



**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**

## **4º 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**

**4º 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

**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I**

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021**

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
02	Balancete de Verificação	02 a 17
03	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada	18 à 20
04	Comparativo de Despesas Autorizada com a Realizada	21 à 26
05	Balanco Orçamentário	27 à 29
06	Balanco Financeiro	30 à 31
07	Balanco Patrimonial	32 à 36
08	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas	37 á 38
09	Parecer da Controladoria da Autarquia sobre os demonstrativos Contábeis	39 á 46



**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 –**

## **4º TRIMESTRE**

## **EXERCÍCIO 2021**



DO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Estado de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P	F	Festas - Adiantamento (F)	0,00	35.456,54	35.456,54	0,00
P	F	Lucimar Celestino Góes	241,52	0,00	241,52	0,00
P	F	Avril Terezinha de Freitas Malouquis	5,15D	0,00	0,00	5,15D
P	F	Rodrigo Paula Machado	63,58D	0,00	0,00	63,58D
P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	124,80D	59,86	0,68	174,80D
P	F	Edilson Lavoura dos Santos Sousa	0,00	23,85	23,85	0,00
P	F	Ciro Exempul da Silva Filho	417,00D	311,96	728,96	0,00
P	F	Nausa Baptista Pinto	5.373,66D	0,00	6.373,66	0,00
P	F	Thais Vasconcelos de Araujo	20,00D	0,00	20,00	0,00
P	F	Cintia Ribeiro de Paula	0,00	800,00	800,00	180,00D
P	F	Odeniza da Silva Ponciano	0,00	160,00	0,00	160,00D
P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,12C	0,00	0,00	30,12C
P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	30,12C	0,00	0,00	30,12C
		ESTOQUES	93.030,07D	62.133,03	88.740,33	86.419,77D
		ALMOXARIFADO	93.030,07D	61.786,03	88.405,33	86.419,77D
		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.030,07D	61.795,03	88.405,33	86.419,77D
		MATERIAL DE CONSUMO (P)	93.030,07D	31.061,56	44.978,04	79.113,59D
		MATERIAL DE CONSUMO	93.030,07D	31.061,56	44.978,04	79.113,59D
P	P	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	5.568,25	4.326,29	2.841,96D
P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
P	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	11.148,42	11.148,42	0,00
P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	910,00	773,50	136,50D
P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	10.018,80	5.081,08	4.927,72D
P	P	OUTROS ESTOQUES	0,00	338,00	338,00	0,00
P	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338,00	338,00	0,00
P	P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	338,00	338,00	0,00
P	P	MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO (P	0,00	338,00	338,00	0,00
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.563.154,19D	4.635.238,43	3.441.545,58	14.756.817,30D
		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.285.357,70D	4.824.342,34	3.441.545,58	10.466.154,46D
		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.263.671,40D	744.991,40	1.706.826,43	2.301.826,37D
		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.671,40D	744.991,40	1.706.826,43	2.301.826,37D
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.263.671,40D	744.991,40	1.706.826,43	2.301.826,37D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.019.695,30D	3.679.360,94	1.734.719,15	8.164.328,09D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.019.695,30D	3.679.360,94	1.734.719,15	8.164.328,09D
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (	6.019.695,30D	3.679.360,94	1.734.719,15	8.164.328,09D
		Elizete Bezerra Hosszki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
		OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
		CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS AN	6.017.658,84D	3.879.360,94	1.734.719,15	8.162.300,63D
		INVESTIMENTOS	6.017.658,84D	3.879.360,94	1.734.719,15	8.162.300,63D
		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fla.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.06.00.00.00.000001 (456184)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.1.06.00.00.00.000002 (456185)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.272.020,69D	10.886,09	0,00	4.282.906,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.388.026,59D	10.886,09	0,00	1.398.912,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.388.026,59D	10.886,09	0,00	1.398.912,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (596105)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (596106)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (596107)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOS	155.523,49D	0,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.01 (596108)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02 (596109)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	194.136,78D	0,00	0,00	194.136,78D
1.2.3.1.1.03.01 (596110)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.02 (596111)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (596112)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	116.252,28D	0,00	0,00	116.252,28D
1.2.3.1.1.03.04 (596113)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D
1.2.3.1.1.04			UTENSÍLIOS EM GERAL	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001 (596114)	P	P	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000002 (596115)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003 (596116)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	587.490,00D	0,00	0,00	587.490,00D
1.2.3.1.1.05.01 (596117)	P	P	VEÍCULOS (P)	507.480,00D	0,00	0,00	507.490,00D
1.2.3.1.1.05.01 (596117)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	49,00D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.09 (596118)	P	P	ARMAMENTOS (P)	9.256,51D	10.886,09	0,00	20.122,60D
1.2.3.1.1.09.99 (59624)	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51D	10.886,09	0,00	20.122,60D
1.2.3.2			OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.893.994,00D	0,00	0,00	2.893.994,00D
1.2.3.2.1			BENS MÓVEIS	2.893.994,00D	0,00	0,00	2.893.994,00D
1.2.3.2.1.01			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 (596118)	P	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.05 (59627)	P	P	EDIFÍCIOS	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.2.1.07 (59628)	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
			INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D



**GROSSO**

**SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

de de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 4/16



Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.227.694,32C	25.992.430,07	26.908.826,47	19.234.091,32C
		PASSIVO CIRCULANTE	535.767,12C	11.376.832,27	11.145.811,33	534.749,19C
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	321.233,63C	5.390.203,18	5.597.785,57	326.816,02C
		PESSOAL A PAGAR	229.887,74C	4.368.829,86	4.367.073,36	228.031,24C
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.887,74C	4.368.829,86	4.367.073,36	228.031,24C
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	229.887,74C	4.368.829,86	4.367.073,36	228.031,24C
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	229.887,74C	4.368.829,86	4.367.073,36	228.031,24C
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.654.470,88	3.652.617,38	228.031,24C
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.424.586,14	3.424.586,14	0,00
P	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	229.887,74C	229.887,74	228.031,24	228.031,24C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	301.585,04	301.585,04	0,00
		FÉRIAS	0,00	301.585,04	301.585,04	0,00
		FÉRIAS (F)	0,00	412.870,14	412.870,14	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	412.870,14	412.870,14	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	91.345,89C	1.211.273,32	1.220.712,21	100.784,78C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.345,89C	1.211.273,32	1.220.712,21	100.784,78C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.893,79C	828.188,11	834.902,23	61.606,91C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	54.893,79C	794.708,11	801.422,23	61.606,91C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE I	54.893,79C	794.709,11	801.422,23	61.606,91C
P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	739.815,32	739.815,32	0,00
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	54.893,79C	64.893,79	61.606,91	61.606,91C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
		FGTS	35.836,61C	349.604,21	349.853,39	36.085,79C
		FGTS (F)	35.836,61C	313.888,76	313.888,76	0,00
		FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.836,61C	35.715,45	35.984,63	36.085,79C
P	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	615,49C	33.480,00	35.956,59	3.092,09C
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	615,49C	33.480,00	35.956,59	3.092,09C
P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,49C	33.480,00	35.956,59	3.092,09C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
		FORNECEDORES NACIONAIS	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	97.399,80C	4.397.262,79	4.437.245,68	137.382,69C
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.293.306,42	4.293.306,42	0,00
P	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97.399,80C	113.854,37	153.637,26	137.468,69C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.605,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	5.605,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.605,41C	44.648,74	43.297,10	4.453,77C

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Matriza	Subsist. C.	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.805,41C	44.846,74	43.297,10	4.453,77C
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	38.843,33	38.843,33	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.02 (51115)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.805,41C	5.805,41	4.453,77	4.453,77C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.320,28C	1.054.717,56	1.077.482,98	134.093,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	111.320,28C	880.690,69	903.446,11	134.093,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	110.835,26C	880.690,69	903.446,11	130.400,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	100.070,57C	880.690,69	903.446,11	131.641,98C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.929,03C	319.466,00	325.369,15	31.832,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50023)	P	F	INSS	25.929,03C	319.466,00	325.369,15	31.832,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50023)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	81.012,96C	490.813,02	507.761,75	97.951,69C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.012,96C	490.813,02	507.761,75	97.951,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	919,78C	59.788,41	59.637,18	768,56C
2.1.8.8.1.01.05 (58273)	P	F	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.06			ISS	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.06.01 (59625)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	875,23C	10.013,26	10.698,03	950,00C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.788,69C	0,00	0,00	1.788,69C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01 (56280)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.1.04.03 (56282)	P	F	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	690,02C	0,00	0,00	690,02C
2.1.8.8.2			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	690,02C	0,00	0,00	690,02C
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 (59620)	P	F	IN-SHF	602,25C	0,00	0,00	602,25C
2.1.8.8.2.01.01.12 (59622)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	174.036,87	174.036,87	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	174.036,87	174.036,87	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	152.130,00	152.130,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.501,87	21.501,87	0,00
2.1.8.9.1.03.01			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	21.501,87	21.501,87	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - UNIÃO	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			INSS A PAGAR	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.647,66C	35.000,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P					





**GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relatório de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 8/16



Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.597.280,14C	14.880.597,80	15.853.015,14	18.969.697,49C
		RESERVA ACUMULADA	17.597.280,14C	14.880.597,80	15.853.015,14	18.969.697,49C
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.597.280,14C	14.880.597,80	15.853.015,14	18.969.697,49C
	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.270.551,46C	11.011.316,98	13.264.310,95	21.518.645,43C
01	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	3.502.237,87C	11.011.316,98	9.749.073,08	2.230.993,97C
02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.776.413,59C	0,00	3.502.237,87	19.270.651,46C
	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	884.975,08D	3.033.926,25	1.805.307,95	2.113.593,95D
	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	884.975,08D	2.148.951,77	1.805.307,95	1.220.618,90D
	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	984.975,08	0,00	884.975,08D
	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	796.396,24D	495.353,87	796.396,24	836.353,97D
01	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	796.396,24D	39.957,73	796.396,24	36.957,73D
02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	796.396,24	0,00	796.396,24D

*[Handwritten mark]*

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsidi. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldio Anterior	Débitos	Créditos	Saldio Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.704.320,73	9.704.320,73	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.570.036,35	5.570.036,35	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.486.488,94	4.486.488,94	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.1.1.02.11	F		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.990,86	40.990,86	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.445.498,08	4.445.498,08	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	4.445.498,08	4.445.498,08	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.988.735,55	3.988.735,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.826.056,42	2.826.056,42	0,00
3.1.1.2.1.01.06	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	21.090,66	21.090,66	0,00
3.1.1.2.1.01.16	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	90.265,88	90.265,88	0,00
3.1.1.2.1.01.20	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	198.676,52	198.676,52	0,00
3.1.1.2.1.01.21	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	306.720,83	306.720,83	0,00
3.1.1.2.1.01.22	P		13. SALÁRIO	0,00	301.565,84	301.565,84	0,00
3.1.1.2.1.01.23	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.865,11	8.865,11	0,00
3.1.1.2.1.01.24	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.284,10	17.284,10	0,00
3.1.1.2.1.01.32	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	137.190,09	137.190,09	0,00
3.1.1.2.1.02	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	448.831,53	448.831,53	0,00
3.1.1.2.1.02.11	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	359.230,30	359.230,30	0,00
3.1.1.2.1.02.12	P		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	89.601,23	89.601,23	0,00
3.1.1.2.1.03	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.931,00	7.931,00	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.092.547,41	1.092.547,41	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	776.903,98	776.903,98	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.080,65	738.080,65	0,00
3.1.2.2.1.01	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	738.080,65	738.080,65	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	30.843,33	30.843,33	0,00
3.1.2.2.3.06	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.843,33	38.843,33	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	315.643,43	315.643,43	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.643,43	315.643,43	0,00
3.1.2.3.1.01	P		FGTS	0,00	315.643,43	315.643,43	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.2.9.1.1.11	P		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	95.384,43	95.384,43	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.878.115,57	1.878.115,57	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.545,33	104.545,33	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	104.545,33	104.545,33	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.545,33	104.545,33	0,00
3.3.1.1.1.01	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.769,46	19.769,46	0,00
3.3.1.1.1.06	P		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	774,00	774,00	0,00



**GROSSO**

**RELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

de de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 8/16



Subres. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	398,10	398,10	0,00
P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	954,84	954,84	0,00
P		MATERIAL DE COPIA E COZINHA	0,00	969,58	969,58	0,00
P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.034,15	5.034,15	0,00
P		MATERIAL PARA MANUT. E BENS IMOVEIS-INSTALAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	200,00	200,00	0,00
P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	3.521,85	3.521,85	0,00
P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	580,00	580,00	0,00
P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	68.743,33	68.743,33	0,00
P		SERVICOS	0,00	1.773.570,24	1.773.570,24	0,00
		DIÁRIAS	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	148.562,50	148.562,50	0,00
		SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	692.300,76	692.300,76	0,00
		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.300,76	692.300,76	0,00
		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	90,00	90,00	0,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
		ESTAGIARIOS	0,00	81.240,78	81.240,78	0,00
		LOCAÇÕES	0,00	326.895,09	326.895,09	0,00
		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	40,00	40,00	0,00
		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	26.220,00	26.220,00	0,00
		AUXILIO REPRESENTACAO	0,00	243.782,00	243.782,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	11.522,89	11.522,89	0,00
		SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	832.705,98	832.705,98	0,00
		COMUNICAÇÃO	0,00	942.705,98	942.705,98	0,00
		PUBLICIDADE	0,00	79.600,80	79.600,80	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	13.756,62	13.756,62	0,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.761,08	11.761,08	0,00
		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	120.512,15	120.512,15	0,00
		LOCAÇÕES	0,20	140.353,84	140.353,84	0,00
		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	178.951,88	178.951,88	0,00
		CONDOMICINIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	25.933,98	25.933,98	0,00
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.928,89	6.928,89	0,00
		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,CONTROLE LABORATORIAIS	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
			0,00	210,00	210,00	0,00



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (48993)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	80.143,90	80.143,90	0,00
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	9.208,01	9.208,01	0,00
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	72.111,54	72.111,54	0,00
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	88.784,67	88.784,67	0,00
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.656,82	33.656,82	0,00
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.021,80	46.021,80	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CC	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEBITIVAS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.4.2.3.1.03.99 (50523)	P		DEMAIS MULTAS INDEBITIVAS	0,00	219,28	219,28	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.149.631,51	2.149.631,51	0,00
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.1.1.2.02.99 (49057)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	2.148.951,77	2.148.951,77	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	679,74	679,74	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	114,40	114,40	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	114,40	114,40	0,00
3.5.7.1.3.06 (50898)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114,40	114,40	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	565,34	565,34	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565,34	565,34	0,00
3.5.7.2.1.06 (56926)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	565,34	565,34	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.933,59	1.933,59	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.933,59	1.933,59	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	918,11	918,11	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,11	918,11	0,00
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	918,11	918,11	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00
3.7.1.2.1.02 (49180)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00



**DO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relatório de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Subsist. C. Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.273.601,04	14.273.601,04	0,00
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MÊS/MÓDULO	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
	TAXAS	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.419.537,80	1.419.537,80	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
P	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CC	0,00	11.293.360,85	11.293.360,85	0,00
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	304.486,13	304.486,13	0,00
	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	263.164,98	263.164,98	0,00
	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	353.164,98	353.164,98	0,00
	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	353.164,98	353.164,98	0,00
P	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	337.039,80	337.039,80	0,00
P	OUTRAS RECEITAS	0,00	15.026,18	15.026,18	0,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
P	REPASSE RECEBIDO	0,00	921.244,60	921.244,60	0,00
	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
P	ESTÓQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.061,56	31.061,56	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00
P	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.901,10	223.901,10	0,00



Mascara	Subsist. C.	Subj. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.905.734,27D	52.012.138,21	40.303.132,00	34.274.740,48D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	21.520.905,81D	12.962.356,23	697.356,23	33.785.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	21.520.905,81D	12.962.356,23	697.356,23	33.785.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.520.905,81D	12.962.356,23	697.356,23	33.785.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.720.096,98	39.720.096,98	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.455.096,98	26.455.096,98	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	16.449.137,38	16.449.137,38	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	12.265.000,00	12.265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.8			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.2.01 (48563)	0		DOTAÇÃO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.789.424,92	2.789.424,92	0,00
5.2.2.1.3			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.3.06 (49577)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.384.712,46	1.384.712,46	0,00
5.2.2.1.3.08 (49578)	0		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.1.8.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	697.356,23	697.356,23	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (50066)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.005.959,58	10.005.959,58	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	444.288,48D	929.685,02	885.678,81	468.834,87D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.005.111D	101.268,07	38.475,45	83.797,73D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	18.446,46	18.446,46	0,00
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658,65D	575,03	1.582,53	1.961,12D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.446,48D	82.246,61	16.446,46	19.246,81D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.823,35D	828.416,95	847.203,36	405.036,94D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	423.601,59	423.601,59	0,00
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.780	2.799,00	0,18	3.020,68D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	423.601,69D	402.016,36	423.601,59	402.016,36D



**GROSSO**  
**RELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

de da Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		<b>CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	21.965.734,27C	193.223.736,95	295.532.743,16	34.274.740,48C
		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	PI 5.970.305,81C	24.666.012,44	36.931.012,44	37.795.005,81C
		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	21.520.905,81C	24.666.012,44	36.931.012,44	33.785.005,81C
43366		PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	13.659.712,46	13.659.712,46	0,00
73633		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.777.997,86C	10.703.315,81	13.265.340,40	6.340.022,97C
43366		PPA EXECUTADO	17.742.907,83C	302.864,17	10.005.959,58	27.445.283,24C
		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	167.215.053,95	167.215.633,95	0,00
		<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	31.362.621,76	31.362.621,76	0,00
		<b>RECEITA A REALIZAR</b>	0,00	21.813.810,88	21.813.810,88	0,00
		<b>RECEITA REALIZADA</b>	0,00	9.548.810,88	9.548.810,88	0,00
85811		Anuladas do Exercício PF	0,00	4.445.786,03	4.445.786,03	0,00
00.00.00.00.007250 (64425)		Multa e Juros s/ Anuladas do Exercício	0,00	50.131,06	50.131,06	0,00
00.00.00.00.007251 (64426)		Anuladas do Exercícios Anteriores	0,00	1.433.214,54	1.433.214,54	0,00
00.00.00.00.007252 (64427)		Multas e Juros s/ Anuladas do Exercícios Anteriores	0,00	285.184,30	285.184,30	0,00
00.00.00.00.007253 (64428)		Dívida Alvo - Pessoa Física - Principal	0,00	465.220,89	465.220,89	0,00
00.00.00.00.007254 (64429)		Multas e Juros s/ Dívida Alvo	0,00	209.629,65	209.629,65	0,00
00.00.00.00.007255 (64430)		Anuladas do Exercício PJ	0,00	30.713,95	30.713,95	0,00
00.00.00.00.007256 (64431)		Anuladas em exercícios anteriores PJ	0,00	15.067,12	15.067,12	0,00
00.00.00.00.007257 (64432)		Multas e Juros sobre inutilidade de exercícios anteriores PJ	0,00	2.023,44	2.023,44	0,00
00.00.00.00.007258 (64434)		Aplicação Fintech de Curto Prazo/CDB	0,00	31.330,15	31.330,15	0,00
00.00.00.00.007259 (64484)		Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	788.460,54	788.460,54	0,00
00.00.00.00.007260 (64555)		Expedição de Carteira	0,00	630.077,26	630.077,26	0,00
00.00.00.00.007371 (64666)		Outros Serviços Administrativos	0,00	15.826,18	15.826,18	0,00
00.00.00.00.007372 (64667)		Programa Mais Fiscalização	0,00	126.013,37	126.013,37	0,00
00.00.00.00.007507 (64702)		FUNAD	0,00	795.231,23	795.231,23	0,00
00.00.00.00.007517 (64712)		Multa	0,00	223.801,10	223.801,10	0,00
00.00.00.00.007626 (64821)			0,00	135.853,012,19	135.853,012,19	0,00
443351		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	87.932.274,88	87.932.274,88	0,00
		<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	0,00	26.786.108,72	26.786.108,72	0,00
		<b>CREDITO DISPONIVEL</b>	0,00	3.120.436,88	3.120.436,88	0,00
		<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>	0,00	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00
		<b>BLOQUEIO DE CREDITO</b>	0,00	429.436,88	429.436,88	0,00
		<b>CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	0,00	59.025.728,28	59.025.728,28	0,00
		<b>CREDITO UTILIZADO</b>	0,00	10.020.064,16	10.020.064,16	0,00
		<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	96.033,46	96.033,46	0,00
		<b>CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO</b>	0,00	9.243.770,42	9.243.770,42	0,00
		<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	9.658.934,77	9.658.934,77	0,00
		<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	0,00	9.702.975,41	9.702.975,41	0,00
		<b>EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES</b>	0,00	9.683.252,26	9.683.252,26	0,00
		<b>EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC</b>	0,00	9.620.728,80	9.620.728,80	0,00
		<b>EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAC</b>	0,00	47.920.737,51	47.920.737,51	0,00
		<b>CUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	0,00	47.920.737,51	47.920.737,51	0,00
		<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	0,00	47.920.737,51	47.920.737,51	0,00
		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	47.920.737,51	47.920.737,51	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.0.2.01.01 (48600)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.703.316,42	19.703.316,42	0,00
6.2.2.0.2.01.02 (48601)	0		EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	0,00	96.003,46	96.003,46	0,00
6.2.2.0.2.01.03 (48602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.877.847,21	18.877.847,21	0,00
6.2.2.0.2.01.04 (48603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.243.770,42	9.243.770,42	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	444.828,48C	1.342.080,56	1.366.066,77	488.834,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.005,11C	76.983,43	139.678,05	83.797,73C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.558,65C	19.588,99	18.521,46	1.551,12C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.453,99	19.453,99	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.453,99	19.453,99	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.446,46C	18.446,46	82.246,61	82.246,61C
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.446,48C	18.446,46	19.723,15	18.723,15C
6.3.1.7.2 (48605)	0		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	62.523,46	62.523,46C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.823,35C	1.265.207,13	1.246.420,72	405.006,94C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	221,76C	420.802,77	423.601,53	3.020,58C
6.3.2.2 (44386)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	420.802,77	420.802,77	0,00
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	423.801,50C	423.601,59	402.016,36	402.016,36C





**GROSSO**  
**SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relatório de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.068.713,34D	30.123.142,25	27.804.865,51	3.392.990,88D
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	840.023,32D	28.144.914,57	26.233.648,27	751.289,82D
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	840.023,32D	26.144.914,57	26.233.648,27	751.289,82D
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.456,71D	25.892.887,83	25.363.502,53	440.842,02D
		RECURSOS ORDINÁRIOS	105.877,91D	252.028,74	270.145,75	87.759,80D
		RECURSOS VINCULADOS	222.688,70D	0,00	0,00	222.688,70D
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.105.901,09	674.650,55	431.050,54D
		DÍVIDA ATIVA	0,00	1.105.901,09	674.650,55	431.050,54D
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.105.901,09	674.650,55	431.050,54D
		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS CONTROLES	228.690,02D	2.678.326,59	186.366,69	2.210.649,92D
		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.690,02D	1.863.451,73	15.886,00	2.076.455,75D
		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.690,02D	1.863.451,73	15.686,00	2.076.455,75D
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82D	15.688,90	15.686,00	878,82D
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20D	1.947.765,73	0,00	2.075.576,93D
		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	1.014.974,96	880.680,00	134.194,77D
		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	0,00	1.014.974,96	880.680,00	134.194,77D



*[Handwritten mark]*

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Exercício de 2021

Página: 15/16

Módcadid	Subsist.-C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
H			<b>CONTROLES CREDIDORES</b>	1.068.713,34C	76.633.847,77	78.978.124,51	3.382.980,08C
B.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	840.023,32C	73.527.099,30	73.438.365,60	751.289,62C
B.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	840.023,32C	73.527.099,30	73.438.365,60	751.289,62C
B.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	840.023,32C	73.527.099,30	73.438.365,60	751.289,62C
B.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.206,59C	26.638.603,00	28.483.097,67	134.248,74D
B.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.295,59C	26.638.603,00	28.483.097,67	134.248,74D
B.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PX	21.005,11C	10.053.275,01	10.115.067,62	83.797,73C
B.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.005,11C	10.019.765,00	10.020.064,16	21.274,27C
B.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	33.480,00	96.003,46	62.523,46C
B.2.1.1.3			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	787.811,62C	10.577.855,86	10.581.834,87	801.790,63C
B.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	787.811,62C	10.577.855,86	10.581.834,87	801.790,63C
B.2.1.1.3.02 (63441)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	686.382,87C	9.697.175,17	9.678.388,76	667.596,46C
B.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	111.428,75C	880.880,60	803.446,11	194.194,17C
B.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	26.257.365,44	26.257.365,44	0,00
B.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.949.701,10	1.780.751,64	431.050,54C
B.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.949.701,10	1.780.751,64	431.050,54C
B.3.2.1.2 (58140)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	431.050,54	431.050,54C
B.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	431.050,54	431.050,54C
B.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	431.050,54	431.050,54C
B.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EI	0,00	0,00	431.050,54	431.050,54C
B.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
B.3.2.4.7			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
B.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	674.850,55	674.850,55	0,00
B.9			OUTROS CONTROLES	228.690,02C	1.777.047,37	3.759.007,27	2.210.649,92C
B.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.690,02C	15.685,00	1.863.491,73	2.076.455,75C
B.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	228.690,02C	15.685,00	1.863.491,73	2.076.455,75C
B.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIE	878,82C	15.685,00	15.686,00	878,82C
B.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	878,82C	15.685,00	15.686,00	878,82C
B.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	1.847.765,73	2.075.576,93C
B.0.1.2.9.09			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	1.847.765,73	2.075.576,93C
B.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	1.761.381,37	1.885.585,54	134.194,17C
B.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	1.761.381,37	1.895.636,54	134.194,17C
B.0.5.5.1 (61223)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	880.640,69	1.014.074,86	134.194,17C




**GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relatório de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Súpl. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
612241	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	880.680,68	880.680,00	0,00
640212022			0,00	434.963.035,33	434.963.035,33	0,00
TOTAL:						

  
**JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO**  
 Contadora

  
**RODRIGO PAULO MACHADO**  
 Tesoureiro

  
**CÉSAR RIBEIRO**





**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 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021**

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta



Contas Anuais

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
<b>RECEITAS</b>	<b>12.265.000,00</b>	<b>9.547.470,08</b>	<b>1.501.068,23</b>	<b>4.218.598,15</b>
Receitas Correntes	12.265.000,00	9.547.470,08	1.501.068,23	4.218.598,15
Contribuições	9.762.125,30	6.936.971,05	0,00	2.825.154,25
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e da Forma	9.762.125,30	6.936.971,05	0,00	2.825.154,25
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.642.694,71</b>	<b>6.889.166,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.528,17</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.119.830,31</b>	<b>4.495.917,15</b>	<b>0,00</b>	<b>623.913,16</b>
Anuidades do Exercício PF	5.029.830,31	4.445.786,09	0,00	584.044,22
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	90.000,00	50.131,06	0,00	39.868,94
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.522.864,40</b>	<b>2.393.249,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.615,01</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores	3.067.183,60	1.433.214,54	0,00	1.633.969,06
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	610.109,62	285.184,30	0,00	324.925,32
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	527.514,96	465.220,89	0,00	62.294,07
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	527.514,96	465.220,89	0,00	62.294,07
Multas e Juros s/ Divida Ativa	318.056,22	209.629,66	0,00	108.426,56
Multas e Juros s/ Divida Ativa	318.056,22	209.629,66	0,00	108.426,56
<b>ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>119.430,59</b>	<b>47.804,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.626,08</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>62.541,80</b>	<b>30.713,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.827,85</b>
Anuidades do Exercício PJ	52.361,61	30.713,95	0,00	21.647,66
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	10.180,19	0,00	0,00	10.180,19
<b>ANUIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ</b>	<b>56.888,79</b>	<b>17.090,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.798,23</b>
Anuidade de exercícios anteriores PJ	38.770,62	15.067,12	0,00	23.703,50
Multas e juros sobre anuidade de exercícios anteriores PJ	18.118,17	2.023,44	0,00	16.094,73
Receita Patrimonial	97.147,38	31.330,15	0,00	65.817,23
Valores Mobiliários	97.147,38	31.330,15	0,00	65.817,23
Dividendos	97.147,38	31.330,15	0,00	65.817,23
Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	97.147,38	31.330,15	0,00	65.817,23
Receita de Serviços	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	1.434.934,91	706.748,73	9.084,85
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	431.733,33	789.230,54	357.497,21	0,00
Expedição de Carteira	260.626,67	629.878,19	349.251,52	0,00
Outros Serviços Administrativos	24.911,03	15.826,18	0,00	9.084,85
Transferências Correntes	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF</b>	<b>1.436.013,37</b>	<b>920.332,87</b>	<b>794.319,50</b>	<b>1.310.000,00</b>
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.436.013,37	920.332,87	794.319,50	1.310.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.156.013,37	820.332,87	794.319,50	1.030.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Readequação mobiliária da sede e subseções do Coren	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Programa Maie Fiscalização	126.013,37	126.013,37	0,00	0,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Aquisição de veículos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Atualização do Parque Tecnológico	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 Dezembro

Página



Títulos:	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Reforma da Sede e Subseções	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
FUNAD	0,00	794.319,50	794.319,50	0,00
Programa de Eventos Especiais	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Conv	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3º Colóquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Colóquio de Art's de MT - Conv.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas Correntes	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multas Previstas em Legislação Específica	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multas Previstas em Legislação Específica	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Multa	232.442,92	223.901,10	0,00	8.541,82
Totais:	12.265.000,00	9.547.470,08	1.501.069,23	4.218.598,15

Cuiabá, 24/02/2022

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

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 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021**

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	9.702.976,41	2.562.024,59
01.01 ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	7.036.993,19	0,00	7.036.993,19	6.148.646,20	888.346,99
0101.04 Administração	7.036.993,19	0,00	7.036.993,19	6.148.646,20	888.346,99
0101.04.122 Administração Geral	7.036.993,19	0,00	7.036.993,19	6.148.646,20	888.346,99
01.01.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	7.036.993,19	0,00	7.036.993,19	6.148.646,20	888.346,99
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	7.036.993,19	0,00	7.036.993,19	6.148.646,20	888.346,99
3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.236.731,07	0,00	2.236.731,07	2.176.373,66	60.357,41
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.745.946,98	0,00	1.745.946,98	1.741.923,61	4.023,37
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	490.784,09	0,00	490.784,09	434.449,85	56.334,24
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.736.762,12	0,00	4.736.762,12	3.928.882,04	807.889,08
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	24.982,50	23.017,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.265,44	0,00	82.265,44	48.381,18	33.884,26
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.243,41	6.756,59
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	376.176,88	0,00	376.176,88	367.010,43	9.166,45
3.3.90.37.00.00.00.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106.894,66	0,00	106.894,66	87.354,34	19.540,32
3.3.90.38.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	863.580,79	0,00	863.580,79	787.492,18	76.088,61
3.3.90.41.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.691.959,82	0,00	2.691.959,82	2.146.951,77	543.008,05
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	169.006,28	0,00	169.006,28	163.754,84	5.251,44
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.407,80	9.592,20
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	39.132,00	0,00	39.132,00	38.163,95	968,05
3.3.90.91.00.00.00.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	17.766,25	0,00	17.766,25	7.931,00	9.835,25
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	0,00	300.000,00	229.240,24	70.759,76
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.866,09	19.133,91
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	10.866,09	19.133,91
4.6.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA	33.480,00	0,00	33.480,00	32.823,41	656,59
4.6.90.71.00.00.00.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.480,00	0,00	33.480,00	32.523,41	956,59
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
0102.04 Administração	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
0102.04.122 Administração Geral	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	1.109.663,73	0,00	1.109.663,73	1.052.930,46	56.633,27
3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	853.406,51	0,00	853.406,51	838.221,35	15.185,16
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.543,47	0,00	621.543,47	619.466,57	2.076,90





**ATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Belha Sisternas

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	9.702.975,41	2.562.024,59
01.02.04.122.0002.2.002 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
0102.04 Administração	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
0102.04.122 Administração Geral	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002.2.002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	1.109.563,73	0,00	1.109.563,73	1.052.930,46	56.633,27
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	188.883,04	0,00	188.883,04	177.663,92	9.198,12
3.1.90.84.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	45.000,00	40.980,36	4.009,14
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	256.157,22	0,00	256.157,22	214.709,11	41.448,11
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	33.440,00	0,00	33.440,00	33.170,00	270,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	24.800,00	978,00	23.824,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.400,00	0,00	12.400,00	3.702,11	8.697,89
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.000,00	0,00	57.000,00	48.874,67	8.125,33
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	97.972,82	0,00	97.972,82	97.856,85	315,97
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	30.544,40	0,00	30.544,40	30.329,48	214,92
01.02.04.122.0002.2.003 Manutenção Processo Etico do Coren - MT	173.674,15	0,00	173.674,15	156.323,77	17.350,38
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	112.706,61	0,00	112.706,61	110.910,78	1.855,63
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.397,39	0,00	86.397,39	85.316,17	1.081,22
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	26.389,22	0,00	26.389,22	25.594,61	774,61
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	60.907,54	0,00	60.907,54	45.412,99	15.494,55
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.400,00	0,00	6.400,00	5.608,33	791,67
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	8.388,34	0,00	8.388,34	8.276,76	81,58
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.149,20	0,00	2.149,20	1.821,40	327,80
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	44.000,00	0,00	44.000,00	29.646,50	14.353,50
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	106.299,61	0,00	106.299,61	103.006,11	3.293,50
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.466,67	0,00	94.466,67	91.646,01	2.818,66
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	72.051,28	0,00	72.051,28	71.130,88	920,40
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	22.415,39	0,00	22.415,39	20.517,13	1.898,26
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.832,94	0,00	11.832,94	11.360,10	472,84
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.756,34	0,00	9.756,34	9.400,30	356,04
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.074,60	0,00	2.074,60	1.959,80	114,80



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Ocorridos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01.02.04.122.0002.2.005 Manutenção da Fiscalização do Coren - MT	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	9.702.975,41	2.562.024,59
01.02.04.122.0002.2.005.00000000 APLICACOES DIRETAS	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.918.006,81	0,00	3.918.006,81	3.554.329,21	363.677,60
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.221.960,19	0,00	2.221.960,19	1.947.936,82	274.023,37
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.784.562,63	0,00	1.784.562,63	1.720.587,88	63.974,75
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.399.663,56	0,00	1.399.663,56	1.347.653,50	52.010,06
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	384.899,07	0,00	384.899,07	372.934,38	11.964,69
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	427.397,56	0,00	427.397,56	227.350,94	200.046,62
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	87.022,50	112.977,50
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	83.265,44	0,00	83.265,44	25.834,08	57.431,36
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.554,00	15.446,00
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	34.800,00	0,00	34.800,00	27.582,78	7.217,22
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	67.511,52	0,00	67.511,52	65.994,78	1.516,74
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	14.820,60	0,00	14.820,60	14.382,80	437,80
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.02.04.122.0002.2.005.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.02.04.122.0002.2.006 Programa mais fiscalização	306.509,13	0,00	306.509,13	294.188,05	12.381,08
01.02.04.122.0002.2.006.00000000 APLICACOES DIRETAS	170.240,00	0,00	170.240,00	159.955,25	10.284,75
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	117.082,23	0,00	117.082,23	117.082,23	0,00
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	133.723,08	0,00	133.723,08	125.290,57	8.432,51
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	90.359,39	0,00	90.359,39	90.359,39	0,00
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	36.516,92	0,00	36.516,92	34.684,68	1.832,24
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	28.722,84	0,00	28.722,84	26.722,84	2.000,00
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	10.255,76	0,00	10.255,76	8.159,43	2.096,33
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	8.931,14	0,00	8.931,14	8.931,14	0,00
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.834,56	0,00	7.834,56	6.757,23	1.077,33
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	7.389,54	0,00	7.389,54	7.389,54	0,00
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	2.421,20	0,00	2.421,20	1.402,20	1.019,00
01.02.04.122.0002.2.006.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.541,60	0,00	1.541,60	1.541,60	0,00



**TO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferença R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.285.000,00	0,00	9.702.975,41	2.582.024,59
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04 Administração	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04.122 Administração Geral	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	0,00	450.000,00
03.04.122.0001.1.002 Atualização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções do Coren - MT	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	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
03.04.122.0001.1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT	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	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	860.000,00
03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	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	0,00	200.000,00
3.3.90.31.00.00.00.002400 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
03.04.122.0002.1.004 Reforma Imovel do Coren-MT	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.00.00.00.002400 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.04.122.0002.1.005 Aquisição de Veículos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
03.04.122.0002.1.006 Realização do Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	9.702.975,41	2.562.024,59
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04 Administração	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04.122 Administração Geral	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	0,00	860.000,00
01.03.04.122.0002.1.006 Realização do Cobrança de RTe do Estado de Mato Grosso	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.002400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	12.265.000,00	0,00	9.702.975,41	2.562.024,59
Total Geral:	12.265.000,00	0,00	9.702.975,41	2.562.024,59

Cuiabá, 24/02/2023

JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO  
Contadora



RODRIGUES PAULO MACHADO  
Tesoreroiro



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**

## **4º TRIMESTRE**

## **EXERCÍCIO 2021**





Amortização da Dívida / Financiamento (XIII)	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
<b>TOTAL COM FINANCIAMENTO (XIII) = (XI) -</b>	<b>12.265.000,00</b>	<b>12.265.000,00</b>	<b>9.702.975,41</b>	<b>9.620.728,80</b>	<b>9.218.712,44</b>	<b>2.562.024,59</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII) - XIV)</b>	<b>12.265.000,00</b>	<b>12.265.000,00</b>	<b>9.702.975,41</b>	<b>9.620.728,80</b>	<b>9.218.712,44</b>	<b>2.562.024,59</b>
Saldo do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
SPESAS 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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558,65	18.446,46	19.453,99	19.453,99	0,00	1.551,12
SPESAS 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
RECURSOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.558,65</b>	<b>18.446,46</b>	<b>19.453,99</b>	<b>19.453,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,12</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
SPESAS CORRENTES	221,76	423.601,59	420.802,77	0,00	3.020,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,34	326.302,21	326.302,39	0,00	121,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
SPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>221,76</b>	<b>423.601,59</b>	<b>420.802,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,58</b>

Assinatura, 24/02/2022.

\_\_\_\_\_  
 ITONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente

*Rodrigo Paulo Machado*  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

*Josinete Gonçalves de Araújo*  
 \_\_\_\_\_  
 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**

## **4º TRIMESTRE**

### **EXERCÍCIO 2021**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

PERÍODO (Mês): Janeiro a Dezembro  
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Reserva Orçamentária (I)	9.547.470,08	8.291.157,44	Despesas Orçamentárias (VII)
Ordinária	9.421.456,71	7.345.161,90	Ordinária
Vinculada	126.013,37	945.995,54	Vinculada
Transferências de Convênios - Outros	128.013,37	945.995,54	Transferências de Convênios - Outros
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.491.363,25	1.284.470,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
Recuperação Extraorçamentária (IV)	0,00	0,00	Programas Extraorçamentários (X)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.248,61	8.448,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
Inscrição de Restos a Pagar Processados	402.018,36	423.051,59	RP PROCESSADOS PAGOS
DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.054,17	917,91	DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
DEMÁS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	503.446,11	842.136,35	Saldo para o Exercício Seguinte (XII)
Saldo do Exercício Anterior (V)	597.993,87	787.332,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.993,87	770.148,83	BANCO C/ MOVIMENTO
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	17.183,73	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.548.827,20	10.382.960,59	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

Caixa: 2402/2022

ANTÔNIO 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**

## **4º TRIMESTRE**

### **EXERCÍCIO 2021**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.477.274,28	PASSIVO CIRCULANTE	604.746,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.322,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	328.816,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.322,33	PESSOAL A PAGAR	228.031,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	485.322,33	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.031,24
CONTA ÚNICA (F)	3.725,42	PESSOAL A PAGAR	228.031,24
BANCOS	3.725,42	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.031,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	482.196,91	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	228.031,24
POUPANÇA (F)	482.196,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78
POUPANÇA	482.196,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER DIFER. - UNIÃO	61.606,91
CLIENTES	3.901.876,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.606,91
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.901.876,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.606,91
FATURAS DUPLICATAS A RECEBER (F)	228.874,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	61.606,91
CRÉDITOS A RECEBER REF. ANUIDADES - EXERC. ATUAL	3.675.002,21	FGTS	30.085,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,82	FGTS (F)	30.085,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO	3.082,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	378,14	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	3.082,08
SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69
SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON.	137.382,69
SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	239,49	FORNecedores NACIONAIS	137.382,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.382,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	137.382,69
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	137.382,69
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.467,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.467,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.453,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.467,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFISS - UNI.	4.453,77
(F) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12	PIS/PASEP A RECOLHER	4.453,77
(F) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.453,77
(F) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70
ESTOQUES	86.419,77	VALORES RESTITUIVEIS	134.093,70
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.419,77	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.400,66
MATERIAL DE CONSUMO (F)	86.419,77	CONSIGNAÇÕES	131.641,99
MATERIAL DE CONSUMO	79.113,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.832,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F)	79.113,59	INSS	31.832,18
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (F)	2.241,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	97.951,69
MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	138,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.951,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.927,72	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	788,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.756.917,04	ISS	139,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.468.154,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	139,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.301.826,37	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	950,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.301.826,37	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.758,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	2.301.826,37	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	1.612,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.164.328,09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFISS	146,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.164.328,09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFISS	693,02
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS /	8.164.328,09	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFISS	693,02
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	693,02
		IN-SRF	80,77



**ROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

1 - Balanço Patrimonial  
 razão Direta

Bem Sismatras  
 Exercício 2021  
 Período: Janeiro a Dezembro  
 Página: 2

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	8.162.300,83	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,25
IMPLANTAMENTOS	7.775,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66
IMPLANTAMENTOS PERMANENTES	7.775,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	52.647,66
IMPLANTAMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66
LIZADO	-4.282.896,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER DFSS - UNIÃO	60.647,66
IMOVEIS	1.390.892,68	INSS A PAGAR	59.847,66
IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.390.892,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.647,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.651,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.764,70	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>984.393,84</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOMIÁRIOS	40.132,86	RESULTADOS ACUMULADOS	18.569.697,48
MEIOS DE INFORMÁTICA (P)	156.523,49	RESULTADO DO EXERCÍCIO	972.417,34
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.597.280,14
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.569.697,48</b>
IMOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,78		
IMOVEIS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.989,18		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	116.252,28		
MOBILIÁRIO EM GERAL	47.432,19		
UTENSÍLIOS EM GERAL	3.019,04		
MATERIALS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	587.480,00		
VEÍCULOS (P)	587.480,00		
VEÍCULOS EM GERAL	49,90		
ARMAMENTOS (P)	20.122,60		
ARMAS E BENS MÓVEIS	20.122,60		
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.883.084,00		
IMOVEIS	2.883.084,00		
IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.879.000,00		
BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00		
EDIFÍCIOS	2.497,00		
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00		
INSTALAÇÕES (P)	19.234.091,32	<b>TOTAL</b>	<b>19.234.091,32</b>
<b>BANQUEIRO</b>	<b>498.829,83</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>622.928,37</b>
<b>MANENTE</b>	<b>18.745.461,89</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>62.739,74</b>
<b>TRIMONIAL</b>			<b>18.548.423,21</b>



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
--------------	----------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

TOTAL		TOTAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORÇINÁRIA		-227.250,89	
VINCULADA		92.952,16	
0024 - Transferências de Convênios - Outros		92.952,15	
<b>TOTAL</b>		<b>-134.298,74</b>	

Cuiabá - 24/02/2022

*[Assinatura]*  
ANTÔNIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

*[Assinatura]*  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Técnicos

*[Assinatura]*  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Anexo 1.4 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Exercício 2022  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página

ATIVO	EXERCÍCIO 2022		PASSIVO	EXERCÍCIO 2022	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.477.274,28</b>	<b>4.664.540,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>804.746,18</b>	<b>535.767,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,33	507.953,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	328.816,02	321.283,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.076,86	3.863.199,31	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69	97.399,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,32	9.717,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77	5.805,41
ESTOQUES	86.419,77	90.030,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70	111.328,28
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.758.817,04</b>	<b>13.563.154,19</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>59.647,86</b>	<b>34.647,86</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.466.194,46	9.269.357,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.647,86	34.647,86
INVESTIMENTOS	7.776,00	7.776,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>664.393,94</b>	<b>630.814,78</b>
IMOBILIZADO	4.282.886,69	4.272.020,59	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.234.091,32</b>	<b>18.227.694,92</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>19.569.097,48</b>	<b>17.597.280,14</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>488.829,63</b>	<b>577.363,33</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>972.417,34</b>	<b>1.820.868,55</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.745.461,69</b>	<b>17.650.331,59</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.597.280,14</b>	<b>15.776.413,59</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>16.745.461,69</b>	<b>17.650.331,59</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.569.697,48</b>	<b>17.597.280,14</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.234.091,32</b>	<b>18.227.694,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>622.920,37</b>	<b>586.186,74</b>
				<b>82.739,74</b>	<b>95.263,15</b>
				<b>18.548.423,21</b>	<b>17.576.275,03</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO ANTERIOR
	EXERCÍCIO ATUAL	TOTAL	
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
ORDINÁRIA	-227.250,89	-71.746,68	
VINCULADA	92.952,15	92.952,15	
0024 - Transferências de Convênios - Outros	92.952,15	92.952,15	
<b>TOTAL</b>	<b>-134.288,74</b>	<b>21.206,59</b>	

Cuiabá, 24/02/2022

ANTÔNIO OESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Confessora





**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 –  
4º TRIMESTRE  
EXERCÍCIO 2021**



**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.316.240,97	10.030.114,34
TAXAS	1.419.108,73	533.396,13
CONTRIBUIÇÕES	1.419.108,73	533.396,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.690.506,56	8.431.207,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.690.506,56	8.431.207,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.330,15	25.928,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.330,15	25.928,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	920.332,87	945.998,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	920.332,87	945.998,14
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.061,56	93.583,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.061,56	93.583,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	223.901,10	0,00
	223.901,10	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	9.696.968,81	8.829.368,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.576.157,26	5.433.733,28
ENCARGOS PATRONAIS	4.483.609,85	4.339.979,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.092.547,41	1.093.753,76
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.384,43	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.384,43	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.873.662,54	1.557.421,40
SERVICIOS	104.545,33	139.153,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.769.117,21	1.418.267,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	219,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.148.631,51	1.831.022,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.148.951,77	1.830.973,22
TRIBUTÁRIAS	679,74	49,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.933,59	7.132,69
CONTRIBUIÇÕES	1.933,59	6.594,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	538,23
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	58,50
	0,00	58,50
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>619.252,36</b>	<b>1.200.746,15</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	10.866,09	148.987,00
Desincorporação de passivo	32.523,41	34.384,51
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Curitiba, 24/02/2022

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
residente

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



# **8. PARECER DA CONTROLADORIA DA AUTARQUIA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 4º 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 04/2021 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 26,33% de Ativo Circulante; 73,67% de Ativo Não Circulante; e 3,27% de Passivo Circulante, e 0,34% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 96,39%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	19.234.091,32	PASSIVO	19.234.091,32
ATIVO CIRCULANTE	4.477.274,28	PASSIVO CIRCULANTE	604.746,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.756.817,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.569.697,48

3. O Ativo Circulante apresentou no quarto trimestre de 2021, uma variação negativa de R\$ 184.266,46 em comparação com o quarto trimestre de 2020, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ 82.072,54 em relação ao mesmo período, 4º Trimestre de 2020.

ATIVO EM	4º TRIM 2020	4º TRIM 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.664.540,74	4.477.274,28	(184.266,46)	(4,02%)
DISPONIBILIDADES	567.994,87	485.922,33	(82.072,54)	(14,45%)

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 8,80% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 10.866,09 o que corresponde a um aumento de 0,25 % no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	4º TRIM 2020	4º TRIM 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	13.563.154,19	14.756.817,04	1.193.662,85	(8,80%)
BENS MÓVEIS	4.272.020,59	4.282.886,68	10.866,09	0,25%

*Assinatura manuscrita 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\$ 972.417,34.

PASSIVO EM	4º TRIM 2020	4º TRIM 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	17.597.280,14	18.569.697,48	972.417,34	5,53%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no quarto trimestre de 2021 um déficit financeiro de R\$ 134.298,74 No mesmo período de 2020 esse houve superávit de R\$ 21.206,59.

RESULTADO EM	4º TRIM 2020	4º TRIM 2021
ATIVO FINANCEIRO	577.464,44	488.629,63
PASSIVO FINANCEIRO	556.156,74	622.928,37
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	21.206,59	(134.298,74)

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

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	7,40	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	0,80	MAIOR QUE 1
GERAL	22,49	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 para liquidez corrente e liquidez geral, com risco para honrar seus compromissos Imediatos.
- 8.1. 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

*Assinatura manuscrita*



## 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

total é 3,45%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 3,58%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	664.393,84
ATIVO TOTAL	19.234.091,32
ÍNDICE APURADO	3,45%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	664.393,84
PAT. LÍQUIDO	18.569.697,48
ÍNDICE APURADO	3,58%

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 quarto trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 485.922,33. Desta forma podemos identificar que a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até quarto trimestre foi de R\$ 9.547.470,08 e a despesa corrente empenhada de R\$ 9.659.585,91 igual a R\$ (112.115,83)

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	9.547.470,08	ORÇAMENTÁRIA	9.702.975,41
CORRENTE	9.547.470,08	CORRENTE	9.659.585,91
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.431.363,25	EXTRA-ORÇAMENT	1.357.929,46
(A) SALDO EXERC. ANT	567.993,87	(B) SALDO EXERC. SEG.	485.922,33
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	82.071,54		

### 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 13,16% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2020	ANUAL 2021	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	11.686.905,81	12.265.000,00	578.094,19	4,95
Arrecadação	4º TRIM 2020	4º TRIM 2021	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	8.291.157,44	9.547.470,08	1.256.312,64	13,16

*Assinatura manuscrita: Ana Eggen*



## 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

11. No Quarto trimestre de 2021, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 155.505,33. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	12.265.000,00	9.547.470,08	(2.717.529,92)	CORRENTE	11.161.520,00	9.659.585,91	(1.501.934,09)
CAPITAL				CAPITAL	1.103.480,00	43.389,50	(1.060.090,50)
DÉFICIT		(155.505,33)		SUPERAVIT			
TOTAL	12.265.000,00	9.547.470,08	(5.102.665,35)	TOTAL	12.265.000,00	9.702.975,41	(2.562.024,59)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2021, 77,84% foram arrecadados até o quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 70,94%. Portanto, analisando a meta alcançada no quarto trimestre de 2021; a arrecadação no mesmo do período de 2021 apresentou uma aumento de 6,90% em relação ao mesmo período de 2020.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2021	12.265.000,00	9.547.470,08	77,84%
2020	11.686.905,81	8.291.157,44	70,94%
		%	6,90%

13. Em relação à execução das despesas correntes, foram empenhadas 86,54% do orçamento fixado para 2021, o que correspondeu um aumento de 7,13% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTES	FIXAÇÃO	4º TRIM	%
2021	11.161.520,00	9.659.585,91	86,54%
2020	11.046.905,81	8.772.103,09	79,41%
		%	7,13%

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;*

*Ass. [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

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	6.262.120,53
Receitas de Serviços	1.434.934,91
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	223.901,10
Receita Dívida Ativa	674,850,55
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>8.595.807,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>2.148.951,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA</b>	<b>2.148.951,77</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>

### 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%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>5.434.472,46</b>	<b>44,31%</b>

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 54,19% 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”.

*Assinatura manuscrita 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

Realizado de 2021		
Receita Corrente Líquida	9.547.470,08	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.773.735,04	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.173.788,30	54,19%

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 10.316.240,97 sendo composta por aproximadamente 74,55% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 9.696.988,61 conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>10.316.240,97</b>	<b>100%</b>
TAXAS	1.419.108,73	13,76%
CONTRIBUIÇÕES	7.690.506,56	74,55%
VPA FINANCEIRAS	31.330,15	0,30%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	620.332,87	6,01%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	223.901,10	2,17%

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>9.696.988,61</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	5.576.157,26	57,50%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.384,43	1,71%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.873.662,54	19,32%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.149.631,51	22,17%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRIBUTÁRIAS	1.933,59	0,02%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>(619.252,36)</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ 619.252,36

**CONCLUSÃO**

*Eno F. [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

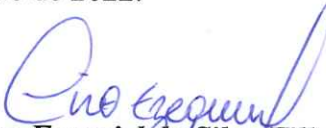


19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou no quarto trimestre de 2021, uma variação negativa de R\$ 184.266,46 em comparação com o quarto trimestre de 2020, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ 82.072,54 em relação ao mesmo período, 4º Trimestre de 2020.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 8,80% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 10.866,09 o que corresponde a um aumento de 0,25 % no subgrupo Bens Móveis
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 972.417,34
- d) Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento para liquidez corrente e liquidez geral, mas para liquidez imediata apresentou risco de indevidamento.
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2021; 77,84% foram arrecadados até o quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 70,94%. Portanto, a arrecadação até o quarto trimestre de 2021 apresentou uma aumento de 6,90% em relação ao mesmo período de 2020. Em relação à execução das despesas, foram empenhadas 86,54% das despesas correntes fixadas para 2021, o que correspondeu um aumento de 7,13% em relação ao mesmo período do exercício anterior;
- f) 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 54,19% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referencia coma dos os onze meses anteriores
- g) O conselho apresentou no quarto trimestre de 2021, um déficit orçamentário de R\$ 155.505,33;
- c) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 10.316.240,97 sendo composta por aproximadamente 74,55% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 9.696.988,61 apresentando um resultado patrimonial deficitário do período de R\$ 619.252,36.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2022.

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