

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.989.094,80	1.608.952,49	Despesa Orçamentária	544.573,04	468.388,42
RECEITA REALIZADA	1.989.094,80	1.608.952,49	CREDITO EMPENHADO – PAGO	544.573,04	
RECEITA CORRENTE	1.989.094,80	1.608.952,49	DESPESA CORRENTE	544.573,04	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.797.138,62	1.479.124,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.363,71	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.138,62	1.479.124,68	ENCARGOS PATRONAIS	68.446,08	
ANUIDADES	1.797.138,62	1.479.124,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.486,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.734,79	24.496,04	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.073,74	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.485,52	19.473,42	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.198,47	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	177,96		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.004,89	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.071,31	5.022,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		468.388,42
FINANCEIRAS	92.157,49	19.164,31	DESPESA CORRENTE		468.388,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.079,42		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.556,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.078,07	19.164,31	ENCARGOS PATRONAIS		57.752,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	34.124,69		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.280,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.953,38	19.164,31	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.853,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.063,90	86.167,46	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.914,62
DÍVIDA ATIVA	75.207,58	86.013,82	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.029,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.705,64		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,68	153,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.330.416,08	2.416.902,01	Pagamentos Extraorçamentários	2.369.676,18	2.429.965,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.993.388,80		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.128,83	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	337.027,28		Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.262.547,35	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.832.271,37	3.785.801,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.237.533,03	4.913.301,75
Caixa e Equivalente de Caixa	5.832.271,37		Caixa e Equivalente de Caixa	7.237.533,03	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.151.782,25	7.811.655,77		10.151.782,25	7.811.655,77

São Paulo-SP, 29 de fevereiro de 2016

Matsuel Martins Silva
Conselho Fiscal

705.031.098-00

Guilherme Moraes da Cosas
Conselho Fiscal

318.909.918-99

Talita Ap. de Oliveira Catosso
Conselho Fiscal

379.340.698-98

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56