

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	653.876,32	297.939,62	Despesa Orçamentária	396.435,63	579.174,12
RECEITA REALIZADA	653.876,32	297.939,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	396.435,63	
RECEITA CORRENTE	653.876,32	297.939,62	DESPEZA CORRENTE	396.435,63	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	493.581,23	161.054,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.005,29	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.581,23	161.054,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.038,54	
ANUIDADES	493.581,23	161.054,51	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400,95	
RECEITA DE SERVIÇOS	18.956,72	26.591,72	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.470,92	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.083,36	15.990,46	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.519,93	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59,32		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		579.174,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.814,04	10.601,26	DESPEZA CORRENTE		579.174,12
FINANCEIRAS	68.577,50	21.176,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		247.759,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.944,08		ENCARGOS PATRONAIS		67.188,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.633,42	21.176,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.957,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.039,92		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.467,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.593,50	21.176,43	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.294,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.760,87	89.116,96	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.506,97
DÍVIDA ATIVA	72.334,46	88.607,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
MULTAS DE INFRAÇÕES	426,41				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		509,83			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.393.094,22	1.376.809,65	Pagamentos Extraorçamentários	1.432.034,87	1.715.000,34
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	214.706,75	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	820.125,65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.843,62	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	572.968,57		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.156.484,50	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.613.771,33	4.405.226,46	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	5.832.271,37	3.785.801,27
Caixa e Equivalente de Caixa	5.613.771,33		Caixa e Equivalente de Caixa	5.832.271,37	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	7.660.741,87	6.079.975,73		7.660.741,87	6.079.975,73

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2016

Mauricléia Soares dos Santos
Presidenta

150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1º Tesoureiro

333.711.548-90

Odair Dutra
Contador
1SP193882
080.148.698-00

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEZA 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	DESPEZA 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 do 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

Mauricléia Soares dos Santos
Presidenta

150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1º Tesoureiro

333.711.548-90

Odair Dutra
Contador
1SP193882
080.148.698-00

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	951.355,30	1.184.648,47	Despesa Orçamentária	539.936,55	520.238,71
RECEITA REALIZADA	951.355,30	1.184.648,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	539.936,55	
RECEITA CORRENTE	951.355,30	1.184.648,47	DESPESA CORRENTE	539.936,55	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	721.673,11	1.063.185,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.853,04	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	721.673,11	1.063.185,05	ENCARGOS PATRONAIS	62.580,19	
ANUIDADES	721.673,11	1.063.185,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.037,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.268,86	27.537,78	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.215,64	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.450,06	19.877,94	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.542,75	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59,32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.707,68	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.759,48	7.659,84	DESPESA DE CAPITAL		
FINANCEIRAS	123.759,01	16.422,35	INVESTIMENTOS		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.943,98				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	95.815,03	16.422,35			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.616,10				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.198,93	16.422,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.654,32	77.503,29			
DÍVIDA ATIVA	79.791,50	77.503,29			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	862,82				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		520.238,71
			DESPESA CORRENTE		520.068,71
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.797,16
			ENCARGOS PATRONAIS		57.497,19
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.844,97
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.354,16
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.712,05
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.863,18
			DESPESA DE CAPITAL		170,00
			INVESTIMENTOS		170,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.345.652,25	2.419.522,34	Pagamentos Extraorçamentários	1.399.603,20	2.182.482,46
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	980.260,39		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.436,36	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	365.391,86		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.253.166,84	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.237.533,03	4.913.301,75	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	7.595.000,83	5.814.751,39
Caixa e Equivalente de Caixa	7.237.533,03		Caixa e Equivalente de Caixa	7.595.000,83	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	9.534.540,58	8.517.472,56		9.534.540,58	8.517.472,56

São Paulo-SP, 31 de março de 2016

Mauricléia Soares dos Santos
Presidenta

150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1º Tesoureiro

333.711.548-90

Odair Dutra
Contador
1SP193882
080.148.698-00

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	780.334,60	766.334,24	Despesa Orçamentária	486.223,88	568.319,93
RECEITA REALIZADA	780.334,60	766.334,24	CREDITO EMPENHADO – PAGO	486.223,88	
RECEITA CORRENTE	780.334,60	766.334,24	DESPESA CORRENTE	484.020,88	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	568.974,78	597.840,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.592,48	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	568.974,78	597.840,00	ENCARGOS PATRONAIS	63.123,48	
ANUIDADES	568.974,78	597.840,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.874,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	19.137,04	36.141,92	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.195,78	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.241,60	28.227,15	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.945,97	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	177,96		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.288,78	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.717,48	7.914,77	DESPESA DE CAPITAL	2.203,00	
FINANCEIRAS	127.684,21	88.764,79	INVESTIMENTOS	2.203,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.724,22	20.259,91			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	103.959,99	68.504,88			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.409,42	37.876,39			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.550,57	30.628,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.538,57	43.587,53			
DÍVIDA ATIVA	63.259,34	43.587,53			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.279,23				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		568.319,93
			DESPEZA CORRENTE		568.319,93
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.698,28
			ENCARGOS PATRONAIS		56.943,98
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.347,77
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.406,26
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.522,15
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.401,49
			DESPEZA DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.218.688,40	1.821.889,08	Pagamentos Extraorçamentários	1.225.231,43	1.713.158,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.910,85	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	846.355,87		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.069,24	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	372.332,53		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.107.251,34	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.595.000,83	5.814.751,39	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	7.882.568,52	6.121.496,75
Caixa e Equivalente de Caixa	7.595.000,83		Caixa e Equivalente de Caixa	7.882.568,52	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	9.594.023,83	8.402.974,71		9.594.023,83	8.402.974,71

São Paulo-SP, 30 de abril de 2016

Mauricléia Soares dos Santos
Presidenta

150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1º Tesoureiro

333.711.548-90

Odair Dutra
Contador
1SP193882
080.148.698-00

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.197.411,77	1.333.581,35	Despesa Orçamentária	745.267,62	649.257,54
RECEITA REALIZADA	1.197.411,77	1.333.581,35	CREDITO EMPENHADO – PAGO	745.267,62	
RECEITA CORRENTE	1.197.411,77	1.333.581,35	DESPEZA CORRENTE	741.242,62	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	931.352,26	1.128.303,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.053,98	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	931.352,26	1.128.303,21	ENCARGOS PATRONAIS	65.416,32	
ANUIDADES	931.352,26	1.128.303,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.888,72	
RECEITA DE SERVIÇOS	19.711,00	24.667,48	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.580,59	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.743,47	7.552,04	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.587,13	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	237,28	10.893,93	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.737,66	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.730,25	6.221,51	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.978,22	
FINANCEIRAS	167.195,02	100.365,67	DESPEZA DE CAPITAL	4.025,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.555,55	27.789,90	INVESTIMENTOS	4.025,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	138.639,47	72.575,77			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES	90.144,64	46.058,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.494,83	26.517,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.153,49	80.244,99			
DÍVIDA ATIVA	78.576,40	80.244,99			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	426,41				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,68				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		649.257,54
			DESPEZA CORRENTE		649.257,54
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.372,70
			ENCARGOS PATRONAIS		60.018,04
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.401,73
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		67.948,32
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		4.681,92
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		19.834,83
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
			DESPEZA DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.694.228,08	2.659.242,49	Pagamentos Extraorçamentários	1.672.421,20	2.665.768,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	724,99	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.275.976,40		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.675,22	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	418.251,68		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.513.020,99	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.882.568,52	6.121.496,75	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	8.356.519,55	6.799.294,39
Caixa e Equivalente de Caixa	7.882.568,52		Caixa e Equivalente de Caixa	8.356.519,55	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	10.774.208,37	10.114.320,59		10.774.208,37	10.114.320,59

São Paulo-SP, 31 de maio de 2016

Mauricléia Soares dos Santos
Presidenta

150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1º Tesoureiro

333.711.548-90

Odaír Dutra
Contador
1SP193882
080.148.698-00

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	555.622,12	687.646,00	Despesa Orçamentária	674.035,81	531.593,92
RECEITA REALIZADA	555.622,12	687.646,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	674.035,81	
RECEITA CORRENTE	555.622,12	687.646,00	DESPESA CORRENTE	674.035,81	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	377.493,86	467.621,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.469,75	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	377.493,86	467.621,33	ENCARGOS PATRONAIS	65.320,60	
ANUIDADES	377.493,86	467.621,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.885,34	
RECEITA DE SERVIÇOS	17.841,29	32.120,34	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.830,30	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.026,12	27.037,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.492,35	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.037,47	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.815,17	5.082,37	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
FINANCEIRAS	118.850,55	100.897,23	DESPESA DE CAPITAL		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.126,02	33.854,67	INVESTIMENTOS		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.724,53	67.042,56			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.895,75			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.571,36				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.153,17	30.146,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.436,42	87.007,10			
DÍVIDA ATIVA	39.304,37	87.007,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.132,05				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		531.593,92
			DESPEZA CORRENTE		531.593,92
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.754,03
			ENCARGOS PATRONAIS		58.348,90
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.606,19
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.105,51
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.847,89
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.931,40
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	838.302,82	1.699.231,00	Pagamentos Extraorçamentários	852.083,60	1.893.132,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.128,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	554.584,61		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.136,02	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	283.718,21		Outros Pagamentos Extraorçamentários	807.819,58	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.356.519,55	6.799.294,39	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	8.224.325,08	6.761.445,36
Caixa e Equivalente de Caixa	8.356.519,55		Caixa e Equivalente de Caixa	8.224.325,08	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	9.750.444,49	9.186.171,39		9.750.444,49	9.186.171,39

São Paulo-SP, 30 de junho de 2016

Mauricléia Soares dos Santos
Presidenta

150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1º Tesoureiro

333.711.548-90

Odair Dutra
Contador
1SP193882
080.148.698-00