



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

OFICIO Nº. 045/2021 GAB PRESIDENCIA/COREN - MT

Cuiabá (MT), 30 de julho de 2021.

Ilm.ª Sra. Enf.ª.
Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos
MD. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar os documentos referentes à Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021, conforme estabelece art. 11 da Resolução Cofen Nº 504/2016.

Seguem demonstrativos contábeis descritos abaixo:

- ✓ Balancete de Verificação.
- ✓ Balanço Financeiro.
- ✓ Balanço Orçamentário.
- ✓ Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/ Executada.
- ✓ Demonstração das Variações Patrimonial.
- ✓ Balanço Patrimonial.
- ✓ Parecer da Controladoria Interna sobre os Demonstrativos Contábeis.

Sendo somente o que temos para o momento, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

Dr. Antônio César Ribeiro
COREN-MT N.º 47.954-ENF
Conselheiro Presidente



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Ofício Gabinete Presidente Coren-MT	01
02	Balancete de Verificação	04 a 19
03	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada	20 à 23
04	Comparativo de Despesas Autorizada com a Realizada	24 à 30
05	Balanco Orçamentário	31 à 33
06	Balanco Financeiro	34 à 35
07	Balanco Patrimonial	36 à 39
08	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas	40 á 41
09	Parecer da Controladoria da Autarquia sobre os demonstrativos Contábeis	42 á 49



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º TRIMESTRE DE 2021

COREN/MT



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



DEMONSTRATIVOS

2º TRIMESTRE DE 2021



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



1. **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO –**

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2021

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Junho

Página: 1/14



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.621.828,98D	1.556.841,06	1.809.415,22	18.369.254,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.312.735,47D	1.556.841,06	1.761.217,91	5.108.358,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.213.302,42D	1.542.099,63	1.759.975,98	995.426,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.213.302,42D	1.542.099,63	1.759.975,98	995.426,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.302,42D	1.542.099,63	1.759.975,98	995.426,07D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA (F)	0,00	811.970,45	811.970,45	0,00
1.1.1.1.1.1.1			BANCOS	0,00	811.970,45	811.970,45	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1			BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	0,00	798.211,19	798.211,19	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	0,00	13.759,26	13.759,26	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	518.800,68	518.800,68	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	518.800,68	518.800,68	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.213.302,42D	211.328,50	429.204,85	995.426,07D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	POUPANCA (F)	1.213.302,42D	211.328,50	429.204,85	995.426,07D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	POUPANCA	1.089.608,47D	211.107,07	415.445,59	885.269,95D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	45,16D	0,00	0,00	45,16D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	85.925,66D	161,93	13.759,26	72.328,33D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	37.622,56D	59,34	0,00	37.681,90D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	100,57D	0,16	0,00	100,73D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	3.993.799,31D	0,00	0,00	3.993.799,31D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.248.817,91D	0,00	0,00	3.248.817,91D
1.1	P	F	CLIENTES	3.248.817,91D	0,00	0,00	3.248.817,91D
1.1.2			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	92.054,75D	0,00	0,00	92.054,75D
1.1.2.1			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.156.763,16D	0,00	0,00	3.156.763,16D
1.1.2.1.1			CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.1.1.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.1.1.1.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.1.1.1.1.1			DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.095,32D	1.791,93	1.241,93	7.645,32D
1.1.2.1.1.1.1.1.1	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.808,14D	1.600,00	1.050,00	5.358,14D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.808,14D	1.600,00	1.050,00	5.358,14D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	4.808,14D	1.600,00	1.050,00	5.358,14D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	4.808,14D	1.600,00	1.050,00	5.358,14D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	2.077,81D	191,93	191,93	2.077,81D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.077,81D	191,93	191,93	2.077,81D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.077,81D	191,93	191,93	2.077,81D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.740,98D	0,00	0,00	1.740,98D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	Kenner Higo Attuda	143,32D	0,00	0,00	143,32D
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	Receita Federal	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.1.2.1	P	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	63,56D	0,00	0,00	63,56D
1.1.2.1	P	F	Rodrigo Paulo Machado	124,80D	0,00	0,00	124,80D
1.1.2.1	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				18.102.539,21C	810.542,65	798.741,65	18.090.738,21C
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
			PASSIVO CIRCULANTE	445.611,41C	810.542,65	798.741,65	433.810,41C
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	323.015,68C	403.159,18	391.989,50	311.846,00C
			PESSOAL A PAGAR	219.385,18C	319.147,28	317.522,07	217.759,97C
			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	219.385,18C	319.147,28	317.522,07	217.759,97C
			PESSOAL A PAGAR	219.385,18C	319.147,28	317.522,07	217.759,97C
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	219.385,18C	282.764,90	281.139,69	217.759,97C
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	219.385,18C	282.764,90	281.139,69	217.759,97C
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	36.382,38	36.382,38	0,00
			FÉRIAS	0,00	36.382,38	36.382,38	0,00
			FÉRIAS (F)	103.630,50C	84.011,90	74.467,43	94.086,03C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.630,50C	84.011,90	74.467,43	94.086,03C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	76.411,48C	59.049,71	50.308,57	67.670,34C
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	56.350,00C	56.350,00	50.308,57	50.308,57C
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	56.350,00C	56.350,00	50.308,57	50.308,57C
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	56.350,00C	56.350,00	50.308,57	50.308,57C
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	20.061,48C	2.699,71	0,00	17.361,77C
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.061,48C	2.699,71	0,00	17.361,77C
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	20.061,48C	2.699,71	0,00	17.361,77C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.083,53C	24.962,19	24.158,86	24.280,20C
			FGTS	25.083,53C	24.962,19	24.158,86	24.280,20C
			FGTS (F)	24.962,19C	24.962,19	24.158,86	24.158,86C
			FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34C	0,00	0,00	121,34C
			FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135,49C	0,00	0,00	2.135,49C
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- DÉBITO PARCELADO	2.135,49C	0,00	0,00	2.135,49C
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.135,49C	0,00	0,00	2.135,49C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.354,41C	316.585,39	315.255,93	51.024,95C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.354,41C	316.585,39	315.255,93	51.024,95C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.354,41C	316.585,39	315.255,93	51.024,95C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	52.354,41C	316.585,39	315.255,93	51.024,95C
			FORNECEDORES NACIONAIS	52.354,41C	316.585,39	315.255,93	51.024,95C
			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	52.354,41C	316.585,39	315.255,93	51.024,95C
			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	52.354,41C	316.585,39	315.255,93	51.024,95C
			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	49.454,99C	316.247,39	314.917,93	48.125,53C
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	2.899,42C	338,00	338,00	2.899,42C
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.060,26C	3.060,26	2.985,16	2.985,16C
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.060,26C	3.060,26	2.985,16	2.985,16C
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.060,26C	3.060,26	2.985,16	2.985,16C
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	3.060,26C	3.060,26	2.985,16	2.985,16C
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.060,26C	3.060,26	2.985,16	2.985,16C
			PIS/PASEP A RECOLHER	3.060,26C	3.060,26	2.985,16	2.985,16C
			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	3.060,26C	3.060,26	2.985,16	2.985,16C
			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	67.181,06C	87.737,82	88.511,06	67.954,30C
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.181,06C	69.068,92	69.842,16	67.954,30C
			VALORES RESTITUIVEIS	66.488,04C	69.068,92	69.842,16	67.261,28C
			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO				



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	64.729,35C	69.068,92	69.842,16	65.502,59C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.171,05C	24.944,57	25.806,19	26.032,67C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	25.171,05C	24.944,57	25.806,19	26.032,67C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	38.462,43C	38.462,43	37.700,33	37.700,33C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.462,43C	38.462,43	37.700,33	37.700,33C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	100,21C	4.805,83	5.460,41	754,79C
2.1.8.8.1.01.08			ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.08.01 (59625)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	856,09C	856,09	875,23	875,23C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01	P	F	IN-SRF	602,25C	0,00	0,00	602,25C
2.1.8.8.2.01.01.05 (59620)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.668,90	18.668,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.12 (59622)	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.668,90	18.668,90	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.862,50	16.862,50	0,00
2.1.8.9.1			DIARIAS A PAGAR	0,00	16.862,50	16.862,50	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	16.862,50	16.862,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	16.862,50	16.862,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	16.862,50	16.862,50	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.806,40	1.806,40	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.806,40	1.806,40	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.806,40	1.806,40	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAF	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.597.280,14C	0,00	0,00	17.597.280,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.280,14C	0,00	0,00	17.597.280,14C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.597.280,14C	0,00	0,00	17.597.280,14C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.278.651,46C	0,00	0,00	19.278.651,46C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.278.651,46C	0,00	0,00	19.278.651,46C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.975,08D	0,00	0,00	884.975,08D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	884.975,08D	0,00	0,00	884.975,08D
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	796.396,24D	0,00	0,00	796.396,24D
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	796.396,24D	0,00	0,00	796.396,24D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	796.396,24D	0,00	0,00	796.396,24D



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.022.004,54D	714.987,19	0,00	4.736.991,73D
			PESSOAL E ENCARGOS	2.158.375,42D	425.616,44	0,00	2.583.991,86D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.735.789,65D	348.163,85	0,00	2.083.953,50D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	34.159,04D	6.831,82	0,00	40.990,86D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	34.159,04D	6.831,82	0,00	40.990,86D
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.159,04D	6.831,82	0,00	40.990,86D
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.159,04D	6.831,82	0,00	40.990,86D
P			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.701.630,61D	341.332,03	0,00	2.042.962,64D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	1.509.980,66D	299.856,50	0,00	1.809.837,16D
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.168.518,96D	228.438,04	0,00	1.396.957,00D
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.580,00D	1.760,00	0,00	10.340,00D
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	56.085,08D	4.656,96	0,00	60.742,04D
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	82.575,16D	17.263,10	0,00	99.838,26D
			GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	87.191,92D	27.286,79	0,00	114.478,71D
			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.199,88D	0,00	0,00	5.199,88D
			13. SALÁRIO	7.438,98D	0,00	0,00	7.438,98D
			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.063,93D	9.095,59	0,00	38.159,52D
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.326,75D	11.356,02	0,00	76.682,77D
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	183.718,95D	41.475,53	0,00	225.194,48D
			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.171,52D	33.406,73	0,00	177.578,25D
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.547,43D	8.068,80	0,00	47.616,23D
			AUXÍLIO TRANSPORTE	7.931,00D	0,00	0,00	7.931,00D
			SENTENÇAS JUDICIAIS	422.585,77D	77.452,59	0,00	500.038,36D
			ENCARGOS PATRONAIS	299.311,11D	53.293,73	0,00	352.604,84D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.214,42D	50.308,57	0,00	334.522,99D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	284.214,42D	50.308,57	0,00	334.522,99D
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.096,69D	2.985,16	0,00	18.081,85D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	15.096,69D	2.985,16	0,00	18.081,85D
			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	123.274,66D	24.158,86	0,00	147.433,52D
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	123.274,66D	24.158,86	0,00	147.433,52D
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	123.274,66D	24.158,86	0,00	147.433,52D
			FGTS	35.587,75D	10.833,75	0,00	46.421,50D
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.587,75D	10.833,75	0,00	46.421,50D
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.587,75D	10.833,75	0,00	46.421,50D
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	35.587,75D	10.833,75	0,00	46.421,50D
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	35.587,75D	10.833,75	0,00	46.421,50D
			SALÁRIO MATERNIDADE	661.388,28D	148.843,01	0,00	810.231,29D
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.188,76D	4.412,86	0,00	14.601,62D
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-10.188,76D	4.412,86	0,00	14.601,62D
			CONSUMO DE MATERIAL	10.188,76D	4.412,86	0,00	14.601,62D
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.946,81D	2.176,86	0,00	7.123,67D
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	774,00D	0,00	0,00	774,00D
			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	183,50D	0,00	0,00	183,50D
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00





MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	812,00	0,00	812,000
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00D
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.494,45D	0,00	0,00	3.494,45D
3.3.1.1.1.28 (48847)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
3.3.1.1.1.50 (48868)	P		SERVICOS	651.199,52D	144.430,15	0,00	795.629,67D
3.3.2			DIÁRIAS	40.462,50D	16.862,50	0,00	57.325,00D
3.3.2.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.462,50D	16.862,50	0,00	57.325,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.462,50D	16.862,50	0,00	57.325,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	40.462,50D	16.862,50	0,00	57.325,00D
3.3.2.1.1.01.99 (56789)	P		SERVICOS TERCEIROS - PF	284.685,04D	55.537,12	0,00	340.222,16D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	284.685,04D	55.537,12	0,00	340.222,16D
3.3.2.2.1			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.2.1.05 (48909)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.11	P		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.11.99 (48922)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		ESTAGIARIOS	40.881,66D	6.650,00	0,00	47.531,66D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		LOCAÇÕES	135.680,07D	27.687,68	0,00	163.367,75D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.510,00D	1.560,00	0,00	8.070,00D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	97.539,50D	19.062,50	0,00	116.602,00D
3.3.2.2.1.32 (65380)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.293,81D	576,94	0,00	3.870,75D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		SERVICOS TERCEIROS - PJ	326.051,98D	72.030,53	0,00	398.082,51D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	326.051,98D	72.030,53	0,00	398.082,51D
3.3.2.3.1			COMUNICAÇÃO	19.601,51D	4.597,51	0,00	24.199,02D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		PUBLICIDADE	5.420,27D	3.621,73	0,00	9.042,00D
3.3.2.3.1.05	P		OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.420,27D	3.621,73	0,00	9.042,00D
3.3.2.3.1.05.99 (48957)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.219,51D	60,00	0,00	4.279,51D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.833,83D	8.289,50	0,00	44.123,33D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		LOCAÇÕES	45.794,06D	9.227,66	0,00	55.021,72D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	51.650,26D	18.369,98	0,00	70.020,24D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		CONDOMINIOS	9.026,61D	2.056,19	0,00	11.082,80D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.928,89D	0,00	0,00	6.928,89D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.534,00D	378,00	0,00	2.912,00D
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	43.813,30D	4.620,20	0,00	48.433,50D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.187,13D	641,27	0,00	8.828,40D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.378,08D	4.925,13	0,00	34.303,21D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P			24.582,96D	7.500,00	0,00	32.082,96D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P			2.603,65D	4.382,47	0,00	6.986,12D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P						

[Handwritten signature]

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				27.082,92D	3.360,89	0,00	30.443,81D
	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	219,28D	0,00	0,00	219,28D
3.3.2.3.1.99 (49004)			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	219,28D	0,00	0,00	219,28D
3.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA	219,28D	0,00	0,00	219,28D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	219,28D	0,00	0,00	219,28D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS C/	219,28D	0,00	0,00	219,28D
3.4.2.3.1			MULTAS INDEDUTÍVEIS	219,28D	0,00	0,00	219,28D
3.4.2.3.1.03			DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	219,28D	0,00	0,00	219,28D
3.4.2.3.1.03.99 (60623)	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.165.378,41D	129.693,99	0,00	1.294.912,06D
3.5			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.165.218,07D	129.693,99	0,00	1.294.912,06D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.165.218,07D	129.693,99	0,00	1.294.912,06D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	1.165.218,07D	129.693,99	0,00	1.294.912,06D
3.5.1.1.2			REPASSE CONCEDIDO	1.165.218,07D	129.693,99	0,00	1.294.912,06D
3.5.1.1.2.02			OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	160,34D	0,00	0,00	160,34D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	160,34D	0,00	0,00	160,34D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA CONSÓRCIOS	160,34D	0,00	0,00	160,34D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	160,34D	0,00	0,00	160,34D
3.5.7.2.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.055,40D	0,00	0,00	1.055,40D
3.5.7.2.1.06 (56926)	P		TRIBUTÁRIAS	1.055,40D	0,00	0,00	1.055,40D
3.7			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	918,11D	0,00	0,00	918,11D
3.7.1			IMPOSTOS	918,11D	0,00	0,00	918,11D
3.7.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	918,11D	0,00	0,00	918,11D
3.7.1.1.1	P		IPTU	137,29D	0,00	0,00	137,29D
3.7.1.1.1.05 (49181)			TAXAS	137,29D	0,00	0,00	137,29D
3.7.1.2			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	137,29D	0,00	0,00	137,29D
3.7.1.2.1	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137,29D	0,00	0,00	137,29D
3.7.1.2.1.02 (49189)				137,29D	0,00	0,00	137,29D

Handwritten signature and initials.



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.541.294,31C	0,00	474.214,03	5.015.508,34C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	657.400,48C	0,00	110.202,06	767.602,54C
4.1.1			TAXAS	657.400,48C	0,00	110.202,06	767.602,54C
4.1.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	657.400,48C	0,00	110.202,06	767.602,54C
4.1.2.1			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657.400,48C	0,00	110.202,06	767.602,54C
4.1.2.1.99 (49276)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.519.967,63C	0,00	320.818,46	3.840.786,09C
4.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.519.967,63C	0,00	320.818,46	3.840.786,09C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.519.967,63C	0,00	320.818,46	3.840.786,09C
4.2.4.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	3.519.967,63C	0,00	320.818,46	3.840.786,09C
4.4			CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.496,67C	0,00	28.261,68	161.758,35C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.810,06C	0,00	25.789,23	151.599,29C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	125.810,06C	0,00	25.789,23	151.599,29C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONJ	125.810,06C	0,00	25.789,23	151.599,29C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - PRINCIPAL	120.429,08C	0,00	23.740,69	144.169,77C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	5.380,98C	0,00	2.048,54	7.429,52C
4.4.5			OUTRAS RECEITAS	7.686,61C	0,00	2.472,45	10.159,06C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.686,61C	0,00	2.472,45	10.159,06C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.686,61C	0,00	2.472,45	10.159,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.013,37C	0,00	0,00	126.013,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.013,37C	0,00	0,00	126.013,37C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	126.013,37C	0,00	0,00	126.013,37C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	126.013,37C	0,00	0,00	126.013,37C
4.5.1.1.2.02	P		REPASSE RECEBIDO	126.013,37C	0,00	0,00	126.013,37C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	104.416,16C	0,00	14.931,83	119.347,99C
4.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.416,16C	0,00	14.931,83	119.347,99C
4.9.9			MULTAS ADMINISTRATIVAS	104.416,16C	0,00	14.931,83	119.347,99C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104.416,16C	0,00	14.931,83	119.347,99C
4.9.9.5.1 (57342)	P			104.416,16C	0,00	14.931,83	119.347,99C



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
			PLANEJAMENTO APROVADO	63.739.475,35D	613.478,96	206,40	64.352.747,91D
5			PPA - APROVADO	33.785.905,81D	0,00	0,00	33.785.905,81D
5.1			APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.785.905,81D	0,00	0,00	33.785.905,81D
5.1.1			ORÇAMENTO APROVADO	33.785.905,81D	0,00	0,00	33.785.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.508.741,08D	613.478,96	206,40	30.122.013,64D
5.2			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.1			FIXAÇÃO DA DESPESA	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.1.1 (57349)	0		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.2			DOTAÇÃO INICIAL	17.243.741,08D	613.478,96	206,40	17.857.013,64D
5.2.2.1			CREDITO INICIAL	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.2.1.1 (44257)	0		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.2.1.2 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	308.572,97D	0,00	0,00	308.572,97D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	308.572,97C	0,00	0,00	308.572,97C
5.2.2.1.9 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	308.572,97C	0,00	0,00	308.572,97C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.978.741,08D	613.478,96	206,40	5.592.013,64D
5.2.2.9.2.01 (50056)	0		EMPENHOS POR EMISSÃO	4.978.741,08D	613.478,96	206,40	5.592.013,64D
5.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.978.741,08D	613.478,96	206,40	5.592.013,64D
5.3.1			EMISSAO DE EMPENHOS	444.828,46D	0,00	0,00	444.828,46D
5.3.1.1 (44323)	0		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.005,11D	0,00	0,00	21.005,11D
5.3.1.2 (44324)	0		INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	18.446,46D	0,00	0,00	18.446,46D
5.3.2			RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,65D	0,00	0,00	2.568,65D
5.3.2.1 (44329)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.823,35D	0,00	0,00	423.823,35D
5.3.2.2 (44330)	0		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.601,59D	0,00	0,00	423.601,59D
			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	221,76D	0,00	0,00	221,76D
			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.739.475,35C	4.820.468,57	5.433.741,13	64.352.747,91C
			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.785.905,81C	613.685,36	613.685,36	33.785.905,81C
			EXECUÇÃO DO PPA	33.785.905,81C	613.685,36	613.685,36	33.785.905,81C
			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.064.256,90C	613.478,96	206,40	10.450.984,34C
			PPA EXECUTADO	22.721.648,91C	206,40	613.478,96	23.334.921,47C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.508.741,08C	4.206.107,21	4.819.379,77	30.122.013,64C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.265.000,00C	522.411,34	522.411,34	12.265.000,00C
			RECEITA A REALIZAR	7.469.645,01C	0,00	0,00	6.947.233,67C
			RECEITA REALIZADA	4.795.354,99C	0,00	522.411,34	5.317.766,33C
				2.772.318,82C	0,00	194.555,43	2.966.874,25C
			Anuidades do Exercício PF	822,64C	0,00	0,00	822,64C
			Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	718.946,96C	0,00	119.831,51	838.778,47C
			Anuidades de Exercícios Anteriores	118.365,99C	0,00	23.250,95	141.616,94C
			Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	177.198,28C	0,00	33.494,26	210.692,54C
			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.862,40C	0,00	14.703,05	91.565,45C
			Multas e Juros s/ Dívida Ativa	17.438,19C	0,00	4.243,39	21.681,58C
			Anuidades do Exercício PJ	11.263,66C	0,00	2.188,13	13.451,79C
			Anuidade de exercícios anteriores PJ	1.240,45C	0,00	489,74	1.730,19C
			Multas e juros sobre anuidade de exercícios anteriores PJ	7.686,81C	0,00	2.472,45	10.159,06C
			Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	368.878,95C	0,00	61.233,18	430.111,53C
			Taxa de Inscrição - Pessoa Física	288.522,13C	0,00	48.968,88	337.491,01C
			Expedição de Carteira	5.380,98C	0,00	2.048,54	7.429,52C
			Outros Serviços Administrativos	126.013,37C	0,00	0,00	126.013,37C
			Programa Mais Fiscalização	104.416,16C	0,00	14.931,83	119.347,99C
			Multa	17.243.741,08C	3.683.695,87	4.296.968,43	17.857.013,64C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.265.000,00C	2.211.092,54	2.211.092,54	12.265.000,00C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.930.855,87C	660.661,16	78.034,45	4.348.229,16C
			CREDITO DISPONIVEL	2.355.403,05C	77.828,05	47.182,20	2.324.757,20C
			CREDITO INDISPONIVEL	2.310.000,00C	0,00	0,00	2.310.000,00C
			BLOQUEIO DE CREDITO	45.403,05C	77.828,05	47.182,20	14.757,20C
			CREDITO PRE-EMPENHADO	4.978.741,08C	1.472.603,33	2.085.875,89	5.592.013,64C
			CREDITO UTILIZADO	932.434,18C	728.561,49	613.685,36	817.558,05C
			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.061,48C	2.699,71	0,00	17.361,77C
			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	353.212,62C	741.135,73	731.261,20	343.338,09C
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.673.032,80C	206,40	740.929,33	4.413.755,73C
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.978.741,08C	1.472.603,33	2.085.875,89	5.592.013,64C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.978.741,08C	1.472.603,33	2.085.875,89	5.592.013,64C
			EMISSAO DE EMPENHO	4.978.741,08C	1.472.603,33	2.085.875,89	5.592.013,64C
			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	932.434,18C	728.561,49	613.685,36	817.558,05C
			EMPENHOS A LIQUIDAR	20.061,48C	2.699,71	0,00	17.361,77C
			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	353.212,62C	741.135,73	731.261,20	343.338,09C
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.673.032,80C	206,40	740.929,33	4.413.755,73C
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	444.828,46C	676,00	676,00	444.828,46C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.005,11C	676,00	676,00	21.005,11C
			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS				



Handwritten signature

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.889,12C	338,00	0,00	1.551,12C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	338,00	338,00	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	19.115,99C	0,00	338,00	19.453,99C
6.3.2	0		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.823,35C	0,00	0,00	423.823,35C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.020,76C	0,00	0,00	3.020,76C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	420.802,59C	0,00	0,00	420.802,59C

Handwritten signature and initials



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Junho

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.050.817,62D	1.613.527,32	1.050,00	16.663.294,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.368.400,01D	1.542.085,16	0,00	14.910.485,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.368.400,01D	1.542.085,16	0,00	14.910.485,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.368.400,01D	1.542.085,16	0,00	14.910.485,17D
7.2.1.1.1			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.787.806,66D	1.542.085,16	0,00	14.329.891,82D
7.2.1.1.1.1	C		RECURSOS VINCULADOS	357.904,65D	0,00	0,00	357.904,65D
7.2.1.1.1.2	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	222.688,70D	0,00	0,00	222.688,70D
7.2.1.1.1.3	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1.1	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
7.3.2.1.2	C		OUTROS CONTROLES	1.682.417,61D	71.442,16	1.050,00	1.752.809,77D
7.9			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.233.120,02D	1.600,00	1.050,00	1.233.670,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.233.120,02D	1.600,00	1.050,00	1.233.670,02D
7.9.1.2			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	5.308,82D	1.600,00	1.050,00	5.858,82D
7.9.1.2.1	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.227.811,20D	0,00	0,00	1.227.811,20D
7.9.1.2.9	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	449.297,59D	69.842,16	0,00	519.139,75D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	449.297,59D	69.842,16	0,00	519.139,75D
7.9.5.5	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI				

[Handwritten signature]



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.050.817,62C	3.293.817,26	4.906.294,58	16.663.294,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.368.400,01C	3.175.501,03	4.717.586,19	14.910.485,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.368.400,01C	3.175.501,03	4.717.586,19	14.910.485,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.368.400,01C	3.175.501,03	4.717.586,19	14.910.485,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	162.179,50D	1.633.152,78	1.542.291,56	253.040,72D
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	162.179,50D	1.633.152,78	1.542.291,56	253.040,72D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	954.384,78C	731.599,20	613.685,36	836.470,94C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	934.323,30C	728.899,49	613.685,36	819.109,17C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	20.061,48C	2.699,71	0,00	17.361,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	686.074,43C	810.542,65	801.441,36	676.973,14C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	618.792,90C	741.473,73	731.599,20	608.918,37C
8.2.1.1.3.02 (63441)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.281,53C	69.068,92	69.842,16	68.054,77C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.890.120,30C	206,40	1.760.167,91	13.650.081,81C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	48.197,31	48.197,31	0,00
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	48.197,31	48.197,31	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	254.060,68D	48.197,31	0,00	302.257,99D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	254.060,68D	48.197,31	0,00	302.257,99D
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	254.060,68D	48.197,31	0,00	302.257,99C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	254.060,68C	0,00	48.197,31	302.257,99C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	254.060,68C	0,00	48.197,31	302.257,99C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	1.682.417,61C	70.118,92	140.511,08	1.752.809,77C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.233.120,02C	1.050,00	1.600,00	1.233.670,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.233.120,02C	1.050,00	1.600,00	1.233.670,02C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	1.233.120,02C	1.050,00	1.600,00	1.233.670,02C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	5.308,82C	1.050,00	1.600,00	5.858,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.308,82C	1.050,00	1.600,00	5.858,82C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.227.811,20C	0,00	0,00	1.227.811,20C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.227.811,20C	0,00	0,00	1.227.811,20C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	449.297,59C	69.068,92	138.911,08	519.139,75C
8.9.5.5.1 (61223)	C		CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	449.297,59C	69.068,92	138.911,08	519.139,75C
8.9.5.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	67.281,53C	69.068,92	69.842,16	68.054,77C
			CONSIGNAÇÕES PAGAS	382.016,06C	0,00	69.068,92	451.084,98C
			TOTAL:	0,00	13.423.663,01	13.423.663,01	0,00

Cuiabá, 29/07/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RÓDRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



2. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADA 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	12.265.000,00	5.317.766,33	5.317.766,33	56.864,34	7.004.098,01
Receitas Correntes	12.265.000,00	5.317.766,33	5.317.766,33	56.864,34	7.004.098,01
Contribuições	9.762.125,30	4.287.213,85	4.287.213,85	0,00	5.474.911,45
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	9.762.125,30	4.287.213,85	4.287.213,85	0,00	5.474.911,45
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	9.642.694,71	4.250.350,29	4.250.350,29	0,00	5.392.344,42
ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	5.119.830,31	2.967.696,89	2.967.696,89	0,00	2.152.133,42
Anuidades do Exercício PF	5.029.830,31	2.966.874,25	2.966.874,25	0,00	2.062.956,06
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	90.000,00	822,64	822,64	0,00	89.177,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.522.864,40	1.282.653,40	1.282.653,40	0,00	3.240.211,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	3.067.183,60	838.778,47	838.778,47	0,00	2.228.405,13
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	610.109,62	141.616,94	141.616,94	0,00	468.492,68
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	527.514,96	210.692,54	210.692,54	0,00	316.822,42
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	527.514,96	210.692,54	210.692,54	0,00	316.822,42
Multas e Juros s/ Divida Ativa	318.056,22	91.565,45	91.565,45	0,00	226.490,77
Multas e Juros s/ Divida Ativa	318.056,22	91.565,45	91.565,45	0,00	226.490,77
ANUIDADES - PESSOA JURIDICA	119.430,59	36.863,56	36.863,56	0,00	82.567,03
ANUIDADES DO EXERCICIO - PJ	62.541,80	21.681,58	21.681,58	0,00	40.860,22
Anuidades do Exercício PJ	52.361,61	21.681,58	21.681,58	0,00	30.680,03
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	10.180,19	0,00	0,00	0,00	10.180,19
ANUIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	56.888,79	15.181,98	15.181,98	0,00	41.706,81
Anuidade de exercicios anteriores PJ	38.770,62	13.451,79	13.451,79	0,00	25.318,83
Multas e juros sobre anuidade de exercicios anteriores PJ	18.118,17	1.730,19	1.730,19	0,00	16.387,98
Receita Patrimonial	97.147,38	10.159,06	10.159,06	0,00	86.988,32
Valores Mobiliários	97.147,38	10.159,06	10.159,06	0,00	86.988,32



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Janeiro à Junho
 Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Dividendos	97.147,38	10.159,06	10.159,06	0,00	86.988,32
Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	97.147,38	10.159,06	10.159,06	0,00	86.988,32
Receita de Serviços	737.271,03	775.032,06	775.032,06	56.864,34	19.103,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	737.271,03	775.032,06	775.032,06	56.864,34	19.103,31
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	775.032,06	775.032,06	56.864,34	19.103,31
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	775.032,06	775.032,06	56.864,34	19.103,31
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	775.032,06	775.032,06	56.864,34	19.103,31
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	431.733,33	430.111,53	430.111,53	0,00	1.621,80
Expedição de Carteira	280.626,67	337.491,01	337.491,01	56.864,34	0,00
Outros Serviços Administrativos	24.911,03	7.429,52	7.429,52	0,00	17.481,51
Transferências Correntes	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
Outras Transferências de Convênios.	1.156.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.030.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Reestruturação Mobiliária	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Readequação mobiliária da sede e subseções do Coren-MT	126.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	0,00
Programa Mais Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Programa Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa Atualização do Parque Tecnológico					



[Handwritten signature]

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma da Sede e Subseções	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Programa de Eventos Especiais	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Conv	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3º Colóquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Colóquio de Art's de MT - Conv.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas Correntes	232.442,92	119.347,99	119.347,99	0,00	113.094,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	232.442,92	119.347,99	119.347,99	0,00	113.094,93
Multas Previstas em Legislação Específica	232.442,92	119.347,99	119.347,99	0,00	113.094,93
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	232.442,92	119.347,99	119.347,99	0,00	113.094,93
Multa	232.442,92	119.347,99	119.347,99	0,00	113.094,93
Totais:	12.265.000,00	5.317.766,33	5.317.766,33	56.864,34	7.004.098,01

Cuiabá, 29/07/2021

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

3. COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	5.592.013,64	6.672.986,36
01.01 ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	3.936.623,69	3.056.369,50
0101.04 Administração	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	3.936.623,69	3.056.369,50
0101.04.122 Administração Geral	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	3.936.623,69	3.056.369,50
01.01.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	3.936.623,69	3.056.369,50
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	3.936.623,69	3.056.369,50
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.269.731,07	0,00	2.269.731,07	1.073.012,94	1.196.718,13
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CII	1.745.946,98	0,00	1.745.946,98	867.826,94	878.120,04
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	523.784,09	0,00	523.784,09	205.186,00	318.598,09
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.659.782,12	0,00	4.659.782,12	2.819.264,66	1.840.517,46
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	6.645,00	41.355,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	82.265,44	0,00	82.265,44	43.314,84	38.950,60
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	361.176,88	0,00	361.176,88	357.195,99	3.980,89
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	86.894,66	0,00	86.894,66	86.832,33	62,33
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	812.580,79	0,00	812.580,79	773.830,35	38.750,44
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.682.959,82	0,00	2.682.959,82	1.300.000,00	1.382.959,82
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	183.006,28	0,00	183.006,28	79.860,86	103.145,42
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.055,40	10.944,60
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	43.132,00	0,00	43.132,00	19.533,55	23.598,45
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	17.766,25	0,00	17.766,25	7.931,00	9.835,25
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	0,00	300.000,00	118.065,34	181.934,66
4.4.90.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	10.866,09	19.133,91
4.4.90.52.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.866,09	19.133,91
4.6.90.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	33.480,00	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.480,00	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00



[Handwritten signature]

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO						
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	5.592.013,64	5.592.013,64	6.672.986,36
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
0102.04 Administração	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
0102.04.122 Administração Geral	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
0102.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	1.209.063,73	0,00	1.209.063,73	553.581,39	553.581,39	655.482,34
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	946.406,51	0,00	946.406,51	445.984,19	445.984,19	500.422,32
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	689.543,47	0,00	689.543,47	319.280,40	319.280,40	370.263,07
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	206.863,04	0,00	206.863,04	85.712,93	85.712,93	121.150,11
3.1.90.14.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.990,86	40.990,86	9.009,14
3.1.90.15.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	262.657,22	0,00	262.657,22	107.597,20	107.597,20	155.060,02
3.3.90.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	33.440,00	0,00	33.440,00	5.830,00	5.830,00	27.610,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	24.800,00	576,00	576,00	24.224,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.400,00	0,00	12.400,00	11.000,00	11.000,00	1.400,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	57.000,00	0,00	57.000,00	26.346,66	26.346,66	30.653,34
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	105.972,82	0,00	105.972,82	47.184,46	47.184,46	58.788,36
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	29.044,40	0,00	29.044,40	16.660,08	16.660,08	12.384,32
01.02.04.122.0002.2.003 Manutenção Processo Ético do Coren - MT	154.374,15	0,00	154.374,15	74.705,16	74.705,16	79.668,99
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	101.266,61	0,00	101.266,61	52.057,90	52.057,90	49.208,71
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	77.897,39	0,00	77.897,39	40.044,65	40.044,65	37.852,74
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	23.369,22	0,00	23.369,22	12.013,25	12.013,25	11.355,97
3.1.90.14.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	53.107,54	0,00	53.107,54	22.647,26	22.647,26	30.460,28
3.3.90.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	11.400,00	0,00	11.400,00	5.668,33	5.668,33	5.731,67
3.3.90.36.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.558,34	0,00	9.558,34	3.562,83	3.562,83	5.995,51
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	4.149,20	0,00	4.149,20	1.008,60	1.008,60	3.140,60
3.3.90.49.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00	0,00	24.000,00	11.407,50	11.407,50	12.592,50
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	52.099,61	0,00	52.099,61	43.009,50	43.009,50	9.090,11
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	36.466,67	0,00	36.466,67	35.644,63	35.644,63	822,04
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	28.051,28	0,00	28.051,28	28.051,28	28.051,28	0,00



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

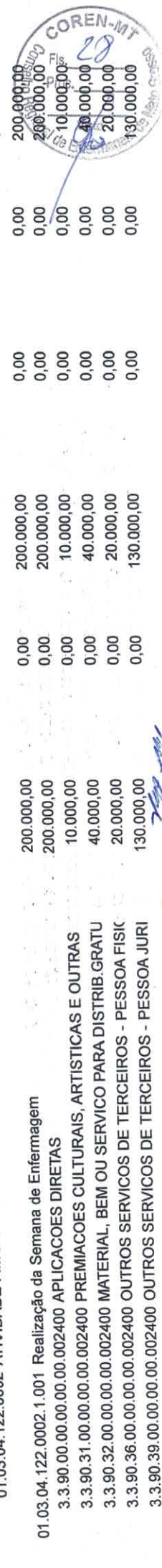
Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	5.592.013,64	5.592.013,64	6.672.986,36
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
0102.04 Administração	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
0102.04.122 Administração Geral	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	52.099,61	0,00	52.099,61	43.009,50	43.009,50	9.090,11
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.415,39	0,00	8.415,39	7.593,35	7.593,35	822,04
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.632,94	0,00	15.632,94	7.364,87	7.364,87	8.268,07
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.558,34	0,00	9.558,34	5.266,07	5.266,07	4.292,27
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.074,60	0,00	2.074,60	1.098,80	1.098,80	975,80
01.02.04.122.0002.2.005 Manutenção da Fiscalização do Coren - MT	2.251.960,19	0,00	2.251.960,19	855.032,48	855.032,48	1.396.927,71
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.806.562,63	0,00	1.806.562,63	690.374,90	690.374,90	1.116.187,73
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.389.663,56	0,00	1.389.663,56	528.564,43	528.564,43	861.099,13
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	416.899,07	0,00	416.899,07	161.810,47	161.810,47	255.088,60
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	435.397,56	0,00	435.397,56	164.657,58	164.657,58	270.739,98
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	47.400,00	47.400,00	152.600,00
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	83.265,44	0,00	83.265,44	30.724,60	30.724,60	52.540,84
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	34.800,00	0,00	34.800,00	32.444,89	32.444,89	2.355,11
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	82.511,52	0,00	82.511,52	34.314,49	34.314,49	48.197,03
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	22.820,60	0,00	22.820,60	7.773,60	7.773,60	15.047,00
4.4.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.02.04.122.0002.2.006 Programa mais fiscalização	294.509,13	0,00	294.509,13	129.061,42	129.061,42	165.447,71
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	158.240,00	0,00	158.240,00	4.331,31	4.331,31	153.908,69
3.1.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	115.798,97	0,00	115.798,97	115.798,97	115.798,97	0,00
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	121.723,08	0,00	121.723,08	3.331,79	3.331,79	118.391,29
3.1.90.11.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	89.076,13	0,00	89.076,13	89.076,13	89.076,13	0,00
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	36.516,92	0,00	36.516,92	999,52	999,52	35.517,40



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	5.592.013,64	5.592.013,64	6.672.986,36
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
0102.04 Administração	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
0102.04.122 Administração Geral	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	1.655.389,95	1.655.389,95	2.306.616,86
0102.04.122.0002.2.006 Programa mais fiscalização	294.509,13	0,00	294.509,13	129.061,42	129.061,42	165.447,71
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	26.722,84	0,00	26.722,84	26.722,84	26.722,84	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.255,76	0,00	10.255,76	0,00	0,00	10.255,76
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	10.214,40	0,00	10.214,40	8.931,14	8.931,14	1.283,26
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.834,56	0,00	7.834,56	0,00	0,00	7.834,56
3.3.90.46.00.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.486,40	0,00	8.486,40	7.389,54	7.389,54	1.096,86
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.421,20	0,00	2.421,20	0,00	0,00	2.421,20
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	1.728,00	0,00	1.728,00	1.541,60	1.541,60	186,40
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04 Administração	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04.122 Administração Geral	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
01.03.04.122.0001.1.002 Atualização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções do Cor	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.03.04.122.0001.1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.31.00.00.00.002400 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	5.592.013,64	5.592.013,64	6.672.986,36
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04 Administração	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04.122 Administração Geral	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
01.03.04.122.0002.1.004 Reforma Imovel do Coren-MT	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.00.00.002400 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.03.04.122.0002.1.005 Aquisição de Veiculos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
01.03.04.122.0002.1.006 Realização do Colóquio de Rts do Estado de Mato Grosso	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	5.592.013,64	6.672.986,36
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
0103.04 Administração	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
0103.04.122 Administração Geral	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
01.03.04.122.0002.1.006 Realização do Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	5.592.013,64	6.672.986,36
Total Geral:	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	5.592.013,64	6.672.986,36

Cuiabá, 29/07/2021

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

RÔDRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2021



Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	12.265.000,00	12.265.000,00	5.592.013,64	4.757.093,82	4.413.755,73	6.672.986,36
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.265.000,00	12.265.000,00	5.592.013,64	4.757.093,82	4.413.755,73	6.672.986,36
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NEXO 1 - 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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	0,00	1.551,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	0,00	1.551,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	0,00	1.551,12

NEXO 2 - 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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	221,76	423.601,59	420.802,59	0,00	3.020,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,34	326.302,21	326.302,21	0,00	121,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,42	97.299,38	94.500,38	0,00	2.899,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	221,76	423.601,59	420.802,59	0,00	3.020,76

Cuiabá, 27/07/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



5. BALANÇO FINANCEIRO

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2021

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta

EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Junho
 DATA DE EMISSÃO: 22/07/2021
 PAGINA: 1



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	5.317.766,33	Despesas Orçamentária (VII)	5.592.013,64
Ordinária	5.191.752,96	Ordinária	5.467.283,53
Vinculada	126.013,37	Vinculada	124.730,11
Transferências de Convênios - Outros	126.013,37	Transferências de Convênios - Outros	124.730,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.594.166,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)	892.487,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	834.919,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.453,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	343.338,09	RP PROCESSADOS PAGOS	420.802,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.197,63	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.145,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.711,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.084,99
Saldo do Exercício Anterior (V)	567.993,87	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	995.426,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.993,87	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	995.426,07
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.479.926,75	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.479.926,75

Cuiabá, 22/07/2021


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



6. BALANÇO PATRIMONIAL

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2021

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.108.358,62	PASSIVO CIRCULANTE	433.810,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985.426,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PAR	311.846,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.799,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.024,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.645,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.985,16
ESTOQUES	111.487,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.954,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.260.896,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.981.099,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	59.647,66
INVESTIMENTOS	7.775,90	TOTAL DO PASSIVO	493.458,07
IMOBILIZADO	4.272.020,59		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	17.875.796,75
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	278.516,61
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.597.280,14
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.875.796,75
TOTAL	18.389.254,82	TOTAL	18.389.254,82

Handwritten signature and initials.



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.674,92
ATIVO CIRCULANTE	997.743,37	PASSIVO CIRCULANTE	431.674,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	997.743,37	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	309.710,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	995.426,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.024,95
	2.317,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.985,16
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	997.743,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.954,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	817.558,05
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.551,12
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.250.784,09
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	17.371.511,45	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.783,15
ATIVO CIRCULANTE	4.110.615,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.135,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.799,31	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	2.135,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.328,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66
ESTOQUES	111.487,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.260.896,20	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	61.783,15
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.981.099,71		
INVESTIMENTOS	7.775,90		
IMOBILIZADO	4.272.020,59		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.371.511,45		
SALDO PATRIMONIAL			17.056.687,58

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL			
TOTAL			
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
			EXERCÍCIO ATUAL
			-347.276,13
			94.235,41



ORDINÁRIA
VINCULADA



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convenios - Outros	94.235,41
TOTAL	-253.040,72

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuada o encerramento anual do balanço.

Cuiabá, 22/07/2021


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.863.909,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	767.602,54
TAXAS	767.602,54
CONTRIBUIÇÕES	3.840.786,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	3.840.786,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.159,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.159,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.013,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.013,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.347,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.347,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.736.991,73
PESSOAL E ENCARGOS	2.583.991,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.083.953,50
ENCARGOS PATRONAIS	500.038,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.421,50
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.421,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	810.231,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.601,62
SERVIÇOS	795.629,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	219,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.295.072,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.912,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	160,34
TRIBUTÁRIAS	1.055,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.055,40
Resultado Patrimonial do Período	126.917,32

Cuiabá, 29/07/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoreroiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

8. PARECER DA CONTROLADORIA DA AUTARQUIA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 02/2021 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Segundo Trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 27,81% de Ativo Circulante; 72,19% de Ativo Não Circulante; e 2,36% de Passivo Circulante, e 0,32% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 97,32%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	18.369.254,82	PASSIVO	18.369.254,82
ATIVO CIRCULANTE	5.108.358,62	PASSIVO CIRCULANTE	433.810,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.280.896,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.875.796,75

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 56.487,86 em comparação com o segundo trimestre de 2020, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ 337.661,84 em relação ao mesmo período, 2º Trimestre de 2020.

ATIVO EM	2º TRIM 2020	2º TRIM 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	5.164.846,48	5.108.358,62	(56.487,86)	(1,09%)
DISPONIBILIDADES	1.333.087,91	995.426,07	(337.661,84)	(25,33%)

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 18,54% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 12.790,00 o que corresponde a um aumento de 0,30 % no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	2º TRIM 2020	2º TRIM 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	11.203.283,51	13.280.896,20	2.077.612,69	18,54%
BENS MÓVEIS	1.375.236,59	1.388.026,59	12.790,00	0,30%

Assinaturas manuscritas em azul



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 1.635.138,01.

PASSIVO EM	2º TRIM 2020	2º TRIM 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	16.240.658,74	17.875.796,75	1.635.138,01	10,06%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no segundo trimestre de 2021 um deficit financeiro de R\$ 253.040,72. No mesmo período de 2020 esse deficit foi de R\$ 662.145,25.

RESULTADO EM	2º TRIM 2020	2º TRIM 2021
ATIVO FINANCEIRO	1.335.616,10	997.743,37
PASSIVO FINANCEIRO	1.997.761,35	1.250.784,09
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(662.145,25)	(253.040,72)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no segundo trimestre de 2021 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	11,77	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	2,29	MAIOR QUE 1
GERAL	37,23	MAIOR QUE 1

Obs: Memoria de Calculo:

- **liquidez corrente** = ativo circulante / passivo circulante.
- **liquidez imediata** = disponível / passivo circulante.
- **liquidez geral** = (ativo circulante + realizável a longo prazo) / (passivo circulante + passivo não circulante)

8. Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.
9. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está à entidade e maior será o risco dela 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 2,68%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 2,76%.

Ass: [assinatura]

[assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	493.458,07
ATIVO TOTAL	18.369.254,82
ÍNDICE APURADO	2,68

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	493.458,07
PAT. LÍQUIDO	17.875.796,75
ÍNDICE APURADO	2,76

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 567.993,87 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.473.199,43, representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 905.205,56. Desta forma podemos identificar que a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até primeiro trimestre foi de R\$ 3.547.668,48 e a despesa corrente empenhada de R\$ 3.608.328,02; igual a R\$ -60.659,54

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.317.766,33	ORÇAMENTÁRIA	5.592.013,64
CORRENTE	5.317.766,33	CORRENTE	5.592.013,64
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.594.166,55	EXTRA-ORÇAMENT	892.487,04
(A) SALDO EXERC. ANT	567.993,87	(B) SALDO EXERC. SEG.	995.426,07
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	427.432,20		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente de 4,95% acima do previsto para 2020. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2021 aumentou em 11,25% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2020	ANUAL 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	11.686.905,81	12.265.000,00	578.094,19	4,95
Arrecadação	2º TRIM 2020	2º TRIM 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	4.779.890,03	5.317.766,33	537.876,30	11,25

11. No segundo trimestre de 2021, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 274.247,31. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	12.265.000,00	5.317.766,33	(6.947.233,67)	CORRENTE	11.161.520,00	5.547.667,55	(7.586.671,98)
CAPITAL				CAPITAL	1.103.480,00	44.346,09	(1.059.133,91)
DÉFICIT		(274.247,31)		SUPERAVIT			
TOTAL	12.265.000,00	5.592.013,24	(6.947.233,67)	TOTAL	12.265.000,00	5.592.013,64	(6.672.986,36)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2021, 43,36% foram arrecadados até o segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 40,90%. Portanto, analisando a meta alcançada no segundo trimestre de 2021, a arrecadação no mesmo do período de 2021 apresentou uma aumento de 2,46 em relação ao mesmo período de 2020.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2021	12.265.000,00	5.317.766,33	43,36%
2020	11.686.905,81	4.779.890,03	40,90%
		%	2,46%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 50,10% das despesas correntes fixadas para 2021, o que correspondeu uma diminuição de 1,25% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA	PREVISÃO	2º TRIM	%
2021	11.161.520,00	5.592.013,64	50,10%
2020	11.686.905,81	6.001.359,03	51,35%
		%	-1,25%

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	3.984.955,86
Receitas de Serviços	775.032,06
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	119.347,99
Receita Dívida Ativa	302.257,99
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	5.181.593,90
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.295.398,47
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.294.912,06
DIFERENÇA	486,41

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 486,41 será repassado no mês subsequente.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 5.434.472,46 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 44,31% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	12.265.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.132.500,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.434.472,46	44,31%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta acima do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 61,96% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referência como dos os onze meses anteriores.

“§ 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”.

Realizado de julho/2020 à Junho/2021		
Receita Corrente Líquida	8.829.033,74	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.414.516,87	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.470.091,70	61,96%

Assinaturas manuscritas e rubricas em azul e preto.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



OBS: Tendo em vista a prorrogação do prazo para que inscritos possam efetuar o pagamento das anuidades de 31/03/2021 para 31/07/2021, e regularizarem os débitos juntos ao conselho, a receita ficou comprometida, impactando diretamente no cálculo do período, embora este conselho não ter medidos esforços para equacionar esta situação, reduzindo gastos com folhas, não aplicando reenquadramentos, e novas contratações de pessoal, utilizando apenas da atual força de trabalho, e demandado sem paralisação das atividades fins deste conselho, será necessário o pedido de Fundo de Apoio Financeiro a Administração (Funad), auxiliando na equalização as ações e manutenção deste Coren-MT.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.863.909,05 sendo composta por aproximadamente 78,96% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.736.991,73 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.863.909,05	100%
TAXAS	767.602,54	15,78%
CONTRIBUIÇÕES	3.840.786,09	78,96%
VPA FINANCEIRAS	10.159,06	0,22%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.013,37	2,59%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	119.347,99	2,45%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.736.991,73	100%
PESSOAL E ENCARGOS	2.583.991,86	54,55%
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.421,50	0,98%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	810.231,29	17,10%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.295.072,40	27,35%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRIBUTÁRIAS	1.055,40	0,02%

RESULTADO PATRIMONIAL	126.917,32
------------------------------	-------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 126.917,32

Assinaturas manuscritas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



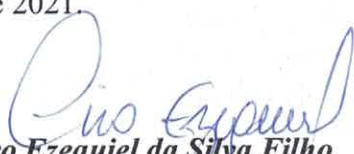
CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 56.487,86 em comparação com o segundo trimestre de 2020, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ 337.661,84 em relação ao mesmo período de 2020.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 18,54% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 12,790,00 o que corresponde a um aumento de 0,30% no subgrupo Bens Móveis.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 1.635.138,01;
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2021, 43,36% foram arrecadados até o segundo, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 40,90%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2020, a arrecadação do mesmo período de 2021 apresentou um aumento de 2,46%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas empenhadas 50,10% das despesas correntes fixadas para 2021, o que correspondeu uma diminuição de 1,25% em relação ao mesmo período do exercício anterior;
- g) A despesa de pessoal executada (Empenhado), de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 61,98% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no segundo trimestre de 2021, um déficit orçamentário de R\$ 274.247,31;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.863.909,05 sendo composta por aproximadamente 78,96% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.736.991,73 apresentando um resultado patrimonial do período de R\$ 126.917,32.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 28 de Julho de 2021.


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Interna
Portaria Coren-MT nº 034/2020