

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.166.000,00	504.904,89	9.728.384,70	437.615,30
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	504.904,89	6.312.384,70	437.615,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	438.163,87	5.411.252,73	376.438,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	438.163,87	5.411.252,73	376.438,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	437.862,33	5.394.324,23	381.237,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.327.462,19	262.545,68	3.832.837,72	494.624,47
Enfermeiro	1.849.233,16	110.629,40	1.611.078,01	238.155,15
Técnico	2.176.252,11	137.168,51	2.060.860,81	115.391,30
Auxiliar	233.023,67	11.819,27	157.641,81	75.381,86
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.953,25	2.928,50	3.257,09	65.696,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.448.099,50	175.316,65	1.561.486,51	-113.387,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	749.119,33	112.242,61	981.000,97	-231.881,64
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	173.098,49	32.695,37	263.907,86	-90.809,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	394.354,52	19.561,28	205.464,58	188.889,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	131.527,16	10.817,39	111.113,10	20.414,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	301,54	16.928,50	-4.799,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	301,54	12.981,57	-1.531,82
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	301,54	12.981,57	-1.531,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	0,00	3.946,93	-3.267,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	0,00	3.946,93	-3.267,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	430,50	18.967,90	81.032,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	430,50	18.967,90	81.032,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	430,50	18.967,90	81.032,10
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	430,50	18.967,90	81.032,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	49.727,71	755.358,89	-95.355,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	49.727,71	755.358,89	-95.355,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	482.737,68	32.367,67	491.466,67	-8.728,99
Expedição de Carteira	164.713,17	16.560,04	261.776,78	-97.063,61
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.126,79	800,00	1.979,76	1.147,03
Emissão e Renovação de Certidão	9.425,83	0,00	135,68	9.290,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	16.582,81	126.805,18	75.500,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	379,09	4.243,77	7.287,19
Multas Eleitorais	6.748,94	191,03	2.164,07	4.584,87

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Multas	4.782,02	188,06	2.079,70	2.702,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	16.203,72	122.561,41	66.786,91
Outras Receitas Correntes	189.348,32	16.203,72	122.561,41	66.786,91
Receitas Não Identificadas	41.294,86	1.404,82	20.663,29	20.631,57
Outras Receitas	148.053,46	14.798,90	101.898,12	46.155,34
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00	0,00
Intragovernamentais	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00	0,00

Total: **10.166.000,00** **504.904,89** **9.728.384,70** **437.615,30**

Natal-RN, 31 de outubro de 2020

 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.786.400,00	472.028,26	4.970.020,84	5.816.379,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.928.100,00	472.028,26	4.958.020,84	1.970.079,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.042.761,57	239.489,12	2.335.543,34	707.218,23
APLICAÇÕES DIRETAS	3.042.761,57	239.489,12	2.335.543,34	707.218,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	185.873,40	1.801.636,61	522.326,13
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	150.571,55	1.421.181,84	324.627,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	5.036,34	44.387,79	12.930,02
Férias	168.770,56	10.091,74	119.429,11	49.341,45
13. Salário	168.770,56	0,00	84.031,44	84.739,12
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	2.961,93	10.587,48	4.412,52
Ferías - Abono Constitucional	56.256,85	3.363,91	39.809,67	16.447,18
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	112.037,23	13.847,93	82.209,28	29.827,95
Gratificação de Qualificação	112.037,23	13.847,93	82.209,28	29.827,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	52.858,65	533.149,66	178.649,17
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	38.489,36	371.480,81	132.511,37
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	0,00	15.636,25	7.453,38
FGTS	184.717,02	14.369,29	146.032,60	38.684,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	757,07	757,07	742,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.885.338,43	232.539,14	2.622.477,50	1.262.860,93
APLICAÇÕES DIRETAS	3.885.338,43	232.539,14	2.622.477,50	1.262.860,93
DIÁRIAS	120.000,00	4.669,00	56.202,00	63.798,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	1.044,00	18.792,00	31.208,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	3.625,00	37.410,00	22.590,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	4.138,36	58.194,35	173.410,45
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	2.097,58	13.030,66	46.074,14
Gêneros Alimentícios	12.500,00	0,00	2.474,79	10.025,21
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	76.000,00	1.150,00	41.085,52	34.914,48
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	890,78	890,78	29.109,22
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	712,60	287,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.000,00	3.849,84	33.129,16	130.870,84
PASSAGENS AÉREAS	100.000,00	0,00	8.581,00	91.419,00
Passagens Pessoal Civil	45.000,00	0,00	5.160,30	39.839,70
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	1.536,55	8.463,45
Passagens a Conselheiros	45.000,00	0,00	1.884,15	43.115,85
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	63.000,00	3.849,84	24.548,16	38.451,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.631,92	4.289,20	43.097,61	28.534,31
Estagiários	55.471,92	2.889,20	35.813,74	19.658,18
Locações	15.160,00	1.400,00	7.283,87	7.876,13
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	8.258,29	68.026,98	48.973,02
Serviços de Segurança	7.000,00	425,00	3.405,72	3.594,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	7.833,29	64.621,26	45.378,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	766.290,00	29.104,61	221.909,72	544.380,28
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	766.290,00	29.104,61	221.909,72	544.380,28
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	677,99	37.055,36	34.944,64
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	0,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	1.054,21	6.928,27	83.071,73
PUBLICIDADE	31.500,00	2.312,80	9.545,12	21.954,88
Propaganda e Publicidade	15.000,00	0,00	360,00	14.640,00
Publicações Técnicas	16.500,00	2.312,80	9.185,12	7.314,88
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Transporte em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	161.990,00	14.951,20	52.103,60	109.886,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	30.700,00	2.370,00	21.330,00	9.370,00
Locação de Bens Intangíveis	131.290,00	12.581,20	30.773,60	100.516,40
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	116,96	2.416,96	109.383,04
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	0,00	3.675,75	10.324,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	23.000,00	0,00	2.328,13	20.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	5.231,60	60.403,05	20.062,53
Taxas Bancárias	4.465,58	249,50	2.329,25	2.136,33
Despesas com Cobrança	76.000,00	4.982,10	58.073,80	17.926,20
Taxa de Condomínio	5.350,00	458,00	4.102,00	1.248,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Armazenagem	13.100,00	1.751,00	7.681,79	5.418,21
Serviços de Internet	15.250,00	825,11	6.924,98	8.325,02
Outras Taxas	55.234,42	1.725,74	24.555,71	30.678,71
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	1.725,74	24.505,71	27.728,71
Taxas Diversas	3.000,00	0,00	50,00	2.950,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	400,00	600,00
CONTRIBUIÇÕES	1.612.500,00	127.555,81	1.581.223,81	31.276,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.500,00	127.555,81	1.581.223,81	31.276,19
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.612.500,00	127.555,81	1.581.223,81	31.276,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	26.903,90	272.466,94	68.333,06
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	26.903,90	272.466,94	68.333,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,00	0,00	4.437,31	1.112,69
Taxas Diversas e Encargos	4.550,00	0,00	4.437,23	112,77
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,08	499,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	109.216,10	3.412,82	48.371,99	60.844,11
Auxílio Transporte	109.216,10	3.412,82	48.371,99	60.844,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	0,00	6.200,00	300,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.500,00	0,00	6.200,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	598,05	10.007,98	11.992,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316.245,61	19.759,26	219.209,65	97.035,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	13.883,63	112.895,28	82.350,33
Auxílio Representação	161.545,61	13.115,32	92.794,69	68.750,92
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	768,31	20.100,59	13.599,41
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00	5.875,63	106.314,37	14.685,63
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	256,15	818,39	4.181,61
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	2,32	36,62	2.963,38
Demais Indenizações e Restituições	113.000,00	5.617,16	105.459,36	7.540,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.858.300,00	0,00	12.000,00	3.846.300,00
INVESTIMENTOS	442.300,00	0,00	12.000,00	430.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	442.300,00	0,00	12.000,00	430.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.800,00	0,00	12.000,00	429.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	81.000,00	0,00	12.000,00	69.000,00
Móveis e Utensílios	293.800,00	0,00	0,00	293.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Edifícios	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00

Total: **10.786.400,00** **472.028,26** **4.970.020,84** **5.816.379,16**

Natal-RN, 31 de outubro de 2020

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15