



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 01/10/2021 a 31/10/2021

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 38.780,99 | 56.119,38 | Despesa Orçamentária (V) | 110.947,07 | 78.461,45 |
| RECEITA REALIZADA | 38.780,99 | 56.119,38 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 110.947,07 | 78.461,45 |
| RECEITA CORRENTE | 38.780,99 | 56.119,38 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 110.947,07 | 78.461,45 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 24.352,75 | 45.402,72 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 110.947,07 | 78.461,45 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 24.352,75 | 45.402,72 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.667,50 | 21.885,99 |
| ANUIDADES | 24.352,75 | 45.402,72 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 29.687,68 | 15.445,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12,11 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 9.979,82 | 6.440,16 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 12,11 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 246,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.207,70 | 8.690,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 246,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 3.655,20 | 4.149,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.279,57 | 56.329,46 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.537,50 | 3.480,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.500,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.015,00 | 1.061,00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.997,09 | 2.530,00 |
| FINANCEIRAS | 6.272,43 | 1.944,30 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 31.361,46 | 25.275,54 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 2.004,86 | 1.049,31 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 23.227,68 | 13.964,54 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.267,57 | 894,99 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.970,24 | 11.015,64 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 352,05 | 100,99 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 21,00 | 121,99 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE | 3.915,52 | 794,00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.702,10 | 921,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 936,00 | 82,36 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 82,36 | | | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 936,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias (II) | 61.448,69 | 32.742,96 | Despesas Extra-Orçamentárias (VI) | 57.018,80 | 39.657,17 |
| 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 | 2.451,30 | 230,97 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.056,96 | 1.003,24 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 58.997,39 | 32.511,99 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 55.961,84 | 38.653,93 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III) | 1.215.749,54 | 930.154,15 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII) | 1.148.013,35 | 900.897,87 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.208.249,54 | 922.654,15 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.140.513,35 | 893.397,87 |
| 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) | 1.315.979,22 | 1.019.016,49 | TOTAL (VIII) = (V+VI+VII) | 1.315.979,22 | 1.019.016,49 |



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 01/10/2021 a 31/10/2021

Jader Pereira de Farias Neto

Presidente

CPF: 834.941.545-20

Mylena Santana

Tesoureira

CPF: 050.888.664-37

Ana Olívia Barros Lemos

Contador - 002948/O9

CPF: 103.011.945-72