

COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.558,62	57.558,62C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.499,94	6.499,94C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	51.058,68	51.058,68C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	9.563,13	9.563,13C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	5.597,19	5.597,19C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	3.965,94	3.965,94C
6.2.1.2.1.19.20 - INCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.093,40	123.348,51	119.255,11C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.093,40	123.348,51	119.255,11C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Prindpal	0,00	4.093,40	123.348,51	119.255,11C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49,86	133.259,06	133.209,20C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	49,86	133.259,06	133.209,20C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	49,86	17.441,22	17.391,36C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	0,00	115.817,84	115.817,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.968.581,42	24.298.434,68	8.309.853,26C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.590.226,90	8.995.455,83	2.405.228,93C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.577.726,90	7.800.455,83	1.222.728,93C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.690.396,57	2.801.068,50	110.671,93C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.690.396,57	2.801.068,50	110.671,93C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.051.084,19	2.143.756,12	92.671,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.569.916,86	1.569.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	91.721,72	160.460,47	68.738,75C



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

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

Káther Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Página: 30/46

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.874,41	10.250,00	375,59C
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) - C/88	0,00	30.001,65	53.559,24	23.557,59C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,39	639.312,39	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	3.887.330,33	4.999.387,33	1.112.057,00C
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	2.137.330,33	3.249.387,33	1.112.057,00C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	323.652,00	440.509,00	116.857,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	132.000,00	207.465,00	75.465,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	188.984,00	226.044,00	37.060,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.668,00	7.000,00	4.332,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.138,31	183.682,11	113.543,80C
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	24.917,43	16.917,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.641,15	37.500,00	22.858,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	17.040,58	17.040,58C

COREN-RN  
Fls. 32  
Assinatura

Jorge Carly de A. Medeiros  
Tesorero

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente

Kleber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 074.907/T-RN  
Coren-RN



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.152,40	10.000,00	8.847,60C
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	5.640,00	8.056,43	2.416,43C
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	123.742,44	193.738,85	69.996,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	61.644,42	91.989,63	30.345,21C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	50.398,02	81.749,22	31.351,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.700,00	20.000,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	111.457,56	143.517,48	32.059,92C
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	3.600,00	10.500,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.390,00	6.634,00	5.244,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	620.315,77	1.054.183,24	433.867,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.209,90	120.500,00	37.290,10C
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 Higienização	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	20.825,32	39.000,00	18.174,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.155,87	769.463,24	376.327,37C
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	86.198,12	210.000,00	123.801,88C



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

Rafael Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.937/T-RN  
COREN-RN  
Página: 32/46

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, Microfilmagem E Digitalização	0,00	23.325,48	30.000,00	6.674,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	12.128,64	18.000,00	5.871,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	21.500,00	9.034,33C
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	6.110,22	17.130,00	11.019,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	16.000,00	30.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.700,00	88,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	4.314,24	10.000,00	5.685,76C
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	32.018,05	32.018,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.730,21	51.664,10	26.933,89C
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 - P)	0,00	4.970,00	8.945,75	3.975,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.783,33	8.000,00	216,67C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.950,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>20.250,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.005.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.950,00	4.200,00	250,00C

COREN-RN  
33  
Assinatura


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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

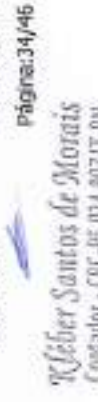
Geleir Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Correa-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	140.000,00	160.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	267.150,00	287.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE				
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	287.150,00	287.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	191.113,06	191.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	191.113,06	191.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.882,98	9.935,59	52,61C
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Aruidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES				
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	347,39	400,00	52,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelen	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.000 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	394.878,77	740.558,00	345.679,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Auxílio Representação	0,00	251.888,36	476.215,53	224.327,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	227.468,65	403.715,53	176.246,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	24.419,71	56.000,00	31.580,29C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Custas Judiciais	0,00	142.922,67	260.342,47	117.419,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Sentenças Judiciais	0,00	94.722,60	180.232,50	85.509,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	14.129,99	20.709,85	6.579,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Despesas Diversas De Custeio	0,00	20.286,14	22.000,00	1.713,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.109 - Despesas De Capital	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	9.075,94	17.400,12	8.324,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.109 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	67,74	4.000,00	3.932,26C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL				
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS				
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.500,00	835.000,00	822.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.500,00	835.000,00	822.500,00C

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


 Este 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 074.9077/RN  
 Coren-RN  
 Página: 34/46



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.500,00	140.000,00	127.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis 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	12.500,00	100.000,00	87.500,00C
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
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.9.99 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.766.920,15	6.122.151,35	1.355.231,20C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.766.920,15	6.122.151,35	1.355.231,20C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.978.953,36	2.725.254,49	746.301,13C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.978.953,36	2.725.254,49	746.301,13C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.512.823,62	2.055.480,71	542.657,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.200.641,27	1.571.683,87	370.962,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.970,17	97.436,68	53.466,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	57.965,55	80.141,76	22.176,21C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	93.516,08	93.517,08	1,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.874,41	9.874,41	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	30.672,19	30.672,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	466.129,74	669.773,78	203.644,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.600,68	170.403,30	49.802,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	331.207,70	477.980,06	146.772,36C

COREN-RN  
Fls. 35

Jorge Carlos de A. Medeiros  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro

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

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.937/11-004  
COREN-RN  
Página: 35/46

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Piv/Pasep	0,00	14.321,35	21.310,42	6.989,06C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.787.966,79	3.396.896,85	608.930,07C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.399.663,16	1.660.000,00	260.336,84C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.399.663,16	1.660.000,00	260.336,84C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.399.663,16	1.660.000,00	260.336,84C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.388.303,63	1.736.896,86	348.593,23C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	173.362,00	173.884,00	522,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	86.710,00	87.000,00	290,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	83.984,00	84.216,00	232,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.568,83	71.466,74	26.897,91C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.337,39	20.776,04	10.438,65C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.670,56	17.750,72	1.080,16C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	8.000,00	2.152,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	14.641,15	12.428,20C
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	354,10	1.152,40	798,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.968,43	6.968,43	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	67.126,76	107.934,86	40.808,10C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	31.952,87	53.836,84	21.883,97C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	34.148,02	50.398,02	16.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.025,87	3.700,00	2.674,13C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.607,80	112.173,56	30.565,76C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	51.390,71	71.708,00	20.317,29C



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

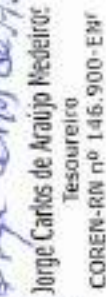
*Silvia Helena dos Santos Gomes*  
 Presidente  
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	22.027,82	28.759,56	6.731,74C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.843,27	6.360,00	516,73C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	600,00	3.600,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	425.147,82	541.847,65	116.699,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.175,31	83.409,90	21.234,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.837,87	5.117,16	1.279,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	45.864,49	57.267,42	11.402,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Tercerizados	0,00	12.472,96	21.025,32	8.552,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	248.014,13	314.306,25	66.292,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.687,16	5.600,01	2.912,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	25.256,92	29.180,07	3.923,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	34.894,49	54.000,00	19.105,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	13.218,00	23.325,48	10.107,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.119,04	12.128,64	3.009,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.187,35	12.465,67	278,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	97.035,14	119.887,96	22.852,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.863,52	6.110,22	2.246,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	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	2.458,55	4.314,24	1.855,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.730,21	24.730,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	6.921,75	6.921,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	114.958,38	144.131,50	29.173,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.818,72	4.131,50	1.312,78C

  
 Sílvia 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-EM



  
 Kleber Santos de Morais  
 Contador - CRC-PE 024.997/JT-RN  
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.002 - Despesas com Cobrança	0,00	112.139,66	140.000,00	27.860,34C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	196.105,28	288.062,04	91.956,76C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	145.821,70	179.190,86	33.369,16C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	145.821,70	179.190,86	33.369,16C
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - DEA - 1º Salário	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.681,02	249.454,73	7.773,71C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	150.388,36	150.388,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	125.968,65	125.968,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	24.419,71	24.419,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	91.224,92	98.990,63	7.773,71C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	12.468,43	14.803,15	2.334,72C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5.421,95	10.838,46	5.416,51C
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.611,94	4.634,42	22,48C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	67,74	67,74	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.598.104,72	4.647.056,55	48.951,83C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.598.104,72	4.647.056,55	48.951,83C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.932.115,75	1.980.107,58	47.991,83C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.932.115,75	1.980.107,58	47.991,83C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.513.975,71	1.513.975,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.201.548,75	1.201.548,75	0,00

COREN-RN  
Fls. 38  
Assinatura

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

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

*Ricléber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 034.90771-RN  
COREN-RN  
Página:38/46

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	57.965,55	57.965,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	93.517,08	93.517,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.874,41	9.874,41	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	30.672,19	30.672,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	418.140,04	466.131,87	47.991,83C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	107.802,86	120.600,68	12.797,82C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	297.615,55	331.209,83	33.594,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pij/Pasp	0,00	12.721,63	14.321,36	1.599,73C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.665.988,97	2.665.948,97	960,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.309.663,16	1.309.663,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.309.663,16	1.309.663,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.309.663,16	1.309.663,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.356.325,81	1.357.285,81	960,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	170.085,00	170.085,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	84.245,00	84.245,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	83.172,00	83.172,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.840,83	43.840,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.337,39	10.337,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.670,56	16.670,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	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
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	354,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.240,43	6.240,43	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52-113-ENF

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

Kleber Santos de Moraes  
Contratador - CRC-PE 624.95711-9/RN  
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.580,33	56.580,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	25.155,66	25.155,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.398,80	30.398,80	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	78.494,32	79.454,32	960,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	51.390,71	51.390,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	19.552,34	19.552,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.483,27	5.483,27	360,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	600,00	1.200,00	600,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	423.871,23	423.871,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.375,31	62.375,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.837,87	3.837,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização	0,00	45.854,48	45.854,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.672,96	12.672,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246.356,04	246.356,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.687,17	2.687,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	25.256,92	25.256,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	34.894,49	34.894,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	13.218,00	13.218,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.119,04	9.119,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.187,35	12.187,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	97.035,14	97.035,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.863,52	3.863,52	0,00

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

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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	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	2.458,55	2.458,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.066,11	24.066,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	5.927,75	5.927,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	115.139,89	115.139,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.000,22	3.000,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	112.139,66	112.139,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	197.017,32	197.017,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	197.017,32	197.017,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	133.899,50	133.899,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	133.899,50	133.899,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,96	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	239.654,86	239.654,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	148.793,59	148.793,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	124.373,88	124.373,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	24.419,71	24.419,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	90.793,53	90.793,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Sembrários 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	12.431,74	12.431,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.421,95	5.421,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	4.217,24	4.217,24	0,00

COREN-RN  
 Fis. 42  
 Assinatura

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	67,74	67,74	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	33.329,65	4.533.770,95	4.500.441,30C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	33.329,65	4.533.770,95	4.500.441,30C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.619,12	1.897.257,83	1.893.638,71C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.619,12	1.897.257,83	1.893.638,71C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.616,99	1.509.579,19	1.505.962,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	907,48	1.199.861,74	1.198.954,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	43.970,17	43.970,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	57.965,55	57.965,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.795,36	91.721,72	89.926,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	9.874,41	9.874,41C
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) - C/88	0,00	670,54	30.001,65	29.331,11C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2,13	387.678,64	387.676,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	107.802,86	107.802,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	2,13	267.154,15	267.152,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	12.721,63	12.721,63C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.710,53	2.636.513,12	2.606.802,59C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.309.663,16	1.309.663,16C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.309.663,16	1.309.663,16C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.309.663,16	1.309.663,16C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.710,53	1.326.849,96	1.297.139,43C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	232,00	169.853,00	169.621,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	84.245,00	84.245,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	232,00	82.940,00	82.708,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00C

COREN-RN  
 Fis. 42  
 Assinatura

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,43	42.512,40	41.183,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	10.337,39	10.337,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	16.670,56	16.670,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.847,40	5.847,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.212,95	2.212,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	354,10	354,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.328,43	4.912,00	3.583,57C
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	192,42	56.387,91	56.195,49C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	192,42	24.963,24	24.770,82C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	30.398,80	30.398,80C
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	956,00	77.778,32	76.822,32C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	51.390,71	51.390,71C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	19.552,34	19.552,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	5.123,27	5.123,27C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	356,00	1.112,00	756,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.333,26	421.537,97	419.204,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200,00	62.175,31	61.975,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	3.837,87	3.837,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	45.864,48	45.864,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	200,00	12.472,96	12.272,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.951,76	244.404,28	242.452,52C



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Almeida  
Treasurer  
COREN-RN nº 146.900-ENF

Wesley Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-818  
COREN-RN

Página: 43/46

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,01	2.687,16	2.687,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	25.256,92	25.256,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	34.894,49	34.894,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmes E Digitalização	0,00	0,00	13.218,00	13.218,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	9.119,04	9.119,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.187,35	12.187,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	97.035,14	97.035,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.863,52	3.863,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.612,00	7.612,00C
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	2.458,55	2.458,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	24.066,11	24.066,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.951,75	3.976,00	2.024,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	181,50	114.958,38	114.776,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	181,50	2.818,72	2.637,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	112.139,66	112.139,66C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	912,04	196.105,28	195.193,24C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	912,04	196.105,28	195.193,24C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.077,80	110.821,70	87.743,90C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.077,80	110.821,70	87.743,90C
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	678,58	238.970,96	238.292,38C



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

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

Kleber Santos de Morais
   
 Contador - CRC-PE 024.98777-8/RN
   
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	148.793,59	148.793,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	0,00	0,00	124.373,88	124.373,88C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	24.419,71	24.419,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	678,58	90.109,63	89.431,05C
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	673,16	11.758,58	11.085,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	5.421,95	5.421,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5,42	4.206,50	4.201,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	67,74	67,74C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	442.610,38	442.610,38	193.161,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	419.952,14	419.952,14	181.831,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	419.952,14	419.952,14	181.831,94C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	128.393,48	179.089,04	54.398,46C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	128.393,48	179.089,04	54.398,46C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	112.469,62	112.469,62C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	112.469,62	112.469,62C
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	22.658,24	22.658,24	11.329,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	22.658,24	22.658,24	11.329,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00

COREN-RN  
 45  
 Assinatura

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
 Tesoureiro

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Katber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 014.90777-01  
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>94.979.760,36</b>	<b>94.979.760,36</b>	<b>0,00</b>

atal-RN, 30 de setembro 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

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



COFEN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

PJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária	5.409.004,78	5.726.029,61	4.500.441,30	4.513.228,22
RECEITA REALIZADA	5.409.004,78	5.726.029,61	4.500.441,30	4.513.228,22
RECEITA CORRENTE	5.409.004,78	5.726.029,61	4.500.441,30	4.509.108,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.206.350,36	4.309.995,65	1.893.638,71	1.726.167,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.206.350,36	4.309.995,65	1.893.638,71	1.726.167,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.196.291,10	4.302.109,18	1.505.962,20	1.349.733,14
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.626.526,71	3.707.465,47	387.676,51	363.781,97
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	569.764,39	594.643,71		3.923,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.059,26	7.886,47		8.779,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	106.134,95	175.308,60	2.606.802,59	2.762.940,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.134,95	175.308,60	1.309.663,16	1.364.603,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	509.105,23	553.327,31	1.309.663,16	1.364.603,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	509.105,23	553.327,31	1.297.139,43	1.418.337,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.737,67	60.623,44	169.621,00	132.298,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44	41.183,97	40.943,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	59.737,67	60.623,44	4.999,44	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	59.737,67	60.623,44	56.195,49	75.083,71

Assinatura  
42  
COREN-RN

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.676,57	626.774,61		76.822,32		50.133,58
MULTAS E JUROS DE MORA	274.029,30	244.626,78		419.204,71		376.096,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	206.907,55	194.024,25		195.193,24		184.567,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.558,62	37.635,64		87.743,90		97.754,34
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.563,13	12.966,89		7.882,98		131.122,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.182,96	592,19		238.292,38		330.337,23
RESTITUIÇÕES	1.182,96	592,19				4.120,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	119.255,11	87.965,35				4.120,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	119.255,11	87.965,35				4.120,00
RECEITAS DIVERSAS	133.209,20	293.590,29				4.120,00
OUTRAS RECEITAS	133.209,20	293.590,29				
Transferências Financeiras Recebidas						
Recebimentos Extraorçamentários	451.687,00	432.884,30		557.805,42		561.697,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				112.469,62		107.763,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados				11.329,12		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.900,81	80.680,77		79.039,19		79.754,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	371.786,19	352.203,53		354.967,49		374.179,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.441.747,50	1.103.352,48		2.244.192,56		2.187.340,27
Caixa e Equivalente de Caixa	1.441.747,50	1.103.352,48		2.244.192,56		2.187.340,27
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados						

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

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	7.302.439,28	7.262.266,39	7.302.439,28	7.262.266,39

Atal-RN, 30 de setembro 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  
 Tesoureiro  
 COREN-RN nº 146.900

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

COREN-RN  
 Fis. 49  
 Assinatura

COREN/RN

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

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.500.000,00	7.045.232,50	5.409.004,78	-1.636.227,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	4.206.350,36	-756.519,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	4.206.350,36	-756.519,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	4.196.291,10	-762.178,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	10.059,26	5.659,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	106.134,95	-153.865,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	106.134,95	-153.865,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	509.105,23	-290.334,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	509.105,23	-290.334,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - EN	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	527.676,57	-350.013,43
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	274.029,30	-61.910,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	206.907,55	-69.302,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	57.558,62	19.628,62
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	9.563,13	-12.236,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.182,96	-817,04
RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.182,96	-817,04

COREN-RN  
Fls. 50  
Administrativo

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52-113-ENF

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

Página: 1/5  
Kleber Santos de Morais  
Contador - CRC PE 024.907/T-08  
Coren-RN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	98.150,00	119.255,11	21.105,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	98.150,00	119.255,11	21.105,11
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	441.600,00	133.209,20	-308.390,80
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	441.600,00	133.209,20	-308.390,80
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>5.409.004,78</b>	<b>-1.636.227,72</b>
<b>DEFÍCIT</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>7.045.232,50</b>	<b>5.409.004,78</b>	<b>-1.636.227,72</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 ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
ÉDITO DISPONÍVEL	6.900.000,00	8.309.853,26	5.904.624,33	4.500.441,30
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	7.127.353,26	5.904.624,33	4.500.441,30
ENCARGOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.798.603,60	2.687.931,67	1.893.638,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.798.603,60	2.687.931,67	1.893.638,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.141.291,22	2.048.619,29	1.505.962,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	639.312,38	387.676,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	4.328.749,66	3.216.692,66	2.606.802,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.309.663,16
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.309.663,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.758.749,66	1.646.692,66	1.297.139,43
DIÁRIAS	287.000,00	287.000,00	170.143,00	169.621,00
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	181.625,68	68.081,88	41.183,97
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	4.999,44	4.999,44

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

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

*Ribeiro Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 024.9077-RN  
Correa-RN

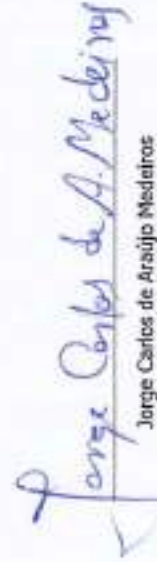
Página: 2/5

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	167.000,00	97.003,59	56.195,49	56.195,49	69.996,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	140.408,00	108.348,08	77.782,32	76.822,32	32.059,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	969.772,01	535.904,54	419.204,71	419.204,71	433.867,47
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	287.150,00	287.150,00	195.193,24	195.193,24	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	121.113,06	121.113,06	87.743,90	87.743,90	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	7.935,59	7.882,98	7.882,98	7.882,98	52,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	591.745,32	246.066,09	238.292,38	238.292,38	345.679,23
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	822.500,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	822.500,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	822.500,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
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>5.904.624,33</b>	<b>4.549.393,13</b>	<b>4.500.441,30</b>	<b>2.405.228,93</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.611,65</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>5.904.624,33</b>	<b>5.409.004,78</b>	<b>4.500.441,30</b>	<b>2.405.228,93</b>

Atal-RN, 30 de setembro de 2018



Sílvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro  
COREN-RN nº 146.900



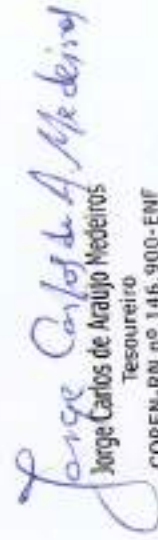
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN




## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	14.963,86	54.398,46
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	25.036,14	25.036,14	14.963,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES RETAS	3.702,90	138.129,04	87.433,48	87.433,48	0,00	54.398,46
<b>TOTAL:</b>	<b>3.702,90</b>	<b>178.129,04</b>	<b>112.469,62</b>	<b>112.469,62</b>	<b>14.963,86</b>	<b>54.398,46</b>

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

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

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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES RETAS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329,12</b>	<b>11.329,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

*Ricley Santos de M. Araújo*  
 Ricley Santos de M. Araújo  
 Contador - CRC PE 024.90771-RN  
 Coren-RN



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.045.232,50</b>	<b>5.409.004,78</b>	<b>5.409.004,78</b>	<b>1.636.227,72</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>7.045.232,50</b>	<b>5.409.004,78</b>	<b>5.409.004,78</b>	<b>1.636.227,72</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.962.870,00</b>	<b>4.206.350,36</b>	<b>4.206.350,36</b>	<b>756.519,64</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>4.962.870,00</b>	<b>4.206.350,36</b>	<b>4.206.350,36</b>	<b>756.519,64</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.958.470,00</b>	<b>4.196.291,10</b>	<b>4.196.291,10</b>	<b>762.178,90</b>
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.267.090,00	3.626.526,71	3.626.526,71	640.563,29
Enfermeiro	1.594.050,00	1.397.114,93	1.397.114,93	186.935,07
Técnico	2.273.530,00	1.996.083,15	1.996.083,15	277.446,85
Auxiliar	409.510,00	233.328,63	233.328,63	176.181,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	569.764,39	569.764,39	121.615,61
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	569.764,39	569.764,39	121.615,61
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>10.059,26</b>	<b>10.059,26</b>	<b>-5.659,26</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.800,00	9.495,78	9.495,78	-5.695,78
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	600,00	563,48	563,48	36,52
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>106.134,95</b>	<b>106.134,95</b>	<b>153.865,05</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>106.134,95</b>	<b>106.134,95</b>	<b>153.865,05</b>
Juros De Títulos De Renda	260.000,00	106.134,95	106.134,95	153.865,05
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>799.440,00</b>	<b>509.105,23</b>	<b>509.105,23</b>	<b>290.334,77</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>799.440,00</b>	<b>509.105,23</b>	<b>509.105,23</b>	<b>290.334,77</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	544.920,00	347.045,44	347.045,44	197.874,56
Expedição De Carteira	243.740,00	152.316,86	152.316,86	91.423,14
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	1.461,04	1.461,04	1.038,96
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.280,00	8.281,89	8.281,89	-1,89
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>145.232,50</b>	<b>59.737,67</b>	<b>59.737,67</b>	<b>85.494,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>145.232,50</b>	<b>59.737,67</b>	<b>59.737,67</b>	<b>85.494,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>145.232,50</b>	<b>59.737,67</b>	<b>59.737,67</b>	<b>85.494,83</b>
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>877.690,00</b>	<b>527.676,57</b>	<b>527.676,57</b>	<b>350.013,43</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>335.940,00</b>	<b>274.029,30</b>	<b>274.029,30</b>	<b>61.910,70</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>276.210,00</b>	<b>206.907,55</b>	<b>206.907,55</b>	<b>69.302,45</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	37.260,00	31.365,16	31.365,16	5.894,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	238.950,00	175.542,39	175.542,39	63.407,61

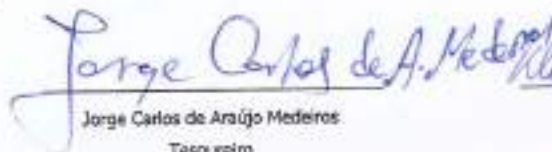


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.930,00</b>	<b>57.558,62</b>	<b>57.558,62</b>	<b>-19.628,62</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	6.499,94	6.499,94	-3.499,94
Multas De Mora Da Dívida Ativa 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	51.058,68	51.058,68	-18.628,68
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>9.563,13</b>	<b>9.563,13</b>	<b>12.236,87</b>
Multas De Eleições	13.800,00	5.597,19	5.597,19	8.202,81
Outras Multas	8.000,00	3.965,94	3.965,94	4.034,06
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.182,96</b>	<b>1.182,96</b>	<b>817,04</b>
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.182,96</b>	<b>1.182,96</b>	<b>817,04</b>
Outras Restituições	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>98.150,00</b>	<b>119.255,11</b>	<b>119.255,11</b>	<b>-21.105,11</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>98.150,00</b>	<b>119.255,11</b>	<b>119.255,11</b>	<b>-21.105,11</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.150,00	119.255,11	119.255,11	-21.105,11
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>441.600,00</b>	<b>133.209,20</b>	<b>133.209,20</b>	<b>308.390,80</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>441.600,00</b>	<b>133.209,20</b>	<b>133.209,20</b>	<b>308.390,80</b>
Receitas Não Identificadas	441.600,00	17.391,36	17.391,36	424.208,64
Outras Receitas	0,00	115.817,84	115.817,84	-115.817,84
<b>Total:</b>	<b>7.045.232,50</b>	<b>5.409.004,78</b>	<b>5.409.004,78</b>	<b>1.636.227,72</b>

Natal-RN, 30 de setembro 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



# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018


## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.127.353,26</b>	<b>5.904.624,33</b>	<b>5.904.624,33</b>	<b>1.222.728,93</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>2.687.931,67</b>	<b>2.687.931,67</b>	<b>110.671,93</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>2.687.931,67</b>	<b>2.687.931,67</b>	<b>110.671,93</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.141.291,22</b>	<b>2.048.619,29</b>	<b>2.048.619,29</b>	<b>92.671,93</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	89.927,36	89.927,36	68.738,75
Férias - Abono Pecuniário	10.250,00	9.874,41	9.874,41	375,59
13º Salário	158.666,11	158.666,11	158.666,11	0,00
Substituições	13.325,00	13.325,00	13.325,00	0,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	29.331,11	29.331,11	23.557,59
<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>4.328.749,66</b>	<b>3.216.692,66</b>	<b>3.216.692,66</b>	<b>1.112.057,00</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>2.758.749,66</b>	<b>1.646.692,66</b>	<b>1.646.692,66</b>	<b>1.112.057,00</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>170.143,00</b>	<b>170.143,00</b>	<b>116.857,00</b>
Diárias Conselheiros	160.000,00	84.535,00	84.535,00	75.465,00
Diárias Servidores	120.000,00	82.940,00	82.940,00	37.060,00
Diárias Colaboradores	7.000,00	2.668,00	2.668,00	4.332,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>181.625,68</b>	<b>68.081,88</b>	<b>68.081,88</b>	<b>113.543,80</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	24.917,43	8.000,00	8.000,00	16.917,43
Gêneros Alimentícios	37.500,00	14.641,15	14.641,15	22.858,85

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
 Jorge Carlos de A. Medeiros

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
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	1.152,40	1.152,40	8.847,60
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.000,00	3.583,57	3.583,57	2.416,43
<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>167.000,00</b>	<b>97.003,59</b>	<b>97.003,59</b>	<b>69.996,41</b>
Passagens Conselheiros	77.000,00	46.654,79	46.654,79	30.345,21
Passagens Servidores	78.000,00	46.648,80	46.648,80	31.351,20
Passagens Colaboradores	12.000,00	3.700,00	3.700,00	8.300,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>140.408,00</b>	<b>108.348,08</b>	<b>108.348,08</b>	<b>32.059,92</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	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento De Fundos - Serviços - PF	6.000,00	756,00	756,00	5.244,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>969.772,01</b>	<b>535.904,54</b>	<b>535.904,54</b>	<b>433.867,47</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>120.500,00</b>	<b>83.209,90</b>	<b>83.209,90</b>	<b>37.290,10</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	20.825,32	20.825,32	18.174,68
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>685.072,01</b>	<b>308.744,64</b>	<b>308.744,64</b>	<b>376.327,37</b>
Água E Esgoto	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00
Correspondência E Cobrança	152.981,95	29.180,07	29.180,07	123.801,88
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	21.500,00	12.465,67	12.465,67	9.034,33
Locação De Software	150.000,00	119.887,96	119.887,96	30.112,04
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	6.110,22	6.110,22	11.019,78
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

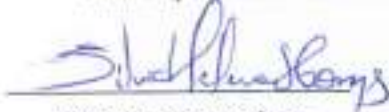

  
 Carlos de Araújo Medeiros

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
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
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	4.314,24	4.314,24	5.685,76
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	24.066,11	24.066,11	26.933,89
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	2.024,25	2.024,25	3.975,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>164.200,00</b>	<b>143.950,00</b>	<b>143.950,00</b>	<b>20.250,00</b>
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.950,00	3.950,00	250,00
Despesas com Cobrança	160.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>287.150,00</b>	<b>287.150,00</b>	<b>287.150,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Alimentação	287.150,00	287.150,00	287.150,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>121.113,06</b>	<b>121.113,06</b>	<b>121.113,06</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Transporte	121.113,06	121.113,06	121.113,06	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.935,59</b>	<b>7.882,98</b>	<b>7.882,98</b>	<b>52,61</b>
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>591.745,32</b>	<b>246.066,09</b>	<b>246.066,09</b>	<b>345.679,23</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>373.120,76</b>	<b>148.793,59</b>	<b>148.793,59</b>	<b>224.327,17</b>
Auxílio Representação	300.620,76	124.373,88	124.373,88	176.246,88
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	24.419,71	24.419,71	31.580,29
Despesas Com Fiscalizações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>214.624,56</b>	<b>97.204,76</b>	<b>97.204,76</b>	<b>117.419,80</b>
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Penalties	20.000,00	13.420,14	13.420,14	6.579,86
Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.552,32	10.838,46	10.838,46	1.713,86
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	4.223,56	4.223,56	8.324,18
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	67,74	67,74	3.932,26
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</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	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
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>5.904.624,33</b>	<b>5.904.624,33</b>	<b>2.405.228,93</b>

Natal-RN, 30 de setembro de 2018



SÍLVIA Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesorero  
COREN-RN nº 146.900



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



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.127.353,26</b>	<b>4.549.393,13</b>	<b>4.549.393,13</b>	<b>2.577.960,13</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>1.941.630,54</b>	<b>1.941.630,54</b>	<b>856.973,06</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>1.941.630,54</b>	<b>1.941.630,54</b>	<b>856.973,06</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.141.291,22</b>	<b>1.505.962,20</b>	<b>1.505.962,20</b>	<b>635.329,02</b>
Salários	1.569.916,86	1.198.954,26	1.198.954,26	370.962,60
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	43.970,17	43.970,17	53.466,51
Incentivo a Qualificação	80.141,76	57.965,55	57.965,55	22.176,21
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	89.926,36	89.926,36	68.739,75
Férias - Abono Pecuniário	10.250,00	9.874,41	9.874,41	375,59
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) - Cf/88	52.888,70	29.331,11	29.331,11	23.557,59
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>839.312,38</b>	<b>435.668,34</b>	<b>435.668,34</b>	<b>203.644,04</b>
FGTS	170.483,30	120.600,68	120.600,68	49.882,62
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	300.746,30	300.746,30	146.772,36
Pis/Pasep	21.310,42	14.321,36	14.321,36	6.989,06
<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>4.328.749,66</b>	<b>2.607.762,59</b>	<b>2.607.762,59</b>	<b>1.720.987,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.309.663,16</b>	<b>1.309.663,16</b>	<b>260.336,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.309.663,16</b>	<b>1.309.663,16</b>	<b>260.336,84</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.570.000,00	1.309.663,16	1.309.663,16	260.336,84
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.758.749,66</b>	<b>1.298.099,43</b>	<b>1.298.099,43</b>	<b>1.460.650,23</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>169.621,00</b>	<b>169.621,00</b>	<b>117.379,00</b>
Diárias Conselheiros	160.000,00	84.245,00	84.245,00	75.755,00
Diárias Servidores	120.000,00	82.708,00	82.708,00	37.292,00
Diárias Colaboradores	7.000,00	2.668,00	2.668,00	4.332,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>181.625,68</b>	<b>41.183,97</b>	<b>41.183,97</b>	<b>140.441,71</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	10.337,39	10.337,39	24.662,61
Material De Expediente	30.000,00	16.670,56	16.670,56	13.329,44
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	5.847,40	5.847,40	19.070,03
Gêneros Alimentícios	37.500,00	2.212,95	2.212,95	35.287,05

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
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	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	3.583,57	3.583,57	2.416,43
<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>167.000,00</b>	<b>56.195,49</b>	<b>56.195,49</b>	<b>110.804,51</b>
Passagens Conselheiros	77.000,00	24.770,82	24.770,82	52.229,18
Passagens Servidores	78.000,00	30.398,80	30.398,80	47.601,20
Passagens Colaboradores	12.000,00	1.025,87	1.025,87	10.974,13
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>140.400,00</b>	<b>77.782,32</b>	<b>77.782,32</b>	<b>62.628,68</b>
Estagiários	71.708,00	51.390,71	51.390,71	20.317,29
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	19.552,34	19.552,34	26.647,66
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.000,00	5.483,27	5.483,27	516,73
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	600,00	600,00	9.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	6.000,00	756,00	756,00	5.244,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>969.772,01</b>	<b>419.204,71</b>	<b>419.204,71</b>	<b>550.567,30</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>120.500,00</b>	<b>61.975,31</b>	<b>61.975,31</b>	<b>58.524,69</b>
Serviço De Segurança	6.500,00	3.837,87	3.837,87	2.662,13
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.000,00	45.864,48	45.864,48	29.135,52
Outros Serviços Terceirizados	39.000,00	12.272,96	12.272,96	26.727,04
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>685.072,01</b>	<b>242.452,52</b>	<b>242.452,52</b>	<b>442.619,49</b>
Água E Esgoto	10.000,00	2.687,15	2.687,15	7.312,85
Correspondência E Cobrança	152.981,95	25.256,92	25.256,92	127.725,03
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	34.894,49	34.894,49	19.105,51
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	13.218,00	13.218,00	16.782,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	18.000,00	9.119,04	9.119,04	8.880,96
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.187,35	12.187,35	9.312,65
Locação De Software	150.000,00	97.035,14	97.035,14	52.964,86
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

*[Assinatura]*

*Jorge Carlos de A. Medeiros*  
 Jorge Carlos de Araujo Medeiros  
 Presidente

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
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
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	2.458,55	2.458,55	7.541,45
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	24.066,11	24.066,11	26.933,89
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	2.024,25	2.024,25	3.975,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>164.200,00</b>	<b>114.776,88</b>	<b>114.776,88</b>	<b>49.423,12</b>
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	2.637,22	2.637,22	1.562,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	112.139,66	112.139,66	47.860,34
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>287.150,00</b>	<b>195.193,24</b>	<b>195.193,24</b>	<b>91.956,76</b>
Auxílio Alimentação	287.150,00	195.193,24	195.193,24	91.956,76
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>121.113,06</b>	<b>87.743,90</b>	<b>87.743,90</b>	<b>33.369,16</b>
Auxílio Transporte	121.113,06	87.743,90	87.743,90	33.369,16
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.935,59</b>	<b>7.882,98</b>	<b>7.882,98</b>	<b>52,61</b>
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>591.745,32</b>	<b>238.292,38</b>	<b>238.292,38</b>	<b>353.452,94</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>373.120,76</b>	<b>148.793,59</b>	<b>148.793,59</b>	<b>224.327,17</b>
Auxílio Representação	300.620,76	124.373,88	124.373,88	176.246,88
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	24.419,71	24.419,71	31.580,29
Despesas Com Fiscalizações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>214.624,56</b>	<b>89.431,05</b>	<b>89.431,05</b>	<b>125.193,51</b>
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	11.085,42	11.085,42	8.914,58
Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.552,32	5.421,95	5.421,95	7.130,37
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	4.201,08	4.201,08	8.346,66
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	67,74	67,74	3.932,26
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</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	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
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>4.549.393,13</b>	<b>4.549.393,13</b>	<b>3.760.460,13</b>

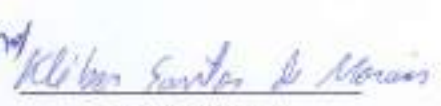
Natal-RN, 30 de setembro de 2018



SÍLVIA Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro  
COREN-RN nº 146.900



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



## Comparativo da Despesa Paga

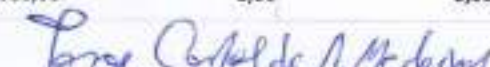
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.127.353,26</b>	<b>4.500.441,30</b>	<b>4.500.441,30</b>	<b>2.626.911,96</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>1.893.638,71</b>	<b>1.893.638,71</b>	<b>904.964,89</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.798.603,60</b>	<b>1.893.638,71</b>	<b>1.893.638,71</b>	<b>904.964,89</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.141.291,22</b>	<b>1.505.962,20</b>	<b>1.505.962,20</b>	<b>635.329,02</b>
Salários	1.569.916,86	1.198.954,26	1.198.954,26	370.962,60
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	43.970,17	43.970,17	53.466,51
Incentivo à Qualificação	80.141,76	57.965,55	57.965,55	22.176,21
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	89.926,36	89.926,36	68.739,75
Férias - Abono Pecuniário	10.250,00	9.874,41	9.874,41	375,59
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) - Cf/BS	52.888,70	29.331,11	29.331,11	23.557,59
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>639.312,38</b>	<b>387.676,51</b>	<b>387.676,51</b>	<b>251.635,87</b>
FGTS	170.483,30	107.802,86	107.802,86	62.680,44
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	267.152,02	267.152,02	180.366,64
Pis/Pasep	21.310,42	12.721,63	12.721,63	8.588,79
<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>4.328.749,66</b>	<b>2.606.802,59</b>	<b>2.606.802,59</b>	<b>1.721.947,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.309.663,16</b>	<b>1.309.663,16</b>	<b>260.336,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.309.663,16</b>	<b>1.309.663,16</b>	<b>260.336,84</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.570.000,00	1.309.663,16	1.309.663,16	260.336,84
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.758.749,66</b>	<b>1.297.139,43</b>	<b>1.297.139,43</b>	<b>1.461.610,23</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>287.000,00</b>	<b>169.621,00</b>	<b>169.621,00</b>	<b>117.379,00</b>
Diárias Conselheiros	160.000,00	84.245,00	84.245,00	75.755,00
Diárias Servidores	120.000,00	82.708,00	82.708,00	37.292,00
Diárias Colaboradores	7.000,00	2.668,00	2.668,00	4.332,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>181.625,68</b>	<b>41.183,97</b>	<b>41.183,97</b>	<b>140.441,71</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	10.337,39	10.337,39	24.662,61
Material De Expediente	30.000,00	16.670,56	16.670,56	13.329,44
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	5.847,40	5.847,40	19.070,03
Gêneros Alimentícios	37.500,00	2.212,95	2.212,95	35.287,05

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
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	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	3.583,57	3.583,57	2.416,43
<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>167.000,00</b>	<b>56.195,49</b>	<b>56.195,49</b>	<b>110.804,51</b>
Passagens Conselheiros	77.000,00	24.770,82	24.770,82	52.229,18
Passagens Servidores	78.000,00	30.398,80	30.398,80	47.601,20
Passagens Colaboradores	12.000,00	1.025,87	1.025,87	10.974,13
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>140.408,00</b>	<b>76.822,32</b>	<b>76.822,32</b>	<b>63.585,68</b>
Estagiários	71.708,00	51.390,71	51.390,71	20.317,29
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	19.552,34	19.552,34	26.647,66
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.000,00	5.123,27	5.123,27	876,73
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	6.000,00	756,00	756,00	5.244,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>969.772,01</b>	<b>419.204,71</b>	<b>419.204,71</b>	<b>550.567,30</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>120.500,00</b>	<b>61.975,31</b>	<b>61.975,31</b>	<b>58.524,69</b>
Serviço De Segurança	6.500,00	3.837,87	3.837,87	2.662,13
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.000,00	45.864,48	45.864,48	29.135,52
Outros Serviços Terceirizados	39.000,00	12.272,96	12.272,96	26.727,04
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>685.072,01</b>	<b>242.452,52</b>	<b>242.452,52</b>	<b>442.619,49</b>
Água E Esgoto	10.000,00	2.687,15	2.687,15	7.312,85
Correspondência E Cobrança	152.981,95	25.256,92	25.256,92	127.725,03
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	34.894,49	34.894,49	19.105,51
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	13.218,00	13.218,00	16.782,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	18.000,00	9.119,04	9.119,04	8.880,96
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.187,35	12.187,35	9.312,65
Locação De Software	150.000,00	97.035,14	97.035,14	52.964,86
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00



  
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
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
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	2.458,55	2.458,55	7.541,45
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	24.066,11	24.066,11	26.933,89
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	2.024,25	2.024,25	3.975,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>164.200,00</b>	<b>114.776,88</b>	<b>114.776,88</b>	<b>49.423,12</b>
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	2.637,22	2.637,22	1.562,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	112.139,66	112.139,66	47.860,34
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>287.150,00</b>	<b>195.193,24</b>	<b>195.193,24</b>	<b>91.956,76</b>
Auxílio Alimentação	287.150,00	195.193,24	195.193,24	91.956,76
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>121.113,06</b>	<b>87.743,90</b>	<b>87.743,90</b>	<b>33.369,16</b>
Auxílio Transporte	121.113,06	87.743,90	87.743,90	33.369,16
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.935,59</b>	<b>7.882,98</b>	<b>7.882,98</b>	<b>52,61</b>
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>591.745,32</b>	<b>238.292,38</b>	<b>238.292,38</b>	<b>353.452,94</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>373.120,76</b>	<b>148.793,59</b>	<b>148.793,59</b>	<b>224.327,17</b>
Auxílio Representação	300.620,76	124.373,88	124.373,88	176.246,88
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	24.419,71	24.419,71	31.580,29
Despesas Com Fiscalizações	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>214.624,56</b>	<b>89.431,05</b>	<b>89.431,05</b>	<b>125.193,51</b>
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	11.085,42	11.085,42	8.914,58
Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.552,32	5.421,95	5.421,95	7.130,37
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	4.201,08	4.201,08	8.346,66
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	67,74	67,74	3.932,26
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>

  
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</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	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
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>4.500.441,30</b>	<b>4.500.441,30</b>	<b>3.809.411,96</b>

Natal-RN, 30 de setembro 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



Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

## Variações Patrimoniais

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	8.725.072,70	7.861.282,63	6.932.257,05	4.632.656,60
CONTRIBUIÇÕES	7.021.626,27	6.574.935,43	2.328.149,80	2.151.248,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.021.626,27	6.574.935,43	1.573.854,02	1.421.585,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.021.626,27	6.574.935,43	1.573.854,02	1.421.585,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	509.105,23	552.833,41	471.349,64	438.632,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	509.105,23	552.833,41	15.711,75	322.088,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	509.105,23	552.833,41	125.693,74	116.543,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	990.522,53	366.438,95	329.944,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	884.387,58	191.473,33	282.937,14	282.322,31
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	884.387,58	191.473,33	282.937,14	282.322,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.134,95	174.965,62	0,00	8.729,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.134,95	174.965,62	0,00	8.729,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.737,67	60.623,44	854.326,03	770.065,74
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44	48.760,87	42.087,06
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ALIMENTATIVAS	59.737,67	60.623,44	43.761,43	42.087,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	144.084,00	306.451,40	4.999,44	0,00
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	125,71	0,00	805.565,16	727.979,68
REVERSO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	125,71	0,00	169.621,60	132.298,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	143.958,29	306.451,40	81.318,32	52.171,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.563,13	12.664,84	554.625,84	543.509,58
INDENIZACÕES	134.392,16	293.786,56	1.334.699,30	1.373.519,18
			1.334.699,30	1.373.519,18
			1.334.699,30	1.373.519,18
			2.176.794,16	0,00
			2.176.794,15	0,00



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

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

Ente imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
das Variações Ativas :	8.725.072,70	7.861.282,63	Total das Variações Passivas :	4.632.656,60
Resultado Patrimonial			RESULTADO PATRIMONIAL	3.228.626,03
Superávit do Exercício				
Total - RN, 30 de setembro de 2018	8.725.072,70	7.861.282,63	Total	7.861.282,03

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900

Kleber Santos de Moraes

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Coren-RN

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

VARIACIONES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACIONES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	6.590,00	INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORACAO DE ATIVO	0,00	0,00



## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.065.612,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>272.545,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.244.192,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.181,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.711.610,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.646.071,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.934.460,93C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.257,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.809,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	186.768,16
ESTOQUES	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.338,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.342.826,68</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.046.783,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.033.650,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.083.485,31	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.421.393,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.471.228,29C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.283.083,21		0,00
BENS MÓVEIS	1.129.324,06		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>288.560,46</b>

COREN-RN

Fls. 71

Assinatura

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

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

*Ribeiro Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-8M  
COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação		Exercício Atual	
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			11.119.878,80
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.119.878,80</b>		<b>11.119.878,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.408.439,26</b>		<b>11.408.439,26</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.279.372,38	PASSIVO FINANCEIRO	1.494.807,32
ATIVO PERMANENTE	9.129.066,88	PASSIVO PERMANENTE	203.382,80
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
Impensões			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	Execução de Obrigações Conventadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>		<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	
Superávit Financeiro		Superávit Financeiro	1.269.762,03

ata-RN, 30 de setembro 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  
 Tesoureiro  
 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 30/09/2018

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	5.409.004,78	5.726.029,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.206.350,36	4.309.995,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.206.350,36	4.309.995,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.196.291,10	4.302.109,18
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.626.526,71	3.707.465,47
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	569.764,39	594.643,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.059,26	7.886,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	106.134,95	175.308,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.134,95	175.308,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	509.105,23	553.327,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	509.105,23	553.327,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.737,67	60.623,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	59.737,67	60.623,44
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	59.737,67	60.623,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.676,57	626.774,61
MULTAS E JUROS DE MORA	274.029,30	244.626,78
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	206.907,55	194.024,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.558,62	37.635,64
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.563,13	12.966,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.182,96	592,19
RESTITUIÇÕES	1.182,96	592,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	119.255,11	87.965,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	119.255,11	87.965,35
RECEITAS DIVERSAS	133.209,20	293.590,29
OUTRAS RECEITAS	133.209,20	293.590,29
OUTROS INGRESSOS	451.687,00	433.511,30
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.500.441,30	4.509.108,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.893.638,71	1.726.167,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.893.638,71	1.726.167,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.505.962,20	1.349.733,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.676,51	363.781,97
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.923,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.606.802,59	2.782.940,31
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.309.663,16	1.364.603,21
CONTRIBUIÇÕES	1.309.663,16	1.364.603,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.139,43	1.418.337,10
DIÁRIAS	169.621,00	132.298,00
MATERIAL DE CONSUMO	41.183,97	40.943,41
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.999,44	0,00

Jorge Carlos de A. Medeiros  
Treasurer

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.195,49	75.083,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.822,32	50.133,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.204,71	376.096,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.193,24	184.567,97
AUXÍLIO TRANSPORTE	87.743,90	97.754,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.882,98	131.122,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238.292,38	330.337,23
OUTROS DESEMBOLSOS	557.805,42	562.324,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>802.445,06</b>	<b>1.088.107,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	4.120,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.120,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.120,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.120,00</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>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>802.445,06</b>	<b>1.083.987,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.441.747,50</b>	<b>1.103.352,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.244.192,56</b>	<b>2.187.340,27</b>

Natal-RN, 30 de setembro de 2018



Sílvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro  
COREN-RN nº 146.900



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





# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

## DESPACHO

Natal/RN, 16 de Outubro de 2018.

À Controladoria,

Encaminhe-se a documentação da Prestação de Contas Trimestral (3º 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 30/09/2018.

*Kléber Santos de Moraes*

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



## RELATÓRIO Nº 03/2018 – CONTROLADORIA DO COREN-RN

**Ementa:** Análise das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2018 do Coren-RN.

Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria referente à análise das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2018 do Coren-RN, conforme Processo nº 15/2018 - Contabilidade.

### BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 3º trimestre de 2018 os seguintes saldos:

Balanço Patrimonial			
<b>Ativo</b>	<b>11.408.439,26</b>	<b>Passivo</b>	<b>9.615.623,61</b>
Ativo Circulante	4.065.612,58	Passivo Circulante	272.545,82
Ativo Não Circulante	7.342.826,68	Passivo Não Circulante	16.014,64
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>9.327.063,15</b>

Ativo Circulante	35,64%	Passivo Circulante	2,83%
Ativo Não Circulante	64,36%	Passivo Não Circulante	96,99%

2. No Ativo Circulante houve um decréscimo de 41,98% em comparação com o mesmo período de 2017, e houve um aumento de apenas 2,53% das disponibilidades financeiras.

Ativo Circulante	7.007.623,19	4.065.612,58	- 2.942.010,61	-41,98%
Disponibilidades	2.187.340,27	2.244.192,56	56.852,29	2,53%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 44,10% em comparação com o mesmo período de 2017, o motivo foram os Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo, lançados em setembro, conforme orientação da auditoria, o que influenciou diretamente no aumento de 63,62% dos Créditos a Longo Prazo, em comparação com o mesmo período de 2017, houve também um aumento de 4,00% em bens móveis.



Ativo	jan a set/2017	jan a set/2018	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.104.636,58	7.342.826,68	3.238.190,10	44,10%
Créditos a Longo Prazo	1.831.066,33	5.033.650,05	3.202.583,72	63,62%
Bens Móveis	1.084.164,08	1.129.324,08	45.160,00	4,00%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 13,92% em comparação com o mesmo período de 2017.

Patrimônio Líquido	jan a set/2017	jan a set/2018	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.836.025,15	9.327.063,15	1.508.962,00	13,92%

5. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou uma redução de 4,50% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido à queda de arrecadação do exercício de 2018.

	jan a set/2017	jan a set/2018
Ativo Financeiro	2.232.899,53	2.279.372,38
Passivo Financeiro	1.411.384,94	1.494.807,32
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>821.514,59</b>	<b>784.565,06</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, 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	Percentual	Valor Desejado
Corrente	14,92	Maior que 1
Imediata	8,23	Maior que 1
Geral	31,57	Maior que 1

7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 2,52%, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 3,09%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Passivo Exigível	288.560,46	Passivo Exigível	288.560,46
Ativo Total	11.408.439,26	Patrimônio Líquido	9.327.063,15
Endividamento Total	2,52%	Grau de Endividamento	3,09%

## 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 3º trimestre de 2018, o saldo



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



para o exercício seguinte é de R\$ 2.244.192,56, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 859.611,65.

Balço Financeiro			
Receitas		Despesas	
Orçamentária	5.409.004,78	Orçamentária	4.500.441,30
Corrente	5.409.004,78	Corrente	4.500.441,30
Capital	-	Capital	-
Extraorçamentária	451.687,00	Extraorçamentária	557.805,42
Saldo Exercício Anterior	1.441.747,50	Saldo Exercício Seguinte	2.244.192,56
Resultado Financeiro	802.445,06		

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A previsão atualizada da receita corrente de 2018 é 10,80% acima em relação à previsão atualizada de 2017. A receita realizada de janeiro a setembro de 2018 foi reduzida em 5,54% comparada 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>jan a set/2017</b>	<b>jan a set/2018</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	5.726.029,61	5.409.004,78	- 317.024,83	-5,54%

10. A receita arrecadada no período de janeiro a setembro de 2018 resultou em R\$ 5.409.004,78, que corresponde a 76,78% do valor previsto atualizado para o exercício de 2018. A execução da despesa corrente e de capital até o 3º trimestre de 2018 foi de R\$ 4.549.393,13, que corresponde a 63,83% do valor fixado atualizado para o exercício de 2018.

Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação Despesas Empenhadas
Correntes	7.045.232,50	5.409.004,78	- 1.636.227,72	Correntes	7.127.953,26	4.549.393,13	1.222.728,98
Capital	-	-	-	Capital	822.500,00	-	822.500,00
				Reserva de Contingência	360.000,00	-	360.000,00
Deficit	-	-	-	Superavit	-	859.611,65	
Total	7.045.232,50	5.409.004,78	- 1.636.227,72	Total	8.309.953,26	5.409.004,78	2.405.228,98

11. Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2018, 76,78% foram arrecadadas de janeiro a setembro de 2018, houve uma redução de 13,28% em relação ao mesmo período de 2017.





Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação-janeiro a setembro	%
2018	7.045.232,50	5.409.004,78	76,78%
2017	6.358.314,41	5.726.029,61	90,06%

12. Em relação à execução das despesas correntes, foram executadas 54,75% da dotação atualizada para o exercício de 2018, o que corresponde a uma diminuição de 11,51% em relação ao mesmo período de 2017.

Despesas Correntes	Dotação Atualizada	Execução-janeiro a setembro	%
2018	8.309.853,26	4.549.393,13	54,75%
2017	6.876.074,41	4.556.149,06	66,26%
			<b>11,51%</b>

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 que o Coren-RN transferiu a menos R\$ 824,14 (oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos) 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.*

Natureza da Receita	Valor R\$
(+) Receitas de Contribuições	4.206.350,36
(+) Receitas de Serviços	509.105,23
(+) Multas e Juros de Mora	274.029,30
(+) Receita da Dívida Ativa	119.255,11
(+) Receitas Diversas	133.209,20
(+) Receitas Realizadas de Meses Anteriores	-
Base de Cálculo Art. 10	5.241.949,20
Transferência Calculada (25%)	1.310.487,30
Transferência - Cofen	1.309.663,16
Diferença	824,14

#### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

14. Para o exercício de 2018 consta a dotação atualizada no valor de R\$ 2.798.603,60 para despesa com pessoal, o que corresponde a 40,56%



da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

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

15. A despesa com pessoal, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, se encontra dentro do limite estipulado, correspondendo a 43,90% 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 - outubro/2017 a setembro/2018 conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	6.144.322,91	100%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.072.161,46	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.697.634,50	43,90%

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 3º trimestre de 2018 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 8.725.072,70, sendo 80,48% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 6.932.257,05, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.792.815,65, conforme quadro abaixo.

Variações Patrimoniais		
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>8.725.072,70</b>	<b>100%</b>
Contribuições	7.021.626,27	80,48%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	509.105,23	5,83%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	990.522,53	11,35%
Transferências Recebidas	59.737,67	0,69%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	144.081,00	1,65%
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>6.932.257,05</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	2.328.140,80	33,59%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	854.326,03	12,32%
Transferências Concedidas	1.334.699,30	19,25%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	238.386,76	3,44%
Desvalorização e Perda de Ativos	2.176.704,16	31,40%
<b>Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício</b>	<b>1.792.815,65</b>	



**Coren<sup>RN</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, constata-se que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um pequeno aumento de 2,53%, de janeiro a setembro de 2018 comparada com o mesmo período de 2017;
- b) O índice de endividamento total do Coren-RN é de 2,53%, 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, 76,78% foram arrecadadas de janeiro a setembro de 2018, houve uma redução de 13,28% em relação ao mesmo período de 2017;
- d) No 3º trimestre do exercício de 2018 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 859.611,65, e um superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de R\$ 784.565,06;
- e) O Coren-RN está respeitando o limite da despesa com pessoal estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com 40,56% da receita corrente líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o patrimônio líquido de janeiro a setembro de 2018 decresceu em 44,47% em relação ao mesmo período de 2017.

Natal/RN, 19 de outubro de 2018

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



# COREN<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

## PLANILHA DE DESEMBOLSO - COREN-RN 3º TRIMESTRE 2018

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	3º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	6.280.353,53	5.409.004,78	871.348,75	13,87%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
<b>Total das Receitas</b>	<b>6.280.353,53</b>	<b>5.409.004,78</b>	<b>871.348,75</b>	<b>13,87%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	2.024.690,94	1.941.630,54	83.060,40	4,10%
Transferências Intragovernamentais	1.365.581,38	1.309.663,16	55.918,22	4,09%
Diárias	192.442,95	169.621,00	22.821,95	11,86%
Material de Consumo	107.656,16	41.183,97	66.472,19	61,74%
Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	4.999,44	0,56	0,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	112.616,38	56.195,49	56.420,89	50,10%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.896,97	77.782,32	24.114,65	23,67%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	726.462,23	419.204,71	307.257,52	42,30%
Auxílio Alimentação	208.935,95	195.193,24	13.742,71	6,58%
Auxílio Transporte	102.806,51	87.743,90	15.062,61	14,65%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.852,25	7.882,98	- 5.030,73	-176,38%
Indenizações e Restituições	448.026,33	238.292,38	209.733,95	46,81%
<b>Total das Despesas</b>	<b>5.398.968,05</b>	<b>4.549.393,13</b>	<b>849.574,92</b>	<b>15,74%</b>

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora COREN-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN





## PARECER Nº 24/2018 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

**Ementa:** Proposta Orçamentária Anual

**Assunto:** Controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 3º trimestre do exercício de 2018, apresentada pelo Coren-RN.

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Chefe,

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

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

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

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

3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao terceiro trimestre de 2018, apresentada pelo Coren-RN.
  - a) O Coren-RN realizou 86,13% das Receitas fixadas no 3º trimestre de 2018, 13,87% inferior ao Cronograma de Desembolso;
  - b) As diferenças incorreram em 15,74% do total de suas despesas fixadas, assim distribuídas:

- Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil .....	4,10%
- Transferências Intragovernamentais .....	4,09%
- Diárias .....	11,86%
- Material de Consumo .....	61,74%
- Passagens e Despesas com Locomoção .....	50,10%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física .....	23,67%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .....	42,30%
- Auxílio Alimentação .....	6,58%
- Auxílio Transporte .....	14,65%
- Despesas de Exercícios Anteriores .....	-176,38%
- Indenizações e Restituições .....	46,81%



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## CONCLUSÃO

Em razão da Realização da Receita ter sido inferior ao orçado e as despesas também proporcionalmente, com uma exceção, as Despesas de Exercícios Anteriores, foram maiores que o orçamento apresentado, e, considerando o desvio padrão normal esperado, acreditamos que as metas fixadas foram atingidas. Embora ainda exista resquícios como consequência da redução da Receita no 1º semestre, devido ao problema financeiro do Estado do Rio Grande do Norte, houve um resultado positivo no 3º trimestre.

É o parecer,

Natal, 19 de outubro de 2018

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