

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 01/2022 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2022.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 28,14% de Ativo Circulante; 71,86% de Ativo Não Circulante; e 2,51% de Passivo Circulante, e 0,31% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 96,51%.

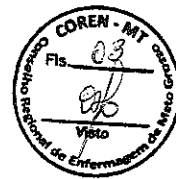
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	19.375.854,54	PASSIVO	19.375.854,54
ATIVO CIRCULANTE	5.452.895,78	PASSIVO CIRCULANTE	486.730,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.922.958,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.699.692,99

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de (R\$ 115.926,70) em comparação com o primeiro trimestre de 2022, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ 24.550,82 em relação ao mesmo período de 2021.

ATIVO EM	1º TRIM 2021	1º TRIM 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	5.568.822,48	5.452.895,78	(115.926,70)	(2,08%)
DISPONIBILIDADES	1.473.199,43	1.448.648,58	(24.550,85)	(1,67%)

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 18,46% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 12.790,00 o que corresponde a um aumento de 0,30 % no subgrupo Bens Móveis.





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

ATIVO EM	1º TRIM 2021	1º TRIM 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	13.410.348,48	13.922.958,76	512.610,28	18,46
BENS MÓVEIS	4.272,020,59	4.282.886,68	10.866,09	0,30

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 242.417,20.

PASSIVO EM	1º TRIM 2021	1º TRIM 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	18.457.275,79	18.699.692,99	242.417,20	1,31

6. O Balanço Patrimonial apresentou no primeiro trimestre de 2022 um Déficit financeiro de R\$ 220.208,50. No mesmo período de 2021 esse Déficit foi de R\$ 39.453,17.

RESULTADO EM	1º TRIM 2021	1º TRIM 2022
ATIVO FINANCEIRO	1.476.316,73	1.451.015,88
PASSIVO FINANCEIRO	1.515.769,60	1.671.224,38
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	(39.453,17)	(220.208,50)

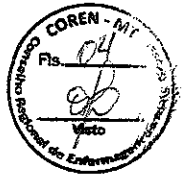
7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no primeiro trimestre de 2022 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	11,20	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	2,98	MAIOR QUE 1
GERAL	27,61	MAIOR QUE 1

Obs: Memória de Cálculo:

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





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. Analisando o endividamento total do Coren-MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 2,82%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 2,92%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	546.377,68
ATIVO TOTAL	19.375.854,54
ÍNDICE APURADO	2,82

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	546.377,68
PAT. LÍQUIDO	18.699.692,99
ÍNDICE APURADO	2,92

Indicador Desajustado < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 485.922,33 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.448.648,58 representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 1.247.254,66. Desta forma podemos identificar que a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até primeiro trimestre foi de R\$ 3.608.705,83 e a despesa corrente empenhada de R\$ 3.648.675,10; igual a R\$ -39.969,27

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.058.182,91	ORÇAMENTÁRIA	4.081.569,28
CORRENTE	4.058.182,91	CORRENTE	4.081.569,28
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.750.645,73	EXTRA-ORÇAMENT	764.533,18
(A) SALDO EXERC. ANT	485.922,33	(B) SALDO EXERC. SEG.	1.448.648,58
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	962.726,25		



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente de 0,52% a menos do que o previsto para 2021. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2022 aumentou em 12,57% o do mesmo período no exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2021	ANUAL 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	12.265.000,00	12.201.000,00	(64.000,00)	(0,52)
Arrecadação	1º TRIM 2021	1º TRIM 2022	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	3.547.668,48	4.058.182,98	510.514,50	12,57

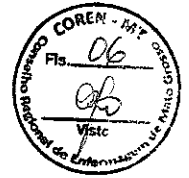
11. No primeiro trimestre de 2022, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 23.386,30. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	12.201.000,00	4.058.182,98	(8.142.817,02)	CORRENTE	11.951.544,22	4.049.289,28	7.453.227,71
CAPITAL				CAPITAL	249.455,78	32.280,00	585.003,00
DÉFICIT		(23.386,30)		SUPERAVIT			
TOTAL	12.201.000,00	4.081.569,28	(8.142.817,02)	TOTAL	12.201.000,00	4.081.569,28	(8.142817,02)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2022, 33,26% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 28,93%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2021, a arrecadação do período de 2022 apresentou um aumento de 4,33%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2022	12.201.000,00	4.058.182,98	33,26%
2021	12.265.000,00	3.547.668,48	28,93%
		%	4,33%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 33,88% das despesas correntes fixadas para 2022, o que correspondeu um aumento de 11,39% em relação ao mesmo período do exercício anterior.



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

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2022	11.951.544,22	4.049.289,28	33,88%
2021	11.161.520,00	2.521.079,48	22,59%
		%	11,39.%

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

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
Receitas de Contribuições	3.435.972,73
Receitas de Serviços	407.563,67
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	46.602,47
Receita Dívida Ativa	149.598,31
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.039.737,18
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.009.934,26
TRANSFERÊNCIA FIXADA	970.930,03
DIFERENÇA	39.004,23

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 39.004,23 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos.



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



LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 5.628.710,68 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 43,13% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida	12.201.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.100.500,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.628.710,68	46,13%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 55,31% da Receita Corrente Líquida dentro do exercício até Março de 2022.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Realizado de Abril/2021 até Março/2022		
Receita Corrente Líquida	10.057.984,58	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	5.028.992,29	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.562.641,06	55,31%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.211.077,00 sendo composta por aproximadamente 80,96% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.094.3229,19 conforme tabela abaixo.





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

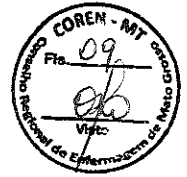
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.211.077,00	100%
TAXAS	404.382,84	12,59%
CONTRIBUIÇÕES	2.741.645,89	85,38%
VPA FINANCEIRAS	18.445,80	0,57%
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	46.602,47	1,45%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.094.329,19	100%
PESSOAL E ENCARGOS	1.760.138,26	42,81%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.176,22	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.865,80	17,75%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	971.148,91	
RESULTADO PATRIMONIAL		116.747,81

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 116.747,81

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de (R\$ 115.926,70) em comparação com o primeiro trimestre de 2022, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ 24.550,82 em relação ao mesmo período de 2021.
- O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 18,46% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 12.790,00 o que corresponde a um aumento de 0,30 % no subgrupo Bens Móveis.
- O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 242.417,20



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

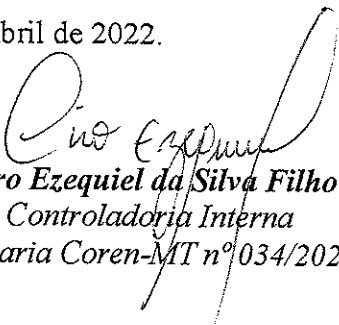
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

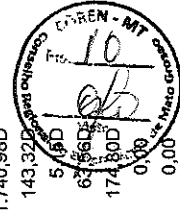
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2022 33,26% foram arrecadados até o primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 28,93%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2021, a arrecadação do mesmo período de 2022 apresentou um aumento de 4,33%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 33,88% das despesas correntes fixadas para 2022, o que correspondeu a um aumento de 11,39% em relação ao mesmo período do exercício anterior;
- g) A despesa de pessoal executada no exercício 2022, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se acima dos limites estipulados, correspondendo a 55,31% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no primeiro trimestre de 2022, um déficit orçamentário de R\$ 23.366,30;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.211.077,00 sendo composta por aproximadamente 85,38% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.094.329,19 apresentando um resultado patrimonial do período de R\$ 116.747,81.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 29 de Abril de 2022.


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





CONTO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

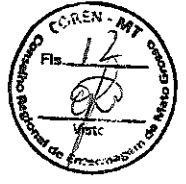
	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO	19.234.091,32D	10.913.497,82	10.771.734,60	19.375.854,54D
			ATIVO CIRCULANTE	4.477.274,28D	10.913.497,82	9.937.876,32	5.452.895,78D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,33D	10.899.062,57	9.936.336,32	1.448.648,58D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,33D	10.899.062,57	9.936.336,32	1.448.648,58D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAD	485.922,33D	10.899.062,57	9.936.336,32	1.448.648,58D
			CONTA ÚNICA (F)	3.725,42D	4.229.105,32	4.232.830,74	0,00
			BANCOS	3.725,42D	4.229.105,32	4.232.830,74	0,00
			BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	3.725,42D	4.229.105,32	4.232.830,74	0,00
			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	4.039.737,18	4.039.737,18	0,00
			BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	509,13	509,13	0,00
			BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	4.039.228,05	4.039.228,05	0,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	482.196,91D	2.630.220,07	1.663.768,40	1.448.648,58D
			POUPANÇA (F)	482.196,91D	2.630.220,07	1.663.768,40	1.448.648,58D
			POUPANÇA	482.196,91D	2.630.220,07	1.663.768,40	1.448.648,58D
			BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	443.491,55D	2.629.484,46	1.663.535,20	1.409.440,81D
			BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	125,94D	2,31	128,25	0,00
			BB - Quadrix - Aplicacao	38.476,57D	731,20	0,00	39.207,77D
			BB - Conta Concurso - Aplicacao	102,85D	1,88	104,73	0,00C
			BB - Funad - Aplicacao	0,00	0,22	0,22	0,00
			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
			CLIENTES	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.901.876,86D	0,00	0,00	3.901.876,86D
			CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERCATUAL	226.874,65D	0,00	0,00	226.874,65D
			CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERCATUAL	3.675.002,21D	0,00	0,00	3.675.002,21D
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,32D	1.600,00	1.540,00	3.115,32D
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14D	1.600,00	1.200,00	778,14D
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14D	1.600,00	1.200,00	778,14D
			SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14D	1.600,00	1.200,00	778,14D
			SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	378,14D	1.600,00	1.200,00	778,14D
			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.467,81D	0,00	0,00	2.127,81D
			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.467,81D	0,00	0,00	2.127,81D
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.467,81D	0,00	0,00	2.127,81D
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.467,81D	0,00	0,00	2.127,81D
			Kenner Higo Arruda	1.740,98D	0,00	0,00	1.740,98D
			Receita Federal	143,32D	0,00	0,00	143,32D
			Avail Terezinha de Freitas Malaquias	5,15D	0,00	0,00	5,15D
			Rodrigo Paulo Machado	63,56D	0,00	0,00	63,56D
			Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	174,80D	0,00	0,00	174,80D
			Cintia Ribeiro de Paula	180,00D	0,00	180,00	0,00
			Oldeniza da Silva Porciano	160,00D	0,00	160,00	0,00

RELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
.99	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
			(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
			ESTOQUES	86.419,77D	12.835,25	0,00	99.255,02D
			ALMOXARIFADO	86.419,77D	12.835,25	0,00	99.255,02D
			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.419,77D	12.835,25	0,00	99.255,02D
			MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.113,59D	58,30	0,00	79.171,89D
			MATERIAL DE CONSUMO	79.113,59D	58,30	0,00	79.171,89D
.01	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.241,96D	2.067,65	0,00	4.309,61D
.02	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	136,50D	0,00	0,00	136,50D
.05	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.927,72D	10.709,30	0,00	15.637,02D
.07	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.756,817,04D	0,00	833.858,28	13.922.958,76D
			MATERIAIS HOSPITALARES (P)	10.466,154,46D	0,00	833.858,28	9.632.296,18D
			MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.301,826,37D	0,00	149.598,31	2.152.228,06D
			MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.301,826,37D	0,00	149.598,31	2.152.228,06D
			MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.301,826,37D	0,00	149.598,31	2.152.228,06D
			MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.301,826,37D	0,00	149.598,31	2.152.228,06D
			MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.301,826,37D	0,00	149.598,31	2.152.228,06D
.05	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	8.164,328,09D	0,00	684.259,97	7.480.068,12D
.05	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	8.164,328,09D	0,00	684.259,97	7.480.068,12D
.05	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	8.164,328,09D	0,00	684.259,97	7.480.068,12D
.04	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
.04.07	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
.04.07	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	8.162.300,63D	0,00	684.259,97	7.478.040,66D
.04.99	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	8.162.300,63D	0,00	684.259,97	7.478.040,66D
.04.99	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
.06	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
.06	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
.06	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
.06.00	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	4.282.886,68D	0,00	0,00	4.282.886,68D
.06.00	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.398.892,68D	0,00	0,00	1.398.892,68D
.06.00	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.398.892,68D	0,00	0,00	1.398.892,68D
.01	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
.01.02	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
.01.06	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
.01.20	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
.02	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	155.523,49D	0,00	0,00	155.523,49D
.02.01	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
.02.02	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
.03	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	194.136,79D	0,00	0,00	194.136,79D
.03.01	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
.03.02	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
.03.03	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	116.252,28D	0,00	0,00	116.252,28D
.03.04	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D
.04	P	P	MATERIAIS HOSPITALARES (P)	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D



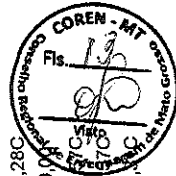


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Relatório de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Subsist. C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
	P	P	VEÍCULOS (P)	587.490,00D	0,00	0,00	587.490,00D
	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00D	0,00	0,00	587.490,00D
	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	0,00	49,90D
	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.122,60D	0,00	0,00	20.122,60D
	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.122,60D	0,00	0,00	20.122,60D
	P	P	BENS IMÓVEIS	2.883.994,00D	0,00	0,00	2.883.994,00D
	P	P	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00D	0,00	0,00	2.883.994,00D
	P	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
	P	P	EDIFÍCIOS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
	P	P	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D

CONTO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Estado de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.234.091,32C	6.925.000,71	6.936.768,42	19.245.859,03C
		PASSIVO CIRCULANTE	604.746,18C	3.417.430,11	3.429.197,82	616.513,89C
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	328.816,02C	1.552.593,19	1.650.396,71	426.619,54C
		PESSOAL A PAGAR	228.031,24C	1.163.454,08	1.246.076,12	310.653,28C
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.031,24C	1.163.454,08	1.246.076,12	310.653,28C
		PESSOAL A PAGAR	228.031,24C	1.163.454,08	1.246.076,12	310.653,28C
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.031,24C	1.090.346,04	1.172.968,08	310.653,28C
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	862.314,80	1.172.968,08	310.653,28C
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.031,24C	228.031,24	0,00	0,00
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.715,20	5.715,20	0,00
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	5.715,20	5.715,20	0,00
		FÉRIAS	0,00	67.392,84	67.392,84	0,00
		FÉRIAS (F)	0,00	67.392,84	67.392,84	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78C	389.139,11	404.320,59	115.966,26C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	100.784,78C	389.139,11	404.320,59	115.966,26C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.606,91C	245.816,88	295.546,62	111.336,65C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.606,91C	237.407,76	263.266,62	87.465,77C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	175.800,85	263.266,62	87.465,77C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	61.606,91C	61.606,91	0,00	0,00
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	8.409,12	32.280,00	23.870,88C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	8.409,12	32.280,00	23.870,88C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.409,12	32.280,00	23.870,88C
		FGTS	36.085,79C	111.042,23	108.773,97	33.817,53C
		FGTS (F)	36.085,79C	111.042,23	108.773,97	33.817,53C
		FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.085,79C	35.964,63	0,00	121,16C
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (3.092,08C	32.280,00	0,00	29.187,92D
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (3.092,08C	32.280,00	0,00	29.187,92D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,08C	32.280,00	0,00	29.187,92D
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69C	566.789,47	506.574,28	77.167,50C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.382,69C	566.789,47	506.574,28	77.167,50C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	137.382,69C	566.789,47	506.574,28	77.167,50C
		FORNECEDORES NACIONAIS	137.382,69C	566.789,47	506.574,28	77.167,50C
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.382,69C	440.190,29	487.030,93	46.840,64C
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	440.190,29	487.030,93	46.840,64C
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	137.382,69C	126.599,18	19.543,35	30.326,86C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77C	12.299,00	11.616,51	3.771,28C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.453,77C	12.299,00	11.616,51	3.771,28C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	4.453,77C	12.299,00	11.616,51	3.771,28C
		PIS/PASEP A RECOLHER	4.453,77C	12.299,00	11.616,51	3.771,28C
		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.453,77C	12.299,00	11.616,51	3.771,28C
		PIS/PASEP A RECOLHER (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.453,77C	4.453,77	0,00	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70C	1.285.748,45	1.260.610,32	108.955,70C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	134.093,70C	307.877,45	282.739,32	108.955,70C
		CONSIGNAÇÕES	132.195,44C	307.877,45	282.739,32	107.057,10C



GROSSO

MUNICÍPIO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
.01.02.01 (71969)	P	F	INSS	31.832,18C	0,00	0,00	31.832,18C
.01.03 (56270)	P	F	IRRF	0,00	206.773,55	178.284,93	28.488,62D
.01.04.01 (71970)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.951,69C	0,00	0,00	97.951,69C
.01.06 (71971)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
.01.11	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	602,25C	83.267,05	84.253,78	1.588,98C
.01.11.01 (71952)	P	F	INSS - RGPS	602,25C	83.267,05	84.253,78	1.588,98C
.01.13 (71965)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	950,00C	3.384,26	3.651,39	1.217,13C
.01.99 (71964)	P	F	IN-SRF	90,77C	14.452,59	16.549,22	2.187,40C
.04	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
.01	P	F	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
.01.08 (67153)	P	F	CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
.02	P	F	ISS (F)	0,00	977.871,00	977.871,00	0,00
.02.00.01	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	977.871,00	977.871,00	0,00
.03	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00
.03.00.01	P	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00
.13	P	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	1.275,97	1.275,97	0,00
.13.00.01	P	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.275,97	1.275,97	0,00
	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	970.930,03	970.930,03	0,00
	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	970.930,03	970.930,03	0,00
	P	F	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
	P	F	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
	P	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
	P	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
	P	F	INSS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
	P	F	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.569.697,48C	3.507.570,60	3.507.570,60	18.569.697,48C
	P	F	RESULTADOS ACUMULADOS	18.569.697,48C	3.507.570,60	3.507.570,60	18.569.697,48C
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	18.569.697,48C	3.507.570,60	3.507.570,60	18.569.697,48C
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.518.645,43C	2.239.993,97	2.239.993,97	21.518.645,43C
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.239.993,97C	0,00	0,00	2.239.993,97C
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.278.651,46C	0,00	2.239.993,97	21.518.645,43C
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.113.593,98D	1.228.618,90	1.228.618,90	2.113.593,98D
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.228.618,90D	0,00	0,00	1.228.618,90D
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.975,08D	1.228.618,90	1.228.618,90	2.113.593,98D
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	835.353,97D	38.957,73	38.957,73	835.353,97D
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	38.957,73D	0,00	38.957,73	835.353,97D
	P	F	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	796.396,24D	38.957,73	0,00	835.353,97D



CONTO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Conta	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.100.791,31	6.462,12	3.094.329,19D
			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.766.600,38	6.462,12	1.760.138,26D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.382.943,28	282,55	1.382.660,73D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	50.035,02	0,00	50.035,02D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	50.035,02	0,00	50.035,02D
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.035,02	0,00	50.035,02D
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.035,02	0,00	50.035,02D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.332.908,26	282,55	1.332.625,71D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	1.332.908,26	282,55	1.332.625,71D
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.189.864,88	282,55	1.189.582,33D
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.013.995,72	282,55	1.013.713,17D
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.363,20	0,00	4.363,20D
			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	44.815,90	0,00	44.815,90D
			GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	53.582,02	0,00	53.582,02D
			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	48.554,53	0,00	48.554,53D
			13. SALÁRIO	0,00	5.715,20	0,00	5.715,20D
			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.653,47	0,00	2.653,47D
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.184,84	0,00	16.184,84D
			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	143.043,38	0,00	143.043,38D
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	119.697,98	0,00	119.697,98D
			AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.345,40	0,00	23.345,40D
			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	383.657,10	6.179,57	377.477,53D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	274.883,13	0,00	274.883,13D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.266,62	0,00	263.266,62D
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	263.266,62	0,00	263.266,62D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	11.616,51	0,00	11.616,51D
			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.616,51	0,00	11.616,51D
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	108.773,97	6.179,57	102.594,40D
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.773,97	6.179,57	102.594,40D
			FGTS	0,00	108.773,97	6.179,57	102.594,40D
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.176,22	0,00	6.176,22D
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.176,22	0,00	6.176,22D
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	6.176,22	0,00	6.176,22D
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.176,22	0,00	6.176,22D
			SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.176,22	0,00	6.176,22D
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	356.865,80	0,00	356.865,80D
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.458,88	0,00	2.458,88D
			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.458,88	0,00	2.458,88D
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.458,88	0,00	2.458,88D
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	594,85	0,00	594,85D
			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	480,00	0,00	480,00D
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	260,00	0,00	260,00D
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	724,03	0,00	724,03D
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	400,00	0,00	400,00D



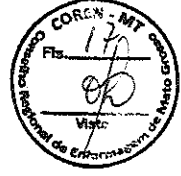


DO GROSSO
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

ete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			SERVICOS	0,00	354.406,92	0,00	354.406,92D
			DIÁRIAS	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00D
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00D
	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00D
			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	145.917,60	0,00	145.917,60D
			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.917,60	0,00	145.917,60D
	P		ESTAGIARIOS	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00D
	P		LOCAÇÕES	0,00	86.782,61	0,00	86.782,61D
	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	41.144,50	0,00	41.144,50D
	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.025,49	0,00	1.025,49D
			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	202.824,32	0,00	202.824,32D
			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.824,32	0,00	202.824,32D
	P		COMUNICAÇÃO	0,00	15.902,76	0,00	15.902,76D
	P		SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	4.901,38	0,00	4.901,38D
	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	19.233,98	0,00	19.233,98D
	P		LOCAÇÕES	0,00	28.788,48	0,00	28.788,48D
	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	31.021,57	0,00	31.021,57D
	P		CONDOMINIOS	0,00	5.620,51	0,00	5.620,51D
	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	336,00	0,00	336,00D
	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	32.065,39	0,00	32.065,39D
	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.482,76	0,00	33.482,76D
	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.857,75	0,00	3.857,75D
	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.124,97	0,00	13.124,97D
	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.888,77	0,00	6.888,77D
			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	971.148,91	0,00	971.148,91D
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	970.930,03	0,00	970.930,03D
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	970.930,03	0,00	970.930,03D
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	970.930,03	0,00	970.930,03D
	P		COTA CONCEDIDA	0,00	970.930,03	0,00	970.930,03D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	218,88	0,00	218,88D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	218,88	0,00	218,88D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	218,88	0,00	218,88D
	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218,88	0,00	218,88D

2
2.01 (60675)
1
1.06 (56926)



DO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.224.324,70	3.224.324,70C
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	404.382,84	404.382,84C
			TAXAS	0,00	0,00	404.382,84	404.382,84C
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	404.382,84	404.382,84C
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	404.382,84	404.382,84C
	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	404.382,84	404.382,84C
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.741.645,89	2.741.645,89C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.741.645,89	2.741.645,89C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.741.645,89	2.741.645,89C
	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	0,00	0,00	2.741.645,89	2.741.645,89C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.693,50	31.693,50C
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	13.247,70	13.247,70C
			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	13.247,70	13.247,70C
			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	13.247,70	13.247,70C
	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.066,87	10.066,87C
	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.180,83	3.180,83C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.445,80	18.445,80C
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.445,80	18.445,80C
	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.445,80	18.445,80C
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	46.602,47	46.602,47C
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	46.602,47	46.602,47C
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	46.602,47	46.602,47C
	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.602,47	46.602,47C

1 (57342)

1 (49330)

1.12.99.01 (50236)

1.80.99 (50238)

1 (60987)

1.99 (49276)

1

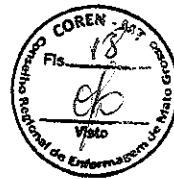
3

CONTO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Período de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

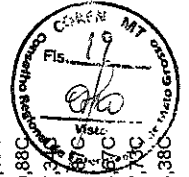
	Subsist. C.	Sup. Fln.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,48D	41.237.893,80	553.324,52	74.959.309,76D
			PLANEJAMENTO APROVADO	33.785.905,81D	12.201.000,00	0,00	45.986.905,81D
			PPA - APROVADO	33.785.905,81D	12.201.000,00	0,00	45.986.905,81D
(44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.785.905,81D	12.201.000,00	0,00	45.986.905,81D
			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.490.107,37	6.538,09	28.483.569,28D
			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
(57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.289.107,37	6.538,09	16.282.569,28D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
			CREDITO INICIAL	0,00	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00D
1			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.538,09	4.081.569,28D
(44257)	0		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.088.107,37	6.538,09	4.081.569,28D
2			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.088.107,37	6.538,09	4.081.569,28D
2.2.01			EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.088.107,37	6.538,09	4.081.569,28D
(2.2.01.01 (50056)	0		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67D	546.786,43	546.786,43	488.834,67D
			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73D	144.770,07	144.770,07	83.797,73D
(44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	144.770,07	0,00	144.770,07D
(44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12D	0,00	0,00	1.551,12D
(44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61D	0,00	144.770,07	62.523,46C
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94D	402.016,36	402.016,36	405.036,94D
(44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	402.016,36	0,00	402.016,36D
(44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,58D	0,00	0,00	3.020,58D
(44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36D	0,00	402.016,36	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

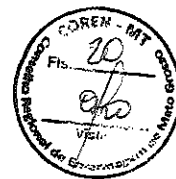
	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,48C	38.413.522,30	79.098.091,58	74.959.309,76C
			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.785.905,81C	16.295.645,46	28.496.645,46	45.986.905,81C
			EXECUÇÃO DO PPA	33.785.905,81C	16.295.645,46	28.496.645,46	45.986.905,81C
			PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.340.022,57C	4.088.107,37	12.207.538,09	14.459.453,29C
			PPA EXECUTADO	27.445.883,24C	6.538,09	4.088.107,37	31.527.452,52C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.059.795,31	49.543.364,59	28.483.569,28C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.058.182,98	16.259.182,98	12.201.000,00C
			RECEITA A REALIZAR	0,00	4.058.182,98	12.201.000,00	8.142.817,02C
			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.058.182,98	4.058.182,98C
			Taxas de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	217.035,37	217.035,37C
			Expedição de Carteira	0,00	0,00	187.347,47	187.347,47C
			Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.180,83	3.180,83C
			Multas	0,00	0,00	46.602,47	46.602,47C
			Anuidades de Exercício PF	0,00	0,00	2.660.323,72	2.660.323,72C
			Anuidades de Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	652.971,22	652.971,22C
			Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	108.378,32	108.378,32C
			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	100.291,12	100.291,12C
			Multa e Juros s/Divida Ativa	0,00	0,00	49.307,19	49.307,19C
			Anuidades do Exercício PJ	0,00	0,00	10.070,79	10.070,79C
			Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	0,00	3.861,65	3.861,65C
			Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	0,00	367,03	367,03C
			Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	0,00	0,00	18.445,80	18.445,80C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.001.612,33	33.284.181,61	16.282.569,28C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.239.133,04	23.440.133,04	12.201.000,00C
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.352.799,77	12.331.392,07	6.978.592,30C
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	123.853,98	1.264.692,40	1.140.838,42C
			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
			CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	123.853,98	264.692,40	140.838,42C
			CREDITO UTILIZADO	0,00	5.762.479,29	9.844.048,57	4.081.569,28C
			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.133.377,27	4.094.645,46	961.268,19C
			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.409,12	32.280,00	23.870,88C
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.620.616,93	3.103.044,27	482.427,34C
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	75,97	2.614.078,84	2.614.002,87C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.762.479,29	9.844.048,57	4.081.569,28C
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.762.479,29	9.844.048,57	4.081.569,28C
			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.133.377,27	4.094.645,46	961.268,19C
			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.409,12	32.280,00	23.870,88C
			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.620.616,93	3.103.044,27	482.427,34C
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75,97	2.614.078,84	2.614.002,87C
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.058.081,53	1.058.081,53	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67C	254.048,81	83.797,73C	83.797,73C
			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73C	19.543,35	64.254,38C	64.254,38C
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.551,12C	0,00	0,00	1.551,12C



CONTO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Período de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(44385)	0	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.096,02	62.523,46	27.427,44C
(44386)	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.639,37	54.639,37	0,00
(44387)	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54.639,37	54.639,37C
1 (57373)	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61C	144.770,07	0,00	62.523,46D
2 (49605)	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.723,15C	82.246,61	0,00	62.523,46D
	0	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.523,46C	62.523,46	0,00	0,00
	0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94C	804.032,72	804.032,72	405.036,94C
(44395)	0	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.020,58C	402.016,36	402.016,36	3.020,58C
(44396)	0	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.016,36	402.016,36C
(44398)	0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36C	402.016,36	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Sete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Conta	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DEVEDORES	3.392.990,08D	11.183.325,92	1.200,00	14.575.116,00D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,62D	10.898.986,60	0,00	11.650.276,22D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,62D	10.898.986,60	0,00	11.650.276,22D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.289,62D	10.898.986,60	0,00	11.650.276,22D
			RECURSOS ORDINÁRIOS	440.842,02D	10.898.986,60	0,00	11.339.828,62D
			RECURSOS VINCULADOS	87.758,90D	0,00	0,00	87.758,90D
			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	222.688,70D	0,00	0,00	222.688,70D
			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	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
			OUTROS CONTROLES	2.210.649,92D	284.339,32	1.200,00	2.493.789,24D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75D	1.600,00	1.200,00	2.076.855,75D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75D	1.600,00	1.200,00	2.076.855,75D
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	878,82D	1.600,00	1.200,00	1.278,82D
			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	134.194,17D	282.739,32	0,00	416.933,49D
			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIH	134.194,17D	282.739,32	0,00	416.933,49D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES CREDITORES	3.392.990,08C	17.969.238,59	29.151.364,51	14.575.116,00C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,62C	17.510.562,83	28.409.549,43	11.650.276,22C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,62C	17.510.562,83	28.409.549,43	11.650.276,22C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.289,62C	17.510.562,83	28.409.549,43	11.650.276,22C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.298,74D	10.928.910,99	10.905.524,69	157.685,04D
			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.298,74D	10.928.910,99	10.905.524,69	157.685,04D
1		1.01 (58125)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83.797,73C	3.196.425,76	4.126.925,46	1.014.297,43C
2		2.01 (58128)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.274,27C	3.152.920,62	4.094.645,46	962.999,11C
3		2.02 (58129)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	62.523,46C	43.505,14	32.280,00	51.298,32C
4		3.01 (58130)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	801.790,63C	3.385.150,11	3.440.422,96	857.063,48C
5		3.02 (63441)	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	687.598,46C	3.077.272,66	3.157.683,64	748.007,44C
6		4.01 (68357)	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134.194,17C	307.877,45	282.739,32	109.056,04C
7		4.02 (68358)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	75,97	9.936.676,32	9.936.600,35C
8		4.99 (68362)	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75,97	2.787.995,25	2.787.919,28C
9			UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	307.877,45	307.877,45C
10			DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	6.840.803,62	6.840.803,62C
11		2.01 (58140)	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	149.598,31	149.598,31	431.050,54C
12		2.02 (58149)	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	149.598,31	149.598,31	431.050,54C
13			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
14			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
15			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	149.598,31	0,00	149.598,31D
16			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	149.598,31	0,00	149.598,31D
17			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	149.598,31	0,00	149.598,31D
18			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	149.598,31	149.598,31C
19			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	149.598,31	149.598,31C
20			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	149.598,31	149.598,31C
21			OUTROS CONTROLES	2.210.649,92C	309.077,45	592.216,77	2.493.789,24C
22			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75C	1.200,00	1.600,00	2.076.855,75C
23			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	2.076.455,75C	1.200,00	1.600,00	2.076.855,75C
24			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82C	1.200,00	1.600,00	1.278,82C
25			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	878,82C	1.200,00	1.600,00	1.278,82C
26			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
27			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
28			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	134.194,17C	307.877,45	590.616,77	416.933,49C
29			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	134.194,17C	307.877,45	590.616,77	416.933,49C
30			CONSIGNAÇÕES A PAGAR	134.194,17C	307.877,45	282.739,32	109.056,04C



GO GROSSO
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

sete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	307.877,45	307.877,45C
TOTAL:			0,00	129.743.270,45	129.743.270,45	0,00D

á, 10/05/2022

CRISTIANE ARFELI
dente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



RECEITAS DO GROSSO

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relatório da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Período: Janeiro à Março

Arrecadação Direta

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	12.201.000,00	4.058.182,98	4.058.182,98	0,00	8.142.817,02
RECEITAS CORRENTES	12.201.000,00	4.058.182,98	4.058.182,98	0,00	8.142.817,02
CONTRIBUIÇÕES	10.552.306,79	3.585.571,04	3.585.571,04	0,00	6.966.735,75
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	10.552.306,79	3.585.571,04	3.585.571,04	0,00	6.966.735,75
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	10.489.338,85	3.571.271,57	3.571.271,57	0,00	6.918.067,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO PF	5.762.005,71	2.660.323,72	2.660.323,72	0,00	3.101.681,99
Anuidades de Exercício PF	5.487.624,49	2.660.323,72	2.660.323,72	0,00	2.827.300,77
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	274.381,22	0,00	0,00	0,00	274.381,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	4.727.333,14	910.947,85	910.947,85	0,00	3.816.385,29
Anuidades de Exercícios Anteriores PF	3.354.526,48	652.971,22	652.971,22	0,00	2.701.555,26
Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	907.546,47	108.378,32	108.378,32	0,00	799.168,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	263.490,85	100.291,12	100.291,12	0,00	163.199,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	263.490,85	100.291,12	100.291,12	0,00	163.199,73
Multa e Juros s/Dívida Ativa	201.769,34	49.307,19	49.307,19	0,00	152.462,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa	201.769,34	49.307,19	49.307,19	0,00	152.462,15
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	62.967,94	14.299,47	14.299,47	0,00	48.668,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	54.986,06	10.070,79	10.070,79	0,00	44.915,27
Anuidades do Exercício PJ	50.445,93	10.070,79	10.070,79	0,00	40.375,14
Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	4.540,13	0,00	0,00	0,00	4.540,13
ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	7.981,88	4.228,68	4.228,68	0,00	3.753,20
Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	6.385,50	3.861,65	3.861,65	0,00	2.523.915,25
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	1.596,38	367,03	367,03	0,00	1.229,25
RECEITA PATRIMONIAL	33.902,25	18.445,80	18.445,80	0,00	15.456,45
VALORES MOBILIÁRIOS	33.902,25	18.445,80	18.445,80	0,00	15.456,45



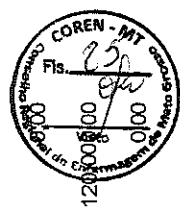
DO GROSSO

SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

arativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
 istração Direita

Betha Sistemas
 Exercício de 2022
 Período: Janeiro à Março
 Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
DIVIDENDOS	33.902,25	18.445,80	18.445,80	0,00	15.456,45
DIVIDENDOS	33.902,25	18.445,80	18.445,80	0,00	15.456,45
Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	33.902,25	18.445,80	18.445,80	0,00	15.456,45
RECEITA DE SERVIÇOS	921.702,61	407.563,67	407.563,67	0,00	514.138,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	921.702,61	407.563,67	407.563,67	0,00	514.138,94
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	407.563,67	407.563,67	0,00	514.138,94
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	407.563,67	407.563,67	0,00	514.138,94
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	407.563,67	407.563,67	0,00	514.138,94
Taxas de Inscrição - Pessoa Física	539.733,33	217.035,37	217.035,37	0,00	322.697,96
Expedição de Carteira	350.826,67	187.347,47	187.347,47	0,00	163.479,20
Outros Serviços Administrativos	31.142,61	3.180,83	3.180,83	0,00	27.961,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	498.688,56	0,00	0,00	0,00	498.688,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	498.688,56	0,00	0,00	0,00	498.688,56
TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	498.688,56	0,00	0,00	0,00	498.688,56
Transferencias de Convênios da união e suas Entidades	498.688,56	0,00	0,00	0,00	498.688,56
Outras Transferencia de Convênio da União	498.688,56	0,00	0,00	0,00	498.688,56
Outras Transferencias de Convênio da união - Principal	498.688,56	0,00	0,00	0,00	498.688,56
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	298.688,56	0,00	0,00	0,00	298.688,56
Programa Mais Fiscalização	198.688,56	0,00	0,00	0,00	198.688,56
Programa Atualização Parque Tecnológico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa Eventos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Semana da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana da Enfermagem	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3º Colóquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GO GROSSO
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

arativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
 istração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2022
 Período: Janeiro à Março
 Página 3

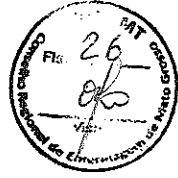
Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
3º Colóquio de At's de MT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
JTRAS RECEITAS CORRENTES	194.399,79	46.602,47	46.602,47	0,00	147.797,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	194.399,79	46.602,47	46.602,47	0,00	147.797,32
Multa Prevista em Legislação Especifica	194.399,79	46.602,47	46.602,47	0,00	147.797,32
Multa Prevista em Legislação Especifica	194.399,79	46.602,47	46.602,47	0,00	147.797,32
Multa Prevista em Legislação Especifica - Principal	194.399,79	46.602,47	46.602,47	0,00	147.797,32
Multas	194.399,79	46.602,47	46.602,47	0,00	147.797,32
Totais:	12.201.000,00	4.058.182,98	4.058.182,98	0,00	8.142.817,02

á, 10/05/2022

ETE GONCALVES DE ARAUJO
 dora

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

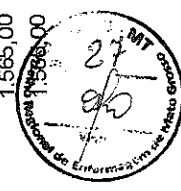
LIGIA CRISTIANE ARFELI
 Presidente



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

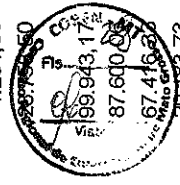
Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	4.081.569,28	8.119.430,72
01.01 ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	2.918.680,18	4.463.806,99
0101.04 Administração	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	2.918.680,18	4.463.806,99
0101.04.122 Administração Geral	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	2.918.680,18	4.463.806,99
01.01.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	2.918.680,18	4.463.806,99
04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	7.382.487,17	0,00	7.382.487,17	2.918.680,18	4.463.806,99
1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.413.968,48	0,00	2.413.968,48	641.807,79	1.772.160,69
1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.581,47	0,00	1.661.581,47	498.668,75	1.162.912,72
1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	498.474,44	0,00	498.474,44	143.139,04	355.335,40
1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	253.912,57	0,00	253.912,57	0,00	253.912,57
3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.924.673,69	0,00	4.924.673,69	2.244.592,39	2.680.081,30
3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	1.750,00	34.250,00
3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	79.000,00	6.584,03	72.415,97
3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00	0,00	39.000,00	25.000,00	14.000,00
3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	412.666,00	0,00	412.666,00	357.988,09	54.677,91
3.90.37.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	97.598,88	0,00	97.598,88	41.048,74	56.550,14
3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	858.980,17	0,00	858.980,17	713.065,41	145.914,76
3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.917.102,30	0,00	2.917.102,30	1.000.000,00	1.917.102,30
3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	171.640,08	0,00	171.640,08	50.886,84	120.753,24
3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	33.800,40	0,00	33.800,40	9.282,40	24.518,00
3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	15.885,86	0,00	15.885,86	0,00	15.885,86
3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	248.000,00	0,00	248.000,00	38.986,88	209.013,12
4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.90.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	33.845,00	0,00	33.845,00	32.280,00	1.565,00
6.90.71.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.845,00	0,00	33.845,00	32.280,00	1.565,00



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	4.081.569,28	4.081.569,28	8.119.430,72
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
0102.04 Administração	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
0102.04.122 Administração Geral	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	1.269.480,28	0,00	1.269.480,28	376.763,22	376.763,22	892.717,06
1.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.039.120,04	0,00	1.039.120,04	315.602,73	315.602,73	723.517,31
1.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	709.757,33	0,00	709.757,33	210.573,11	210.573,11	499.184,22
1.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	212.927,20	0,00	212.927,20	54.994,60	54.994,60	157.932,60
1.1.90.94.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	116.435,51	0,00	116.435,51	50.035,02	50.035,02	66.400,49
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	230.360,24	0,00	230.360,24	61.160,49	61.160,49	169.199,75
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	33.440,00	0,00	33.440,00	2.145,00	2.145,00	31.295,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.400,00	0,00	12.400,00	10.000,00	10.000,00	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIK	57.000,00	0,00	57.000,00	9.690,00	9.690,00	47.310,00
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	85.820,04	0,00	85.820,04	31.830,69	31.830,69	53.989,35
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	16.900,20	0,00	16.900,20	7.494,80	7.494,80	9.405,40
04.122.0002.2.003 Manutenção Processo Etico do Coren - MT	166.430,40	0,00	166.430,40	43.499,11	43.499,11	122.931,29
1.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	117.914,16	0,00	117.914,16	31.038,33	31.038,33	86.875,83
1.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	90.703,20	0,00	90.703,20	23.875,68	23.875,68	66.827,52
1.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	27.210,96	0,00	27.210,96	7.162,65	7.162,65	20.048,31
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	48.516,24	0,00	48.516,24	12.460,78	12.460,78	36.055,46
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.786,04	0,00	8.786,04	2.743,68	2.743,68	6.042,36
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	1.730,20	0,00	1.730,20	475,60	475,60	1.254,60
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.000,00	0,00	33.000,00	9.241,50	9.241,50	23.758,50
04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	133.430,40	0,00	133.430,40	33.487,23	33.487,23	99.943,17
1.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	117.914,16	0,00	117.914,16	30.314,10	30.314,10	87.600,06
1.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	90.703,20	0,00	90.703,20	23.286,87	23.286,87	67.416,33
1.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	27.210,96	0,00	27.210,96	7.027,23	7.027,23	20.183,73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	4.081.569,28	4.081.569,28	8.119.430,72
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
0102.04 Administração	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
0102.04.122 Administração Geral	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	133.430,40	0,00	133.430,40	33.487,23	33.487,23	99.943,17
3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.516,24	0,00	15.516,24	3.173,13	3.173,13	12.343,11
3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.786,04	0,00	8.786,04	2.705,73	2.705,73	6.080,31
3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	1.730,20	0,00	1.730,20	467,40	467,40	1.262,80
04.122.0002.2.005 Manutenção da Fiscalização do Coren - MT	2.912.696,42	0,00	2.912.696,42	709.139,54	709.139,54	2.203.556,88
1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.503.589,54	0,00	2.503.589,54	604.713,30	604.713,30	1.898.876,24
1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.767.826,53	0,00	1.767.826,53	439.559,29	439.559,29	1.328.267,24
1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	530.347,96	0,00	530.347,96	165.154,01	165.154,01	365.193,95
1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	205.415,05	0,00	205.415,05	0,00	0,00	205.415,05
3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	399.106,88	0,00	399.106,88	104.426,24	104.426,24	294.680,64
3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	1.770,00	1.770,00	178.230,00
3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	30.000,00	30.000,00	44.000,00
3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	6.000,00	0,00	6.000,00	400,00	400,00	5.600,00
3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIS	22.800,00	0,00	22.800,00	20.100,00	20.100,00	2.700,00
3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	76.284,48	0,00	76.284,48	31.531,04	31.531,04	44.753,44
3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	15.022,40	0,00	15.022,40	5.625,20	5.625,20	9.397,20
4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2.006 Programa Mais Fiscalização	198.475,33	0,00	198.475,33	0,00	0,00	198.475,33
1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	11.967,43	0,00	11.967,43	0,00	0,00	11.967,43
1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.205,72	0,00	9.205,72	0,00	0,00	9.205,72
1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	2.761,71	0,00	2.761,71	0,00	0,00	2.761,71
3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	897,12	0,00	897,12	0,00	0,00	897,12



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	4.081.569,28	4.081.569,28	8.119.430,72
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
0102.04 Administração	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
0102.04.122 Administração Geral	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	4.680.512,83	0,00	4.680.512,83	1.162.889,10	1.162.889,10	3.517.623,73
04.122.0002.2.006 Programa Mais Fiscalização	198.475,33	0,00	198.475,33	0,00	0,00	198.475,33
3.90.46.00.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	749,52	0,00	749,52	0,00	0,00	749,52
3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	147,60
4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	185.610,78	0,00	185.610,78	0,00	0,00	185.610,78
4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.610,78	0,00	185.610,78	0,00	0,00	185.610,78
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
0103.04 Administração	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
0103.04.122 Administração Geral	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
01.03.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
04.122.0001.1.002 Atualização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções do Cor	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1.003 Realização do 3º Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso no	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.90.31.00.00.00.002400 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	4.081.569,28	4.081.569,28	8.119.430,72
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
0103.04 Administração	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
0103.04.122 Administração Geral	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.90.39.00.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total por Entidade:	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	4.081.569,28	4.081.569,28	8.119.430,72
Total Geral:	12.201.000,00	0,00	12.201.000,00	4.081.569,28	4.081.569,28	8.119.430,72

10/05/2022

ETE GONCALVES DE ARAUJO

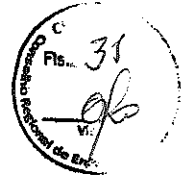
ora

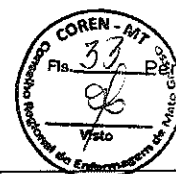
RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro

LIGIA CRISTIANE ARFELI

Presidente





Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	12.201.000,00	12.201.000,00	4.081.569,28	3.096.430,21	2.614.002,87	8.119.430,72
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.201.000,00	12.201.000,00	4.081.569,28	3.096.430,21	2.614.002,87	8.119.430,72
Reserva 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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.551,12	82.246,61	54.639,37	54.639,37	0,00	29.158,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.551,12	82.246,61	54.639,37	54.639,37	0,00	29.158,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.551,12	82.246,61	54.639,37	54.639,37	0,00	29.158,36

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.020,58	402.016,36	402.016,36	0,00	3.020,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,16	330.056,55	330.056,55	0,00	121,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899,42	71.959,81	71.959,81	0,00	2.899,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.020,58	402.016,36	402.016,36	0,00	3.020,58

Cuiabá, 04/05/2022

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

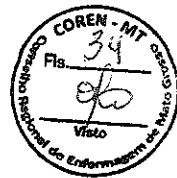
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Orçamentária (I)	4.058.182,98	Despesas Orçamentária (VII)	4.081.569,28
Ordinária	4.058.182,98	Ordinária	4.081.569,28
Despesa em Jilada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	764.533,18
Pagamentos Extraorçamentários (IV)	1.750.645,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.639,37
Aplicação de Restos a Pagar Não Processados	922.615,61	RP PROCESSADOS PAGOS	402.016,36
Aplicação de Restos a Pagar Processados	828.030,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.877,45
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	482.427,34	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.448.648,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	340,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.448.648,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	282.739,32	TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)	6.294.751,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.523,46		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	485.922,33		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	482.186,91		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.725,42		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.294.751,04		

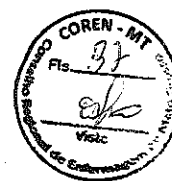
04/05/2022

CRISTIANE ARFELI
 Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora





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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convenios - Outros	92.952,15
TOTAL	-157.685,04

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

04/05/2022

CRISTIANE ARFELI
Tessoureira

RODRIGO PAULO MACHADO
Tessoureira

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.211.077,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	404.382,84
TAXAS	404.382,84
CONTRIBUIÇÕES	2.741.645,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	2.741.645,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.445,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.445,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.602,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.602,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.094.329,19
PESSOAL E ENCARGOS	1.760.138,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.382.660,73
ENCARGOS PATRONAIS	377.477,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.176,22
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.176,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.865,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.458,88
SERVIÇOS	354.406,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	971.148,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	970.930,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	218,88
Resultado Patrimonial do Período	116.747,81

Cuiabá, 10/05/2022

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora