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 01/09/2022 a 30/09/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**85.961,79**	**57.484,51**	**Despesa Orçamentária (V)**	**116.912,16**	**77.302,66**
RECEITA REALIZADA	85.961,79	57.484,51	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	116.912,16	77.302,66
RECEITA CORRENTE	85.961,79	57.484,51	CREDITO EMPENHADO – PAGO	116.912,16	77.302,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	54.471,76	39.945,66	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	116.912,16	77.302,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.471,76	39.945,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.152,36	26.359,08
ANUIDADES	54.471,76	39.945,66	REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.945,08	19.564,74
RECEITA PATRIMONIAL	12.973,47	10,73	ENCARGOS PATRONAIS	9.207,28	6.794,34
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.973,47	10,73	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	265,59	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.728,90	10.033,50	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	265,59	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	5.372,70	4.630,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.494,21	50.943,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.183,20	4.161,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.730,00	4.885,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.173,00	1.242,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	49.008,82	22.343,75
FINANCEIRAS	7.787,66	7.494,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.246,87	9.565,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.787,66	3.600,42	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.843,23	10.808,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.894,20	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	171,48	228,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	466,52	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.493,81	3.112,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	3.427,68			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	**42.637,65**	**42.821,69**	**Despesas Extra-Orçamentárias (VI)**	**43.487,66**	**38.315,78**
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	0,00	1.508,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.441,80	1.505,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.637,65	41.313,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.045,86	36.810,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	**1.518.732,00**	**1.231.061,78**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)**	**1.486.931,62**	**1.215.749,54**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.511.232,00	1.223.561,78	Caixa e Equivalente de Caixa	1.479.431,62	1.208.249,54
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)	**1.647.331,44**	**1.331.367,98**	**TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)**	**1.647.331,44**	**1.331.367,98**

Jader Pereira de Farias Neto

Mylena Santana

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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