Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª. Região
CNPJ: 31.687.131/0001-12
Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308
ARACAJU - SE

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**103.171,82**	**83.742,97**	**Despesa Orçamentária (V)**	**100.709,28**	**94.806,27**
RECEITA REALIZADA	103.171,82	83.742,97	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.709,28	94.806,27
RECEITA CORRENTE	103.171,82	83.742,97	CREDITO EMPENHADO – PAGO	100.709,28	94.806,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	81.755,53	70.120,68	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	100.709,28	94.806,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.755,53	70.120,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.704,19	24.724,07
ANUIDADES	81.755,53	70.120,68	REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.073,33	17.767,97
RECEITA PATRIMONIAL	9.817,80	1,51	ENCARGOS PATRONAIS	6.630,86	6.956,10
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.817,80	1,51	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	746,26	910,20
RECEITA DE SERVIÇOS	7.114,20	9.649,70	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	746,26	910,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	3.382,80	4.484,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.258,83	69.172,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.740,50	3.248,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.342,50	5.261,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	990,90	1.916,90	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.012,56	33.263,45
FINANCEIRAS	2.144,29	3.971,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.192,95	13.998,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.743,22	2.486,59	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.837,06	16.634,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	401,07	1.484,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	222,50	14,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	401,07	391,74	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.651,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	1.092,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.340,00	0,00			
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.340,00	0,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	**39.432,03**	**36.411,82**	**Despesas Extra-Orçamentárias (VI)**	**39.345,96**	**37.600,37**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.418,28	239,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.382,44	1.315,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.013,75	36.172,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.963,52	36.284,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	**1.587.433,72**	**1.310.312,46**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)**	**1.589.982,33**	**1.298.060,61**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.579.933,72	1.302.812,46	Caixa e Equivalente de Caixa	1.582.482,33	1.290.560,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	**1.730.037,57**	**1.430.467,25**	**TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)**	**1.730.037,57**	**1.430.467,25**

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Jader Pereira de Farias Neto	**Mylena Santana**	**Ana Olivia Barros Lemos**
Presidente	Tesoureira	Contador - 002948/O9
CPF: XXX.XXX.545-20	CPF: XXX.XXX.664-37	CPF: XXX.XXX.945-72