

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.839.501,48	3.492.416,48	Despesa Orçamentária	2.934.285,42	2.736.400,78
RECEITA REALIZADA	3.839.501,48	3.492.416,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.934.285,42	
RECEITA CORRENTE	3.839.501,48	3.492.416,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.883.879,39	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.005.845,08	2.873.387,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.209.314,67	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.005.845,08	2.873.387,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.314,67	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.003.121,99	2.869.399,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.095,91	
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.681.778,91	2.631.840,57	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.492,35	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	321.343,08	237.559,12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.723,09	3.987,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.564,72	
RECEITAS PATRIMONIAIS	125.436,37	123.479,27	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	901.410,11	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.436,37	123.479,27	CONTRIBUIÇÕES	901.410,11	
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.131,84	260.087,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	773.154,61	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.131,84	260.087,23	DIÁRIAS	53.273,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46	69.438,11	MATERIAL DE CONSUMO	29.614,17	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46	69.438,11	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.295,29	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46	69.438,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.538,14	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46	69.438,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.017,49	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.501,73	166.024,48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.511,15	
MULTAS E JUROS DE MORA	110.809,53	94.036,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.949,37	77.567,12	AUXÍLIO TRANSPORTE	57.805,05	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.133,65	1.064,14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.004,63	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.726,51	15.405,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.858,66	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.844,37	2.305,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	50.406,03	
RESTITUIÇÕES	1.844,37	2.305,64	INVESTIMENTOS	50.406,03	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.409,46	757,30	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.406,03	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.409,46	757,30	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03	
RECEITAS DIVERSAS	129.438,37	68.924,70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.530,00	
OUTRAS RECEITAS	129.438,37	68.924,70			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.511.800,83
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.511.800,83
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.066.399,71
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.066.399,71
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		836.387,22
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.012,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.445.401,12
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		736.337,17
			CONTRIBUIÇÕES		736.337,17
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		709.063,95

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIÁRIAS		63.150,00
			MATERIAL DE CONSUMO		24.937,66
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.551,15
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.014,57
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		223.727,32
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		81.541,85
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			AUXÍLIO TRANSPORTE		48.176,76
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.964,64
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		224.599,95
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	220.605,18	2.960.435,73	Pagamentos Extraorçamentários	554.705,07	2.885.988,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	360.877,98	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.760,36		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.996,62	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	172.844,82		Outros Pagamentos Extraorçamentários	146.830,47	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.680,27	1.660.856,65	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.950.796,44	2.491.319,63
Caixa e Equivalente de Caixa	1.379.680,27		Caixa e Equivalente de Caixa	1.950.796,44	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	5.439.786,93	8.113.708,86		5.439.786,93	8.113.708,86

Natal-RN, 30 de junho de 2016

Suerda Santos Menezes
 Presidente
 COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

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