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 01/07/2022 a 31/07/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**77.620,27**	**85.584,10**	**Despesa Orçamentária (V)**	**130.554,73**	**102.526,73**
RECEITA REALIZADA	77.620,27	85.584,10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	130.554,73	102.526,73
RECEITA CORRENTE	77.620,27	85.584,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	130.554,73	102.526,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	53.939,65	63.844,97	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	130.554,73	102.526,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.939,65	63.844,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.595,86	18.859,75
ANUIDADES	53.939,65	63.844,97	REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.951,01	13.340,23
RECEITA PATRIMONIAL	12.783,97	8,48	ENCARGOS PATRONAIS	8.644,85	5.519,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.783,97	8,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.958,87	83.666,98
RECEITA DE SERVIÇOS	8.018,10	14.298,80	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.491,13	4.313,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	4.154,60	6.901,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.801,79	48.299,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.943,50	5.481,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.423,88	9.842,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	920,00	1.916,60	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.282,89	17.009,29
FINANCEIRAS	2.878,55	7.431,85	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	280,00	14,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.336,33	4.288,03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.679,18	4.188,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	542,22	3.143,82			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	542,22	630,48			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	2.513,34			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	**45.494,09**	**33.975,97**	**Despesas Extra-Orçamentárias (VI)**	**51.577,55**	**35.221,81**
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	8.330,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	633,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	981,55	1.024,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.494,09	33.342,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.266,00	34.196,88
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	**1.578.566,68**	**1.259.957,04**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)**	**1.519.548,76**	**1.241.768,57**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.571.066,68	1.252.457,04	Caixa e Equivalente de Caixa	1.512.048,76	1.234.268,57
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)	**1.701.681,04**	**1.379.517,11**	**TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)**	**1.701.681,04**	**1.379.517,11**

Jader Pereira de Farias Neto

Mylena Santana

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Presidente	Tesoureira	CONTADOR - SE-006333/O1
CPF: XXX.XXX.545-20	CPF: XXX.XXX.664-37	CPF: XXX.XXX.805-02