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 01/10/2022 a 31/10/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**55.892,81**	**38.780,99**	**Despesa Orçamentária (V)**	**115.788,68**	**110.947,07**
RECEITA REALIZADA	55.892,81	38.780,99	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.788,68	110.947,07
RECEITA CORRENTE	55.892,81	38.780,99	CREDITO EMPENHADO – PAGO	115.788,68	110.947,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.844,26	24.352,75	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115.788,68	110.947,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.844,26	24.352,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.289,48	39.667,50
ANUIDADES	35.844,26	24.352,75	REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.491,78	29.687,68
RECEITA PATRIMONIAL	11.939,25	12,11	ENCARGOS PATRONAIS	8.797,70	9.979,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.939,25	12,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.499,20	71.279,57
RECEITA DE SERVIÇOS	8.109,30	7.207,70	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.348,33	6.997,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	3.013,90	3.655,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.333,75	31.361,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.551,40	2.537,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.839,42	23.227,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	544,00	1.015,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.789,92	6.970,24
FINANCEIRAS	0,00	6.272,43	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	237,50	21,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.004,86	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.950,28	2.702,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.267,57			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	352,05			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	3.915,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	936,00			
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	936,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	**44.505,46**	**61.448,69**	**Despesas Extra-Orçamentárias (VI)**	**45.209,49**	**57.018,80**
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	2.451,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.246,89	1.056,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.505,46	58.997,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.962,60	55.961,84
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	**1.486.931,62**	**1.215.749,54**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)**	**1.426.331,72**	**1.148.013,35**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.479.431,62	1.208.249,54	Caixa e Equivalente de Caixa	1.418.831,72	1.140.513,35
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)	**1.587.329,89**	**1.315.979,22**	**TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)**	**1.587.329,89**	**1.315.979,22**

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Jader Pereira de Farias Neto	**Mylena Santana**	**Sidnei Betzel Naak**
Presidente	Tesoureira	CONTADOR
CPF: XXX.XXX.545-20	CPF: XXX.XXX.664-37	CPF: XXX.XXX.777-92