

COREN/RN

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
I - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.913.952,24D	37.196.434,41	36.466.296,58	11.644.090,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.807.187,53D	31.602.805,27	32.594.660,15	4.815.332,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS COMTA MOVIMENTO	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D *
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,00D	7.145.000,65	7.138.717,13	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	42,00D	6.325.368,54	6.319.085,02	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00	5.906.522,52	5.906.522,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4392-3 - Semane Enf. 2018	42,00D	87.981,13	81.697,61	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	330.864,89	330.864,89	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	0,00	819.632,11	819.632,11	0,00
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.962,88D	7.602.081,78	7.587.522,47	18.522,19D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	3.789,06D	7.602.081,78	7.587.348,65	18.522,19D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	173,82D	0,00	173,82	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	3.473.175,20	3.295.002,43	1.615.915,39D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.437.742,62D	3.473.175,20	3.295.002,43	1.615.915,39D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	1.293.621,85D	1.590.586,42	1.540.000,00	1.344.208,27D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	0,00	392.533,04	215.595,95	176.937,09D
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	90.243,14D	4.526,89	0,00	94.770,03D
	53.877,63D	1.009.618,34	1.063.495,97	0,00



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

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

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				
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,86D	11.315.696,74	12.528.187,37	3.121.578,23D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	10.292.660,80	9.593.600,73	5.033.128,93D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.334.068,86D	10.292.660,80	9.593.600,73	5.033.128,93D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	10.278.278,83	9.581.083,44	5.026.354,75D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.394.267,81	6.928.744,59	2.908.139,52D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.884.011,02	2.652.338,85	2.118.215,23D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	12.517,29	4.030,60D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	11.953,81	2.428,16D
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				
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Física	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Jurídica	0,00	1.020.109,15	2.930.126,22	1.910.019,07C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.371,17D	2.926,79	4.458,42	1.531,63C
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.371,17D	159.691,07	158.496,10	32.566,14D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Franciene Nogueira Felsimino do Vale	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

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

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	51.767,78	52.042,55	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	51.256,75	51.256,75	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	20.549,59	19.079,85	1.469,74D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	3.573,39	2.247,73	1.325,66D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	16.944,49	16.800,41	144,08D
1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.14 - Odontio System Serv. Odont. Dist. e Representação Ltda	0,00	68,55	68,55	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarciso de Oliveira Silva	0,00	2.143,24	2.143,24	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,00	908,88	908,88	0,00
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	227,26	215,26	12,00D
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 Luz 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 - Teina 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 - Isidoro do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	36,69	36,69	0,00
1.1.3.8.1.02.04.33 - Jorge Carlos de Araujo Medeiros	0,00	598,02	598,02	0,00
1.1.3.8.1.02.04.34 - Luciana Cláudia Araujo Lins Correia	0,00	0,01	0,01	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho	0,00	340,65	340,65	0,00
1.1.3.8.1.02.04.36 - Iwan Fernandes de Oliveira Pereira	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva	0,00	330,17	190,09	132,08D
1.1.3.8.1.02.04.38 - Antônio Anício de Souza	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-KONSOLIDAÇÃO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Expediente	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.629,68	0,00	17.629,68D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,40	0,00	1.776,40D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.019,10	0,00	1.019,10D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.106.764,71D	5.593.629,14	3.871.636,43	6.828.757,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	5.589.654,14	3.871.636,43	4.528.739,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-KONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	5.589.654,14	3.865.899,91	4.521.342,31D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	2.797.588,08D	5.589.654,14	3.865.899,91	4.521.342,31D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	951.787,96D	2.550.881,80	871.207,80	2.631.461,96D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	950.338,45D	2.550.881,80	871.207,80	2.630.012,45D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
	3.038.772,34	3.038.772,34	285.288,91	4.661.050,12D

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio amigável.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Administrador

COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	3.038.772,34	285.268,91	4.661.050,12D
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57C	0,00	2.709.403,20	2.771.169,77C
1.2.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	61.766,57C	0,00	2.709.403,20	2.771.169,77C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.564,50D	0,00	1.564,50	0,00
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sínd. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	953,37D	0,00	953,37	0,00
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	8.082,40D	0,00	685,50	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	361,15D	0,00	361,15	0,00
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estadais	1.772,00D	0,00	1.772,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.083,21D	3.975,00	0,00	2.287.058,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D

Shirley 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

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.975,00	0,00	208.632,970
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	204.657,970	3.975,00	0,00	208.632,970
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
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercunicação	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
1.2.4 - 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

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Jorge Carlos de A. Medeiros
Treasoureiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	29.341.762,03	30.071.899,86	11.644.090,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	7.254.340,89	7.292.486,38	112.982,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	2.877.735,34	2.946.688,51	72.824,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.749.962,94	1.749.962,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	195.911,46	195.911,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	156.449,78	156.449,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	844.364,33	72.824,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	844.364,33	72.824,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	628.589,08	678.557,37	53.839,71C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	153.510,60	167.977,92	14.467,32C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	10.941,76	10.690,95	333,81C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	12.565,16	14.666,14	5.387,78C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	15.008,79	15.008,79	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	436.562,77	470.213,57	33.650,80C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	146.822,08	165.806,96	18.984,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	146.822,08	165.806,96	18.984,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C

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

Ente Imprimir - Colabore com o meio ambiente.
Inge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Inge Carlos de Araújo Medeiros

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1.1.01.02 - PIS/Pasep a Recolher	0,00	23.734,86	26.858,86	3.124,00C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	103.713,23	104.561,10	9.178,54C
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	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	5.333,56	5.151,07	1.949,70C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	34.873,83	31.921,05	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário	0,00	0,00	9.667,05	9.667,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.5.1.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	45.426,96C	502.756,53	465.150,91	7.821,34C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	170.204,31	151.318,72	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	155.593,99	155.593,99	0,00
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	2.422,03	2.004,24	0,00
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.772,08C	50.861,03	42.088,95	0,00
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	20.377,85	17.036,30	0,00
2.1.7.1.1.01.11 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	1.550,49	1.550,49	0,00



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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	32.619,91	32.619,91	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	12.426,65	12.426,65	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	56.700,27	50.511,66	0,00
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 Coefen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Coefen (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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26C	1.193.552,58	1.195.238,64	8.057,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	91.811,09	92.381,09	570,00C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	822,60	836,31	13,71C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	10.583,91	11.590,59	1.148,09C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	273.151,00	273.151,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	35.545,89	35.338,24	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	179.974,18	173.993,98	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	2.981,08	2.981,08	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	18.173,98	18.173,98	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00

Jorge Carlos de Araujo Medeiros
Tesoreroiro

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
COREN-RN nº 146.500-ENF

COREN-RN nº 52.113-ENF

COREN-RN nº 146.500-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	956,95	956,95	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.446,24	1.446,24	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	81.697,61	87.981,13	6.325,52C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
2.2.5.1.1 - Previdência Social - INSS	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.3 - Previdência Social - INSS	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.5 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.6 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.2.5.1.7 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.2.5.1.8 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.2.5.1.9 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.2.5.1.10 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.2.5.1.11 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.215.866,82C	12.839.381,15	10.610.009,71	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	3.215.866,82C	12.839.381,15	10.610.009,71	986.495,38C
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	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.925.675,56C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.010.419,78C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	2.175.227,19	2.027.861,39	278.488,40D
	131.122,60D	2.175.227,19	2.027.861,39	278.488,40D


 João Helder 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.707.573,81	9.707.573,81	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.193.044,67	3.193.044,67	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.614.686,54	1.614.686,54	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	151.112,08	151.112,08	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - CJ/88	0,00	155.858,78	155.858,78	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - DEA - 13º Salário	0,00	50.370,70	50.370,70	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	347,39	347,39	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	666.976,14	666.976,14	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Colabora com o Imprescindível.

Exiba Imprimir. Colabore com o Imprescindível.
 COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.165.633,82	1.165.633,82	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.345,74	59.345,74	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	49.396,30	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	49.396,30	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.235,93	18.235,93	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	16.670,56	16.670,56	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.190,69	1.190,69	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.060,77	3.060,77	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.106.288,08	1.106.288,08	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	114.377,42	114.377,42	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.391,42	100.391,42	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.391,42	100.391,42	0,00



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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	32.488,49	32.488,49	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.139,30	7.139,30	0,00
3.3.2.2.1.04 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	756,00	756,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	726.190,24	726.190,24	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.190,24	726.190,24	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.711,45	87.711,45	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.207,03	18.207,03	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	302.673,03	302.673,03	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.693,20	3.693,20	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	91.857,45	91.857,45	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	51.564,18	51.564,18	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.605,64	15.605,64	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	92,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	116.352,80	116.352,80	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.383,93	4.383,93	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.328,43	4.328,43	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.351,82	34.351,82	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Suprimento de Fundos - Serviços - P)	0,00	2.009,25	2.009,25	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
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	123.210,69	123.210,69	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Carimelhetos	0,00	53.733,08	53.733,08	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	58.284,64	58.284,64	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	132.595,07	0,00
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	3.629,72	0,00
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cata-Parte (1/4)	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR, RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.482.382,16	3.482.382,16	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,01	0,00

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

Evite imprimir - Cobrança com o
Jorge Carlos de A. Medeiros
Treasoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Jorge Carlos de A. Medeiros

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1.1.01 - Desincorporação de Ativos	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.1.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.1.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
3.9.9.1.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
3.9.9.1.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
3.9.9.1.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	123.735,98	123.735,98	0,00
3.9.9.1.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
3.9.9.1.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.155,35	13.155,35	0,00
3.9.9.1.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.135,27	35.135,27	0,00
3.9.9.1.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	6.722,76	6.722,76	0,00
3.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.814.220,10	10.814.220,10	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	7.509.523,28	7.509.523,28	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.394.267,81	7.394.267,81	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
Treasoureiro
COREN-RN nº 146.900 - ENF

Jorge Carlos de A. Medeiros

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.462.331,44	2.462.331,44	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.918.074,69	3.918.074,69	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.013.861,68	1.013.861,68	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.255,47	115.255,47	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.255,47	115.255,47	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	12.216,05	12.216,05	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	12.216,05	12.216,05	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	440.682,09	440.682,09	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	195.106,62	195.106,62	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	1.826,30	1.826,30	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.212.078,61	1.212.078,61	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	47.317,57	47.317,57	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	744.206,10	744.206,10	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
		135.841,67	135.841,67	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
Tousoreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	29.869,14	29.869,14	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9.1.02 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1.1 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.257.642,08	1.257.642,08	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	1.058.531,33	1.058.531,33	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1.02.01 - Reversão de Provisão para Férias	0,00	14.609,21	14.609,21	0,00
4.9.7.1.1.02.02 - Reversão de Provisão para PIS sobre Férias	0,00	512,41	512,41	0,00
4.9.7.1.1.02.03 - Reversão de Provisão para INSS sobre Férias	0,00	10.760,47	10.760,47	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
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.02.04 - Reversão de Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	4.099,23	4.099,23	0,00
4.9.7.1.1.02.05 - Reversão de Provisão para Abono de Férias - 1/3	0,00	5.514,07	5.514,07	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.035,94	1.023.035,94	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	1.023.035,94	1.023.035,94	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PF)	0,00	1.020.109,15	1.020.109,15	0,00
4.9.7.2.1.02 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PJ)	0,00	2.926,79	2.926,79	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	199.110,75	199.110,75	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	7.789,15	7.789,15	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	5.671,54	5.671,54	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	185.650,06	185.650,06	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.650,06	185.650,06	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.353,62	19.353,62	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,060	21.903.696,65	21.810.460,25	286.397,460
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.427.841,03	21.427.841,03	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.523.699,77	7.523.699,77	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.378.467,27	7.378.467,27	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.378.467,27	7.378.467,27	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.966.159,99	4.966.159,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	4.267.090,00	0,00



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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	1.584.050,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	2.273.530,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	409.510,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,89	10.387,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	544.920,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	243.740,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.195.484,06	1.195.484,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	401.286,02	401.286,02	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00

COREN-RN
Fls. 19
Assinatura

Jorge Carlos de A. Medeiros
Treasureiro
Jorge Carlos de Araújo Medeiros

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÉVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.772,75	94.772,75	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÉVIDA ATIVA	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÉVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	603.275,28	603.275,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	603.275,28	603.275,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	441.600,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	161.675,28	161.675,28	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00

COREN-RN
Fls. 20
Assinatura

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

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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FUNDÇÃO DA DESPESA	0,00	13.904.141,26	13.904.141,26	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.460.375,94	11.460.375,94	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.147.334,68	7.147.334,68	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.843.730,95	2.843.730,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.843.730,95	2.843.730,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.186.418,57	2.186.418,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.612.053,05	1.612.053,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - CF/88	0,00	52.888,70	52.888,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	639.312,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	170.483,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	447.518,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	21.310,42	21.310,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.303.603,73	4.303.603,73	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.643.603,73	2.643.603,73	0,00

COREN-RN
 Fls. 22
 Assinatura

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	316.489,00	316.489,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.178,00	135.178,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.192,97	151.192,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.187,30	141.187,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.779,30	6.779,30	0,00



Luiz Carlos de Almeida
Treasurer
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.
COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	952.041,23	952.041,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	668.093,01	668.093,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.575,67	19.575,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	19.525,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Luiz Carlos de A. Medeiros
Treasurer

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente!
Assinatura de Aráujo Medeiros
Treasurer
COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	163.448,22	163.448,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.448,22	3.448,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	274.068,25	274.068,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	274.068,25	274.068,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 1º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	466.402,34	466.402,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLIZAMENTOS	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Atôm	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	166.402,34	166.402,34	0,00

COREN-RN
Fls. 24
Assinatura

Silvia Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
100% Reciclado
Resistência
COREN-RN nº 146.900-ENF

Assinatura: Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.679,74	40.679,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.309.066,26	4.309.066,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	1.264.620,76	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTAÇÃO	0,00	744.679,87	744.679,87	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.154.533,13	2.154.533,13	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.443.765,32	2.443.765,32	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.248.765,32	1.248.765,32	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200.665,32	1.200.665,32	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00



Sandra 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

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.105.665,32	1.105.665,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	187.808,00	187.808,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	108.324,00	108.324,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.625,68	58.625,68	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	16.917,43	16.917,43	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.040,58	12.040,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	5.167,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	227.635,98	227.635,98	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00


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


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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	195.635,98	195.635,98	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	57.018,05	57.018,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.146,55	9.146,55	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	32.018,05	32.018,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - P)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.783,33	7.783,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Doa - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00

COREN-RN
Fls. 27
Assinatura

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 1º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - Dea - Telefone Móvel e Fixo	0,00	452,26	452,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	397.613,52	397.613,52	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.620,76	178.620,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	162.120,76	162.120,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.992,76	218.992,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.232,50	165.232,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.708,00	4.708,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	4.452,26	4.452,26	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		360.000,00	360.000,00	0,00



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

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

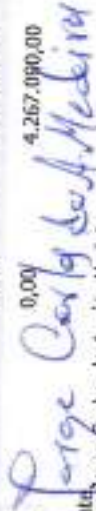
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06D	475.855,62	382.619,22	286.397,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94D	408.766,82	359.960,98	230.637,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94D	408.766,82	359.960,98	230.637,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	3.702,90	0,00
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90D	0,00	3.702,90	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	230.637,78	178.129,04	230.637,78D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04D	230.637,78	178.129,04	230.637,78D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	67.088,80	22.658,24	55.759,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	67.088,80	22.658,24	55.759,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	55.759,68	11.329,12	55.759,68D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12D	55.759,68	11.329,12	55.759,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06C	43.669.373,38	43.762.559,78	286.397,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.979.153,48	42.979.153,48	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.813.144,76	13.813.144,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.471.543,56	7.471.543,56	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.471.543,56	7.471.543,56	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.966.159,99	4.966.159,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.966.159,99	4.966.159,99	0,00
	0,00	4.267.090,00	4.267.090,00	0,00




 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


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	1.584.050,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	2.273.530,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	409.510,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,89	10.387,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	544.920,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	243.740,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.203.065,52	1.203.065,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	401.286,02	401.286,02	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.772,75	94.772,75	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	606.763,34	606.763,34	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	606.763,34	606.763,34	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.649,86	441.649,86	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.341.601,20	6.341.601,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.341.601,20	6.341.601,20	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.633.404,29	4.633.404,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.934.334,30	3.934.334,30	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.492.332,63	1.492.332,63	0,00

COREN-RN
Fls. 32
Assinatura

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Kleber Santos de Morais
Contador - CRC nº 034.407/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.182.673,15	2.182.673,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	259.328,52	259.328,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.351,37	10.351,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	563,48	563,48	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440.682,69	440.682,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	195.106,62	195.106,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.826,30	1.826,30	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 143/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	769.112,93	769.112,93	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	390.446,71	390.446,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00

Assinatura
 COREN-RN
 Nº. 32

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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	92.272,75	92.272,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	7.789,15	7.789,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.671,54	5.671,54	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.353,62	19.353,62	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.166.008,72	29.166.008,72	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.993.599,23	9.993.599,23	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.794.624,23	8.794.624,23	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.978.811,77	2.978.811,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.978.811,77	2.978.811,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.300.198,46	2.300.198,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.659.916,86	1.659.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	139.481,78	139.481,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	82.070,90	82.070,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	160.461,47	160.461,47	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
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Aluno Pecuniário	0,00	16.341,16	16.341,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	161.717,05	161.717,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aluno de Férias (1/3) - C/80	0,00	53.559,24	53.559,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	660.613,31	660.613,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	176.162,05	176.162,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	462.428,16	462.428,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	22.023,10	22.023,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.815.812,46	5.815.812,46	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.915.725,22	3.915.725,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	511.228,00	511.228,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	260.760,00	260.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.959,96	206.959,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.087,25	30.087,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.917,43	24.917,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	47.261,80	47.261,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	17.040,58	17.040,58	0,00

COREN-RN
34
Assinatura

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.345,67	7.345,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.307,23	11.307,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.949,44	14.949,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	14.949,44	14.949,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	255.720,08	255.720,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	127.603,76	127.603,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	88.749,22	88.749,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	39.367,10	39.367,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.360,01	180.360,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	101.008,37	101.008,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	49.939,64	49.939,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.211.480,87	1.211.480,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.376,10	158.376,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	98.376,40	98.376,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.499,70	53.499,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	876.120,12	876.120,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	17.018,05	17.018,05	0,00



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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	23.060,24	23.060,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	23.075,67	23.075,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	157.752,04	157.752,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.312,00	8.312,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	19.525,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.146,55	23.146,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	47.418,05	47.418,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.664,10	51.664,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	12.954,75	12.954,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	15.783,33	15.783,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	176.984,65	176.984,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00

COREN-RN
Fls. 36
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

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

Géber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 034.907/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	171.034,65	171.034,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	322.150,00	322.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	322.150,00	322.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	261.499,80	261.499,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	261.499,80	261.499,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.964,28	81.964,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COREN - Cota-parte (1/4)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	3.269,60	3.269,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.255,38	1.255,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	904,52	904,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.166,66	14.166,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	58.368,12	58.368,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	869.412,78	869.412,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476.630,83	476.630,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	403.715,53	403.715,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.415,30	56.415,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	388.772,94	388.772,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	233.955,10	233.955,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	22.940,18	22.940,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	85.279,74	85.279,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	24.708,00	24.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	21.889,92	21.889,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.009,01	4.009,01	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

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

Carla Medeiros

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90771-RN
Crecos-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.975,00	143.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.724.557,64	6.724.557,64	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.720.582,64	6.720.582,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.839.744,36	2.839.744,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.839.744,36	2.839.744,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.165.836,82	2.165.836,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.617.550,35	1.617.550,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	139.299,23	139.299,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	158.909,72	158.909,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - C/88	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATROMIAIS	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
	0,00	673.907,54	673.907,54	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

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

COREN-RN
Fls. 38
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	171.485,71	171.485,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	477.980,85	477.980,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	24.440,98	24.440,98	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.880.838,28	3.880.838,28	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cata-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.838,28	2.220.838,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	287.797,42	287.797,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	116.813,42	116.813,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.956,14	85.956,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.403,39	27.403,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.328,49	23.328,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.946,63	14.946,63	0,00
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	1.152,40	1.152,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.947,23	8.947,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.424,80	142.424,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	68.336,84	68.336,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	62.720,86	62.720,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.367,10	11.367,10	0,00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Treasurer
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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.389,56	125.389,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	40.419,56	40.419,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	694.200,20	694.200,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.508,58	101.508,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.366,10	75.366,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.025,32	21.025,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	448.560,12	448.560,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.837,42	5.837,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Coltranga	0,00	110.051,55	110.051,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.454,78	59.454,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.325,48	23.325,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	13.285,04	13.285,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.575,67	19.575,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	132.388,08	132.388,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.110,22	6.110,22	0,00
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	4.314,24	4.314,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.181,29	34.181,29	0,00

Assinatura
R\$ 40
COREN-RN

Jorge Carlos de A. Medeiros
Treasoureiro

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


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-RN nº 146.900-ENF


Katifer Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.90717-RR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	8.924,75	8.924,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	144.131,50	144.131,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	4.131,50	4.131,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	288.247,03	288.247,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	288.247,03	288.247,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	189.069,14	189.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	189.069,14	189.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.982,14	38.982,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	358.822,41	358.822,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.536,95	225.536,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	184.816,66	184.816,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	40.720,29	40.720,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	133.198,97	133.198,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.258,58	16.258,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.679,74	40.679,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	7.538,05	7.538,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	86,49	86,49	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00




 SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


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


 Kéiser Santos de Moraes
 Contador - CRC 024.807/T-04

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.150.506,94	6.150.506,94	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.146.531,94	6.146.531,94	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.760.460,49	2.760.460,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.760.460,49	2.760.460,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.104.720,40	2.104.720,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.616.540,50	1.616.540,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.299,23	139.299,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	156.102,39	156.102,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - CF/88	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	655.740,09	655.740,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	165.806,96	165.806,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	463.074,27	463.074,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	26.858,86	26.858,86	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.386.071,45	3.386.071,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COVEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.877.158,69	1.877.158,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	279.938,42	279.938,42	0,00

Assinatura

Fls. 42

COREN-RN

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Treasoureiro

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
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.609,42	114.609,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.819,98	57.819,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.767,06	15.767,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.241,24	23.241,24	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	8.219,23	8.219,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.417,11	123.417,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.925,50	53.925,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	58.298,64	58.298,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	102.245,42	102.245,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	28.874,49	28.874,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.139,30	7.139,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	524.856,09	524.856,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.230,04	86.230,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranc	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00

COREN-RN
 43
 Assinatura

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 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
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Tercinizados	0,00	16.725,62	16.725,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DENAITS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.849,48	305.849,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.693,21	3.693,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	29.180,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.998,90	51.998,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	118.806,84	118.806,84	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
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	3.979,89	3.979,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.108,23	31.108,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	7.930,75	7.930,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.776,57	132.776,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.811,22	3.811,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00

COREN-RN
Fls. 44
Assinatura

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.003,33	7.003,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.148,46	333.148,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	124.320,18	124.320,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.811,17	13.811,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	35.058,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.728,18	6.728,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.010.947,45	6.010.947,45	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.006.972,45	6.006.972,45	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.665.369,58	2.665.369,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.665.369,58	2.665.369,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.099.377,40	2.099.377,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.613.907,01	1.613.907,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Wagner Santos de Morais
Contador - CRC PE 024.9377/RN
Cocem-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias - Ventosuras e Proporcionais	0,00	137.503,87	137.503,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.858,78	155.858,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - CF/88	0,00	45.262,38	45.262,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	565.992,18	565.992,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	145.819,67	145.819,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	399.568,21	399.568,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	20.604,30	20.604,30	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.341.602,87	3.341.602,87	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.832.690,11	1.832.690,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	114.377,42	114.377,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	55.216,52	55.216,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.742,83	15.742,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	23.241,24	23.241,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.056 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	354,10	354,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00

COREN-RN
Fls. 46
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.210,42	123.210,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.733,08	53.733,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	58.284,37	58.284,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	99.484,49	99.484,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	27.714,49	27.714,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.172,37	6.172,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	517.927,60	517.927,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.030,04	86.030,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.525,62	16.525,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	299.302,49	299.302,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.455,79	3.455,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	29.180,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.544,12	51.544,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	115.912,80	115.912,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.863,52	3.863,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00

CGREN-RN
Fig. 47
Assinatura

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

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

Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC-02 034.80717-08
Cima-EN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.979,89	3.979,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.108,23	31.108,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	132.595,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	3.629,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - DEA - 1º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.464,56	332.464,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	123.636,28	123.636,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.138,01	13.138,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	35.058,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.717,44	6.717,44	0,00

COREN-RN
Fls. 48
Assinatura

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tousoireiro

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

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.937/T-RN
Cron-01

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224.637,78	224.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	17.559,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.636,33	11.636,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Géneros Alimentícios	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	687,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	687,00	687,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.211,47	144.211,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	144.211,47	144.211,47	0,00

COREN-RN
Fls. 49
Assinatura:

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

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

Página: 49/52
Kleber Santos de Medeiros
Contador - CRC-PE 024.90717-RN
Crem-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.609,03	136.609,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.144,22	2.144,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.871,48	80.871,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.890,60	7.890,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotócopias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	9.763,24	9.763,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.016 - DEA - 1º Salário	0,00	1.287,41	1.287,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.955,61	20.955,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.899,33	9.899,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.179,53	6.179,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	180,39	180,39	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.621,51	5.621,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Treasoureiro
COREN-RN nº 1.46.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	33.043,87	33.043,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	606,93	606,93	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	690.169,90	783.406,30	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	656.182,54	704.988,38	230.637,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	656.182,54	704.988,38	230.637,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	182.791,94	179.089,04	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	182.791,94	179.089,04	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	112.469,62	112.469,62	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	112.469,62	112.469,62	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04C	178.129,04	230.637,78	230.637,78C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04C	178.129,04	230.637,78	230.637,78C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	69.362,32	69.362,32	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	69.362,32	69.362,32	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	33.967,36	78.417,92	55.759,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	33.967,36	78.417,92	55.759,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.329,12	11.329,12	0,00



Evite imprimir. Cobre com o meio ambiente.

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12C	11.329,12	55.759,68	55.759,68C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12C	11.329,12	55.759,68	55.759,68C
TOTAIS	0,00	152.633.010,38	152.633.010,38	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Treasoureiro
COREN-RN nº 146.900



Kéber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/J-RN
Coren-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.248.524,91	6.461.347,74	6.242.233,60	6.187.469,12
RECEITA REALIZADA	6.248.524,91	6.461.347,74	230.637,78	178.129,04
RECEITA CORRENTE	6.248.524,91	6.461.347,74	55.759,68	11.329,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.643.755,66	4.717.348,94	5.955.836,14	5.998.010,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.643.755,66	4.717.348,94	5.951.861,14	5.948.730,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.633.404,29	4.709.321,78	2.657.672,63	2.528.579,96
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.934.334,30	3.987.988,29	2.657.672,63	2.528.579,96
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	699.069,99	721.333,49	2.094.813,93	1.909.214,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.351,37	8.027,16	562.858,70	593.297,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.841,67	213.491,44	3.294.188,51	3.420.151,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.841,67	213.491,44	1.508.912,76	1.511.470,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	647.658,44	673.115,47	1.508.912,76	1.511.470,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.658,44	673.115,47	1.785.275,75	1.908.680,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.737,67	60.623,44	279.474,42	231.681,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44	52.637,29	51.434,21
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	59.737,67	60.623,44	9.949,44	7.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	59.737,67	60.623,44	123.004,00	98.479,87



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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.937/7-RN
COREN-RN

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.531,47	796.768,45	93.490,49	83.687,79
MULTAS E JUROS DE MORA	390.446,71	323.882,34	511.256,58	517.356,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.713,27	261.623,67	274.068,25	247.740,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	92.272,75	45.804,20	101.726,32	128.312,01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.460,69	16.454,47	7.882,98	131.122,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.182,96	10.145,81	331.785,98	411.865,17
RESTITUIÇÕES	1.182,96	10.145,81	3.975,00	49.280,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	188.922,76	105.792,36	3.975,00	49.280,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	188.922,76	105.792,36	3.975,00	49.280,00
RECEITAS DIVERSAS	180.979,04	356.947,94	3.975,00	49.280,00
OUTRAS RECEITAS	180.979,04	356.947,94		17.339,17
Transferências Financeiras Recebidas				8.729,12
Recebimentos Extraorçamentários	920.918,77	822.127,67	728.194,48	757.611,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	230.637,78	178.129,04	112.469,62	107.763,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.759,68	11.329,12	11.329,12	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.907,62	106.109,27	105.317,23	105.967,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	527.613,69	526.560,24	499.078,51	543.879,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.441.747,50	1.103.352,48	1.640.763,10	1.441.747,50
Caixa e Equivalente de Caixa	1.441.747,50	1.103.352,48	1.640.763,10	1.441.747,50
Depósitos. Rest. Vlns Vinculados				

COREN-RN
 59
 Assinatura

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Página: 2/3
 Rafael Santos de Morais
 Contador - CRC PE 074.95777-88
 Casah-24

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	8.611.191,18	8.386.827,89	8.611.191,18	8.386.827,89

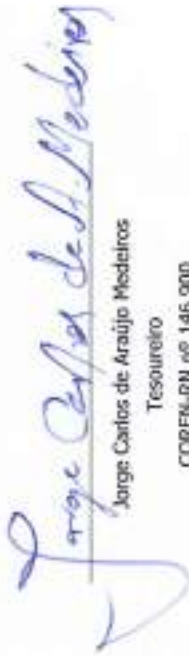
Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900



Kúber Santos de Moraes

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Coren-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	7.045.232,50	6.246.524,91	-796.707,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	4.643.755,66	-319.114,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	4.643.755,66	-319.114,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	4.633.404,29	-325.065,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	10.351,37	5.951,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	135.841,67	-124.158,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	135.841,67	-124.158,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	647.658,44	-151.781,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	647.658,44	-151.781,56
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 - COFEN	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	761.531,47	-116.158,53
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	390.446,71	54.506,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	284.713,27	8.503,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	92.272,75	54.342,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	13.460,69	-8.339,31
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
Assinatura
56

Jorge Carlos de Araújo Mateiros
Treasurer
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.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	98.150,00	188.922,76	90.772,76		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	98.150,00	188.922,76	90.772,76		
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	441.600,00	180.979,04	-260.620,96		
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	441.600,00	180.979,04	-260.620,96		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.900.000,00	7.045.232,50	6.248.524,91	-796.707,59		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.900.000,00	7.045.232,50	6.248.524,91	-796.707,59		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.900.000,00	8.309.853,26	6.242.233,60	6.011.595,82	5.955.836,14	2.067.619,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	7.197.353,26	6.238.258,60	6.007.620,82	5.951.861,14	959.094,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.796.603,60	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	2.657.672,63	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	2.657.672,63	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	618.011,45	618.011,45	562.858,70	21.300,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	4.350.649,66	3.525.433,22	3.294.795,44	3.294.188,51	825.216,44
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.565.000,00	1.514.912,76	1.508.912,76	1.508.912,76	50.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.565.000,00	1.514.912,76	1.508.912,76	1.508.912,76	50.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.785.649,66	2.010.520,46	1.785.882,68	1.785.275,75	775.129,20
DIÁRIAS	287.000,00	288.160,00	280.634,42	279.474,42	279.474,42	7.525,58
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	171.625,68	70.196,40	52.637,29	52.637,29	101.429,28
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	10.000,00	9.949,44	9.949,44	9.949,44	50,56



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

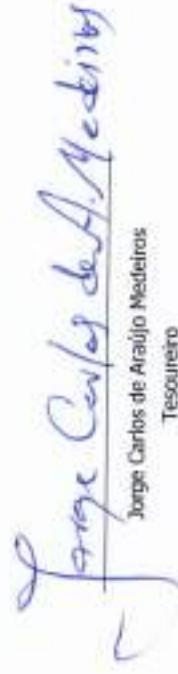
Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC PE 014.907/7-RN
Cra-EN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	217.000,00	123.691,00	123.004,00	123.004,00	93.309,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.406,00	123.408,00	103.062,85	94.097,42	93.490,49	20.345,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	926.865,46	655.468,05	511.256,58	511.256,58	271.397,41
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	277.150,00	274.068,25	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	108.113,06	101.726,32	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	38.982,14	38.982,14	7.882,98	7.882,98	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	624.345,32	352.741,59	331.785,98	331.785,98	271.603,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.900.000,00	8.309.853,26	6.242.233,60	6.011.595,82	5.955.836,14	2.067.619,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.291,31	0,00	0,00	-6.291,31
TOTAL	6.900.000,00	8.309.853,26	6.248.524,91	6.011.595,82	5.955.836,14	2.061.328,35

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



Silvana 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 024.90777-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	69.362,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	25.036,14	25.036,14	14.963,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.702,90	138.129,04	87.433,48	87.433,48	54.398,46	0,00
TOTAL:	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	69.362,32	0,00


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


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


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.997/7-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 DIRETAS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00


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


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


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC PE 024.907/T-004
 Fº 0000/RN



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59
RECEITA CORRENTE	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.643.755,66	4.643.755,66	319.114,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.643.755,66	4.643.755,66	319.114,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.633.404,29	4.633.404,29	325.065,71
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.267.090,00	3.934.334,30	3.934.334,30	332.755,70
Enfermeiro	1.584.050,00	1.492.332,63	1.492.332,63	91.717,37
Técnico	2.273.530,00	2.182.673,15	2.182.673,15	90.856,85
Auxiliar	409.510,00	259.328,52	259.328,52	150.181,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	699.069,99	699.069,99	-7.689,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	699.069,99	699.069,99	-7.689,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	10.351,37	10.351,37	-5.951,37
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.800,00	9.787,89	9.787,89	-5.987,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	600,00	563,48	563,48	36,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
Juros De Títulos De Renda	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	647.658,44	647.658,44	151.781,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	647.658,44	647.658,44	151.781,56
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	544.920,00	440.682,69	440.682,69	104.237,31
Expedição De Carteira	243.740,00	195.106,62	195.106,62	48.633,38
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	1.826,30	1.826,30	673,70
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.280,00	10.042,83	10.042,83	-1.762,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
Programa De Apoio Aas Profissionais De Enfermagem	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	761.531,47	761.531,47	116.158,53
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	390.446,71	390.446,71	-54.506,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	284.713,27	284.713,27	-8.503,27
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	37.260,00	39.790,38	39.790,38	-2.530,38
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	238.950,00	244.922,89	244.922,89	-5.972,89

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	92.272,75	92.272,75	-54.342,75
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	9.900,05	9.900,05	-6.900,05
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	82.372,70	82.372,70	-49.942,70
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	13.460,69	13.460,69	8.339,31
Multas De Eleições	13.800,00	7.789,15	7.789,15	6.010,85
Outras Multas	8.000,00	5.671,54	5.671,54	2.328,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
Outras Restituições	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	180.979,04	180.979,04	260.620,96
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	180.979,04	180.979,04	260.620,96
Receitas Não Identificadas	441.600,00	19.303,76	19.303,76	422.296,24
Outras Receitas	0,00	161.675,28	161.675,28	-161.675,28
Total:	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59

Natal-RN, 31 de dezembro 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 Empenhada


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	6.238.258,60	6.238.258,60	959.094,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vendidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - C/BB	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	618.011,45	618.011,45	21.300,93
FGTS	170.483,30	164.804,55	164.804,55	5.678,75
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	432.609,16	432.609,16	14.909,50
Pis/Pasep	21.310,42	20.597,74	20.597,74	712,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.525.433,22	3.525.433,22	825.216,44
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	2.010.520,46	2.010.520,46	775.129,20
DIÁRIAS	288.160,00	280.634,42	280.634,42	7.525,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	11.484,00	11.484,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	70.196,40	70.196,40	101.429,28
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	27.379,16	27.379,16	7.620,84
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	24.917,43	8.000,00	8.000,00	16.917,43
Gêneros Alimentícios	37.500,00	5.184,83	5.184,83	32.315,17


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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.691,00	123.691,00	93.309,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	65.000,00	58.957,37	58.957,37	26.042,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	103.062,85	103.062,85	20.345,15
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	35.519,92	35.519,92	10.680,08
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.779,30	6.779,30	220,70
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	655.468,05	655.468,05	271.397,41
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	93.432,48	93.432,48	20.067,52
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	71.989,70	71.989,70	6.010,30
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	429.622,00	429.622,00	219.543,46
Água E Esgoto	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00
Correspondência E Cobrança	152.981,95	110.051,55	110.051,55	42.930,40
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	59.000,00	59.000,00	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	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	19.575,67	19.575,67	1.924,33
Locação De Software	151.040,00	122.782,00	122.782,00	28.258,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	6.110,22	6.110,22	11.019,78
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00


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	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	15.400,00	15.400,00	16.618,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	33.517,19	33.517,19	17.482,81
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	38.982,14	38.982,14	0,00
DEA - 13º Salário	1.634,80	1.634,80	1.634,80	0,00
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	627,69	627,69	0,00
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
DEA - Salários	29.184,06	29.184,06	29.184,06	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	352.741,59	352.741,59	271.603,73
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	223.526,88	223.526,88	139.593,88
Auxílio Representação	300.620,76	183.221,89	183.221,89	117.398,87
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	40.304,99	40.304,99	15.695,01
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	129.137,23	129.137,23	128.087,33
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	12.645,24	12.645,24	7.354,76
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	40.679,74	40.679,74	14.472,58
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	7.089,65	7.089,65	5.458,09

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	6.242.233,60	6.242.233,60	2.067.619,66

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
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 31/12/2018

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	6.007.620,82	6.007.620,82	1.189.732,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	618.011,45	618.011,45	21.300,93
FGTS	170.463,30	164.804,55	164.804,55	5.678,75
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	432.609,16	432.609,16	14.909,50
Pis/Pasep	21.310,42	20.597,74	20.597,74	712,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.294.795,44	3.294.795,44	1.055.854,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
Transferência Para O CDFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	1.785.882,68	1.785.882,68	999.766,98
DIÁRIAS	288.160,00	279.474,42	279.474,42	8.685,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	10.324,00	10.324,00	1.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	52.637,29	52.637,29	118.988,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	15.742,83	15.742,83	19.257,17
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
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

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

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.937/7-RN
Coren-RN

Página: 1/4

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.000,00	3.050,77	3.050,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.004,00	123.004,00	93.996,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.270,37	58.270,37	26.729,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	94.097,42	94.097,42	29.310,58
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	26.554,49	26.554,49	19.645,51
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.779,30	6.779,30	220,70
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	511.256,58	511.256,58	415.608,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	85.830,04	85.830,04	27.669,96
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	64.387,26	64.387,26	13.612,74
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	293.012,97	293.012,97	356.152,49
Água E Esgoto	10.000,00	3.455,78	3.455,78	6.544,22
Correspondência E Cobrança	152.981,95	29.180,07	29.180,07	123.801,88
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	51.109,40	51.109,40	7.890,60
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	14.886,00	14.886,00	15.114,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.465,67	12.465,67	9.034,33
Locação De Software	151.040,00	113.018,76	113.018,76	38.021,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Treasoureiro
COREN-RN nº 146.956-ENF

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

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	3.979,89	3.979,89	6.020,11
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	31.106,23	31.106,23	19.891,77
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	7.882,98	7.882,98	31.099,16
DEA - 13º Salário	1.634,80	347,39	347,39	1.287,41
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	0,00	0,00	627,69
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
DEA - Salários	29.184,06	0,00	0,00	29.184,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	331.785,98	331.785,98	292.559,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	208.750,80	208.750,80	154.369,96
Auxílio Representação	300.620,76	173.412,56	173.412,56	127.208,20
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	35.338,24	35.338,24	20.661,76
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	122.957,70	122.957,70	134.266,86
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	12.464,85	12.464,85	7.535,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	35.058,23	35.058,23	20.094,09
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	6.712,02	6.712,02	5.835,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	6.011.595,82	6.011.595,82	2.298.257,44

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900



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



Comparativo da Despesa Paga

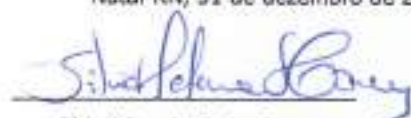
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.393,26	5.951.861,14	5.951.861,14	1.245.492,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.657.672,63	2.657.672,63	189.030,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.657.672,63	2.657.672,63	189.030,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - CF/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	562.858,70	562.858,70	76.453,68
FGTS	170.483,30	145.819,67	145.819,67	24.663,63
Providência Social INSS - Patronal	447.518,66	399.565,29	399.565,29	47.953,37
Pis/Pasep	21.310,42	17.473,74	17.473,74	3.836,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.294.188,51	3.294.188,51	1.056.461,15
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	1.785.275,75	1.785.275,75	1.000.373,91
DIÁRIAS	288.160,00	279.474,42	279.474,42	8.685,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	10.324,00	10.324,00	1.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	52.637,29	52.637,29	118.988,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	15.742,83	15.742,83	19.257,17
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	ASSINACAO 0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.004,00	123.004,00	93.996,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.270,37	58.270,37	26.729,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	93.490,49	93.490,49	29.917,51
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	26.554,49	26.554,49	19.645,51
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.172,37	6.172,37	827,63
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	511.256,58	511.256,58	415.608,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	85.830,04	85.830,04	27.669,96
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	64.387,26	64.387,26	13.612,74
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	293.012,97	293.012,97	356.152,49
Água E Esgoto	10.000,00	3.455,78	3.455,78	6.544,22
Correspondência E Cobrança	152.981,95	29.180,07	29.180,07	123.801,88
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	51.109,40	51.109,40	7.890,60
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	14.886,00	14.886,00	15.114,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.465,67	12.465,67	9.034,33
Locação De Software	151.040,00	113.018,76	113.018,76	38.021,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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	3.979,89	3.979,89	6.020,11
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	31.108,23	31.108,23	19.891,77
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	7.882,98	7.882,98	31.099,16
DEA - 13º Salário	1.634,80	347,39	347,39	1.287,41
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	0,00	0,00	627,69
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
DEA - Salários	29.184,06	0,00	0,00	29.184,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	331.785,98	331.785,98	292.559,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	208.750,80	208.750,80	154.369,96
Auxílio Representação	300.620,76	173.412,56	173.412,56	127.208,20
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	35.338,24	35.338,24	20.661,76
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	122.957,70	122.957,70	134.266,86
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	12.464,85	12.464,85	7.535,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	35.058,23	35.058,23	20.094,09
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	6.712,02	6.712,02	5.835,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	5.955.836,14	5.955.836,14	2.354.017,12

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900



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



COREN/RN

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÁCIÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
CONTRIBUIÇÕES	10.610.009,71	9.222.195,75	VARIÁCIÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.623.514,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.406.511,83	7.172.794,37	PESSOAL E ENCARGOS	6.096.328,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.406.511,83	7.172.794,37	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.932.567,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	647.658,44	672.621,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.947.903,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.658,44	672.621,57	ENCARGOS PATRONAIS	1.947.903,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.658,44	672.621,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	599.081,83
VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.212.078,61	942.909,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	440.343,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.076.236,94	729.761,28	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	159.538,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.076.236,94	729.761,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.841,67	213.148,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	376.052,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.841,67	213.148,46	OUTRAS VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	376.052,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.737,67	60.623,44	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.729,12
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.729,12
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.091.529,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	29.869,14	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	61.413,01
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.854,50	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.413,01
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.854,50	0,00	SERVIÇOS	7.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.014,64	0,00	DIÁRIAS	1.030.116,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.014,64	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.680,00
OUTRAS VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.254.154,02	373.296,63	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.127,79
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	1.058.531,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	713.307,51
REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.495,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.520.351,36
REVERSO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.023.035,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.520.351,36
DIVERSAS VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.622,69	373.296,63	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.520.351,36
			REVALUIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.341,87
				36.341,87

COREN-RN
Assinatura
25

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro

Carla de A. Medeiros

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.460,69	16.152,42		
INDENIZAÇÕES	182.162,00	357.144,21	3.476.645,63	36.341,87
			0,01	0,00
			0,01	0,00
			5.736,52	0,00
			5.736,52	0,00
			331.880,36	425.538,68
			331.880,36	425.538,68
			331.880,36	425.538,68

Total das Variações Ativas :

10.610.009,71 9.222.195,75 Total das Variações Passivas :

Déficit do Exercício RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

Total

10.610.009,71 9.222.195,75 Total

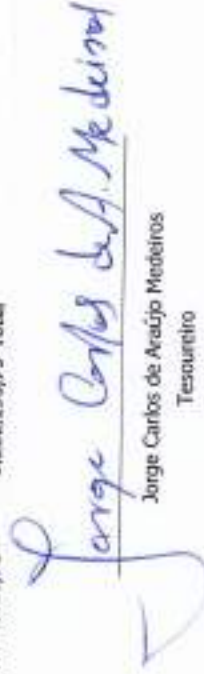
Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Treasureiro

COREN-RN nº 146.900



Kléber Santos de Moraes

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

COREN-RN

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.975,00	51.750,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65	PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.824,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.033.128,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.278,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34
ESTOQUES	20.425,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.057,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.828.757,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.631.461,96	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.661.050,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.287.058,21		0,00
BENS MÓVEIS	1.133.299,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	112.982,00

COREN-RN

Fls. 77

Assinatura

Sandra Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero

COREN-RN nº 146.900-ENF

Elisete Imparim
Contador

COREN-RN nº 146.900-ENF

Elisete Imparim
Contador - CFC-PE 074.9077-89

Página: 1/2

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			
Patrimônio Social e Capital Social			Exercício Atual
Ajusto de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.531.108,07		11.531.108,07
TOTAL	11.644.090,07		11.644.090,07
ATIVO FINANCEIRO	1.642.232,84	PASSIVO FINANCEIRO	335.798,44
ATIVO PERMANENTE	10.001.857,23	PASSIVO PERMANENTE	7.821,34
SALDO PATRIMONIAL			11.300.470,29
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos 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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Superávit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
		1.306.434,40	1.269.762,03

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Sílvia 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

Wlber Santos de Moraes
 Wlber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90777-RN
 Coren-RN



Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Exercício Atual Exercício Anterior

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	6.248.524,91	6.461.347,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.643.755,66	4.717.348,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.643.755,66	4.717.348,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.633.404,29	4.709.321,78
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.934.334,30	3.987.988,29
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	699.069,99	721.333,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.351,37	8.027,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.841,67	213.491,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.841,67	213.491,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	647.658,44	673.115,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.658,44	673.115,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.737,67	60.623,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN	59.737,67	60.623,44
PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN 343/2009	59.737,67	60.623,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.531,47	796.768,45
MULTAS E JUROS DE MORA	390.446,71	323.882,34
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.713,27	261.623,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	92.272,75	45.804,20
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.460,69	16.454,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.182,96	10.145,81
RESTITUIÇÕES	1.182,96	10.145,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	188.922,76	105.792,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	188.922,76	105.792,36
RECEITAS DIVERSAS	180.979,04	356.947,94
OUTRAS RECEITAS	180.979,04	356.947,94
OUTROS INGRESSOS	634.521,31	633.296,51

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.951.861,14	5.948.730,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.657.672,63	2.528.579,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.657.672,63	2.528.579,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.094.813,93	1.909.214,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.858,70	593.297,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294.188,51	3.420.151,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.508.912,76	1.511.470,62
CONTRIBUIÇÕES	1.508.912,76	1.511.470,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.275,75	1.908.680,38
DIÁRIAS	279.474,42	231.681,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.637,29	51.434,21
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.949,44	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.004,00	98.479,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.490,49	83.687,79

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Treasurer
COREN-RN

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.937/T-RN
Coren-RN

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.256,58	517.356,76
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.068,25	247.740,97
AUXÍLIO TRANSPORTE	101.726,32	128.312,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.882,98	131.122,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.785,98	411.865,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.339,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12
OUTROS DESEMBOLSOS	728.194,48	758.238,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	202.990,60	387.675,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.975,00	49.280,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,00	49.280,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.975,00	49.280,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.975,00	-49.280,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.015,60	338.395,02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.441.747,50	1.103.352,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.640.763,10	1.441.747,50

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreiro
COREN-RN nº 146.900



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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

DESPACHO

Natal/RN, 25 de Janeiro de 2019.

À Controladoria,

Encaminhe-se a documentação da Prestação de Contas Trimestral (4º 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.

Kléber Santos de Moraes

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



RELATÓRIO Nº 04/2018 – CONTROLADORIA DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 4º 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 4º Trimestre de 2018 do Coren-RN, conforme Processo nº 001/2019 - Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Balanço Patrimonial			
Ativo	11.644.090,07	Passivo	11.644.090,07
Ativo Circulante	4.815.332,65	Passivo Circulante	112.982,00
Ativo Não Circulante	6.828.757,42	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	11.531.108,07

Ativo Circulante	41,35%	Passivo Circulante	0,97%
Ativo Não Circulante	58,65%	Passivo Não Circulante	0,00%
		Patrimônio Líquido	99,03%

2. No Ativo Circulante houve um decréscimo de 17,08% no exercício de 2018, e houve um aumento de apenas 13,80% das disponibilidades financeiras, comparando com o exercício de 2017.

Ativo	Exercício 2017	Exercício 2018	Diferença	%
Ativo Circulante	5.807.187,53	4.815.332,65	- 991.854,88	-17,08%
Disponibilidades	1.441.747,50	1.640.763,10	199.015,60	13,80%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou em 2018 um crescimento de 33,72% em comparação ao exercício de 2017, motivados pelas inscrições em Dívida Ativa Tributária, o que influenciou diretamente no

[Assinatura]



aumento de 61,62% dos Créditos a Longo Prazo, em comparação com o exercício de 2017, houve um aumento de 0,35% em bens móveis.

Ativo	Exercício 2017	Exercício 2018	Diferença	%
Ativo Não Circulante	5.106.764,71	6.828.757,42	1.721.992,71	33,72%
Créditos a Longo Prazo	2.797.588,08	4.521.342,31	1.723.754,23	61,62%
Bens Móveis	1.129.324,08	1.133.299,08	3.975,00	0,35%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou em 2018 um crescimento de 6,54% em relação ao exercício de 2017.

Patrimônio Líquido	Exercício 2017	Exercício 2018	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.823.101,09	11.531.108,07	708.006,98	6,54%

5. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou em 2018 uma evolução de 3,31% em relação ao anterior.

	Exercício 2017	Exercício 2018
Ativo Financeiro	1.475.862,25	1.642.232,84
Passivo Financeiro	211.241,49	335.798,44
Superávit Financeiro	1.264.620,76	1.306.434,40

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	42,62	Maior que 1
Imediata	14,52	Maior que 1
Geral	82,70	Maior que 1

7. O índice de endividamento total deste Conselho é nulo, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total, e o grau de endividamento também é zero, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	-	Passivo Exigível	-
Ativo Total	11.644.090,07	Patrimônio Líquido	11.531.108,07
Endividamento Total	0,00%	Grau de Endividamento	0,00%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No exercício de 2018 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro é de R\$ 1.441.747,50, o saldo para o exercício seguinte é de R\$

[Assinatura]



1.640.763,10, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 199.015,60.

Balauço Financeiro			
Receitas		Despesas	
Orçamentária	6.248.524,91	Orçamentária	6.242.233,60
Corrente	6.248.524,91	Corrente	6.242.233,60
Capital	-	Capital	-
Extraorçamentária	920.918,77	Extraorçamentária	728.194,48
Saldo Exercício Anterior	1.441.747,50	Saldo Exercício Seguinte	1.640.763,10
Resultado Financeiro	199.015,60		

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 em 2018 foi inferior em 3,29% comparada ao exercício anterior.

Previsão Atualizada	Exercício 2017	Exercício 2018	Diferença	%
Receita Corrente	6.358.314,41	7.045.232,50	686.918,09	10,80%
Arrecadação	Exercício 2017	Exercício 2018	Diferença	%
Receita Corrente	6.461.347,74	6.248.524,91	- 212.822,83	-3,29%

10. A receita arrecadada em 2018 resultou em R\$ 6.248.524,91, 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.

Balauço Orçamentário							
Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo da Dotação Despesas Empenhadas
Correntes	7.045.232,50	6.248.524,91	- 796.707,59	Correntes	8.309.853,26	6.238.258,60	999.094,66
Capital	-	-	-	Capital	752.500,00	3.975,00	748.525,00
				Reserva de Contingência	960.000,00	-	960.000,00
Déficit	-	-	-	Superávit	-	6.291,31	
Total	7.045.232,50	6.248.524,91	- 796.707,59	Total	9.422.353,26	6.248.524,91	2.067.619,66

11. Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2018, 88,69% foram arrecadadas no exercício de 2018, houve uma redução de 12,93% em relação ao exercício de 2017.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação	%
2018	7.045.232,50	6.248.524,91	88,69%
2017	6.358.314,41	6.461.347,74	101,62%

[Assinatura]



12. Em relação à execução das despesas correntes, foram executadas 86,67% da dotação atualizada para o exercício de 2018, o que corresponde a uma diminuição de 2,88% em relação ao exercício de 2017.

Despesas Correntes	Dotação Atualizada	Execução	%
2018	7.197.353,26	6.238.258,60	86,67%
2017	6.854.074,41	6.138.189,12	89,56%
			2,88%

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	4.643.755,66
(+) Receitas de Serviços	647.658,44
(+) Multas e Juros de Mora	390.446,71
(+) Receita da Dívida Ativa	188.922,76
(+) Receitas Diversas	180.979,04
(+) Receitas Realizadas de Meses Anteriores	-
Base de Cálculo Art. 10	6.051.762,61
Transferência Calculada (25%)	1.512.940,65
Transferência - Cofen	1.508.912,76
Diferença	4.027,89

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

14. A despesa com pessoal no exercício de 2018, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, se encontra dentro do limite estipulado, correspondendo a 40,41% 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."

Previsão Atualizada - Exercício 2018		
Receita Corrente Líquida	7.045.232,50	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.522.616,25	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.846.703,60	40,41%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. A Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2018 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 10.610.009,71, sendo 69,81% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 9.623.514,33, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 986.495,38, conforme quadro abaixo.

Variações Patrimoniais		
Variação Patrimonial Aumentativa	10.610.009,71	100%
Contribuições	7.406.511,83	69,81%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	647.658,44	6,10%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.212.078,61	11,42%
Transferências Recebidas	59.737,67	0,56%
Valorização e Ganhos com Ativos	29.869,14	0,0028
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.254.154,02	11,82%
Variação Patrimonial Diminutiva	9.623.514,33	100%
Pessoal e Encargos	3.124.115,34	32,46%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.151.187,57	11,96%
Transferências Concedidas	1.533.948,90	15,94%
Desvalorização e Perda de Ativos	3.482.382,16	36,19%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	331.880,36	3,45%
Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício	986.495,38	

CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, constata-se que:
- As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um pequeno aumento de 13,80%, no exercício de 2018 comparadas com o exercício de 2017;
 - O índice de endividamento total do Coren-RN é de zero, as dívidas do Conselho não existem, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



- c) Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2018, 88,69% foram arrecadadas no exercício de 2018, houve uma redução de 3,29% em relação ao mesmo período de 2017;
- d) No exercício de 2018 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 6.291,31, e um superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de R\$ 1.306.434,40;
- e) O Coren-RN está respeitando o limite da despesa com pessoal estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com 40,41% da receita corrente líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o patrimônio líquido do exercício de 2018 evoluiu em 6,54% em relação ao exercício de 2017.

Natal/RN, 28 de janeiro de 2019

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



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

PLANILHA DE DESEMBOLSO - COREN-RN 4º TRIMESTRE 2018

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	4º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	7.045.232,50	6.248.524,91	796.707,59	11,31%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	7.045.232,50	6.248.524,91	796.707,59	11,31%
DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	6.238.258,60	959.094,66	
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	2.846.703,60	2.712.825,38	133.878,22	4,70%
Transferências Intragovernamentais	1.565.000,00	1.514.912,76	50.087,24	3,20%
Diárias	288.160,00	280.634,42	7.525,58	2,61%
Material de Consumo	171.625,68	70.196,40	101.429,28	59,10%
Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	9.949,44	50,56	0,51%
Passagens e Despesas com Locomoção	217.000,00	123.691,00	93.309,00	43,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.408,00	103.062,85	20.345,15	16,49%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	926.865,46	655.468,05	271.397,41	29,28%
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	3.081,75	1,11%
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	6.386,74	5,91%
Despesas de Exercícios Anteriores	38.982,14	38.982,14	-	0,00%
Indenizações e Restituições	624.345,32	352.741,59	271.603,73	43,50%
DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	748.525,00	99,47%
Obras e Instalações	695.000,00	-	695.000,00	100,00%
Equipamentos e Material Permanente	57.500,00	3.975,00	53.525,00	93,09%
TOTAL DAS DESPESAS	7.949.853,26	6.242.233,60	1.707.619,66	21,48%
Reserva de Contingência	360.000,00	-	360.000,00	
Superávit/Déficit	-	6.291,31	- 910.912,07	


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-7 T.P.V.





PARECER Nº 003/2019 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Ementa: Prestação de Contas

Assunto: Controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma de desembolso referente ao 4º trimestre do exercício de 2018, apresentado pelo Coren-RN.

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. É oportuno esclarecer, diante disso, que essa atribuição está definida na Resolução Cofen nº 532/2017, com destaque para 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.

2. Análise da realização das metas fixadas no cronograma de desembolso referente ao quarto trimestre de 2018, apresentada pelo Coren-RN.

- a) O Coren-RN realizou 88,69% das Receitas fixadas no 4º trimestre de 2018, 11,31% inferior ao Cronograma de Desembolso;
- b) As diferenças a menor incorreram em 27,44% do total de suas despesas fixadas, assim distribuídas:

DESPESAS CORRENTES

- Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	4,70%
- Transferências Intragovernamentais	3,20%
- Diárias	2,61%
- Material de Consumo	59,10%
- Material de Distribuição Gratuita	0,51%



- Passagens e Despesas com Locomoção	43,00%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16,49%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29,28%
- Auxílio Alimentação	1,11%
- Auxílio Transporte	5,91%
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00%
- Indenizações e Restituições	43,50%

DESPESAS DE CAPITAL

- Obras e Instalações	100,00%
- Equipamentos e Material Permanente	93,09%

CONCLUSÃO

Em razão de a Realização da Receita haver sido inferior ao valor orçado, bem assim, as despesas também, proporcionalmente, com uma única exceção, a saber Despesas de Exercícios Anteriores, que foram maiores que o orçamento apresentado, e, considerando o desvio padrão normal esperado, tem-se que as metas fixadas foram atingidas. Embora ainda haja resquícios da frustração da Receita do 1º semestre, decorrente dos problemas econômico-financeiros do governo do estado do Rio Grande do Norte, que atrasou o pagamento dos seus servidores, dentre os quais, muitos são profissionais inscritos no Coren-RN, ainda assim, conseguimos o equilíbrio das Despesas, e alcançamos um resultado positivo no último trimestre de 2018.

É o parecer,

Natal, 31 de janeiro de 2019


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