



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
NOTAS EXPLICATIVAS

1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem o somatório dos valores disponíveis para a concretização dos trabalhos do Conselho, envolvendo recursos próprios e outros advindos de convênios com o Conselho Federal.

Inicialmente podemos citar o grupo disponível que é composto por caixa e equivalentes de caixa. Nesse grupo estão os bancos, onde são feitas as movimentações financeiras desta Entidade, que busca manter os valores investidos em aplicações autorizadas pelo Confea.

As contas bancárias deste Regional são, em sua maioria, da instituição bancária Caixa Econômica Federal e uma do Banco do Brasil. As contas apresentadas no quadro a seguir representam o caixa.

Conta	2020	2021	Aumento/ Queda
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	135.707,10	742.569,98	447,19%
1.1.1.1.1.01.01 - CEF AG 1464 C/C 800-2	121.950,80	727.693,88	496,71%
1.1.1.1.1.01.02 - CEF AG 1464 C/C 1774-5	1.490,75	1.454,25	-2,45%
1.1.1.1.1.01.03 - CEF AG 1464 C/C 1844-0	227,00	1.974,51	769,83%
1.1.1.1.1.01.04 - CEF AG 1464 C/C 1916-0	10.997,96	10.961,33	-0,33%
1.1.1.1.1.01.05 - CEF AG 1464 C/C 2023-1	132,01	95,51	-27,65%
1.1.1.1.1.01.06 - CEF AG 1464 C/C 2024-0	125,00	235,28	88,22%
1.1.1.1.1.01.07 - CEF AG 1464 C/C 2025-8	783,58	155,22	-80,19%
1.1.1.1.1.01.09 - CEF AG 1464 C/C 4409-2	-	-	0,00%
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL C/C 3132-1 ARRECADADÃO	322,72	322,72	0,00%

O Equivalente de caixa do Crea-MS, ou seja, as aplicações, apresentaram um aumento de 53,13% em relação ao ano de 2020. Em valores, um total de R\$ 3.251.388,82 (três milhões, duzentos e cinquenta e um mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Conta	2020	2021	Aumento/ Queda
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.119.141,83	9.370.530,65	53,13%
1.1.1.1.2.02.01 - CEF AG 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	214.096,60	107.574,61	-49,75%



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1.1.1.1.2.02.04 - CEF AG 1464 C/C 800-2 APLIC. RENDA FIXA	4.608.799,40	8.072.738,53	75,16%
1.1.1.1.2.02.05 - CEF AG 1464 C/C 1774-5 APLIC. RENDA FIXA	3.638,88	3.741,79	2,83%
1.1.1.1.2.02.06 - CEF AG 1464 C/C 1844-0 APLIC. RENDA FIXA	1.784,80	-	-100,00%
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 APLIC. RENDA FIXA	837.774,84	869.598,77	3,80%
1.1.1.1.2.02.09 - BB AG 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO CLÁSSICO	58.427,24	59.899,21	2,52%
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 APLIC. RENDA FIXA	330.952,13	191.516,35	-42,13%
1.1.1.1.2.02.14 - BB AG 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.247,67	2.304,19	2,51%
1.1.1.1.2.02.15 - CEF AG 1464 C/C 4409-2 APLIC. RENDA FIXA	61.420,27	63.157,20	2,83%

Deste total, o Crea-MS detém 87,30% dos recursos, sendo que o restante, correspondente a 12,70%, estão vinculados a convênios.

2 – Créditos a Curto Prazo

Neste grupo de contas são apresentados os valores apropriados a receber de anuidades de Profissionais e Empresas juntamente com os números da Dívida ativa, tanto Tributária como Não-Tributária.

A primeira conta sintética é 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS, no ano de 2021 pode ser zerado, por ser muito genérico, englobava os valores se profissionais e empresas, em relação às anuidades de exercícios anteriores, eram contabilizados na conta analítica desse grupo sem nenhuma separação.

Com isso o Crea-MS pode desmembrar os valores em um novo grupo de contas chamado 1.1.2.1.3 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR separados em Pessoa Física (Nível Superior e Médio) e Pessoa jurídica (Faixa 1 a Faixa 7), apresentando os dados de forma mais fidedigna e confiável.

Em relação aos valores do exercício corrente estão na Rubrica 1.1.2.1.2 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO separados em Pessoa Física (Nível Superior e Médio) e Pessoa jurídica (Faixa 1 a Faixa 7). No início do exercício essas quantias são apropriadas para que seja



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

reconhecido o direito na contabilidade e posteriormente sendo baixado conforme os profissionais vão quitando suas anuidades com o Conselho.

2.1 – Ajuste de Perdas de Créditos a curto prazo

Devido à falta de tempestividade nos valores enviados a contabilidade a conta de ajuste para perdas foi zerada em 2018 para que fosse apresentada uma estimativa confiável destes valores. Por isso devida à falta de confiabilidade e representação fidedigna (pois os números que se apresentavam no Balanço Patrimonial não correspondia a realidade atual) optou-se pela anulação desta conta.

Conta	2020	2021	Aumento/ Queda
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.711.530,29	4.222.952,19	13,78%
1.1.2.1 - CLIENTES	2.819.107,99	4.046.294,24	43,53%
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.143.843,54	-	-100,00%
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.143.843,54	-	-100,00%
1.1.2.1.2 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO	675.264,45	1.936.301,55	186,75%
1.1.2.1.2.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	473.168,27	1.235.110,44	161,03%
1.1.2.1.2.01.01 - PF - Nível Superior	470.431,89	1.231.926,82	161,87%
1.1.2.1.2.01.02 - PF - Nível Médio	2.736,38	3.183,62	16,34%
1.1.2.1.2.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	202.096,18	701.191,11	246,96%
1.1.2.1.2.02.01 - PJ - Faixa 1	32.113,91	107.683,21	235,32%
1.1.2.1.2.02.02 - PJ - Faixa 2	80.083,46	223.343,17	178,89%
1.1.2.1.2.02.03 - PJ - Faixa 3	39.000,49	126.945,78	225,50%
1.1.2.1.2.02.04 - PJ - Faixa 4	10.698,36	78.480,20	633,57%
1.1.2.1.2.02.05 - PJ - Faixa 5	12.167,69	54.185,97	345,33%
1.1.2.1.2.02.06 - PJ - Faixa 6	15.769,18	61.158,30	287,83%
1.1.2.1.2.02.07 - PJ - Faixa 7	12.263,09	49.394,48	302,79%
1.1.2.1.3 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	2.109.992,69	100,00%
1.1.2.1.3.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	1.299.870,51	100,00%
1.1.2.1.3.01.01 - PF - Nível Superior - Exercício Anterior	-	1.225.248,99	100,00%
1.1.2.1.3.01.02 - PF - Nível Médio - Exercício Anterior	-	74.621,52	100,00%
1.1.2.1.3.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	810.122,18	100,00%



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1.1.2.1.3.02.01 - PJ - Faixa 1 - Exercício Anterior	-	152.609,33	100,00%
1.1.2.1.3.02.02 - PJ - Faixa 2 - Exercício Anterior	-	272.363,00	100,00%
1.1.2.1.3.02.03 - PJ - Faixa 3 - Exercício Anterior	-	143.819,83	100,00%
1.1.2.1.3.02.04 - PJ - Faixa 4 - Exercício Anterior	-	85.278,90	100,00%
1.1.2.1.3.02.05 - PJ - Faixa 5 - Exercício Anterior	-	51.470,14	100,00%
1.1.2.1.3.02.06 - PJ - Faixa 6 - Exercício Anterior	-	52.859,07	100,00%
1.1.2.1.3.02.07 - PJ - Faixa 7 - Exercício Anterior	-	51.721,91	100,00%

A Dívida Ativa é dividida em Tributária e Não Tributária, no geral este grupo obteve um percentual de 95,08% maior que o exercício de 2020, em valores R\$ 439.832,16 (quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), analiticamente, o único grupo que teve baixa foi o de Dívida Ativa Tributária (particionada), por isso apresenta-se baixo o quadro das receitas efetivamente recebidas:

Receita	2020	2021	Aum/ dim em	
			R\$	%
DÍVIDA ATIVA	462.607,99	902.440,15	439.832,16	95,08
Tributária (Anuidades)	181.520,33	108.496,74	-73.023,59	-40,23
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	222.362,20	644.508,21	422.146,01	189,85
Tributária (Anuidades) S/ Partição	5.768,32	73.698,72	67.930,40	1177,65
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	52.957,14	75.736,48	22.779,34	43,01

Dívida Ativa Tributária - Estágio de cobrança de débitos de anuidades, os valores provêm da rubrica 1.1.2.1.3 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR. A Dívida Ativa Tributária teve um desempenho 40,23% menor que no ano anterior, já em relação ao valor não particionado um percentual de 1.177,65%. Isso se deve, também ao fato de as cobranças serem feitas por meio de cartório, procedimento que começou no final de 2017.

Dívida Ativa não Tributária - Correspondente ao estágio final de cobrança das multas decorrentes de multas disciplinares Lei 5.194/1966 e 6.496/1977. O Conselho ainda não apresenta dados sobre esses valores em tempo hábil. Ou seja, antes deste estágio, mas está trabalhando para que sejam feitas as melhorias necessárias em seu banco de dados para que se tenha uma estimativa real dos valores em aberto tanto na fase inicial quanto na dívida ativa não tributária.

Abaixo as contas do grupo Dívida Ativa, no ativo, saldos finais de 2021 em comparação dos saldos do exercício anterior.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conta	2020	2021	Aumento/ Queda
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.253,11D	176.657,95D	-14,35%
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	206.253,11D	176.657,95D	-14,35%
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa - PF/PJ	206.253,11D	176.657,95D	-14,35%
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	686.169,19D	0,00	-100,00%
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	686.169,19D	0,00	-100,00%
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	686.169,19D	0,00	-100,00%

2.2 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Este grupo de contas é composto pelos adiantamentos concedidos aos empregados:

Conta	2020	2021	Aumento/ Queda
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	184.719,02	212.222,09	14,89%
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	131.621,17	122.073,06	-7,25%
1.1.3.1.2.02 - I.R.R.F s/ Férias	25.971,58	20.172,86	-22,33%
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	7.060,73	-	-100,00%
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	20.065,54	-	-100,00%
1.1.3.1.2.06 - Vale Transporte	-	-	0,00%
1.1.3.1.2.07 - Plano de Saúde - UNIMED	-	69.976,17	100,00%

O Adiantamento de férias juntamente com o IRRF s/ Férias apresentam os valores recebidos dos empregados que entraram de férias em janeiro do exercício de 2022, o valor constante na conta 1.1.3.1.2.07 - Plano de Saúde – UNIMED refere-se ao pagamento do plano de saúde, apropriado para o confronto com a folha de pagamento de dezembro de 2021, pago em janeiro de 2022. Deste modo, o fornecedor foi inscrito em Restos a Pagar Processados e baixado na data da baixa da folha de pagamento do período de dezembro de 2021.

A conta contábil 1.1.3.2.1.01 - MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO À RESTITUIR apresenta um saldo de R\$ 78,09, devido ao saldo a restituir referente a valor empenhado a Agência Municipal de Transporte e Trânsito n. 22104207680 no valor de R\$ 156,18 (cento e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) emitida pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito – Agetran/MS referente ao auto de infração nº TEN0080140 (Veículo de placa OOU 9621) e conseguinte desconto do



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

valor em duas parcelas dos vencimentos do empregado ALISON LEITE PEREIRA – PAe. P2021/184524-2.

Por conseguinte, apresentamos os valores a recuperar de tributos e valores a receber, conforme o quadro abaixo:

Conta	2020	2021	Percentual	Histórico
			Aumento/Queda	
1.1.3.2.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	7.095,32	10.939,25	54,18%	
1.1.3.2.1.03.01 - ISSQN	2.283,70	2.283,70	0,00%	Valor Pago em duplicidade Ref. a Guia da Prefeitura Mun. de C. Gde - Valor a Ser Restituído ao Crea-MS (06/01/2014)
1.1.3.2.1.03.02 - IR s/ Serv. de Cooperativas	0,71	1.128,65	158864,79%	Apropriação do imposto 3280, Unimed S/A, NFSe 4551427 e 4551428, a serem baixados na folha de pagamento
1.1.3.2.1.03.03 - INSS Retido s/ NF de Serviços	166,38	0,00	-100,00%	
1.1.3.2.1.03.04 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	1.340,43	1.340,43	0,00%	Valor referente ao pagamento de IRRF folha de pagamento (12/2018) pago a maior, foi incluído no pagamento o valor de IRRF de férias que foram pagos antecipadamente, assim surgindo a duplicidade. (transferência do lançamento 13262 de 31/12/2018)
1.1.3.2.1.03.05 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	2.065,11	2.065,11	0,00%	Valor de imposto pago nesta data, indevidamente, código 6147, fornecedor Rezek e Rezek LTDA - ME optante pelo Simples Nacional. (20/02/2019) (R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

				1.590,82)/ Valor pago em duplicidade, imposto 6147 Energisa Inspetorias (30/04/2019) (R\$ 57,34)/ Saldo devedor ao findar do exercício corrente de 2019, saldo transferido para a conta do ativo de impostos a recuperar (R\$ 5,08)
1.1.3.2.1.03.07 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	622,55D	622,55D	0,00%	Pagamento indevido - NFSe 88 RC EVENTOS LTDA, Empresa Optante do Simples Nacional. (20/12/2019)
1.1.3.2.1.03.08 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	84,80	0,00	-100,00%	
1.1.3.2.1.03.10 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	3.498,81	100%	Apropriação do imposto 8863, Unimed S/A, NFSe 4551427 e 4551428, a serem baixados na folha de pagamento
1.1.3.2.1.03.11 - PIS s/ Folha de Pagamentos	531,64	0,00	-100,00%	
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	3.116,45	154,53	-95,04%	<u>Composição do saldo abaixo.</u>

1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber

Valor a restituir de ISSQN pago em atraso, ISSQN 11/2020 (R\$ 64,64)	R\$ 64,64
Restituição de Valor pago a RAFAEL ARAUJO BIANCHI referente à pagamento de diárias e deslocamento terrestre, pagos indevidamente e devolvidos na data de 25/11/2020. (devolvido R\$ 0,12 a mais)	-R\$ 0,12
Adiantamento de férias Francisco Pereira de Oliveira, feito indevidamente à Franciso Pequeno da Silva, devolvido o valor de R\$ 2.825,00 na data de 06/10/2020. Valor correspondente a diferença não recebida.	R\$ 0,04
Constatado no Processo Administrativo Nº P2019/092774-1 - PAULO SERGIO DE QUEIROZ, divergência referentes ao pagamento do dia 20/05/2020. Valor pago a maior.	R\$ 0,60



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Pagamento a maior fornecedor Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 6850 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP. (09/01/2020)	R\$ 0,03
Valor pago a maior Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 30827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS PUBLICAÇÕES LTDA ME. (Processo P2020/012293-7 - Data 15/01/2021) ISS descontado a menor.	R\$ 0,56
Valor pago em duplicidade referente à DEVOLUÇÃO referente taxa da ART 1320210074483, no valor de 88,78 (oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), em favor do profissional RICARDO GONÇALVES DE LIMA CORDEIRO, considerando o cancelamento da ART, conforme relato da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura. (valor pago dia 21/12/2021, data do valor correto dia 23/12/2021 - Processo P2021/234552-9)	R\$ 88,78
	R\$ 154,53

3 – Baixa de Despesas Antecipada

Abaixo o quadro de controle de despesas antecipadas do exercício de 2021:

Controle de Baixa de Despesas Antecipadas			
Conta 1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos			
Data de Pagamento	Processo	Fornecedor	Vigência
29/06/2020	P2020/072247-0	Gente Seguradora S/A	11/05/2020 a 11/05/2021
Valor Pago	R\$ 5.500,00		
Data das Baixas	Valor da Baixa	Saldo Remanescente	
31/05/2020	R\$ 290,13	R\$ 5.209,87	
30/06/2020	R\$ 458,33	R\$ 4.751,54	
31/07/2020	R\$ 458,33	R\$ 4.293,21	
31/08/2020	R\$ 458,33	R\$ 3.834,88	
30/09/2020	R\$ 458,33	R\$ 3.376,55	
30/10/2020	R\$ 458,33	R\$ 2.918,22	
30/11/2020	R\$ 458,33	R\$ 2.459,89	
31/12/2020	R\$ 458,33	R\$ 2.001,56	
31/01/2021	R\$ 458,33	R\$ 1.543,23	
28/02/2021	R\$ 458,33	R\$ 1.084,90	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

31/03/2021	R\$	458,33	R\$ 626,57	
30/04/2021	R\$	458,33	R\$ 168,24	
11/05/2021	R\$	168,24	R\$ 0,00	

Controle de Baixa de Despesas Antecipadas			
Conta 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais			
Data de Pagamento	Processo	Fornecedor	Vigência
06/03/2020	P2020/013062-0	Mercury Comunicações LTDA - ME	Assinatura Anual
Valor Pago	R\$ 600,00		
Data das Baixas	Valor da Baixa	Saldo Remanescente	
31/03/2020	R\$ 50,00	R\$ 550,00	
30/04/2020	R\$ 50,00	R\$ 500,00	
29/05/2020	R\$ 50,00	R\$ 450,00	
30/06/2020	R\$ 50,00	R\$ 400,00	
31/07/2020	R\$ 50,00	R\$ 350,00	
31/08/2020	R\$ 50,00	R\$ 300,00	
30/09/2020	R\$ 50,00	R\$ 250,00	
30/10/2020	R\$ 50,00	R\$ 200,00	
30/11/2020	R\$ 50,00	R\$ 150,00	
31/12/2020	R\$ 50,00	R\$ 100,00	
31/01/2021	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
28/02/2021	R\$ 50,00	R\$ 0,00	

Controle de Baixa de Despesas Antecipadas			
Conta 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais			
Data de Pagamento	Processo	Fornecedor	Vigência
07/07/2020	P2020/073105-4	Correio do Estado S/A	Assinatura Anual
Valor Pago	R\$ 319,00		
Data das Baixas	Valor da Baixa	Saldo Remanescente	
30/09/2020	R\$ 26,62	R\$ 292,38	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

30/10/2020	R\$	26,62	R\$ 265,76	
30/11/2020	R\$	26,62	R\$ 239,14	
31/12/2020	R\$	26,62	R\$ 212,52	
31/01/2021	R\$	26,56	R\$ 185,96	
28/02/2021	R\$	26,56	R\$ 159,40	
31/03/2021	R\$	26,56	R\$ 132,84	
30/04/2021	R\$	26,56	R\$ 106,28	
31/05/2021	R\$	26,57	R\$ 79,71	
30/06/2021	R\$	26,57	R\$ 53,14	
30/07/2021	R\$	26,57	R\$ 26,57	
31/08/2021	R\$	26,57	R\$ 0,00	

Controle de Baixa de Despesas Antecipadas			
Conta 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais			
Data de Pagamento	Processo	Fornecedor	Vigência
15/06/2021	P2021/174666-0	Qualidade Empresa Jornalística Ltda	05/03/2021 a 04/03/2022
Valor Pago	R\$ 260,00		
Data das Baixas	Valor da Baixa	Saldo Remanescente	
31/03/2021	R\$ 18,05	R\$ 241,95	Baixar em 30/06/2021 - Baixado
30/04/2021	R\$ 21,67	R\$ 220,28	Baixar em 30/06/2021 - Baixado
31/05/2021	R\$ 21,67	R\$ 198,61	Baixar em 30/06/2021 - Baixado
30/06/2021	R\$ 21,67	R\$ 176,94	Baixar em 30/06/2021 - Baixado
30/07/2021	R\$ 21,67	R\$ 155,27	
31/08/2021	R\$ 21,67	R\$ 133,60	
30/09/2021	R\$ 21,67	R\$ 111,93	
31/10/2021	R\$ 21,67	R\$ 90,26	



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Mato Grosso do Sul

30/11/2021	R\$	21,67	R\$ 68,59	
31/12/2021	R\$	21,66	R\$ 46,93	
31/01/2022	R\$	21,66	R\$ 25,27	
28/02/2022	R\$	21,66	R\$ 3,61	
04/03/2022	R\$	3,61	-R\$ 0,00	

Controle de Baixa de Despesas Antecipadas			
Conta 1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos			
Data de Pagamento	Processo	Fornecedor	Vigência
23/12/2021	P2021/200502-7	Porto Seguros CIA de Seguros Gerais	18/10/2021 a 18/10/2022
Valor Pago	R\$ 5.560,00		
Data das Baixas	Valor da Baixa	Saldo Remanescente	
31/10/2021	R\$ 185,35	R\$ 5.374,65	Baixar em 31/12/2021 - Baixado
30/11/2021	R\$ 463,33	R\$ 4.911,32	Baixar em 31/12/2021 - Baixado
31/12/2021	R\$ 463,33	R\$ 4.447,99	Baixar em 31/12/2021 - Baixado
31/01/2022	R\$ 463,33	R\$ 3.984,66	
28/02/2022	R\$ 463,33	R\$ 3.521,33	
31/03/2022	R\$ 463,33	R\$ 3.058,00	
30/04/2022	R\$ 463,33	R\$ 2.594,67	
31/05/2022	R\$ 463,33	R\$ 2.131,34	
30/06/2022	R\$ 463,33	R\$ 1.668,01	
31/07/2022	R\$ 463,33	R\$ 1.204,68	
31/08/2022	R\$ 463,33	R\$ 741,35	
30/09/2022	R\$ 463,33	R\$ 278,02	
18/10/2022	R\$ 278,02	R\$ 0,00	

Controle de Baixa de Despesas Antecipadas
--



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conta 1.1.9.3.2.01 - Assinaturas de Software/ Antivírus			
Data de Pagamento	Processo	Fornecedor	Vigência
07/01/2022	P2021/235632-6	Imagetech Tecnologia e Informática Ltda	28/12/2021 a 28/12/2022
Valor Pago	R\$ 12.516,90		
Data das Baixas	Valor da Baixa	Saldo Remanescente	
31/12/2021	R\$ 104,31	R\$ 12.412,59	Baixar em 31/01/2022 - Baixado
31/01/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 11.369,51	Baixar em 31/01/2022 - Baixado
28/02/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 10.326,43	
31/03/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 9.283,35	
30/04/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 8.240,27	
31/05/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 7.197,19	
30/06/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 6.154,11	
31/07/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 5.111,03	
31/08/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 4.067,95	
30/09/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 3.024,87	
31/10/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 1.981,79	
30/11/2022	R\$ 1.043,08	R\$ 938,71	
28/12/2022	R\$ 938,71	R\$ 0,00	

4 – Imobilizado

O Regional trabalha para o controle e melhor estimativa do Imobilizado, já temos orçamento e já programando o início da auditoria para o exercício de 2022.

5 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Curto Prazo

Basicamente, a apropriação dos valores referentes à folha de pagamento, como 13° e férias. O valor apresentado no Balanço Patrimonial é de apropriação de férias e seus encargos.

6 – Demais Obrigações a Curto Prazo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Refere-se à Receita Diferida, ou seja, valor das anuidades pertencentes ao exercício de 2022 que foram pagas em 2021. Como esses valores pertencem ao exercício seguinte não é apropriado como receita do ano de 2021.

7 – Transferências Correntes

Foi recebido por meio de convênios o valor total de R\$ 228.202,70 (duzentos e vinte e oito mil duzentos e dois reais e setenta centavos) referente à:

Valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), Convênio de divulgação N. 2/2021, celebrado entre o Crea-MS e Mútua-MS, objetivando participação no evento "Mulheres na Engenharia - Desafios e Oportunidades", realizado em 10 de março de 2021.

Valor de R\$ 225.702,70 (duzentos e vinte e cinco mil setecentos e dois reais e setenta centavos), Convênio nº 014/2021-GDI/CONFEA, celebrado entre o Crea-MS e o Confea, relativo ao Prodafisc (Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização), que tem por objeto o pagamento de diárias e despesas com combustível.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=nQw1Scq8rE6ytBqY1BHLlg>



Documento assinado eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **31/03/2022**, às **13:06**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Incluído no processo n. P2022/074244-2 por DAYANE LUCAS DA SILVA em 31/03/2022 às 09:31:17