

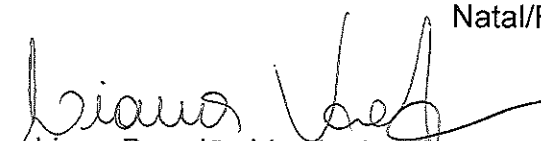
Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com ____ folhas, contendo os seguintes documentos:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados;
- Balanço Financeiro;
- Deduções da Receita;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada: Empenhada, Liquidada e Paga; e
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 03 de maio de 2022.


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

COREN/RN

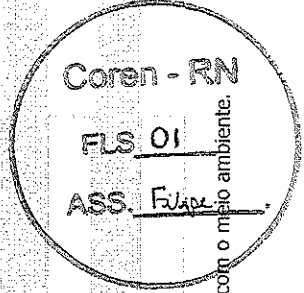
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

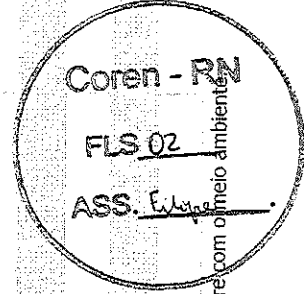
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.807.785,71D	37.351.041,09	29.156.600,20	31.002.226,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50D	33.801.755,87	28.656.175,65	12.945.738,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96D	18.195.940,31	16.006.772,40	5.996.761,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.807.593,96D	18.195.940,31	16.006.772,40	5.996.761,87D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.807.593,96D	18.195.940,31	16.006.772,40	5.996.761,87D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117,15D	1.667.728,47	1.617.049,55	50.796,07D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,15D	669.934,77	619.255,85	50.796,07D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	665.252,27	614.558,85	50.693,42D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15D	4.682,50	4.697,00	102,65D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	997.793,70	997.793,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	975.042,29	975.042,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	22.544,16	22.544,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	207,25	207,25	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADÃO	2.259,90D	9.084.043,48	9.086.303,37	0,01D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.084.043,48	9.084.043,47	0,01D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	7.420.862,72	7.420.862,71	0,01D
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	1.014,35	1.014,35	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	1.662.166,41	1.662.166,41	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.805.216,91D	7.323.839,21	5.183.090,33	5.945.965,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.805.216,91D	7.323.839,21	5.183.090,33	5.945.965,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	3.787.757,11D	7.272.534,61	5.126.079,29	5.934.212,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	51.712,61D	2.011.824,07	2.063.536,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	15.220,04D	414.291,15	344.339,52	85.171,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	49.225,93D	1.961,34	0,00	51.187,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	6.474,55D	313.860,29	210.019,43	110.315,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	1.649,81D	10.158,57	11.476,49	331,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	40.971,81D	990,62	0,00	41.962,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado	1.511.954,29D	1.430.659,53	1.504.815,98	1.437.797,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	2.110.548,07D	162.851,01	991.891,19	1.281.507,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	0,00	1.816.683,87	0,00	1.816.683,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	0,00	1.109.254,16	0,00	1.109.254,16D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.459,80D	51.304,60	57.011,04	11.753,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80D	51.304,60	57.011,04	11.753,36D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	120.329,15	120.329,15	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61D	15.596.798,25	12.636.856,38	6.906.622,48D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.775.168,83D	15.154.872,82	12.402.585,19	11.527.456,46D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.775.168,83D	15.154.872,82	12.402.585,19	11.527.456,46D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.775.168,83D	15.154.872,82	12.402.585,19	11.527.456,46D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80D	15.111.741,44	12.370.039,78	11.489.083,46D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51D	9.829.225,93	8.641.295,11	6.470.446,33D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29D	5.282.515,51	3.728.744,67	5.018.637,13D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03D	43.131,38	32.545,41	38.373,00D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39D	23.255,99	22.816,35	20.315,03D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64D	19.875,39	9.729,06	18.057,97D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

2022

Elvina

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	92.248,29D	441.925,43	234.271,19	299.902,53D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.248,29D	441.925,43	234.271,19	299.902,53D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29D	441.925,43	234.271,19	299.902,53D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	6.789,37	12.546,87	1.769,70D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	6.789,37	12.546,87	1.769,70D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.527,20D	6.789,37	12.546,87	1.769,70D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	395,29	225,88	169,41D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	395,29	225,88	169,41D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.102,70D	6.312,51	9.814,92	1.600,29D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.102,70D	6.312,51	9.814,92	1.600,29D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.424,50D	81,57	2.506,07	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.424,50D	81,57	2.506,07	0,00
1.1.3.8.1.99.02.03 - Valkíria Martins Costa Torres	0,00	76,41	76,41	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	2.424,50D	0,00	2.424,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.25 - Virgínia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	5,16	5,16	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	38.356,73D	2.227,94	0,00	40.584,67D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.356,73D	2.227,94	0,00	40.584,67D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.356,73D	2.227,94	0,00	40.584,67D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.611,74D	902,94	0,00	3.514,68D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.974,40D	767,00	0,00	7.741,40D

Coren - RN
 FLS 03
 ASS. Educa

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	24.490,41D	0,00	0,00	24.490,41D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.280,18D	0,00	0,00	4.280,18D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	558,00	0,00	558,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21D	3.549.285,22	500.424,55	18.056.487,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.518.832,23D	3.472.777,93	371.637,19	12.619.972,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25D	3.472.777,93	371.637,19	12.586.132,99D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.484.992,25D	3.472.777,93	371.637,19	12.586.132,99D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52D	3.472.777,93	281.353,10	11.681.120,35D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.365,69D	3.464.866,29	281.353,10	11.666.878,88D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69D	3.464.866,29	281.353,10	11.666.878,88D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.467.482,63D	0,00	90.284,09	4.377.198,54D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.470.520,87D	76.507,29	127.693,14	5.419.335,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.121.743,73D	20.720,00	55.787,29	1.086.676,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.121.743,73D	20.720,00	55.787,29	1.086.676,44D

Coren - RN
 FLS 04
 ASS. Felipe



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	206.316,49D	0,00	55.787,29	150.529,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	206.316,49D	0,00	55.787,29	150.529,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	17.500,00	0,00	347.457,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	17.500,00	0,00	150.224,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,86C	55.787,29	71.905,85	613.341,42C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	597.222,86C	55.787,29	71.905,85	613.341,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	505.816,20C	55.787,29	38.445,86	488.474,77C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.888,15C	0,00	2.707,29	19.595,44C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	16.888,15C	0,00	2.707,29	19.595,44C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.832,50C	55.787,29	7.610,63	60.355,84C

COREN - RN

FLS 05

ASS. 

Ambiente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	108.532,50C	55.787,29	7.610,63	60.355,84C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.191,99C	0,00	7.773,69	123.965,68C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	658,90C	0,00	42,06	700,96C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	67.660,48C	0,00	4.309,11	71.969,59C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.159,77C	0,00	3.249,36	48.409,13C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.712,84C	0,00	173,16	2.886,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.844,11C	0,00	500,70	8.344,81C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.844,11C	0,00	500,70	8.344,81C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	256.359,45C	0,00	19.853,55	276.213,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	256.359,45C	0,00	19.853,55	276.213,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.406,66C	0,00	33.459,99	124.866,65C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	84.199,99C	0,00	33.000,00	117.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.206,67C	0,00	459,99	7.666,66C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	7.206,67C	0,00	459,99	7.666,66C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.274,11D	0,00	1.094,22	17.179,89D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30C	0,00	1.094,22	10.175,52C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.081,30C	0,00	1.094,22	10.175,52C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.081,30C	0,00	1.094,22	10.175,52C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.081,30C	0,00	1.094,22	10.175,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.807.785,71C	7.006.211,18	7.180.983,99	22.982.558,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57C	2.561.227,07	2.726.924,70	458.476,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37C	838.596,87	841.074,71	56.019,21C

Coron. RN
 2023.06
 Ass. Flávia
 meio ambiental



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiental.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	670.529,99	670.529,99	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.529,99	670.529,99	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	670.529,99	670.529,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	634.893,62	634.893,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	35.636,37	35.636,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.541,37C	168.066,88	170.544,72	56.019,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.541,37C	168.066,88	170.544,72	56.019,21C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.677,08C	121.678,93	123.674,29	40.672,44C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.947,19C	119.695,11	121.697,13	39.949,21C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89C	1.983,82	1.977,16	723,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.864,29C	46.387,95	46.870,43	15.346,77C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.864,29C	46.387,95	46.870,43	15.346,77C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	516,65	516,65	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	516,65	516,65	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516,65	516,65	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	516,65	516,65	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	516,65	516,65	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	516,65	516,65	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	269.452,58	271.875,68	2.423,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	269.452,58	271.875,68	2.423,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.452,58	271.875,68	2.423,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	261.845,08	261.845,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	261.845,08	261.845,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	261.845,08	261.845,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	261.845,08	261.845,08	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.607,50	10.030,60	2.423,10C

COREN - RN

FLS 07

ASS. FLP

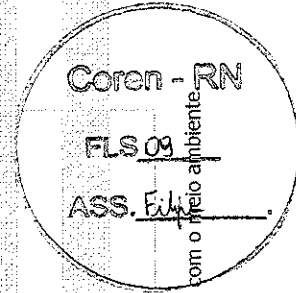
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	7.607,50	10.030,60	2.423,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04C	6.118,50	6.178,81	1.918,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.858,04C	5.798,50	5.858,81	1.918,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.858,04C	5.798,50	5.858,81	1.918,35C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.858,04C	5.798,50	5.858,81	1.918,35C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.078.035,86	1.078.035,86	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.078.035,86	1.078.035,86	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.078.035,86	1.078.035,86	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	118.696,23	264.681,45	296.659,59C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	118.696,23	264.681,45	296.659,59C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.674,37C	118.696,23	264.681,45	296.659,59C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	109.140,97C	52.287,59	144.204,09	201.057,47C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	47.539,82	47.539,82C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	63.099,84C	32.324,88	63.386,42	94.161,38C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	46.959,24C	24.243,67	47.539,82	70.255,39C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	16.140,60C	8.081,21	15.846,60	23.905,99C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	0,00	0,00	14.261,93	14.261,93C
2.1.7.9.1.99.01.02.003 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				

Coren - RN
 FLS 03
 ASS. Filipe

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	475,39	475,39C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	9.983,36	9.983,36C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	3.803,18	3.803,18C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	46.041,13C	19.962,71	19.015,92	45.094,34C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81C	664,63	633,86	1.469,04C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21C	13.981,07	13.311,15	30.826,29C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11C	5.317,01	5.070,91	12.799,01C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	41.533,40C	66.408,64	120.477,36	95.602,12C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	29.170,65C	58.564,41	110.481,36	81.087,60C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.362,75C	7.844,23	9.996,00	14.514,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79C	249.810,38	264.561,54	101.455,95C
2.1.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.704,79C	170.381,55	185.132,71	101.455,95C
2.1.8.1.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.704,79C	170.381,55	185.132,71	101.455,95C
2.1.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.137,21C	153.264,55	168.357,51	59.230,17C
2.1.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.451,85C	59.691,96	57.950,64	20.710,53C
2.1.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.112,50C	52.524,23	55.140,08	18.728,35C
2.1.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35C	7.167,73	2.810,56	1.982,18C
2.1.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.145,13C	41.239,35	41.078,97	15.984,75C
2.1.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.732,66C	35.338,10	38.312,13	14.706,69C
2.1.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	50,60	52,35	1,75C
2.1.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	4.412,47C	5.850,65	2.714,49	1.276,31C
2.1.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2.853,29	2.853,29C
2.1.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	2.853,29	2.853,29C
2.1.8.1.01.08 - ISS retido	1.308,53C	3.461,80	2.153,27	0,00
2.1.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.823,85	2.734,95	911,10C
2.1.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	0,00	17.776,65	24.314,82	6.538,17C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.288,06C	3.917,09	3.950,10	1.321,07C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16C	135,48	135,48	45,16C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.242,90C	3.781,61	3.814,62	1.275,91C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.851,02C	18.419,79	26.270,50	10.701,73C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignatícios - Caixa Econômica Federal	2.851,02C	18.419,79	26.270,50	10.701,73C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	71,75C	215,25	215,25	71,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87C	6.718,81	6.835,72	137,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	42.567,58C	17.117,00	16.775,20	42.225,78C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar	42.567,58C	17.117,00	16.775,20	42.225,78C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.428,83	79.428,83	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.428,83	79.428,83	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	826,43	826,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	826,43	826,43	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	20.242,00	20.242,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	607,20	607,20	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	11.773,79	11.773,79	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	45.965,37	45.965,37	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	14,04	14,04	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.454.059,29	22.516.260,98C

Coren - RN

FLS 10

ASS. Felipe



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

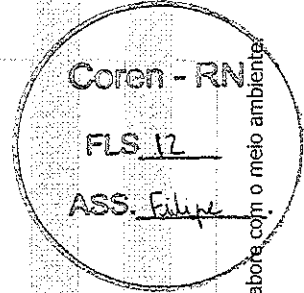
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.454.059,29	22.516.260,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.454.059,29	22.516.260,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.454.059,29	22.516.260,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.424.993,74C	4.438.498,36	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.424.993,74C	4.438.498,36	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.485,75D	0,00	15.560,93	9.075,18C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.485,75D	0,00	15.560,93	9.075,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.464.819,87	5.904,92	2.458.914,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	925.434,12	5.826,12	919.608,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	624.159,31	116,39	624.042,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	624.159,31	116,39	624.042,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.159,31	116,39	624.042,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	624.159,31	116,39	624.042,92D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	473.950,57	116,39	473.834,18D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.130,45	0,00	11.130,45D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	47.539,82	0,00	47.539,82D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	47.539,82	0,00	47.539,82D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.846,60	0,00	15.846,60D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	28.152,05	0,00	28.152,05D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	28.152,05	0,00	28.152,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.718,67	0,00	189.718,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	139.291,16	0,00	139.291,16D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.291,16	0,00	139.291,16D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	132.987,73	0,00	132.987,73D

Coren - RN

FLS 11

Ass. Felipe

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.303,43	0,00	6.303,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	50.427,51	0,00	50.427,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.427,51	0,00	50.427,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	50.427,51	0,00	50.427,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	108.244,65	5.709,73	102.534,92D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	108.244,65	5.709,73	102.534,92D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.244,65	5.709,73	102.534,92D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	93.608,53	902,58	92.705,95D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	14.636,12	4.807,15	9.828,97D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	352.611,99	78,80	352.533,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.409,30	0,00	44.409,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	44.409,30	0,00	44.409,30D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.409,30	0,00	44.409,30D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.068,58	0,00	5.068,58D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	0,00	4.499,50D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.675,60	0,00	10.675,60D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.665,62	0,00	18.665,62D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	235.202,62	78,80	235.123,82D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	20.242,00	0,00	20.242,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.242,00	0,00	20.242,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.192,00	0,00	7.192,00D



 COREN - RN
 FL 12
 ASS. Felipe



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	7.145,76	0,00	7.145,76D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.953,26	0,00	25.953,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.885,81	0,00	9.885,81D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	3.954,94	0,00	3.954,94D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.930,87	0,00	5.930,87D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	287,52	0,00	287,52D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	14.147,94	0,00	14.147,94D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	14.147,94	0,00	14.147,94D
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	73.000,07	0,00	73.000,07D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	71.905,85	0,00	71.905,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.905,85	0,00	71.905,85D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	71.905,85	0,00	71.905,85D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.445,86	0,00	38.445,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.707,29	0,00	2.707,29D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	7.610,63	0,00	7.610,63D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	7.773,69	0,00	7.773,69D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	19.853,55	0,00	19.853,55D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	500,70	0,00	500,70D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.459,99	0,00	33.459,99D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	33.459,99	0,00	33.459,99D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.094,22	0,00	1.094,22D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.094,22	0,00	1.094,22D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.094,22	0,00	1.094,22D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.094,22	0,00	1.094,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20,78	0,00	20,78D

Coren - RN
 FLS 14
 ASS. Felipe

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	20,78	0,00	20,78D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,78	0,00	20,78D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,78	0,00	20,78D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	20,78	0,00	20,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.130.462,72	0,00	1.130.462,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.130.462,72	0,00	1.130.462,72D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.130.462,72	0,00	1.130.462,72D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.130.462,72	0,00	1.130.462,72D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.130.462,72	0,00	1.130.462,72D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.130.462,72	0,00	1.130.462,72D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.130.462,72	0,00	1.130.462,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.130.462,72	0,00	1.130.462,72D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.743,61	0,00	47.743,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.743,61	0,00	47.743,61D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.743,61	0,00	47.743,61D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.743,61	0,00	47.743,61D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.743,61	0,00	47.743,61D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	45.965,37	0,00	45.965,37D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	607,20	0,00	607,20D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.171,04	0,00	1.171,04D

Coren - RN

FLS 15

ASS. F. L. P.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	112,48	10.478.695,51	10.478.583,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.827.973,17	9.827.973,17C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.304.976,85	3.304.976,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.589.818,28	5.589.818,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	932.879,20	932.879,20C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	298,84	298,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	110,42	287.823,42	287.713,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	110,42	287.823,42	287.713,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	110,42	287.823,42	287.713,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110,42	287.823,42	287.713,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	110,42	287.823,42	287.713,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	210.460,98	210.460,98C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	110,42	76.562,44	76.452,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	249.628,80	249.628,80C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	131.323,33	131.323,33C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	131.323,33	131.323,33C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.323,33	131.323,33C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	131.323,33	131.323,33C

Coron - RN

FLS 16

ASS. F. L. M.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48,86	48,86C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	131.274,47	131.274,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.305,47	118.305,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.305,47	118.305,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.305,47	118.305,47C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	118.305,47	118.305,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2,06	90.014,13	90.012,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2,06	90.014,13	90.012,07C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.873,49	1.873,49C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.873,49	1.873,49C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	862,24	862,24C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.011,25	1.011,25C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2,06	87.608,01	87.605,95C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,06	87.608,01	87.605,95C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2,06	87.608,01	87.605,95C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	3.156,11	3.156,11C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	2,06	84.451,90	84.449,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27D	16.911.885,27	611.885,27	16.880.985,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.330.900,00	30.900,00	16.300.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D

Ass. Felipe
15/04
Coren - RN
Assessoria de Meio Ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.838.899,93	0,00	6.838.899,93D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.838.899,93	0,00	6.838.899,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.819.254,17	0,00	6.819.254,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.728.764,08	0,00	4.728.764,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.966.995,62	0,00	1.966.995,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.542.623,76	0,00	2.542.623,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	204.276,76	0,00	204.276,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	14.867,94	0,00	14.867,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.090.490,09	0,00	2.090.490,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.309.935,94	0,00	1.309.935,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	360.060,14	0,00	360.060,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	272.180,35	0,00	272.180,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.313,66	0,00	148.313,66D
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	0,00	19.645,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	0,00	15.157,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	0,00	15.157,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	0,00	4.488,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	0,00	4.488,18D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	997.591,24	0,00	997.591,24D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	997.591,24	0,00	997.591,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.386,24	0,00	647.386,24D

Coren - RN

Fls. 18

Ass. Fulya

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.889,76	0,00	346.889,76D
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	0,00	3.315,24D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	183.508,83	0,00	183.508,83D
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.208,51	0,00	6.208,51D
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	0,00	3.109,01D
5.2.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.099,50	0,00	3.099,50D
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	0,00	2.479,05D
5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.479,05	0,00	2.479,05D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	174.821,27	0,00	174.821,27D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	174.821,27	0,00	174.821,27D
5.2.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.287,79	0,00	32.287,79D
5.2.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	142.533,48	0,00	142.533,48D
5.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.180.900,00	30.900,00	8.150.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.180.900,00	30.900,00	8.150.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.110.000,00	0,00	8.110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.630.827,93	0,00	3.630.827,93D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.630.827,93	0,00	3.630.827,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.797.908,87	0,00	2.797.908,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.082.761,42	0,00	2.082.761,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.658,04	0,00	45.658,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	207.102,82	0,00	207.102,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	0,00	213.640,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

COREN - RN

Fls 19

Ass. F. Silva

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	69.034,27	0,00	69.034,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	149.711,56	0,00	149.711,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	0,00	149.711,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	0,00	829.419,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	0,00	581.260,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	0,00	27.679,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	0,00	220.479,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.479.172,07	0,00	4.479.172,07D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.479.172,07	0,00	4.479.172,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.768,98	0,00	168.768,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,08	0,00	59.684,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.995,25	0,00	6.995,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D

Coron - RN

FLS. 20

ASS. Felipe

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.089,65	0,00	26.089,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.618,77	0,00	258.618,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	73.618,77	0,00	73.618,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.971,92	0,00	82.971,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	0,00	55.471,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	131.732,73	0,00	131.732,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	0,00	31.153,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.579,73	0,00	100.579,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	991.463,09	0,00	991.463,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	991.463,09	0,00	991.463,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.998,66	0,00	79.998,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.944,50	0,00	59.944,50D

Corren - RN
 FLS. 21
 Ass. Felipe

[Handwritten signature]



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.327,36	0,00	6.327,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.958,58	0,00	35.958,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.958,58	0,00	32.958,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	240.408,07	0,00	240.408,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.910,65	0,00	125.910,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	59.451,87	0,00	59.451,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	0,00	13.140,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	0,00	22.700,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	0,00	18.613,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.808,57	0,00	55.808,57D

Coren - RN

Fls 22

Ass. F. F. F.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	808,57	0,00	808,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.430,86	0,00	83.430,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.430,86	0,00	83.430,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEBENEFÍCIOS E RESTITUIÇÕES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Coren - RN

FLS 23

ASS. 

Fidei

meio ambiente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente



Página:23/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Diárias Indenizadas e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	30.900,00	3.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.500,00	30.900,00	3.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C

Coren - RN

FLS 24

ASS. FLS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 24/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27D	580.985,27	580.985,27	580.985,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85D	525.585,85	525.585,85	525.585,85D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	0,00	525.585,85D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	177.450,85	0,00	177.450,85D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	0,00	370,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	0,00	173.599,01D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	0,00	173.599,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	0,00	38.446,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	0,00	1.944,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	0,00	3.015,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	0,00	767,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	0,00	5.579,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	0,00	89,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	0,00	21.550,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	0,00	4.537,54D

COREN - RN

Fls 25

Ass. Felipe

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	4.537,54	0,00	4.537,54D
5.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	0,00	24.935,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	0,00	2.381,92D
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	0,00	22.553,30D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	0,00	98.010,01D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	0,00	98.010,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	0,00	9.849,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	0,00	959,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	0,00	22.661,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	0,00	27.765,48D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	0,00	7.677,32D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	0,00	619,15D

Coren - RN

FLS 26
Ass. Fely



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	0,00	619,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	0,00	4.162,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	0,00	227.915,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	0,00	525.585,85	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	0,00	525.585,85	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85D	0,00	177.450,85	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50D	0,00	3.481,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34D	0,00	370,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01D	0,00	173.599,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01D	0,00	173.599,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48D	0,00	38.446,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55D	0,00	1.944,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18D	0,00	3.015,18	0,00

Coron - RN
 FLG 27
 ASS. Felipe





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 27/58

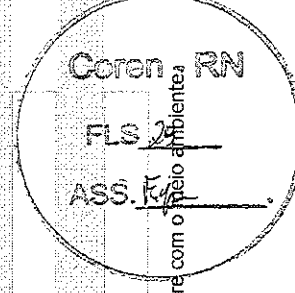
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00D	0,00	767,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50D	0,00	5.579,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40D	0,00	89,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85D	0,00	21.550,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22D	0,00	24.935,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92D	0,00	2.381,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30D	0,00	22.553,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01D	0,00	98.010,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01D	0,00	98.010,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.849,97D	0,00	9.849,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09D	0,00	959,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76D	0,00	3.931,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76D	0,00	3.931,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78D	0,00	19.038,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78D	0,00	19.038,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79D	0,00	22.661,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48D	0,00	27.765,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82D	0,00	1.095,82	0,00

COREN - RN


 15/03/22
 ASS. Ex.


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32D	0,00	7.677,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71D	0,00	2.287,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71D	0,00	2.287,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71D	0,00	2.287,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15D	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15D	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90D	0,00	4.162,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42D	0,00	4.028,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	0,00	4.028,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00D	0,00	117.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00D	0,00	227.915,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42D	55.399,42	55.399,42	55.399,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D



[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	0,00	38.677,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	0,00	55.399,42	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	0,00	55.399,42	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08D	0,00	38.677,08	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04D	0,00	1.858,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29D	0,00	14.864,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27C	16.659.402,44	32.959.402,44	16.880.985,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.813.437,76	32.113.437,76	16.300.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.636.960,32	12.786.960,32	8.150.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.635.595,08	8.151.365,24	3.515.770,16C

Coren - RN

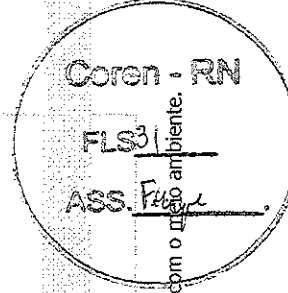
FLS 30

ASS. Felipe ambiente.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.635.595,08	8.151.365,24	3.515.770,16C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.139.452,06	6.840.152,69	2.700.700,63C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÓMICAS	0,00	4.139.452,06	6.840.152,69	2.700.700,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.134.693,68	6.820.506,93	2.685.813,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.358.828,46	4.730.016,84	1.371.188,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.362.955,74	1.967.117,93	604.162,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.869.778,43	2.543.009,65	673.231,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	126.045,43	205.021,32	78.975,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	48,86	14.867,94	14.819,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	775.865,22	2.090.490,09	1.314.624,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	554.306,66	1.309.935,94	755.629,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	131.274,47	360.060,14	228.785,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.970,48	272.180,35	221.209,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	39.313,61	148.313,66	109.000,05C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.758,38	19.645,76	14.887,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.940,96	15.157,58	12.216,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.940,96	15.157,58	12.216,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.817,42	4.488,18	2.670,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.817,42	4.488,18	2.670,76C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	118.305,47	130.000,00	11.694,53C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	118.305,47	130.000,00	11.694,53C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	118.305,47	130.000,00	11.694,53C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	118.305,47	130.000,00	11.694,53C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	287.823,42	997.701,66	709.878,24C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	287.823,42	997.701,66	709.878,24C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	210.460,98	647.386,24	436.925,26C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	76.562,44	347.000,18	270.437,74C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	3.315,24	2.515,24C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.014,13	183.510,89	93.496,76C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.873,49	6.208,51	4.335,02C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	862,24	3.109,01	2.246,77C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.011,25	3.099,50	2.088,25C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	532,63	2.479,05	1.946,42C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	532,63	2.479,05	1.946,42C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	87.608,01	174.823,33	87.215,32C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	87.608,01	174.823,33	87.215,32C
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.156,11	32.287,79	29.131,68C
6.2.1.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	84.451,90	142.535,54	58.083,64C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.365,24	4.452.629,13	4.451.263,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.365,24	4.452.629,13	4.451.263,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.252,76	3.956.486,11	3.955.233,35C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.252,76	3.956.486,11	3.955.233,35C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.252,76	3.951.727,73	3.950.474,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.252,76	3.358.828,46	3.357.575,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	122,31	1.362.955,74	1.362.833,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	385,89	1.869.778,43	1.869.392,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	744,56	126.045,43	125.300,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48,86	48,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	592.899,27	592.899,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	371.340,71	371.340,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	131.274,47	131.274,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	50.970,48	50.970,48C

COREN - RN
 FLS 32
 ASS. Filipe

Página: 32/58



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	39.313,61	39.313,61C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.758,38	4.758,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.940,96	2.940,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.940,96	2.940,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.817,42	1.817,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.817,42	1.817,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	118.305,47	118.305,47C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	118.305,47	118.305,47C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.305,47	118.305,47C
6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	118.305,47	118.305,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	110,42	287.823,42	287.713,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	110,42	287.823,42	287.713,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	210.460,98	210.460,98C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	110,42	76.562,44	76.452,02C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2,06	90.014,13	90.012,07C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.873,49	1.873,49C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	862,24	862,24C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.011,25	1.011,25C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	532,63	532,63C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	532,63	532,63C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2,06	87.608,01	87.605,95C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2,06	87.608,01	87.605,95C
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	3.156,11	3.156,11C
6.2.1.2.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	2,06	84.451,90	84.449,84C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	182.965,95	182.965,95C

Coron - RN

FLS 33

ASS. Fely

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	182.965,95	182.965,95C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	182.965,95	182.965,95C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	182.965,95	182.965,95C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	182.965,95	182.965,95C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	182.965,95	182.965,95C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	182.965,95	182.965,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.176.477,44	19.326.477,44	8.150.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.176.477,44	19.326.477,44	8.150.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.888.727,33	8.186.792,79	1.298.065,46C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.888.727,33	8.146.792,79	1.258.065,46C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.360.138,70	3.637.539,42	277.400,72C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.360.138,70	3.637.539,42	277.400,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.527.408,15	2.801.220,36	273.812,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.082.761,42	2.082.761,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.658,04	45.658,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	26.727,29	209.586,44	182.859,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	213.640,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.909,08	69.862,14	60.953,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	829.419,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	581.260,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00

Coren - RN

FLS 34

Ass. F. Ambiental.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.400,00	88,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.400,00	88,51C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.528.588,63	4.509.253,37	980.664,74C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.528.588,63	4.509.253,37	980.664,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	20.590,00	116.348,00	95.758,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.192,00	50.000,00	42.808,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	580,00	6.000,00	5.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.818,00	60.348,00	47.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.000,20	174.826,96	70.826,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,03	59.684,08	0,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.138,33	6.995,25	4.856,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.498,00	10.000,00	6.502,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.600,00	21.500,00	14.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	10.000,00	9.495,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	10.675,60	11.500,00	824,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.900,09	26.147,63	5.247,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Coren - RN

FLS 35

Ass. Fuz



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.240,75	260.604,81	154.364,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	57.827,40	180.000,00	122.172,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	25.552,80	70.000,00	44.447,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	6.090,92	10.000,00	3.909,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	26.183,68	100.000,00	73.816,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.760,42	5.000,00	1.239,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	44.652,93	75.604,81	30.951,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.618,59	82.971,92	13.353,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	55.471,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	14.146,67	18.500,00	4.353,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.337,29	140.232,73	6.895,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.618,04	31.153,00	6.534,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	109.079,73	360,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	531.809,92	991.486,25	459.676,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	531.809,92	991.486,25	459.676,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.695,14	79.998,66	31.303,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14,00	15.000,00	14.986,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.777,78	59.944,50	6.166,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.391,36	53.100,00	27.708,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.400,00	30.000,00	20.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.991,36	23.100,00	7.108,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.280,00	6.327,36	1.047,36C

Coren - RN

FLS 36

ASS. F. F. F. F. F.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.345,57	35.958,58	10.613,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.345,57	32.958,58	7.613,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	153.130,02	240.408,07	87.278,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.964,78	125.933,81	82.969,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.500,00	32.000,00	23.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	8.500,00	12.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	19.100,00	17.328,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.690,80	59.451,87	9.761,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.849,99	80.000,00	7.150,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.449,99	5.000,00	550,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	68.400,00	75.000,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.879,20	8.000,00	6.120,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.661,32	22.700,87	14.039,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.973,43	18.613,00	11.639,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	13.743,75	55.808,57	42.064,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.743,75	55.000,00	41.256,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	808,57	808,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Coren - RN

FLS 37

ASS. FULVIA

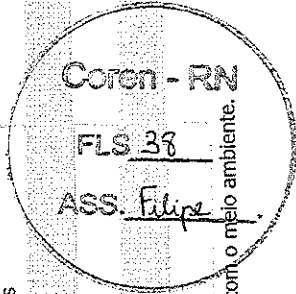
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	14.000,00	6.072,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	13.000,00	5.072,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	78.837,26	83.430,86	4.593,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.837,26	83.430,86	4.593,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.359,31	14.000,00	1.640,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.182,09	198.666,12	142.484,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	54.517,55	171.166,12	116.648,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	46.772,18	141.166,12	94.393,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.745,37	30.000,00	22.254,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.664,54	27.500,00	25.835,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	607,20	16.000,00	15.392,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	20,78	1.500,00	1.479,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.036,56	10.000,00	8.963,44C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C



 COREN - RN

 FLS 38

 ASS. Felipe

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

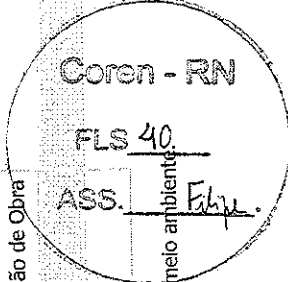
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.287.750,11	11.139.684,65	6.851.934,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.169.885,31	6.863.732,25	4.693.846,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.169.885,31	6.863.732,25	4.693.846,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	728.584,46	3.360.255,09	2.631.670,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	728.584,46	3.360.255,09	2.631.670,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	548.869,44	2.527.524,54	1.978.655,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	473.950,57	2.082.877,81	1.608.927,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.130,45	45.658,04	34.527,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.727,29	26.727,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	213.640,76	213.640,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.909,08	8.909,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	28.152,05	149.711,56	121.559,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	28.152,05	149.711,56	121.559,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	176.403,53	829.419,06	653.015,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	123.674,29	581.260,86	457.586,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.858,81	27.679,09	21.820,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	46.870,43	220.479,11	173.608,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.441.300,85	3.503.477,16	2.062.176,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.441.300,85	3.503.477,16	2.062.176,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00

Coren - RN
 FLS 539
 ASS. FULVIA
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

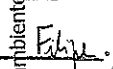
COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.818,00	12.818,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.383,60	104.000,20	86.616,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.124,03	59.684,03	55.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.138,33	2.138,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	558,00	3.498,00	2.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	504,15	504,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	10.675,60	10.675,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.025,97	20.900,09	18.874,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.916,91	106.240,75	98.323,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	57.827,40	57.827,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	25.552,80	25.552,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.090,92	6.090,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	26.183,68	26.183,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.760,42	3.760,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.916,91	44.652,93	36.736,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.100,85	69.697,39	59.596,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.300,85	55.550,72	48.249,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.800,00	14.146,67	11.346,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	22.883,80	133.337,29	110.453,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.763,84	24.618,04	19.854,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	18.119,96	108.719,25	90.599,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	113.454,08	513.909,92	400.455,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.454,08	513.909,92	400.455,84C



 COREN - RN

 FLS 40

 ASS. 

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.664,02	48.695,14	32.031,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	14,00	14,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.091,26	53.777,78	51.686,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.288,56	15.991,36	14.702,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.288,56	15.991,36	14.702,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	25.345,57	25.345,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	25.345,57	25.345,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	38.759,98	153.130,02	114.370,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.123,16	42.964,78	39.841,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	49.690,80	49.690,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,16	13.140,96	10.950,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	35.461,57	72.849,99	37.388,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	597,00	4.449,99	3.852,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	34.864,57	68.400,00	33.535,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.879,20	1.879,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.661,32	8.661,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.973,43	6.973,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	11.996,17	13.743,75	1.747,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	11.996,17	13.743,75	1.747,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.077.258,06	2.005.000,00	927.741,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.077.258,06	2.005.000,00	927.741,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.077.258,06	2.005.000,00	927.741,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	93.608,53	403.588,30	309.979,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	93.608,53	403.588,30	309.979,77C

Coren - RN
 FLS 41 e.
 ASS. F. [assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.636,12	83.644,41	69.008,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.636,12	83.644,41	69.008,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.359,31	12.359,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.182,09	43.182,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.517,55	41.517,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.772,18	33.772,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.745,37	7.745,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.664,54	1.664,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	607,20	607,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	20,78	20,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.036,56	1.036,56	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.111.959,88	2.169.897,44	57.937,56C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.111.959,88	2.169.897,44	57.937,56C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	667.451,80	725.389,36	57.937,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	667.451,80	725.389,36	57.937,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.674,34	545.674,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	474.066,96	474.066,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.130,45	11.130,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.243,67	24.243,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.081,21	8.081,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	28.152,05	28.152,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	28.152,05	28.152,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	118.465,97	176.403,53	57.937,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	83.001,85	123.674,29	40.672,44C

Coren - RN
 FLS 42
 ASS. Filipe

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.940,46	5.858,81	1.918,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	31.523,66	46.870,43	15.346,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.444.508,08	1.444.508,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.444.508,08	1.444.508,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.242,00	20.242,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.325,62	17.325,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.124,03	4.124,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	558,00	558,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.675,60	10.675,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.967,99	1.967,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.930,87	5.930,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.930,87	5.930,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.179,65	10.179,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.379,65	7.379,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.883,80	22.883,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.763,84	4.763,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	18.119,96	18.119,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	113.430,92	113.430,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.430,92	113.430,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.664,02	16.664,02	0,00

COREN - RN

FLS 43

ASS. Felipe



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

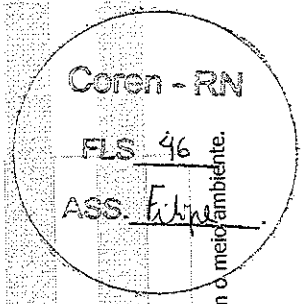
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Gréfitos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.664,54	1.664,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	607,20	607,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	20,78	20,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.036,56	1.036,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.904,92	2.106.054,96	2.100.150,04C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.904,92	2.106.054,96	2.100.150,04C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116,39	667.335,41	667.219,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116,39	667.335,41	667.219,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116,39	473.950,57	473.834,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	11.130,45	11.130,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	24.243,67	24.243,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.081,21	8.081,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	28.152,05	28.152,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	28.152,05	28.152,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	118.465,97	118.465,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	83.001,85	83.001,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.940,46	3.940,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	31.523,66	31.523,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.311,49	3.311,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	3.311,49	3.311,49C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.788,53	1.438.719,55	1.432.931,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.788,53	1.438.719,55	1.432.931,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	20.242,00	20.242,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	7.192,00	7.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	580,00	580,00C

Coren - RN
 FLS. 45
 ASS. Filipe

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	12.470,00	12.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.325,62	17.325,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.124,03	4.124,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	558,00	558,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	10.675,60	10.675,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.967,99	1.967,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.930,87	5.930,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.930,87	5.930,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78,80	10.100,85	10.022,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	78,80	7.300,85	7.222,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	0,00	22.883,80	22.883,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.763,84	4.763,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	18.119,96	18.119,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	113.430,92	113.430,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	113.430,92	113.430,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	0,00	16.664,02	16.664,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.091,26	2.091,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.288,56	1.288,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.288,56	1.288,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	38.759,98	38.759,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.190,16	2.190,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	35.461,57	35.461,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	597,00	597,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	34.864,57	34.864,57C



 COREN - RN

 FLS 46

 ASS. Física

 com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.879,20	1.879,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	11.996,17	11.996,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	11.996,17	11.996,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.077.258,06	1.077.258,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.077.258,06	1.077.258,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.077.258,06	1.077.258,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	902,58	93.608,53	92.705,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	902,58	93.608,53	92.705,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.927,50	7.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.927,50	7.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.807,15	14.636,12	9.828,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.807,15	14.636,12	9.828,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.359,31	12.359,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.015,97	43.015,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	41.351,43	41.351,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	33.606,06	33.606,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	7.745,37	7.745,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.664,54	1.664,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	607,20	607,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,78	20,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.036,56	1.036,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27C	845.964,68	845.964,68	580.985,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85C	735.165,85	735.165,85	525.585,85C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.790,00	525.585,85	420.795,85C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.790,00	525.585,85	420.795,85C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.070,00	177.450,85	93.380,85C

COREN - RN
 FLS 47
 ASS. Felipe

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.481,50	3.481,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	370,34	370,34C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.070,00	173.599,01	89.529,01C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.070,00	173.599,01	89.529,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.311,62	38.446,48	9.134,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	1.944,55	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	902,94	3.015,18	2.112,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	5.579,50	1.080,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	89,40	89,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.697,63	21.550,85	4.853,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	4.537,54	582,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	4.537,54	582,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.215,22	24.935,22	14.720,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	22.553,30	14.720,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.918,46	98.010,01	64.091,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.918,46	98.010,01	64.091,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	9.849,97	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Coren - RN

FLS 48

ASS. Felipe

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 48/58

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	19.038,78	4.983,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	19.038,78	4.983,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.339,04	22.661,79	20.322,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	27.765,48	27.765,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	287,52	7.677,32	7.389,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	20.720,00	348.135,00	327.415,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.720,00	348.135,00	327.415,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.720,00	348.135,00	327.415,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.720,00	348.135,00	327.415,00C

Coren - RN

FLS 49

ASS. Filho

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 49/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.500,00	227.915,00	210.415,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.790,00	104.790,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.790,00	104.790,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.070,00	84.070,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.070,00	84.070,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.070,00	84.070,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.311,62	29.311,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	944,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	902,94	902,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.697,63	16.697,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.215,22	10.215,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.918,46	33.918,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.918,46	33.918,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Coren - RN

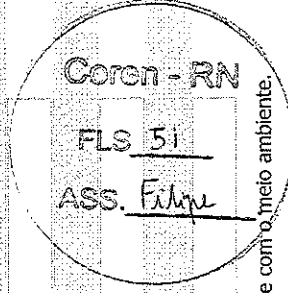
Fls 50

Ass:

Ficheiro

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.339,04	2.339,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	287,52	287,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.790,00	104.790,00



 COREN - RN

 FLS 51

 ASS. Filipe

COREN/RN

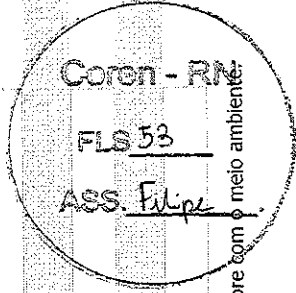
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.790,00	104.790,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	84.070,00	84.070,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	84.070,00	84.070,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	84.070,00	84.070,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.311,62	29.311,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	944,55	944,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	902,94	902,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	767,00	767,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.499,50	4.499,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	16.697,63	16.697,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	0,00	10.215,22	10.215,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.381,92	2.381,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.833,30	7.833,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.918,46	33.918,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.918,46	33.918,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.849,97	8.849,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	959,09	959,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.055,26	14.055,26C

Coren - RN
 FLS 52
 ASS. Felipe


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	14.055,26	14.055,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.339,04	2.339,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,82	1.095,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	287,52	287,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	619,15	619,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	619,15	619,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.162,90	4.162,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	134,48	134,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	134,48	134,48C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85C	177.450,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00



 COREN - RN
 11053
 ASS. Felipe



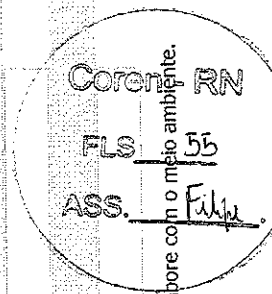


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50C	3.481,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34C	370,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01C	173.599,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01C	173.599,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48C	38.446,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55C	1.944,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18C	3.015,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00C	767,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50C	5.579,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40C	89,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85C	21.550,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22C	24.935,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92C	2.381,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30C	22.553,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01C	98.010,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01C	98.010,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	9.849,97C	9.849,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09C	959,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76C	3.931,76	0,00	0,00

Coren - RN
 FLS 54
 ASS. Felipe

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76C	3.931,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78C	19.038,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78C	19.038,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79C	22.661,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48C	27.765,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82C	1.095,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32C	7.677,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90C	4.162,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00C	117.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00



Página:55/58

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00C	227.915,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42C	110.798,83	110.798,83	55.399,42C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,41	55.399,42	0,01C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,41	55.399,42	0,01C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,41	55.399,42	0,01C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.677,08	38.677,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.858,04	1.858,04C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.864,29	14.864,29C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	0,00	0,00

Ass. Felipe

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42C	55.399,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41C	55.399,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41C	55.399,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41C	55.399,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08C	38.677,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04C	1.858,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29C	14.864,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,01	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.180.712,32	1.365,24	4.179.347,08D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.180.712,32	1.365,24	4.179.347,08D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.180.712,32	1.365,24	4.179.347,08D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.180.712,32	1.365,24	4.179.347,08D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.180.712,32	1.365,24	4.179.347,08D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.180.712,32	1.365,24	4.179.347,08D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	11.669.226,75	15.848.573,83	4.179.347,08C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.669.226,75	15.848.573,83	4.179.347,08C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.669.226,75	15.848.573,83	4.179.347,08C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.669.226,75	15.848.573,83	4.179.347,08C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.669.226,75	15.848.573,83	4.179.347,08C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.669.226,75	15.848.573,83	4.179.347,08C
8.2.1.1.1.01.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.274.675,31	6.863.732,25	4.589.056,94C

Coren - RN
Fls 51
Ass. Felipe

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.274.675,31	6.863.732,25	4.589.056,94C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.393.902,25	2.410.239,14	16.336,89C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.393.902,25	2.410.239,14	16.336,89C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.904,92	2.387.997,33	2.382.092,41C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.904,92	2.387.997,33	2.382.092,41C
TOTALS	0,00	96.243.411,40	96.243.411,40	0,00

Natal-RN, 31 de março de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.150.000,00	8.150.000,00	4.634.229,84	-3.515.770,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	6.838.899,93	4.138.199,30	-2.700.700,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	6.838.899,93	4.138.199,30	-2.700.700,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	6.819.254,17	4.133.440,92	-2.685.813,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	19.645,76	4.758,38	-14.887,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	118.305,47	-11.694,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	118.305,47	-11.694,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	118.305,47	-11.694,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	997.591,24	287.713,00	-709.878,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	997.591,24	287.713,00	-709.878,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	183.508,83	90.012,07	-93.496,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	6.208,51	1.873,49	-4.335,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	2.479,05	532,63	-1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	174.821,27	87.605,95	-87.215,32
Outras Receitas Correntes	174.821,27	174.821,27	87.605,95	-87.215,32
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Coren - RN
Fls 59
Ass. Felipe



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

COREN/RN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.150.000,00	8.150.000,00	4.634.229,84	-3.515.770,16
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.150.000,00	8.150.000,00	4.634.229,84	-3.515.770,16
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.110.000,00	6.851.934,54	2.100.150,04	1.258.065,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.827,93	3.356.827,21	667.219,02	277.400,72
APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.827,93	3.356.827,21	667.219,02	277.400,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.172,07	3.495.107,33	1.432.931,02	980.664,74
APLICAÇÕES DIRETAS	4.479.172,07	3.495.107,33	1.432.931,02	980.664,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.150.000,00	6.851.934,54	2.100.150,04	1.298.065,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.150.000,00	6.851.934,54	2.100.150,04	1.298.065,46

Natal-RN, 31 de março de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

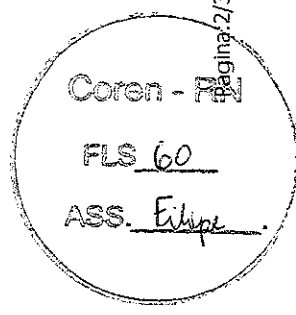
Liana Brandão

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRS-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	84.070,00	84.070,00	0,00	93.380,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	0,00	0,00	3.851,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	84.070,00	84.070,00	0,00	89.529,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	20.720,00	20.720,00	0,00	327.415,00
INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	20.720,00	20.720,00	0,00	327.415,00
TOTAL:	0,00	525.585,85	104.790,00	104.790,00	0,00	420.795,85

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			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,41	0,00	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL:	0,00	55.399,42	55.399,41	0,00	0,01

Coren - RN
 FLS 61
 ASS. Felipe

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.634.229,84	Despesa Orçamentária	2.100.150,04
RECEITA REALIZADA	4.634.229,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.100.150,04
RECEITAS CORRENTE	4.634.229,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.100.150,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.138.199,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.219,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.138.199,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432.931,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.133.440,92		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.357.575,70		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	775.865,22		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.758,38		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.940,96		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.817,42		
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.305,47		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.305,47		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	118.305,47		
RECEITAS DE SERVIÇOS	287.713,00		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	287.713,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.012,07		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.873,49		

Coren - RN
FLS 62
ASS. Filipe

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	532,63		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.605,95		
Outras Receitas Correntes	87.605,95		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	779.280,60
Recebimentos Extraorçamentários	434.368,71	Pagamentos Extraorçamentários	104.790,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.399,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	170.381,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.132,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.709,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	249.236,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.996.761,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.807.593,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.996.761,87
Caixa e Equivalente de Caixa	3.807.593,96	Caixa e Equivalente de Caixa	5.996.761,87
Depósitos, Rest. V/ls Vinculados		Depósitos, Rest. V/ls Vinculados	
Total:	8.876.192,51		8.876.192,51

Natal-RN, 31 de março de 2022

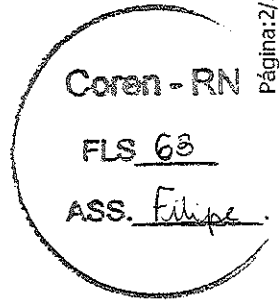
Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74


Liana Brandão

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



Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Saldo
	Receita Orcamentária	Deduções da Receita Orcamentária	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	287.933,84	0,00	287.933,84
RECEITAS CORRENTE	4.453.994,37	182.965,95	4.271.028,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.305,47	0,00	118.305,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.957.738,87	182.965,95	3.774.772,92
RECEITA REALIZADA	4.453.994,37	182.965,95	4.271.028,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.016,19	0,00	90.016,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.453.994,37	182.965,95	4.271.028,42





COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.945.738,72	PASSIVO CIRCULANTE	458.476,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.996.761,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.019,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.906.622,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.489.083,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.423,10
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	38.373,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.918,35
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.769,70	PROVISÕES A CURTO PRAZO	296.659,59
ESTOQUES	40.584,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.455,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.056.487,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.619.972,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.586.132,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.681.120,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.666.878,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	5.419.335,02		0,00
BENS MOVEIS	1.086.676,44		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	613.341,42C		0,00
INTANGÍVEL	17.179,89		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.175,52C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

Coren - RN

FLS 65

Ass. Equipe

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

TOTAL DO PASSIVO		466.297,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	Exercício Atual	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		30.535.929,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.535.929,06
TOTAL	31.002.226,60	31.002.226,60
ATIVO FINANCEIRO	6.298.434,10	5.276.459,40
ATIVO PERMANENTE	24.703.792,50	304.480,93
SALDO PATRIMONIAL		25.421.286,27

Compensações		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Superávit Financeiro		1.021.974,70	3.239.679,40
		Exercício Atual	Exercício Anterior

Natal-RN, 31 de março de 2022

Manoel Rêgo da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

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

Impresso em: 03/05/2022 16:02
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.478.583,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.458.914,95
CONTRIBUIÇÕES	9.851.229,16	PESSOAL E ENCARGOS	919.608,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.851.229,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	624.042,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	287.713,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	624.042,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	287.713,00	ENCARGOS PATRONAIS	189.718,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	287.713,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.291,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	249.628,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.427,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.323,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.534,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	131.323,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	102.534,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.305,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.311,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.305,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.311,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.012,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	352.533,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.012,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.409,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.873,49	CONSUMO DE MATERIAL	44.409,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,63	SERVIÇOS	235.123,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	87.605,95	DIÁRIAS	20.242,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.395,84
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.485,98
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	73.000,07
		DEPRECIAÇÃO	71.905,85
		AMORTIZAÇÃO	1.094,22
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20,78
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20,78
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,78
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.130.462,72
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.130.462,72

Coren - RN
Fls 67
Ass. Felipe

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.130.462,72
TRIBUTÁRIAS		8.546,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.546,65
TAXAS		8.546,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.743,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.743,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.743,61
Total das Variações Ativas :	10.478.583,03	2.458.914,95
RESULTADO PATRIMONIAL		
Superávit do Exercício		8.019.668,08
Total	10.478.583,03	10.478.583,03

Natal-RN, 31 de março de 2022

Manoel Roberto da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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

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

	Exercício Atual	VARIÁÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
VARIÁÇÕES ATIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.720,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	4.634.229,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.138.199,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.138.199,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.133.440,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.357.575,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	775.865,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.758,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.940,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.817,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.305,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.305,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	118.305,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	287.713,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	287.713,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.012,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.873,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	532,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.605,95
Outras Receitas Correntes	87.605,95
OUTROS INGRESSOS	434.368,71

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.100.150,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.219,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432.931,02
OUTROS DESEMBOLSOS	779.280,60

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

2.189.167,91

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.189.167,91

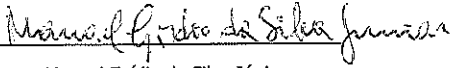
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.807.593,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

5.996.761,87

Natal-RN, 31 de março de 2022




Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

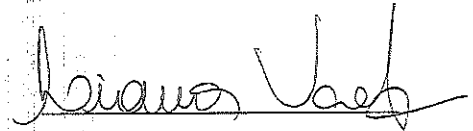


José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74



Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							22.507.185,80C	22.507.185,80C
Ajustes de exercícios anteriores							8.178,15C	8.178,15C
Aumento de capital							0,00	0,00
Resultado do exercício						0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações						0,00	0,00	0,00
Saldos finais						0,00	22.515.363,95C	22.515.363,95C

Natal-RN, 31 de março de 2022

Manoel Egidio da Silva Júnior

Manoel Egidio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



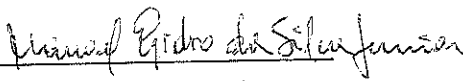
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.150.000,00	4.634.229,84	4.634.229,84	3.515.770,16
RECEITAS CORRENTE	8.150.000,00	4.634.229,84	4.634.229,84	3.515.770,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	4.138.199,30	4.138.199,30	2.700.700,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	4.138.199,30	4.138.199,30	2.700.700,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	4.133.440,92	4.133.440,92	2.685.813,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.728.764,08	3.357.575,70	3.357.575,70	1.371.188,38
Enfermeiro	1.966.995,62	1.362.833,43	1.362.833,43	604.162,19
Técnico	2.542.623,76	1.869.392,54	1.869.392,54	673.231,22
Auxiliar	204.276,76	125.300,87	125.300,87	78.975,89
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.867,94	48,86	48,86	14.819,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.090.490,09	775.865,22	775.865,22	1.314.624,87
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.309.935,94	554.306,66	554.306,66	755.629,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.060,14	131.274,47	131.274,47	228.785,67
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	272.180,35	50.970,48	50.970,48	221.209,87
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.313,66	39.313,61	39.313,61	109.000,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	4.758,38	4.758,38	14.887,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.157,58	2.940,96	2.940,96	12.216,62
Anuidades do Exercício - PJ	15.157,58	2.940,96	2.940,96	12.216,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.488,18	1.817,42	1.817,42	2.670,76
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.488,18	1.817,42	1.817,42	2.670,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	118.305,47	118.305,47	11.694,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	118.305,47	118.305,47	11.694,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	118.305,47	118.305,47	11.694,53
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	130.000,00	118.305,47	118.305,47	11.694,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	287.713,00	287.713,00	709.878,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	287.713,00	287.713,00	709.878,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	647.386,24	210.460,98	210.460,98	436.925,26
Expedição de Carteira	346.889,76	76.452,02	76.452,02	270.437,74
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.315,24	800,00	800,00	2.515,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	90.012,07	90.012,07	93.496,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	1.873,49	1.873,49	4.335,02
Multas Eleitorais	3.109,01	862,24	862,24	2.246,77
Outras Multas	3.099,50	1.011,25	1.011,25	2.088,25

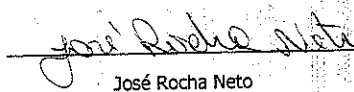
COREN/RN

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	532,63	532,63	1.946,42
Outras Indenizações e Restituições	2.479,05	532,63	532,63	1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	87.605,95	87.605,95	87.215,32
Outras Receitas Correntes	174.821,27	87.605,95	87.605,95	87.215,32
Receitas Não Identificadas	32.287,79	3.156,11	3.156,11	29.131,68
Outras Receitas	142.533,48	84.449,84	84.449,84	58.083,64
Total:	8.150.000,00	4.634.229,84	4.634.229,84	3.515.770,16

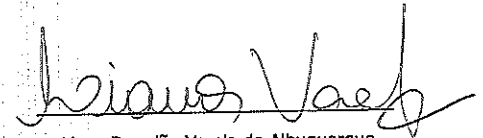
Natal-RN, 31 de março de 2022



Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72



José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74



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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

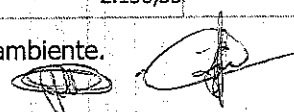
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Coren - RN
 - FLS 74
 ASS. Felipe

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.150.000,00	6.851.934,54	6.851.934,54	1.298.065,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.110.000,00	6.851.934,54	6.851.934,54	1.258.065,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.634.227,93	3.356.827,21	3.356.827,21	277.400,72
APLICAÇÕES DIRETAS	3.634.227,93	3.356.827,21	3.356.827,21	277.400,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.797.908,87	2.524.096,66	2.524.096,66	273.812,21
Vencimentos e Salários	2.082.761,42	2.082.761,42	2.082.761,42	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.658,04	45.658,04	45.658,04	0,00
Férias	207.102,82	24.243,67	24.243,67	182.859,15
13. Salário	213.640,76	213.640,76	213.640,76	0,00
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	8.081,21	8.081,21	60.953,06
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	149.711,56	149.711,56	0,00
Gratificação de Qualificação	149.711,56	149.711,56	149.711,56	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	829.419,06	829.419,06	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	581.260,86	581.260,86	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	27.679,09	27.679,09	0,00
FGTS	220.479,11	220.479,11	220.479,11	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.475.772,07	3.495.107,33	3.495.107,33	980.664,74
APLICAÇÕES DIRETAS	4.475.772,07	3.495.107,33	3.495.107,33	980.664,74
DIÁRIAS	116.000,00	20.242,00	20.242,00	95.758,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	7.192,00	7.192,00	42.808,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	580,00	580,00	5.420,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	12.470,00	12.470,00	47.530,00
MATERIAL DE CONSUMO	174.768,98	103.942,22	103.942,22	70.826,76
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	59.684,03	59.684,03	0,05
Gêneros Alimentícios	6.995,25	2.138,33	2.138,33	4.856,92




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Farmacológico	10.000,00	3.498,00	3.498,00	6.502,00
Material de Expediente	21.500,00	6.600,00	6.600,00	14.900,00
Material de Processamento de Dados	10.000,00	504,15	504,15	9.495,85
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.500,00	10.675,60	10.675,60	824,40
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	26.089,65	20.842,11	20.842,11	5.247,54
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.618,77	104.254,71	104.254,71	154.364,06
PASSAGENS AÉREAS	180.000,00	57.827,40	57.827,40	122.172,60
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	25.552,80	25.552,80	44.447,20
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	6.090,92	6.090,92	3.909,08
Passagens a Conselheiros	100.000,00	26.183,68	26.183,68	73.816,32
Passagens Rodoviárias	5.000,00	3.760,42	3.760,42	1.239,58
Demais Despesas com Locomoção	73.618,77	42.666,89	42.666,89	30.951,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	69.618,59	69.618,59	13.353,33
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	55.471,92	55.471,92	0,00
Locações	18.500,00	14.146,67	14.146,67	4.353,33
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.232,73	133.337,29	133.337,29	6.895,44
Serviços de Segurança	31.153,00	24.618,04	24.618,04	6.534,96
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	109.079,73	108.719,25	108.719,25	360,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.563,09	513.886,76	513.886,76	459.676,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	973.563,09	513.886,76	513.886,76	459.676,33
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.998,66	48.695,14	48.695,14	31.303,52
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	14,00	14,00	14.986,00
Correspondência e Cobrança	59.944,50	53.777,78	53.777,78	6.166,72
PUBLICIDADE	43.700,00	15.991,36	15.991,36	27.708,64
Propaganda e Publicidade	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	15.991,36	15.991,36	7.108,64
Intermediação de Estágios	6.327,36	5.280,00	5.280,00	1.047,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÕES	35.958,58	25.345,57	25.345,57	10.613,01
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	32.958,58	25.345,57	25.345,57	7.613,01
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	240.408,07	153.130,02	153.130,02	87.278,05
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.910,65	42.941,62	42.941,62	82.969,03
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Seguros em Geral	19.100,00	1.771,82	1.771,82	17.328,18
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	59.451,87	49.690,80	49.690,80	9.761,07
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	13.140,96	13.140,96	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	72.849,99	72.849,99	7.150,01
Taxas Bancárias	5.000,00	4.449,99	4.449,99	550,01
Despesas com Cobrança	75.000,00	68.400,00	68.400,00	6.600,00
Taxa de Condomínio	8.000,00	1.879,20	1.879,20	6.120,80
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	8.661,32	8.661,32	14.039,55
Serviços de Internet	18.613,00	6.973,43	6.973,43	11.639,57
Outras Taxas	55.808,57	13.743,75	13.743,75	42.064,82
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	13.743,75	13.743,75	41.256,25
Taxas Diversas	808,57	0,00	0,00	808,57
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	402.685,72	402.685,72	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	402.685,72	402.685,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00

COREN/RN

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	83.430,86	78.837,26	78.837,26	4.593,60
Auxílio Transporte	83.430,86	78.837,26	78.837,26	4.593,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	12.359,31	12.359,31	1.640,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.500,00	43.015,97	43.015,97	142.484,03
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.000,00	41.351,43	41.351,43	116.648,57
Auxílio Representação	128.000,00	33.606,06	33.606,06	94.393,94
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.000,00	7.745,37	7.745,37	22.254,63
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.500,00	1.664,54	1.664,54	25.835,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	607,20	607,20	15.392,80
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.500,00	20,78	20,78	1.479,22
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.036,56	1.036,56	8.963,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Total: **8.150.000,00** **6.851.934,54** **6.851.934,54** **1.298.065,46**

Natal-RN, 31 de março de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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	8.150.000,00	2.158.087,60	2.158.087,60	5.991.912,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.110.000,00	2.158.087,60	2.158.087,60	5.951.912,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.634.227,93	725.156,58	725.156,58	2.909.071,35
APLICAÇÕES DIRETAS	3.634.227,93	725.156,58	725.156,58	2.909.071,35
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.797.908,87	545.441,56	545.441,56	2.252.467,31
Vencimentos e Salários	2.082.761,42	473.834,18	473.834,18	1.608.927,24
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.658,04	11.130,45	11.130,45	34.527,59
Férias	207.102,82	24.243,67	24.243,67	182.859,15
13. Salário	213.640,76	0,00	0,00	213.640,76
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	8.081,21	8.081,21	60.953,06
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	28.152,05	28.152,05	121.559,51
Gratificação de Qualificação	149.711,56	28.152,05	28.152,05	121.559,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	176.403,53	176.403,53	653.015,53
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	123.674,29	123.674,29	457.586,57
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	5.858,81	5.858,81	21.820,28
FGTS	220.479,11	46.870,43	46.870,43	173.608,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.475.772,07	1.432.931,02	1.432.931,02	3.042.841,05
APLICAÇÕES DIRETAS	4.475.772,07	1.432.931,02	1.432.931,02	3.042.841,05
DIÁRIAS	116.000,00	20.242,00	20.242,00	95.758,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	7.192,00	7.192,00	42.808,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	580,00	580,00	5.420,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	12.470,00	12.470,00	47.530,00
MATERIAL DE CONSUMO	174.768,98	17.325,62	17.325,62	157.443,36
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	4.124,03	4.124,03	55.560,05
Gêneros Alimentícios	6.995,25	0,00	0,00	6.995,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Farmacológico	10.000,00	558,00	558,00	9.442,00
Material de Expediente	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Material de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.500,00	10.675,60	10.675,60	824,40
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	26.089,65	1.967,99	1.967,99	24.121,66
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.618,77	5.930,87	5.930,87	252.687,90
PASSAGENS AÉREAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens a Conselheiros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Despesas com Locomoção	73.618,77	5.930,87	5.930,87	67.687,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	10.022,05	10.022,05	72.949,87
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	7.222,05	7.222,05	48.249,87
Locações	18.500,00	2.800,00	2.800,00	15.700,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.232,73	22.883,80	22.883,80	117.348,93
Serviços de Segurança	31.153,00	4.763,84	4.763,84	26.389,16
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	109.079,73	18.119,96	18.119,96	90.959,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.563,09	113.430,92	113.430,92	860.132,17
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	973.563,09	113.430,92	113.430,92	860.132,17
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.998,66	16.664,02	16.664,02	63.334,64
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondência e Cobrança	59.944,50	2.091,26	2.091,26	57.853,24
PUBLICIDADE	43.700,00	1.288,56	1.288,56	42.411,44
Propaganda e Publicidade	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	1.288,56	1.288,56	21.811,44
Intermediação de Estágios	6.327,36	0,00	0,00	6.327,36

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÕES	35.958,58	0,00	0,00	35.958,58
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	32.958,58	0,00	0,00	32.958,58
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	240.408,07	38.759,98	38.759,98	201.648,09
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.910,65	3.100,00	3.100,00	122.810,65
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Seguros em Geral	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	59.451,87	0,00	0,00	59.451,87
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	2.190,16	2.190,16	10.950,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	35.461,57	35.461,57	44.538,43
Taxas Bancárias	5.000,00	597,00	597,00	4.403,00
Despesas com Cobrança	75.000,00	34.864,57	34.864,57	40.135,43
Taxa de Condomínio	8.000,00	1.879,20	1.879,20	6.120,80
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	0,00	0,00	22.700,87
Serviços de Internet	18.613,00	0,00	0,00	18.613,00
Outras Taxas	55.808,57	11.996,17	11.996,17	43.812,40
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	11.996,17	11.996,17	43.003,83
Taxas Diversas	808,57	0,00	0,00	808,57
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.005.000,00	1.077.258,06	1.077.258,06	927.741,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.005.000,00	1.077.258,06	1.077.258,06	927.741,94
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.005.000,00	1.077.258,06	1.077.258,06	927.741,94
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	92.705,95	92.705,95	309.979,77
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	92.705,95	92.705,95	309.979,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	83.430,86	9.828,97	9.828,97	73.601,89
Auxílio Transporte	83.430,86	9.828,97	9.828,97	73.601,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	12.359,31	12.359,31	1.640,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.500,00	43.015,97	43.015,97	142.484,03
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.000,00	41.351,43	41.351,43	116.648,57
Auxílio Representação	128.000,00	33.606,06	33.606,06	94.393,94
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.000,00	7.745,37	7.745,37	22.254,63
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.500,00	1.664,54	1.664,54	25.835,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	607,20	607,20	15.392,80
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.500,00	20,78	20,78	1.479,22
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.036,56	1.036,56	8.963,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Total: **8.150.000,00** **2.158.087,60** **2.158.087,60** **5.991.912,40**

Natal-RN, 31 de março de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.150.000,00	2.100.150,04	2.100.150,04	6.049.849,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.110.000,00	2.100.150,04	2.100.150,04	6.009.849,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.634.227,93	667.219,02	667.219,02	2.967.008,91
APLICAÇÕES DIRETAS	3.634.227,93	667.219,02	667.219,02	2.967.008,91
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.797.908,87	545.441,56	545.441,56	2.252.467,31
Vencimentos e Salários	2.082.761,42	473.834,18	473.834,18	1.608.927,24
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.658,04	11.130,45	11.130,45	34.527,59
Férias	207.102,82	24.243,67	24.243,67	182.859,15
13. Salário	213.640,76	0,00	0,00	213.640,76
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	8.081,21	8.081,21	60.953,06
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	28.152,05	28.152,05	121.559,51
Gratificação de Qualificação	149.711,56	28.152,05	28.152,05	121.559,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	118.465,97	118.465,97	710.953,09
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	83.001,85	83.001,85	498.259,01
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	3.940,46	3.940,46	23.738,63
FGTS	220.479,11	31.523,66	31.523,66	188.955,45
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.475.772,07	1.432.931,02	1.432.931,02	3.042.841,05
APLICAÇÕES DIRETAS	4.475.772,07	1.432.931,02	1.432.931,02	3.042.841,05
DIÁRIAS	116.000,00	20.242,00	20.242,00	95.758,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	7.192,00	7.192,00	42.808,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	580,00	580,00	5.420,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	12.470,00	12.470,00	47.530,00
MATERIAL DE CONSUMO	174.768,98	17.325,62	17.325,62	157.443,36
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	4.124,03	4.124,03	55.560,05
Gêneros Alimentícios	6.995,25	0,00	0,00	6.995,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Farmacológico	10.000,00	558,00	558,00	9.442,00
Material de Expediente	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Material de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.500,00	10.675,60	10.675,60	824,40
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	26.089,65	1.967,99	1.967,99	24.121,66
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.618,77	5.930,87	5.930,87	252.687,90
PASSAGENS AÉREAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens a Conselheiros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Despesas com Locomoção	73.618,77	5.930,87	5.930,87	67.687,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	10.022,05	10.022,05	72.949,87
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	7.222,05	7.222,05	48.249,87
Locações	18.500,00	2.800,00	2.800,00	15.700,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.232,73	22.883,80	22.883,80	117.348,93
Serviços de Segurança	31.153,00	4.763,84	4.763,84	26.389,16
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	109.079,73	18.119,96	18.119,96	90.959,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.563,09	113.430,92	113.430,92	860.132,17
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	973.563,09	113.430,92	113.430,92	860.132,17
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.998,66	16.664,02	16.664,02	63.334,64
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondência e Cobrança	59.944,50	2.091,26	2.091,26	57.853,24
PUBLICIDADE	43.700,00	1.288,56	1.288,56	42.411,44
Propaganda e Publicidade	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	1.288,56	1.288,56	21.811,44
Intermediação de Estágios	6.327,36	0,00	0,00	6.327,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
LOCAÇÕES	35.958,58	0,00	0,00	35.958,58
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	32.958,58	0,00	0,00	32.958,58
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	240.408,07	38.759,98	38.759,98	201.648,09
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.910,65	3.100,00	3.100,00	122.810,65
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Seguros em Geral	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	59.451,87	0,00	0,00	59.451,87
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	2.190,16	2.190,16	10.950,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	35.461,57	35.461,57	44.538,43
Taxas Bancárias	5.000,00	597,00	597,00	4.403,00
Despesas com Cobrança	75.000,00	34.864,57	34.864,57	40.135,43
Taxa de Condomínio	8.000,00	1.879,20	1.879,20	6.120,80
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	0,00	0,00	22.700,87
Serviços de Internet	18.613,00	0,00	0,00	18.613,00
Outras Taxas	55.808,57	11.996,17	11.996,17	43.812,40
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	11.996,17	11.996,17	43.003,83
Taxas Diversas	808,57	0,00	0,00	808,57
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.005.000,00	1.077.258,06	1.077.258,06	927.741,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.005.000,00	1.077.258,06	1.077.258,06	927.741,94
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.005.000,00	1.077.258,06	1.077.258,06	927.741,94
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	92.705,95	92.705,95	309.979,77
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	92.705,95	92.705,95	309.979,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00

COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	83.430,86	9.828,97	9.828,97	73.601,89
Auxílio Transporte	83.430,86	9.828,97	9.828,97	73.601,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	12.359,31	12.359,31	1.640,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.500,00	43.015,97	43.015,97	142.484,03
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.000,00	41.351,43	41.351,43	116.648,57
Auxílio Representação	128.000,00	33.606,06	33.606,06	94.393,94
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.000,00	7.745,37	7.745,37	22.254,63
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.500,00	1.664,54	1.664,54	25.835,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	607,20	607,20	15.392,80
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.500,00	20,78	20,78	1.479,22
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.036,56	1.036,56	8.963,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Total: **8.150.000,00** **2.100.150,04** **2.100.150,04** **6.049.849,96**

Natal-RN, 31 de março de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

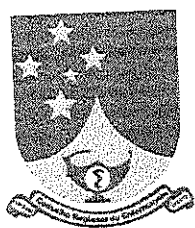
José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

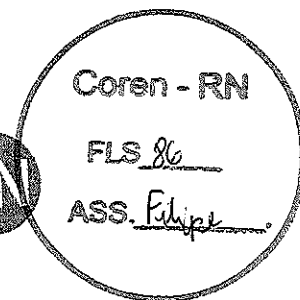
Liana Brandão Varela de Albuquerque

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





Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte




Despacho nº 09/2022 - Contabilidade
Assunto: Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2022 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 07/2022 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2022 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 03 de maio de 2022.


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

COREN-RN
Fls. 87
Nildo
Assinatura

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 632/2017, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
Exercício: 2022

CRONOGRAMA ELABORADO EM 12/01/2022 APÓS HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO COREN RN 086/2021, QUE APROVOU A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 DO COREN RN, PELO COFEN, ATRAVÉS DA DECISÃO COFEN 0238/2021, DE 13/12/2021.

		MESES												DEZ	TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA															
Grupos/Elementos de Despesa		1.709.535,03	1.431.846,41	1.093.856,06	875.456,03	445.677,12	445.705,40	494.465,47	409.787,22	332.238,00	331.133,33	280.911,44	309.385,97	921.430,74	8.160.000,00
Recúitas Correntes		1.709.535,03	1.431.846,41	1.093.856,06	875.456,03	445.677,12	445.705,40	494.465,47	409.787,22	332.238,00	331.133,33	280.911,44	309.385,97	921.430,74	8.160.000,00
Total das Recúitas		20,98%	17,57%	13,22%	10,74%	5,47%	5,47%	5,94%	5,03%	4,08%	4,05%	3,45%	3,80%	11,31%	100,00%
DESPESAS CORRENTES		764.216,57	832.877,16	743.897,98	708.449,73	693.861,14	621.188,10	1.924.319,97	621.346,63	602.763,89	598.956,00	679.832,31	395.977,93	1.093.277,83	3.630.827,83
Pessoal e Encargos Sociais		210.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	304.500,00	850.000,00	309.300,00	309.300,00	309.300,00	397.000,00	11.000,00	33.000,00	116.000,00
Outras		5.000,00	6.000,00	20.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.788,88	43.768,98	166.768,98
Material de Consumo		1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	16.000,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		10.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	258.618,77
Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	22.971,92	82.971,92
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física		1.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	35.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	38.232,73	131.732,73
Locação de mão-de-obra		70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	260.000,00	85.000,00	85.000,00	81.493,09	50.000,00	90.000,00	281.463,09	891.493,09
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica		420.716,57	352.377,16	268.197,84	216.449,73	108.881,14	109.688,10	434.818,97	100.848,63	81.763,89	391.840,22	69.132,31	75.424,89	228.049,11	2.005.000,00
Transferências Intraorçamentais		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	34.685,72	105.085,72	402.685,72
Auxílio Alimentação		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	14.000,00
Obrigações Tributárias e Contribuintes		5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	24.530,86	83.430,86
Sanções Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	20.000,00	18.000,00	55.500,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00	198.500,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intraorçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		764.216,57	847.877,16	743.897,98	708.449,73	618.681,14	621.188,10	1.939.318,97	644.877,69	602.763,89	598.956,00	679.832,31	395.977,93	1.093.277,83	3.630.827,83
Total das Despesas		9.38%	10,40%	9,13%	8,70%	7,69%	7,62%	23,92%	7,91%	7,40%	7,35%	7,55%	8,65%	24,24%	100,00%
Superávit/Déficit		946.318,46	593.969,25	380.199,08	1.878.444,80	-173.004,02	-175.482,70	-162.480,40	-211.561,41	-270.525,39	-642.488,03	-267.821,67	-389.820,87	-1.054.460,37	0,00
Percentual Mensal/Trimestral		11,60%	7,17%	4,30%	23,06%	-2,12%	-2,15%	-2,24%	-2,60%	-3,32%	-7,89%	-3,28%	-4,89%	-12,94%	0,00%
Percentual Mensal/Contábil															

Nildo Alves Dantas
Nildo Alves Dantas
Assessor Financeiro

Fonte da Despesa e Receita: Sstor Financeiro/Contábil



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

COREN-RN
Fls. 88
<i>Filipe</i> Assinatura

**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE**

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 1º TRIMESTRE DE 2022 DO COREN-RN.

Parecer: 007-2022-Controladoria

Exercício de Referência: 1º TRIMESTRE/2022

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN

Cidade: Natal-RN

Gestor: Dr. Manoel Egídio da Silva Júnior



I APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren-RN, aprovado pela Decisão Coren-RN nº 60/2018, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte -Coren-RN do 1º Trimestre referente ao exercício financeiro de 2022.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2022.

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DO COREN-RN
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2022 a 31/03/2022.

II – **ESCOPO** No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 1º trimestre/2022 registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

III – RESULTADOS DOS EXAMES

DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

a) A documentação será postada no sítio eletrônico do Coren-RN, encontra-se anexada ao PAD Coren-RN nº 07/2022, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do 1º trimestre em análise, referente ao exercício de 2022, deverão ser apreciados pelo Plenário do Coren-RN, para se estabelecer conformidade legal do ato. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-RN será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá ser publicizado no sítio eletrônico do Coren-RN.

c) Excepcionalmente no 1º Trimestre do corrente ano foi solicitado prorrogação da prestação de contas trimestral, em virtude de inconsistências entre o sistema Selfpay e Incorpware, referente às receitas arrecadadas via cartão de crédito.

d) Os mencionados relatórios contábeis do 1º trimestre/2022 elencam como principais responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Manoel Egídio da Silva Júnior	Presidente
Rui Alvares de Faria Júnior	Secretário
José Rocha Neto	Tesoureiro

IV – DAS ANÁLISES

1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1 No período em análise, o patrimônio do Coren-RN está composto por 41,76% de Ativo Circulante, 58,24% de Ativo Não Circulante e 1,48% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,50%.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31.002.226,60	100,00%	PASSIVO	31.002.226,60	100,00%
Ativo Circulante	12.945.738,72	41,76%	Passivo Circulante	458.476,20	1,48%
Ativo não Circulante	18.056.487,88	58,24%	Passivo não Circulante	7.821,34	0,03%
			Patrimônio Líquido	30.535.929,06	98,50%

1.2 O Ativo Circulante reduziu em -1,96% em comparação com o 1º trimestre de 2021, e houve uma variação diminutiva de -28,70% nas disponibilidades.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	13.204.360,14	12.945.738,72	- 258.621,42	-1,96%
Disponibilidades	8.410.392,48	5.996.761,87	- 2.413.630,61	-28,70%

1.3 O grupo do Ativo não Circulante apresentou um crescimento de 49,14% em comparação ao mesmo período de 2021, no subgrupo de bens móveis teve uma redução de -0,40%, passando para R\$ 1.086.676,44.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo não Circulante	12.106.866,50	18.056.487,88	5.949.621,38	49,14%
Bens Móveis	1.091.065,24	1.086.676,44	- 4.388,80	-0,40%

1.4 O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 22,11% no exercício de 2022 em comparação com o mesmo período do exercício anterior, em função do resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	25.006.688,92	30.535.929,06	5.529.240,14	22,11%

1.5 Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve uma redução de -18,28% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Evolução deficitária em -18,28%.

CS



	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Financeiro	8.513.477,08	6.298.434,10	-2.215.042,98	-26,02%
Passivo Financeiro	7.262.827,24	5.276.459,40	-1.986.367,84	-27,35%
Superávit Financeiro	1.250.649,84	1.021.974,70	-228.675,14	-18,28%

1.6 Analisando a liquidez do Coren-RN, a capacidade de pagamento da autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altos índices de liquidez, não havendo dificuldades em honrar seus compromissos a curto prazo (liquidez corrente e imediata) e a longo prazo (liquidez geral). Apesar de ter índices de liquidez elevados, o Coren-RN, nos últimos exercícios, tem utilizado o superávit financeiro de exercícios anteriores para incrementar o orçamento.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	27,76	Maior que 1,00
Imediata (Disp/PC)	12,86	Maior que 1,00
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	53,92	Maior que 1,00

1.7 Analisando o endividamento total do Coren-RN, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,50 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0155.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	466.297,54	Passivo Exigível (PC e PNC)	474.118,88
Ativo Total	31.002.226,60	Patrimônio Líquido	30.528.107,72
Endividamento Total	0,0150	Grau de Endividamento	0,0155
		Indicador	Desejável < 1

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1 No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 3.807.593,96 e, após o encerramento do trimestre, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 5.996.761,87, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.189.167,91.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.634.229,84	ORÇAMENTÁRIA	2.100.150,04
		Crédito Empenhado a Liquidar	-



	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Financeiro	8.513.477,08	6.298.434,10	-2.215.042,98	-26,02%
Passivo Financeiro	7.262.827,24	5.276.459,40	-1.986.367,84	-27,35%
Superávit Financeiro	1.250.649,84	1.021.974,70	-228.675,14	-18,28%

1.6 Analisando a liquidez do Coren-RN, a capacidade de pagamento da autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altos índices de liquidez, não havendo dificuldades em honrar seus compromissos a curto prazo (liquidez corrente e imediata) e a longo prazo (liquidez geral). Apesar de ter índices de liquidez elevados, o Coren-RN, nos últimos exercícios, tem utilizado o superávit financeiro de exercícios anteriores para incrementar o orçamento.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	27,76	Maior que 1,00
Imediata (Disp/PC)	12,86	Maior que 1,00
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	53,92	Maior que 1,00

1.7 Analisando o endividamento total do Coren-RN, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,50 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0155.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	466.297,54	Passivo Exigível (PC e PNC)	474.118,88
Ativo Total	31.002.226,60	Patrimônio Líquido	30.528.107,72
Endividamento Total	0,0150	Grau de Endividamento	0,0155
		Indicador	Desejável < 1

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1 No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 3.807.593,96e, após o encerramento do trimestre, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 5.996.761,87, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.189.167,91.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.634.229,84	ORÇAMENTÁRIA	2.100.150,04
		Credito Empenhado a Liquidar	-

3.4 Em relação à execução das despesas, foram executadas 26,61% da dotação para o exercício de 2022, o que corresponde a uma diminuição de -2,92% em relação ao mesmo período de 2021.

Despesas correntes	Fixação	Execução (1º trimestre)	%
2022	8.110.000,00	2.158.087,60	26,61%
2021	7.014.790,30	2.071.293,10	29,53%
Desempenho			-2,92%

4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.1 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 menor, no 1º trimestre de 2022, R\$ 17,11 (dezessete Reais e onze centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referente à diferença do mês de janeiro a março, porém já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através do Assessor Financeiro deste Regional.

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	4.138.199,30
Receitas de Serviços	287.713,00
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	1.873,49
Receita Dívida Ativa	
Demais Receitas Correntes	87.605,95
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.515.391,74
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.128.847,94
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.077.258,06
DIFERENÇA	51.589,88

4.2 A base de cálculo apurada foi ajustada referente aos estornos de receitas de ressarcimento a profissionais, que foram deduzidos do valor bruto do comparativo das receitas, e referentes a operações de cartões de crédito:



RECEITA REALIZADA		4.515.391,74
(+) Estorno de Receita		1.363,18
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito		234.271,19
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito		441.925,43
Total		4.309.100,68
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973		1.077.275,17
Transferência ao Cofen		1.077.258,06
DIFERENÇA		17,11

5. LIMITE DA DESPESACOM PESSOAL

5.1 Para o exercício de 2022 consta a dotação orçamentária no valor de R\$ 3.634.227,93, para despesa com pessoal, o que corresponde a 44,59% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

Previsão da Receita - Exercício 2022

Receita Corrente Líquida Prevista	8.150.000,00	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.075.000,00	50,00%
Pessoal e Encargos Previstos em 2022	3.634.227,93	44,59%

5.2 A despesa com pessoal, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, encontra-se dentro do limite estipulado, correspondendo a 38,81% 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.”

APURAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NA LRF

Art.18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal			
PERÍODO BASE: ABRIL/2021 A MARÇO/2022			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO DE 2021	EXERCÍCIO DE 2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) - EXECUTADA	3.692.529,47	4.634.229,84	8.326.759,31
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	2.506.632,39	725.156,58	3.231.788,97
ÍNDICE LRF			38,81%
LIMITE ACEITÁVEL			50%
FOLGA ATUAL			11,19%

*Com relação à composição do total de despesas com pessoal, para fins de cálculo do percentual de gasto em relação à Receita Corrente Líquida. O artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) estabelece (com grifo) Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: os somatórios dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

6.1 A Demonstração das Variações Patrimoniais do 1º trimestre de 2022 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de **R\$11.903.881,74**, sendo 80,51% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de **R\$7.465.383,38**, com resultado patrimonial superavitário de **R\$4.438.498,36**, não havendo significativa variação em comparação com o mesmo período de 2020, conforme quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 1º Trimestre 2022

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.478.583,03	100,00%
Contribuições	9.851.229,16	94,01%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	287.713,00	2,75%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	249.628,80	2,38%
Transferência e Delegações Recebidas	-	0,00%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	90.012,07	0,86%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.458.914,95	100,00%
Pessoal e Encargos	919.608,00	37,40%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	352.533,19	14,34%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	20,78	0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	1.130.462,72	45,97%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	-	0,00%
Tributárias	8.546,65	0,35%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	47.743,61	1,94%
Resultado Patrimonial - Superávit do Período	8.019.668,08	

02


7. CONCLUSÃO

Diante do exposto, constata-se que:

- a) As disponibilidades financeiras (item 1.2) do Coren-RN apresentaram no 1º trimestre/2022 uma diminuição de -28,70% em comparação ao mesmo período do exercício de 2021;
- b) Item 1.3 nota-se um crescimento no crédito a longo prazo em 49,14% devido a Dívida Ativa Tributária;
- c) No item 1.5 o Coren-RN possui diferença negativa quanto ao superavit financeiro de R\$ - 228.675,14 entre os exercícios, ou seja, -18,28%;
- d) Conforme exposto no item 1.6 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 56,86% do total previsto para o exercício, totalizando uma arrecadação de R\$ 451.399,46, ou seja, um aumento de 5,12%, maior ao exercício de 2021;
- f) O Balanço Orçamentário demonstra um superavit de R\$ 2.476.142,24 em 2022, enquanto no mesmo período do exercício anterior foi de R\$ 2.111.537,28, ou seja, um aumento de 17,27%.
- g) Item 3.4 demonstra que a autarquia obteve um desempenho diminutivo em sua despesa de - 2,92% em relação a previsão de execução do orçamento em comparação ao exercício de 2021;
- h) O Coren-RN vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen;
- i) O Coren-RN está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 38,81% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
- j) O resultado patrimonial de 2022 foi de R\$ 8.019.668,08 na Demonstração das Variações Patrimoniais e no comparativo do exercício anterior houve uma evolução de 15,87%.

É nosso relatório (S.M.J).

Natal/RN, 11 de maio de 2022



Isleide do Nascimento Campos
Controladora Geral do Coren-RN
CRC-RN 012291/O-5

RELATÓRIO Nº 002/2022 – Controladoria Geral do Coren/RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 1º Trimestre/2022

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre de 2022 apresentada pelo Coren/RN.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução Cofen nº 532/2017, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 3º, parágrafos 2º, 3º e 4º *in verbis*:

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

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

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

3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre de 2022, apresentada pelo Coren/RN.
- 3.1 O Coren/RN realizou 109,42% das Receitas totais previstas para o exercício, no 1º trimestre de 2022, 9,42% superior ao Cronograma de Desembolso;

Tabela 1- Análise Cronograma de Desembolso

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN

1º TRIMESTRE DE 2022				
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			
Grupos/Elementos de Despesa	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	4.235.236,50	4.634.229,84	398.993,34	9,42%
Receitas de Capital				
Total das Receitas	4.235.236,50	4.634.229,84	398.993,34	9,42%
DESPESAS CORRENTES	2.340.791,70	2.158.087,60	182.704,10	
Pessoal e Encargos Sociais	756.000,00	725.156,58	-30.843,42	-4,08%
Diárias	21.000,00	20.242,00	-758,00	-3,61%
Material de Consumo	46.000,00	17.325,62	-28.674,38	-62,34%
Material, bem ou serviço para dist. gratuita	6.000,00	-	-6.000,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	55.000,00	5.930,87	-49.069,13	-89,22%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	10.022,05	-7.977,95	-44,32%
Locação de Mão-de-Obra	24.000,00	22.883,80	-1.116,20	-4,65%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	113.430,92	-96.569,08	-45,99%
Transferências Intergovernamentais	1.042.291,70	1.077.258,06	34.966,36	3,35%
Auxílio Alimentação	96.000,00	92.705,95	-3.294,05	-3,43%
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	7.927,50	4.927,50	164,25%
Auxílio Transporte	16.500,00	9.828,97	-6.671,03	-40,43%
Sentenças Judiciais	-	-	-	0,00%

Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.359,31	11.359,31	1135,93%
Indenizações e Restituições	46.000,00	43.015,97	-2.984,03	-6,49%
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	-	-15.000,00	-100,00%
Investimentos	15.000,00	-	-15.000,00	-100,00%
Total das Despesas	2.355.791,70	2.158.087,60	-197.704,10	-8,39%

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em -8,39%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

Tabela 2 - Análise Cronograma de Desembolso Despesa

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos Sociais	-4,08%
Diárias	-3,61%
Material de Consumo	-62,34%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-89,22%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-44,32%
Locação de Mão-de-Obra	-4,65%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,99%
Transferências Intergovernamentais	3,35%
Auxílio Alimentação	-3,43%
Obrigações Tributárias e Contributivas	164,25%
Auxílio Transporte	-40,43%
Sentenças Judiciais	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.135,93%
Indenizações e Restituições	-6,49%
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	-100,00%
Total das Despesas	-8,39%

COREN-RN
Fis. 99
Filipe
Assinatura

3.3 Observando a tabela "1" nota-se algumas despesas de 2022 maior que a previsão inicial, das quais destacamos:

- Transferências Intergovernamentais: 3,35%
- Obrigações Tributárias e Contributivas: 164,25%
- Despesas de Exercícios Anteriores: 1.135,93%

3.3.1 O crescimento da rubrica, Transferências Intergovernamentais, se deu devido ao aumento da arrecadação, crescendo conseqüentemente o repasse da Cota-Parte ao Cofen.

O crescimento dos pagamentos na rubrica, Obrigações Tributárias e Contributivas, se deu em função da aquisição da nova Sede, havendo a concentração das despesas Tributárias no 1º trimestre, tendo em vista que o pagamento, a vista, ensejava desconto na taxa de lixo.

Diante da previsão inicial estabelecida das despesas referente a rubrica de: *despesas de exercícios anteriores*, a autarquia encontra-se acima da previsão orçamentária, esse fato se deu em razão do reconhecimento das despesas que ocorreram, mas não houve registros e nem foram realizadas as dotações orçamentárias à época. Demonstrado na tabela "2" que os valores foram superiores ao previsto. A autarquia sobrepujou a previsão em 1.135,93%.

Esta Controladoria recomenda revisão quanto aos valores orçados e executados nos próximos meses para que não ocorra insuficiência orçamentária. As demais despesas encontram-se abaixo da previsão.

01

4. CONCLUSÃO

Conforme controle e acompanhamento do cumprimento da Execução Orçamentária e Financeira e o Cronograma Anual de Desembolso inseridos neste relatório analítico (receitas e despesas) do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte-Coren-RN, conclui-se:

- a) Não houve alteração orçamentária no valor global no 1º trimestre/2022;
- b) Houve uma arrecadação de R\$ 4.634.229,84, que representa um alcance de 56,86% do orçamento inicial para todo o exercício;
- c) A arrecadação das receitas no 1º trimestre foi superior à previsão em 9,42%, em comparação com o cronograma anual de desembolso (tabela 1);
- d) As despesas, houve uma redução de -8,39% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, no valor de R\$ -197.704,10, entre despesas previstas e executadas;
- e) No acumulado o Coren-RN já executou o total de R\$ 2.158.087,60, que representa 26,48% do previsto para despesa para o exercício vigente;
- f) O Coren-RN encontra-se dentro da previsibilidade das despesas no 1º trimestre. As exceções mais significativas encontram-se nas despesas de exercícios anteriores com aumento de R\$ 11.359,31, equivalente a 1.135,93%;
- g) O fechamento do 1º trimestre/2022 foi superavitário em R\$ 398.993,34, ou seja, 109,42% (Tabela 1). Todavia deve-se salientar que o orçamento de 2022 é maior que a arrecadação total de 2021.
- h) Diante das informações citadas, o Coren-RN encontra-se com as contas equilibradas quanto ao alinhamento das receitas e despesas, havendo excesso de arrecadação e a redução da despesa verificados no 1º trimestre de 2022;
- i) Conclui-se que as metas foram atingidas, e que o Regional deverá acompanhar a despesa a fim de que não ultrapasse o previsto conforme cronograma de desembolso;
- j) Todas as informações foram extraídas dos relatórios contábeis confeccionados pela Contabilidade e do relatório do Cronograma Anual de Desembolso encaminhado pelo Setor Financeiro;
- k) Atentar-se a publicação na Lei de Acesso à Informação – LAI do referido relatório, objetivando atendimento a Resolução Cofen.

Natal, 11 de maio de 2022



Isleide do Nascimento Campos
Controladora Geral do Coren/RN
CRC-RN 012291/O-5