

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	621.995,16	517.191,95	Despesa Orçamentária	606.272,34	795.024,58
RECEITA REALIZADA	621.995,16	517.191,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	606.272,34	795.024,58
RECEITA CORRENTE	621.995,16	517.191,95	DESPEZA CORRENTE	606.272,34	795.024,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	420.445,43	364.318,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.751,31	217.608,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.445,43	364.318,93	ENCARGOS PATRONAIS	75.305,38	59.150,45
ANUIDADES	420.445,43	364.318,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.294,39	502.964,35
RECEITA DE SERVIÇOS	15.657,79	20.624,04	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.332,71	108,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.306,73	19.940,58	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.133,53	1.340,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		200,36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.455,02	13.852,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.351,06	483,10			
FINANCEIRAS	115.216,60	37.269,92			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.132,30	7.018,93			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.084,30	30.250,99			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.432,52	3.857,31			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.651,78	26.393,68			

CRESS/SP - 9ª Região

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.675,34	94.979,06			
DÍVIDA ATIVA	67.950,94	93.110,90			
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.724,40	1.868,16			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.654.594,40	1.724.915,34	Pagamentos Extraorçamentários	1.776.005,78	1.541.456,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.762.269,27	6.045.099,01	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	6.656.580,71	5.950.724,90
Total:	9.038.858,83	8.287.206,30		9.038.858,83	8.287.206,30

São Paulo-SP, 31 de julho de 2015

Mauricléia Soares dos Santos
1ª Tesoureira
150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1ª Tesoureira
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: 01/08/2015 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 LIQUIDADADO	667.279,53	503.648,26
RECEITA CORRENTE	313.506,86	263.855,68	DESPEZA CORRENTE	666.084,53	498.327,26
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	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			DESPEZA 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

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	293.248,20	256.530,53	Despesa Orçamentária	547.114,02	586.929,47
RECEITA REALIZADA	293.248,20	256.530,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	547.114,02	586.929,47
RECEITA CORRENTE	293.248,20	256.530,53	DESPEZA CORRENTE	547.114,02	584.839,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	119.985,59	128.868,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.281,80	263.495,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	119.985,59	128.868,37	ENCARGOS PATRONAIS	62.298,78	75.927,47
ANUIDADES	119.985,59	128.868,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.153,98	234.749,40
RECEITA DE SERVIÇOS	16.079,36	17.075,10	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.308,00	5.436,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.190,66	15.001,21	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.063,83	203,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		560,42	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.007,63	5.026,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DESPEZA DE CAPITAL		2.090,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.888,70	1.513,47	INVESTIMENTOS		2.090,40
FINANCEIRAS	110.405,70	61.150,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.725,70	26.683,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.680,00	34.466,73			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	42.383,71				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES		5.653,42			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.296,29	28.813,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.777,55	49.437,01			
DÍVIDA ATIVA	45.399,10	47.335,77			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.378,45	652,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.448,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.199.351,68	1.292.628,82	Pagamentos Extraorçamentários	1.191.300,04	1.258.235,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.311.643,83	5.571.851,37	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	6.065.829,65	5.275.845,96
Total:	7.804.243,71	7.121.010,72		7.804.243,71	7.121.010,72

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2015

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: 01/01/2015 a 30/10/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.380.619,39	6.171.137,28	Despesa Orçamentária	5.628.874,25	5.730.399,57
RECEITA REALIZADA	7.380.619,39	6.171.137,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.628.874,25	5.730.399,57
RECEITA CORRENTE	7.380.619,39	6.171.137,28	DESPEZA CORRENTE	5.627.509,25	5.684.787,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	5.706.695,57	4.757.708,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.252.518,91	2.049.946,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.706.695,57	4.757.708,20	ENCARGOS PATRONAIS	603.498,21	591.894,09
ANUIDADES	5.706.695,57	4.757.708,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.489.436,58	2.710.202,84
RECEITA DE SERVIÇOS	240.828,51	193.530,04	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.831,72	130.905,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	164.564,44	156.597,25	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.812,68	23.147,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.893,93	5.421,59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128.411,15	178.690,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		305,04	DESPEZA DE CAPITAL	1.365,00	45.612,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65.370,14	31.206,16	INVESTIMENTOS	1.365,00	45.612,23
FINANCEIRAS	769.155,89	424.076,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	193.841,64	131.122,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	575.314,25	292.953,47			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	137.304,84				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		3.676,09			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	123.367,55	27.087,63			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.641,86	262.189,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	663.939,42	795.822,97			
DÍVIDA ATIVA	657.227,10	770.811,86			
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.048,85	7.918,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,47	17.093,11			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.779.060,66	15.607.602,27	Pagamentos Extraorçamentários	18.005.017,99	15.873.052,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.405.226,46	4.497.373,54	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	5.931.014,27	4.672.661,49
Total:	29.564.906,51	26.276.113,09		29.564.906,51	26.276.113,09

São Paulo-SP, 30 de outubro de 2015

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: 01/01/2015 a 30/11/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.669.971,47	6.447.318,43	Despesa Orçamentária	6.266.980,66	6.319.842,45
RECEITA REALIZADA	7.669.971,47	6.447.318,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.266.980,66	6.319.842,45
RECEITA CORRENTE	7.669.971,47	6.447.318,43	DESPEZA CORRENTE	6.265.615,66	6.274.230,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	5.815.219,87	4.870.527,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.529.250,89	2.321.747,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.815.219,87	4.870.527,43	ENCARGOS PATRONAIS	685.603,30	658.476,42
ANUIDADES	5.815.219,87	4.870.527,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.756.533,40	2.937.174,42
RECEITA DE SERVIÇOS	290.437,89	204.216,78	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.539,02	138.842,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	164.564,44	156.759,99	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.922,40	36.502,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.297,40	5.421,59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	133.766,65	181.487,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		305,04	DESPEZA DE CAPITAL	1.365,00	45.612,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	105.576,05	41.730,16	INVESTIMENTOS	1.365,00	45.612,23
FINANCEIRAS	859.901,29	456.664,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	229.584,07	132.334,87			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	630.317,22	324.329,50			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	153.500,22	4.213,65			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		3.676,09			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	123.367,55	27.087,63			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	353.449,45	289.352,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.412,42	915.909,85			
DÍVIDA ATIVA	697.700,10	890.898,74			
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.048,85	7.918,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,47	17.093,11			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.278.598,11	17.098.514,59	Pagamentos Extraorçamentários	19.239.032,43	17.186.874,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.405.226,46	4.497.373,54	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	5.847.782,95	4.536.489,63
Total:	31.353.796,04	28.043.206,56		31.353.796,04	28.043.206,56

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2015

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: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.265.509,56	6.929.060,35	Despesa Orçamentária	7.258.315,42	6.943.096,72
RECEITA REALIZADA	8.265.509,56	6.929.060,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	7.258.315,42	6.943.096,72
RECEITA CORRENTE	8.265.509,56	6.929.060,35	DESPEZA CORRENTE	7.256.165,35	6.896.186,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	6.227.910,43	5.143.130,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.848.993,53	2.618.049,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.227.910,43	5.143.130,31	ENCARGOS PATRONAIS	794.919,46	781.686,50
ANUIDADES	6.227.910,43	5.143.130,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.233.636,14	3.125.477,36
RECEITA DE SERVIÇOS	308.590,81	215.821,89	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.882,65	144.168,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	175.252,96	156.759,99	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.716,90	41.950,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.297,40	5.421,59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	138.016,67	184.855,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		305,04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	113.040,45	53.335,27	DESPEZA DE CAPITAL	2.150,07	46.910,23
FINANCEIRAS	965.865,66	546.085,36	INVESTIMENTOS	2.150,07	46.910,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	283.703,50	189.861,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.316,52				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	679.845,64	356.223,75			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	153.500,22	11.373,55			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		3.676,09			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS SOBRE ANUIDADES	134.214,44	27.087,63			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392.130,98	314.086,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763.142,66	1.024.022,79			
DÍVIDA ATIVA	756.430,34	998.830,38			
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.048,85	8.099,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,47	17.093,11			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	21.483.205,34	18.742.333,35	Pagamentos Extraorçamentários	21.281.854,61	18.820.444,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.405.226,46	4.497.373,54	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	5.613.771,33	4.405.226,46
Total:	34.153.941,36	30.168.767,24		34.153.941,36	30.168.767,24

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

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