

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	313.506,86	263.855,68	Despesa Orçamentária	667.279,53	503.648,26
RECEITA REALIZADA	313.506,86	263.855,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	667.279,53	503.648,26
RECEITA CORRENTE	313.506,86	263.855,68	DESPESA CORRENTE	666.084,53	498.327,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	147.189,69	142.576,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.983,11	195.874,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	147.189,69	142.576,98	ENCARGOS PATRONAIS	63.837,51	56.913,11
ANUIDADES	147.189,69	142.576,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.200,43	224.042,67
RECEITA DE SERVIÇOS	24.050,35	20.823,91	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.288,68	13.739,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.721,74	14.997,05	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.748,98	630,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		1.454,64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.025,82	7.127,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DESPESA DE CAPITAL	1.195,00	5.321,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.328,61	4.372,22	INVESTIMENTOS	1.195,00	5.321,00
FINANCEIRAS	103.306,24	56.823,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.175,62	23.788,98			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	78.130,62	33.034,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	33.550,40				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES		2.959,65			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.580,22	30.075,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.960,58	43.631,10			
DÍVIDA ATIVA	37.014,58	41.472,99			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.946,00	1.245,44			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		912,67			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.342.263,45	1.143.630,16	Pagamentos Extraorçamentários	1.332.603,75	1.282.711,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.655.756,80	5.950.724,90	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	6.311.643,83	5.571.851,37
Total:	8.311.527,11	7.358.210,74		8.311.527,11	7.358.210,74

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2015

Mauricléia Soares dos Santos
Presidenta

150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1º Tesoureira

333.711.548-90

Odair Dutra
Contador
1SP193882
080.148.698-00