



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
Um Coren democrático e transparente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º TRIMESTRE DE 2017

COREN/MT



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
Um Coren democrático e transparente



OF. COREN/MT Nº. 159/2017/ GAB PRESIDÊNCIA

Cuiabá, 16 de Novembro de 2017.

Ao Senhor

Dr. Manoel da Silva Neri

Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

SCLN 304 – Bloco E Lote 09

70.736-550 – Asa Norte – Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Coren/MT vem à honrosa presença de Vossa Excelência, apresentar documentos referente à Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2017 do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

A intempestividade no envio se deu em virtude das dificuldades de implantação e migração dos sistemas informatizados de gestão orçamentária, financeira contábil.

Segue demonstrativos contábeis descritos abaixo:

- I) Balanço Patrimonial – 2017 e 2016;
- II) Balanço Financeiro 2017;
- III) Balanço Orçamentário – 2017 e 2016;
- IV) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/ Executada.
- V) Demonstração das Variações Patrimonial;
- VI) Cronograma Anual de Desembolso – 3º Trimestre 2017;
- VII) Parecer da Controladoria Interna sobre os Demonstrativos Contábeis;



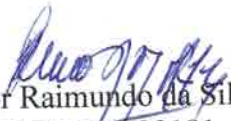
Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
Um Coren democrático e transparente



Diante de todo o exposto, requer que sejam acolhidos os esclarecimentos e justificativas apresentadas e julgadas regulares as Contas do 3º Trimestre de 2017 do Coren/MT.

Neste termos, pede deferimento.


Eleonor Raimundo da Silva
COREN-MT-33191
Presidente



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
Um Coren democrático e transparente



DEMONSTRATIVOS

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	4.230.369,66	PASSIVO CIRCULANTE	44.838,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.670.214,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-7,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.670.214,62	PESSOAL A PAGAR	-7,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.670.214,62	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-7,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.492.550,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.797,44
CLIENTES	2.489.954,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	5.797,44
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.489.954,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	5.797,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.048,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80	VALORES RESTITUIVEIS	39.048,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.844,07	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	39.048,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.577,59	TOTAL DO PASSIVO	44.838,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.577,59		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	10.296,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.296,60	RESULTADOS ACUMULADOS	12.833.578,32
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-30,12	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.347.485,82
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.486.092,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.760,54	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.833.578,32
ESTOQUES	42.760,54		
ALMOXARIFADO	42.760,54		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.760,54		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.648.046,92		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.596.398,27		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.345.183,31		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.345.183,31		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.251.214,96		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.251.214,96		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.051.648,65		
IMOBILIZADO	1.119.644,65		
BENS MÓVEIS	1.119.644,65		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00		
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00		
TOTAL	12.878.416,58	TOTAL	12.878.416,58



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



	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	1.680.511,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.838,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.680.511,22	PASSIVO CIRCULANTE	44.838,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.670.214,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.670.214,62	PESSOAL A PAGAR	-7,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.296,60	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.797,44
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.296,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.797,44
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.296,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.048,79
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.680.511,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.048,79
		VALORES RESTITUIVEIS	39.048,79
		VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	39.048,79
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	579.614,94
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.744,76
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	640.197,96

	Exercício Atual
ATIVO PERMANENTE	
ATIVO	11.197.905,36
ATIVO CIRCULANTE	2.549.858,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.492.550,43
CLIENTES	2.489.954,63
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.489.954,63
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.547,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.577,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	14.577,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-30,12
ESTOQUES	42.760,54
ALMOXARIFADO	42.760,54
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.760,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.648.046,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.596.398,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.345.183,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.345.183,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.251.214,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.251.214,96
IMOBILIZADO	3.051.648,65
BENS MÓVEIS	1.119.644,65
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.119.644,65
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	11.197.905,36

SALDO PATRIMONIAL **12.236.218,62**

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	55.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

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

Cuiabá, 14/11/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	442.749,02	368.470,36	40.323,77	100.865,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	330.396,46	264.532,34	0,10	29.119,23
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>39.372,71</u>	<u>39.372,71</u>	<u>0,10</u>	<u>0,00</u>
Clientes	36.776,91	36.776,91	0,00	29.119,23
Divida Ativa Tributária	2.595,80	2.595,80	3.682,70	46.034,25
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>23.031,87</u>	<u>14.617,33</u>	<u>36.640,97</u>	<u>25.712,13</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	6.959,81	1.041,96	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	16.102,18	13.605,49	<u>40.323,77</u>	<u>100.865,61</u>
(-) Ajuste para Perdas	-30,12	-30,12		
Estoques	49.947,98	49.947,98		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.243.070,40	9.313.064,59		
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.268.644,28	6.343.635,36	9.645.495,65	9.580.669,34
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>1.481.353,28</u>	<u>1.556.344,36</u>	<u>64.826,31</u>	<u>4.964.475,74</u>
Divida Ativa não Tributária	1.481.353,28	1.556.344,36	9.580.669,34	4.616.193,60
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	<u>4.787.291,00</u>	<u>4.787.291,00</u>	<u>9.645.495,65</u>	<u>9.580.669,34</u>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.787.291,00	4.787.291,00		
TOTAL	9.685.819,42	9.681.534,95	9.685.819,42	9.681.534,95
ATIVO FINANCEIRO	346.498,64	278.137,83	56.068,53	122.533,73
ATIVO PERMANENTE	9.339.320,78	9.403.397,12	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			9.629.750,89	9.559.001,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos				
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00





MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Cuiabá, 04/01/2017



ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente



CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoreroiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

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




EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Setembro
 DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017
 PAGINA: 1



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.361.495,23	Despesa Orçamentária (VII)	6.057.032,00
Ordinária	6.961.495,23	Ordinária	6.057.032,00
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	52,39		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	52,39		
Recbimentos Extraorçamentários (IV)	1.100.385,44	Pagamentos Extraorçamentários (X)	663.444,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.481,06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.181,28
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.481,06	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	162.181,28
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.230,08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	69.013,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	152.866,02	ADIANTAMENTOS	127.674,63
ADIANTAMENTOS	152.866,02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	127.674,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	305.732,04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	255.349,26
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	336.198,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	8,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	336.198,27	PESSOAL A PAGAR	8,07
VALORES RESTITUIVEIS	336.198,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8,07
VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	336.198,27	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8,07
CONSIGNAÇÕES	336.198,27	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	16,14
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	279.810,06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.663,56	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	337.109,21
INSS/SALÁRIOS	321.860,74	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	337.109,21
IN-SRF	1.381,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.734,60
IRRF DE SERVIDORES	10.840,29	VALORES RESTITUIVEIS	48.158,20
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	579.614,94	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	323.445,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.091,17	CONSIGNAÇÕES	1.568,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.155,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	164.146,33
		INSS/SALÁRIOS	1.670.214,62
		IN-SRF	1.585.550,87
		IRRF DE SERVIDORES	80.598,51
		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.984,58
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	880,86
		RP PROCESSADOS PAGOS	200,00
		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	8.390.691,51
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	328.758,45
		BANCO C/ MOVIMENTO	99.449,09
		Kennder Higo Arruda	225.506,54
		Receita Federal	2.722,16
		SUPRIMENTO DE FUNDOS	880,66
		TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)	200,00
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.390.691,51



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Cuiabá, 14/11/2017  ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA Presidente	 CELSON MONTEIRO DE AGUIAR Tesoureiro		 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO Contadora

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	7.655.000,00	7.655.000,00	6.057.032,00	5.477.417,06	5.475.325,89	1.597.968,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	904.463,23	-	-	-904.463,23
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.655.000,00	7.655.000,00	6.961.495,23	5.477.417,06	5.475.325,89	693.504,77

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	13.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,81
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 DESPESES CORRENTES:	13.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,81
DESPESES DE CAPITAL	2.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVESTIMENTOS	2.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVERSOES 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
TOTAL	15.744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,76

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)			
DESPESES CORRENTES	3.451,00	164.401,70	164.146,33	0,00	3.706,37
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.492,96	68.492,86	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	3.451,00	95.908,74	95.653,47	0,00	3.706,27
DESPESES 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
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.451,00	164.401,70	164.146,33	0,00	3.706,37

Cuiabá, 14/11/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	6.286.150,00	6.286.150,00	5.100.844,19	-1.185.305,81		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.867.000,00	3.867.000,00	3.480.616,60	-386.383,40		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.867.000,00	3.867.000,00	3.480.616,60	-386.383,40		
RECEITA PATRIMONIAL	149.150,00	149.150,00	64.016,89	-85.133,11		
Receitas de Valores Mobiliários	149.150,00	149.150,00	64.016,89	-85.133,11		
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	556.000,00	709.614,02	153.614,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	80.107,94	-239.892,06		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	320.000,00	80.107,94	-239.892,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.000,00	1.394.000,00	766.488,74	-627.511,26		
MULTAS E JUROS DE MORA	735.000,00	735.000,00	388.293,30	-346.706,70		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	250.000,00	250.000,00	74.991,08	-175.008,92		
RECEITAS DIVERSAS	409.000,00	409.000,00	303.204,36	-105.795,64		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.100.844,19	-1.185.305,81		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.100.844,19	-1.185.305,81		
DEFICIT (IV)	-	-	880.312,73	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.981.156,92	-304.993,08		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.267.150,00	6.275.150,00	5.976.160,03	4.961.836,89	4.959.623,74	298.989,97
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	3.013.400,00	3.096.400,00	2.973.424,44	2.409.774,97	2.409.774,87	122.975,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253.750,00	3.178.750,00	3.002.735,59	2.552.061,92	2.549.848,87	176.014,41
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	11.000,00	4.996,89	4.996,89	4.996,89	6.003,11
INVESTIMENTOS	19.000,00	11.000,00	4.996,89	4.996,89	4.996,89	6.003,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.981.156,92	4.966.833,78	4.964.620,63	304.993,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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 (VIII) = (VI + VII)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.981.156,92	4.966.833,78	4.964.620,63	304.993,08
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.981.156,92	4.966.833,78	4.964.620,63	304.993,08

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81



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)				
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	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81
DESPESES DE CAPITAL	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVESTIMENTOS	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVERSÕES 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
TOTAL	0,00	21.668,12	5.923,36	5.923,36	0,00	15.744,76

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)			
DESPESES CORRENTES	3.231,87	82.870,90	82.593,12	0,00	3.509,65
Vencimento e Vantagens - Pessoa Civil	0,00	29.119,23	29.119,23	0,00	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.231,87	53.751,67	53.473,89	0,00	3.509,65
DESPESES DE CAPITAL	0,00	2.090,13	2.090,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.090,13	2.090,13	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.231,87	84.961,03	84.683,25	0,00	3.509,65

Cuiabá, 04/01/2017


 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente


 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Trimestre	Até o Trimestre	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		7.655.000,00	1.989.603,99	6.961.495,23	248.068,09	941.572,86
4.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		7.655.000,00	1.989.603,99	6.961.495,23	248.068,09	941.572,86
4.1.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.993.000,00	1.165.800,00	4.578.462,45	0,00	414.537,55
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIO		4.993.000,00	1.165.800,00	4.578.462,45	0,00	414.537,55
4.1.2.4.1.00.00.00.00.00 ANUIDADE PESSOA FISICA		4.993.000,00	1.165.800,00	4.578.462,45	0,00	414.537,55
4.1.2.4.1.01.00.00.00.00 Anuidades do Exercício		3.803.000,00	827.365,87	3.603.287,37	0,00	189.712,63
4.1.2.4.1.02.00.00.00.00 Anuidades do Exercício Anterior		1.190.000,00	338.434,13	975.175,08	0,00	214.824,92
4.1.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	18.267,00	52.258,21	0,00	47.741,79
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários		100.000,00	18.267,00	52.258,21	0,00	47.741,79
4.1.3.2.0.05.00.00.00.00 Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB		100.000,00	18.267,00	52.258,21	0,00	47.741,79
4.1.6.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.387.000,00	462.501,53	1.365.499,84	124.170,31	145.670,47
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serv. Administrativos		1.387.000,00	462.501,53	1.365.499,84	124.170,31	145.670,47
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 Serv. de Inscrição em Concurso Públicos		569.000,00	139.227,90	423.329,53	0,00	145.670,47
4.1.6.0.0.13.01.01.00.00 Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		569.000,00	139.227,90	423.329,53	0,00	145.670,47
4.1.6.0.0.13.04.00.00.00 Serv. de Expedição de Certificados		518.000,00	206.216,45	538.277,81	20.277,81	0,00
4.1.6.0.0.13.04.01.00.00 Expedição De Cédula De Identidade		518.000,00	206.216,45	538.277,81	20.277,81	0,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serv. Administrativos		300.000,00	117.057,18	403.892,50	103.892,50	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		400.000,00	-94.275,85	106.843,18	0,00	293.156,82
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00 Transferências Intragovernamentais		400.000,00	-94.275,85	106.843,18	0,00	293.156,82
4.1.7.1.0.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		400.000,00	-94.275,85	106.843,18	0,00	293.156,82
4.1.7.1.0.01.01.00.00.00 PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		400.000,00	-94.275,85	106.843,18	0,00	293.156,82
4.1.7.1.0.01.01.01.00.00 Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.0.01.01.01.01.00 Programa De Reestruturação Mobiliária da Sede e Su		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.0.01.01.02.00.00 Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.1.7.1.0.01.01.02.01.00 Programa de capacitação para profissionais de Enfe		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.1.7.1.0.01.01.03.00.00 Programa De Eventos Especiais		120.000,00	-94.275,85	106.843,18	0,00	13.156,82
4.1.7.1.0.01.01.03.01.00 Semana da Enfermagem e Encontro de RT's		120.000,00	-94.275,85	106.843,18	0,00	13.156,82
4.1.7.1.0.01.01.04.00.00 Programa de Fortalecimento à Informação e Document		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.0.01.01.04.01.00 Programa de Implantação do Setor de TDD		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		775.000,00	437.311,31	858.431,55	123.697,78	40.466,23
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		525.000,00	288.189,29	628.951,28	121.319,34	17.368,06
4.1.9.1.0.02.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		305.000,00	142.181,23	300.703,24	8.045,34	12.342,10
4.1.9.1.0.02.01.00.00.00 Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas		35.000,00	22.553,27	43.045,34	8.045,34	0,00
4.1.9.1.0.02.02.00.00.00 Juros sobre Anuidade de Pessoas Físicas		270.000,00	119.627,96	257.657,90	0,00	12.342,10
4.1.9.1.0.04.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB		70.000,00	57.969,57	90.783,99	25.809,95	5.025,96
4.1.9.1.0.04.01.00.00.00 Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		10.000,00	3.112,62	4.974,04	0,00	5.025,96
4.1.9.1.0.04.03.00.00.00 Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		60.000,00	54.856,95	85.809,95	25.809,95	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		150.000,00	88.038,49	237.464,05	87.464,05	0,00
4.1.9.1.0.09.98.00.00.00 Multas De Eleições		150.000,00	88.038,49	237.464,05	87.464,05	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa		250.000,00	148.153,78	226.901,83	0,00	23.098,17
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		250.000,00	148.153,78	226.901,83	0,00	23.098,17

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Trimestre	Até o Trimestre	Para (+)	Para (-)
4.1.9.3.2.16.00.00.00.00 Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições		250.000,00	148.153,78	226.901,83	0,00	23.098,17
4.1.9.3.2.16.01.00.00.00 Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		250.000,00	148.153,78	226.901,83	0,00	23.098,17
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 Receitas Diversas		0,00	968,24	2.578,44	2.578,44	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS		0,00	968,24	2.578,44	2.578,44	0,00
4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 Receitas Não Identificadas		0,00	968,24	2.578,44	2.578,44	0,00
Totais Gerais :		7.655.000,00	1.989.603,99	6.961.495,23	248.068,09	941.572,86



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Table with columns: Entidade, Códigos, Especificações, Fonte de Recursos, Créditos (Orçados, Suplementados, Anulados, Total), Despesa Paga (No Trimestre, Até o Trimestre), and Saldos. Rows include categories like 01 COREN, 01.01.04 Administração, and various sub-items for maintenance and services.

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Table with columns: Entidade, Códigos, Especificações, Fonte de Recursos, Créditos (Orçados, Suplementados, Anulados, Total), Despesa Paga (No Trimestre, Até o Trimestre), and Saldos. Rows include categories like 01 COREN, 01.03.01 Legislativa, and various sub-items for communication and administrative costs.

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	Até o Trimestre	
01	COREN		5.866.250,00	522.000,00	522.000,00	5.866.250,00	1.377.601,86	3.797.592,68	2.068.657,32
01.04.0	Subseções do Coren-MT		514.000,00	80.000,00	0,00	594.000,00	150.985,85	389.925,68	204.074,32
01.04.04	Administração		514.000,00	80.000,00	0,00	594.000,00	150.985,85	389.925,68	204.074,32
01.04.04.122	Administração Geral		514.000,00	80.000,00	0,00	594.000,00	150.985,85	389.925,68	204.074,32
01.04.04.122.0001	Administração Geral		514.000,00	80.000,00	0,00	594.000,00	150.985,85	389.925,68	204.074,32
04.122.0001.2.003	Manutenção das Subseções de COREN/MT		514.000,00	80.000,00	0,00	594.000,00	150.985,85	389.925,68	204.074,32
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	13.282,84	36.063,64	20.936,36
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.016,80	8.337,60	6.662,40
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	7.405,20	7.405,20	4.594,80
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	7.405,20	7.405,20	4.594,80
01.05.0	Coren/MT		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04	Administração		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04.122	Administração Geral		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04.122.0002	Fortalecimento da Gestão do COREN/MT		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.002	Projeto - Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.003	Programa de Implantação do Setor de TDD		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.004	Programa de Capacitação para Profissionais de Enfermagem		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

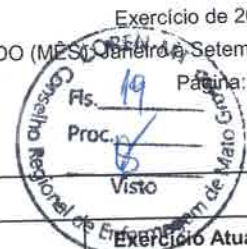
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	Até o Trimestre	
01	COREN		5.866.250,00	522.000,00	522.000,00	5.866.250,00	1.377.601,86	3.797.592,68	2.068.657,32
01.05.0	Coren/MT		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04	Administração		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04.122	Administração Geral		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04.122.0002	Fortalecimento da Gestão do COREN/MT		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.004	Programa de Capacitação para Profissionais de Enfermagem		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			5.866.250,00	522.000,00	522.000,00	5.866.250,00	1.377.601,86	3.797.592,68	2.068.657,32
Total Geral			5.866.250,00	522.000,00	522.000,00	5.866.250,00	1.377.601,86	3.797.592,68	2.068.657,32

Cuiabá, 16/11/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PresidenteCELSO MONTEIRO DE AGUIAR
TesoureiroJOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
Contadora

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.734.645,79
CONTRIBUIÇÕES	4.578.462,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.578.462,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.578.462,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.472.343,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.472.343,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.472.343,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	683.787,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	631.529,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	631.529,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	631.529,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.258,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.258,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	52.258,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	52,39
OUTRAS INDENIZAÇÕES	52,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.387.159,97
PESSOAL E ENCARGOS	2.161.661,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.740.274,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.297.239,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.239,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.296.248,64
SENTENÇAS JUDICIAIS	991,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	443.035,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	443.035,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	403.058,28
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	999,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	35.477,67
ENCARGOS PATRONAIS	421.386,51
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	298.439,86
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	298.439,86
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	298.439,86
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	122.946,65
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	122.946,65
FGTS	122.946,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	193.105,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	193.105,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	193.105,67
OUTROS BENEF. PREVIDENC E ASSISTEN-CONSOLIDAÇÃO	193.105,67
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	935.865,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.764,56
CONSUMO DE MATERIAL	55.924,66
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.924,66
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.091,41
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.881,55
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.720,03
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.028,73



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

5.387.159,97

MATERIAL DE COPA E COZINHA	379,95
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.837,99
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.560,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	313,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.768,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.844,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.839,90
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	34.839,90
MERCADORIAS DOADAS	34.839,90
SERVICOS	845.100,52
SERVICOS TERCEIROS - PF	111.559,01
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	111.559,01
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.990,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	283,80
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.650,00
SEGUROS EM GERAL	82.395,21
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.200,00
SERVICOS TERCEIROS	733.541,51
SERVICOS TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	733.541,51
COMUNICAÇÃO	81.849,81
PUBLICIDADE	2.220,80
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.494,68
LOCAÇÕES	154.300,98
CONDOMINIOS	6.830,59
SEGUROS EM GERAL	3.586,87
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.042,00
SERVIÇOS DE CONTROLE PJ	135.564,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.409,83
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	254.241,23
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.049.434,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.677.735,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.677.735,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.735,37
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	236.625,60
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	236.625,60
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	236.625,60
AUXÍLIOS	236.625,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	135.073,76
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	128.928,76
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	333,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333,26
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	128.030,00
DIÁRIAS	116.460,00
AJUDA DE CUSTOS	11.570,00
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	565,50
MATERIAL DE CONSUMO	565,50
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.145,00
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.145,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	6.145,00
TRIBUTÁRIAS	47.055,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.647,40
IMPOSTOS	921,06

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2017
PERÍODO (MES): Janeiro a Setembro
Página: 3/3

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta




VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.387.159,97
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	921,06
IPTU	921,06
TAXAS	31.726,34
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	31.726,34
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	277,41
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.448,93
CONTRIBUIÇÕES	14.408,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.408,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	14.408,36
PIS/PASEP	14.408,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37,29
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	37,29
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	37,29
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	37,29
Resultado Patrimonial do Período	1.347.485,82

Cuiabá, 14/11/2017


ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente


CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

VARIACÃO	
DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %
-877.938,02	179,0%
0,00	0,0%
-877.938,02	179,0%
0,00	100,0%
-31.854,30	101,7%
101.742,20	88,9%
0,00	#DIV/0!
-291.752,70	215,9%
34.667,50	50,5%
8.972,54	55,1%
23.003,32	42,6%
90.732,56	73,2%
17.243,45	83,3%
-40.653,26	180,9%
24.190,08	16,6%
-6.457,24	110,6%
-6.457,24	110,6%
-6.457,24	110,6%
0,00	0,0%
-38.311,54	102,0%

	3º TRIMESTRE												
	JUL - PREV	JUL - EXEC	AGO - PREV	AGO - EXEC	SET - PREV	SET - EXEC	PREV	EXEC	PREV	EXEC	TOTAL - PREV	TOTAL - EXEC	
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA													
Grupos/Elementos de Despesa													
Receitas Correntes	377.180,56	493.832,83	364.998,07	842.975,92	369.487,33	652.795,24	0,00	0,00	1.111.665,97	1.989.603,99	0,00	0,00	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Receitas	377.180,56	493.832,83	364.998,07	842.975,92	369.487,33	652.795,24	32,81%	32,81%	1.111.665,97	1.989.603,99	100,00%	100,00%	
Percentual Mensal/Trimestral	33,95%	24,92%	32,83%	42,37%	33,24%	32,81%			100,00%	100,00%			
DESPESAS CORRENTES	699.013,78	645.840,47	570.490,22	641.638,73	552.205,50	566.084,61			1.821.709,51	1.853.563,81			
Pessoal Civil	391.397,03	334.631,91	263.647,74	246.877,74	263.647,74	235.440,66	0,00	0,00	918.692,51	816.950,31	0,00	0,00	
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações, Juiciais)	92.211,81	157.367,40	89.166,18	202.414,00	70.288,50	183.637,79	0,00	0,00	251.666,49	543.419,19	0,00	0,00	
Transferências Intragovernamentais	25.000,00	11.255,00	15.000,00	18.791,50	30.000,00	5.306,00	0,00	0,00	20.000,00	35.332,50	0,00	0,00	
Diárias	10.000,00	1.233,84	5.000,00	5.016,37	5.000,00	4.777,25	0,00	0,00	20.000,00	11.027,46	0,00	0,00	
Material de Consumo	14.321,61	2.117,40	8.592,96	14.336,30	17.185,93	643,48	0,00	0,00	40.100,50	17.097,18	0,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	112.833,33	77.926,15	112.833,33	91.030,38	112.833,33	78.810,91	0,00	0,00	338.500,00	247.767,44	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	34.500,00	32.278,68	34.500,00	25.904,43	34.500,00	28.073,44	0,00	0,00	103.500,00	86.256,55	0,00	0,00	
Auxílios Alimentação/Transporte	16.750,00	27.215,00	16.750,00	37.268,01	16.750,00	26.420,25	0,00	0,00	50.250,00	90.903,26	0,00	0,00	
Indenizações e Restituição	2.000,00	1.835,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.974,83	0,00	0,00	29.000,00	4.809,92	0,00	0,00	
Outras Despesas de Custeio	1.000,00	29.884,75	0,00	24.580,00	60.000,00	12.992,49	0,00	0,00	61.000,00	67.457,24	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	29.884,75	0,00	24.580,00	60.000,00	12.992,49			61.000,00	67.457,24			
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Despesas	700.013,78	675.725,22	570.490,22	666.218,73	612.205,50	579.077,10	30,14%	30,14%	1.882.709,51	1.921.021,05	100,00%	100,00%	
Percentual Mensal/Trimestral	37,18%	35,18%	30,30%	34,68%	32,52%	30,14%			100,00%	100,00%			
Superávit/Déficit	-322.833,22	-17,15%	-205.492,15	-10,91%	-243.718,17	-12,89%			-771.043,54	68.582,94			
Percentual Mensal/Trimestral	-17,15%	0,00%	-10,91%	0,00%	-12,89%	0,00%			-40,95%	3,57%			

[Assinatura]
Elenor Ramalho dos Santos
Corren-MT N° 39/51
Presidente Corren-MT

[Assinatura]
Joinete Gonçalves de Araújo
CRC-MT 009/04/09
Comadorn Corren/MT



RELATÓRIO Nº 05/2017 – CONTROLADORIA INTERNA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/MT referente ao Terceiro trimestre de 2017.

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 Terceiro Trimestre de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren/MT está composto por 32,85% de Ativo Circulante, 67,15% de Ativo Não Circulante e 0,34% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,65%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	12.878.416,58	PASSIVO	12.878.416,58
Ativo Circulante	4.230.369,66	Passivo Circulante	44.838,26
Ativo Não Circulante	8.648.046,92	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	12.833.578,32

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 3.787.620,64 em comparação com o terceiro trimestre de 2016, devido classificação da dívida ativa de longo prazo para curto prazo, e houve um crescimento de 405,52% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º TRIM 2016	3º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	442.749,02	4.230.369,66	3.787.620,64	855,48%
DISPONIBILIDADES	330.396,46	1.670.214,62	1.339.818,16	405,52%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma queda de 6,44% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 77.222,53, o que corresponde a um aumento de 7,41% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	3º TRIM 2016	3º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	9.243.070,40	8.648.046,92	-595.023,48	-6,44%
BENS MÓVEIS	1.042.422,12	1.119.644,65	77.222,53	7,41%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 33,05%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	3º TRIM 2016	3º TRIM 2017	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	9.645.495,65	12.833.578,32	3.188.082,67	33,05%

6. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 1.040.313,26. No mesmo período de 2016 esse superávit foi de R\$ 290.430,41.

RESULTADO EM	3º TRIM 2016	3º TRIM 2017
ATIVO FINANCEIRO	346.498,64	1.680.511,22
PASSIVO FINANCEIRO	56.068,23	640.197,96
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	290.430,41	1.040.313,26

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANALISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	94,35	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	37,25	MAIOR QUE 1
GERAL	61,68	MAIOR QUE 1

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 0,35%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,003%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	44.838,26
ATIVO TOTAL	12.878.416,58
ÍNDICE APURADO	0,35%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	44.838,26
PAT. LÍQUIDO	12.833.578,32
ÍNDICE APURADO	0,003

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 328.758,45 após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de R\$ 1.670.162,23, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.341.403,78. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até o terceiro trimestre foi de R\$ 6.961.495,23 e a despesa corrente empenhada de R\$ 6.057.032,00.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.961.495,23	ORÇAMENTÁRIA	6.057.032,00
CORRENTE	6.961.495,23	CORRENTE	6.057.032,00
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.100.385,44	EXTRA-ORÇAMENT	663.444,89
SALDO EXERC. ANT	328.758,45	SALDO EXERC. SEG.	1.670.162,23
RESULTADO FINANCEIRO	1.341.403,78		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2017 foi prevista uma receita corrente 21,78% acima do previsto para 2016. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2017 superou em 36,48% o do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2016	ANUAL 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	6.286.150,00	7.655.000,00	1.368.850,00	21,78%
Arrecadação	3º TRIM 2016	3º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	5.100.844,19	6.961.495,23	1.860.651,04	36,48%

11. No terceiro trimestre de 2017, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 904.463,23. 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	7.655.000,00	6.961.495,23	-693.504,77	CORRENTE	7.521.000,00	6.057.032,00	1.463.968,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	134.000,00	0,00	134.000,00
DÉFICIT		0,00		SUPERAVIT		904.463,23	
TOTAL	7.655.000,00	6.961.495,23	-693.504,77	TOTAL	7.655.000,00	6.961.495,23	693.504,77

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2017, 90,94% foram arrecadados até o terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 81,14%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2016, a arrecadação do período de 2017 apresentou um aumento de 36,48%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2017	7.655.000,00	6.961.495,23	90,94%
2016	6.286.150,00	5.100.844,19	81,14%
		%	36,48%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 72,80% das despesas correntes fixadas para 2017, o que corresponde a 10,29% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2017	7.521.000,00	5.475.325,89	72,80%
2016	6.267.150,00	4.964.620,63	79,22%
		%	10,29%

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 R\$
Receitas de Contribuições	4.578.462,45
Receitas de Serviços	1.365.499,84
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	628.951,28
Receita Dívida Ativa	226.901,83
Receitas não Identificadas	2.578,44
BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.802.393,84
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.700.598,46
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.700.000,00
DIFERENÇA	598,46

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 598,46 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que será repassada no mês subsequente.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2017 foi orçado o valor de R\$ 3.674.400,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2017		
Receita Corrente Líquida	7.655.000,00	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.827.500,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.674.400,00	48%

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 50% da Receita Corrente Líquida.

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



Execução nos 12 meses (set/2016 a set/2017) - conf LRF		
Receita Corrente Líquida	8.754.632,91	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.377.316,46	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.878.224,73	33%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.914.780,01 sendo composta por 69,20% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.837.981,90 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.734.645,79	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	4.578.462,45	67,98%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.472.343,02	21,86%
VPA FINANCEIRAS	683.787,93	10,15%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.387.159,97	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	2.161.661,44	40,13%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	193.105,67	3,58%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	935.865,08	17,37%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.049.434,73	38,04%
TRIBUTÁRIAS	47.055,76	0,87%
OUTRAS VPD	37,29	0,00%

RESULTADO PATRIMONIAL	1.347.485,82
------------------------------	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.347.485,82.



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

19.

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	3º TRIMESTRE									
	JUL - PREV	JUL - EXEC	AGO - PREV	AGO - EXEC	SET - PREV	SET - EXEC	3º - PREV	TOTAL - PREV	TOTAL - EXEC	
Grupos/Elementos de Despesa										
Receitas Correntes	377.180,56	493.832,83	364.998,07	842.975,92	369.487,33	0,00	652.795,24	1.111.665,97	1.989.603,99	0,00
Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00			0,00		
Total das Receitas	377.180,56	493.832,83	364.998,07	842.975,92	369.487,33	0,00	652.795,24	1.111.665,97	1.989.603,99	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	33,93%	24,82%	32,83%	42,37%	33,24%		32,81%	100,00%	100,00%	
DESPESAS CORRENTES	699.013,78	645.840,47	570.490,22	641.638,73	552.205,50	641.638,73	566.084,61	1.821.709,51	1.853.563,81	
Pessoal Civil	391.397,03	334.631,91	263.647,74	246.877,74	263.647,74	246.877,74	235.440,66	918.692,51	816.950,31	0,00
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações Judiciais)	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações Judiciais)	92.211,81	157.367,40	89.166,18	202.414,00	70.288,50	202.414,00	183.637,79	251.666,49	543.419,19	
Transferências Intragovernamentais	25.000,00	11.235,00	15.000,00	18.791,50	30.000,00	30.000,00	5.306,00	70.000,00	35.332,50	
Diárias	10.000,00	1.233,84	5.000,00	5.016,37	5.000,00	5.016,37	4.777,25	20.000,00	11.027,46	
Material de Consumo	14.321,61	2.117,40	8.592,96	14.336,30	17.185,93	14.336,30	643,48	40.100,50	17.097,18	
Passagens e Despesas com Locomoção	112.833,33	77.926,15	112.833,33	91.030,38	112.833,33	91.030,38	78.810,91	338.500,00	247.767,44	
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica / Pessoa Física	34.500,00	32.278,68	34.500,00	25.904,43	34.500,00	25.904,43	28.073,44	103.500,00	86.256,55	
Auxílios Alimentação/Transporte	16.750,00	27.215,00	16.750,00	37.268,01	16.750,00	37.268,01	26.420,25	50.250,00	90.903,26	
Indenizações e Restituição	2.000,00	1.835,09	25.000,00		2.000,00		2.974,83	29.000,00	4.809,92	
Outras Despesas de Custeio										
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	29.884,75	0,00	24.580,00	60.000,00	24.580,00	12.992,49	61.000,00	67.457,24	
Investimentos	1.000,00	29.884,75	0,00	24.580,00	60.000,00	24.580,00	12.992,49	61.000,00	67.457,24	
Obras e Instalações	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Equipamento e Material Permanente	1.000,00	29.884,75	0,00	24.580,00	60.000,00	24.580,00	12.992,49	61.000,00	67.457,24	
Inversões Financeiras	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Total das Despesas	700.013,78	675.725,22	570.490,22	666.218,73	612.205,50	666.218,73	579.077,10	1.882.709,51	1.921.021,05	
Percentual Mensal/Trimestral	37,18%	35,18%	30,30%	34,68%	32,52%	34,68%	30,14%	100,00%	100,00%	
Superávit/Déficit	-322.833,22	-177.892,39	-205.492,15	-10,91%	-242.718,17	-12,89%	0,00%	-771.043,54	68.582,94	3,57%
Percentual Mensal/Trimestral	-17,15%	-10,91%	-10,91%	0,00%	-12,89%	0,00%	0,00%	-40,95%	3,57%	

O principal objetivo do cronograma mensal de desembolso é organizar a previsão de saída de recursos. Assim, o cronograma fixa quantitativamente e periodicamente, a cada mês, os saques que serão realizados. Desse modo, podemos concluir que o cronograma de desembolso referente ao terceiro trimestre de 2017 encontra-se dentro das metas previstas, com exceção das despesas com Indenizações e Restituição onde apresentou uma variação de R\$ 40.653,26 referente aumento de emissão de pareceres de processo ético e formação de comissão eleitoral. Já nas despesas de capital a variação ocorreu nos Equipamentos e Material Permanente com um aumento de R\$ 6.457,24, fato esse devido aumento na arrecadação, onde a gestão fez investimentos com aquisição de ar condicionado e melhorias nas instalações das subseções e sede do Coren/MT.



[Handwritten signature]


CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 3.787.620,64 em comparação com o terceiro trimestre de 2016, devido classificação da dívida ativa de longo prazo para curto prazo.
- b) A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 77.222,53, o que corresponde a um aumento de 7,41% no subgrupo Bens Móveis.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 33,05%, em função do resultado patrimonial superavitário que foi de R\$ 290.430,41.
- 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 2017, 90,94% foram arrecadados até o terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 81,14%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 72,80% das despesas correntes fixadas para 2017, o que corresponde a 10,29% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.
- g) No terceiro trimestre de 2017, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 904.463,23
- h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, apresentando no segundo trimestre de 2017 um percentual de 48% da receita corrente líquida;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.914.780,01 sendo composta por 69,20% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.837.981,90.
- j) O cronograma de desembolso referente ao terceiro trimestre de 2017 encontra-se dentro das metas previstas, com exceção das despesas com Indenizações e Restituição onde apresentou uma variação de R\$ 40.653,26 referente aumento de emissão de pareceres de processo ético e formação de comissão eleitoral. Já nas despesas de capital a variação ocorreu nos Equipamentos e Material Permanente com um aumento de R\$ 6.457,24, fato esse devido aumento na arrecadação, onde a gestão fez investimentos com aquisição de ar condicionado e melhorias nas instalações das subseções e sede do Coren/MT.
- k) Com a finalidade prevenir as consequências de um eventual desequilíbrio financeiro, como por exemplo: o acúmulo de restos a pagar, o que poderia comprometer as receitas dos próximos exercícios sugere-se que siga a execução cronograma de desembolso mensal.

É o nosso relatório.

Cuiabá/MT, 16 de Novembro de 2017.



Vanessa Alves da S. Campos
Controladora
Portaria nº 023/2015