



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 ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO DAS RECEITAS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA CORRENTE | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 69.259,58 | 1.130.740,42 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 995.000,00 | 995.000,00 | 51.392,64 | 943.607,36 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 995.000,00 | 995.000,00 | 51.392,64 | 943.607,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 3.198,58 | -3.198,58 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.198,58 | -3.198,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 128.500,00 | 128.500,00 | 10.498,80 | 118.001,20 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 57.500,00 | 57.500,00 | 5.006,00 | 52.494,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.857,00 | 46.143,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.635,80 | 18.364,20 |
| FINANCEIRAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.169,56 | 30.830,44 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.639,07 | 16.360,93 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 530,49 | 14.469,51 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| SUPERÁVIT | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 69.259,58 | 1.530.740,42 |
| DÉFICIT | - | - | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 69.259,58 | 1.530.740,42 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.345.418,00 | 79.850,88 | 75.685,88 | 4.582,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 321.500,00 | 332.637,60 | 332.637,60 | 17.833,77 | 17.833,77 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 249.000,00 | 260.137,60 | 260.137,60 | 12.521,15 | 12.521,15 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 5.312,62 | 5.312,62 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 85.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 85.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 943.500,00 | 875.362,40 | 870.780,40 | 62.017,11 | 57.852,11 | 4.582,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 41.500,00 | 58.500,00 | 56.500,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 2.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 441.500,00 | 281.292,40 | 281.292,40 | 25.726,35 | 25.726,35 | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 166.500,00 | 194.500,00 | 194.500,00 | 14.544,73 | 10.379,73 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 13.466,18 | 13.466,18 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.418,00 | 471,00 | 471,00 | 2.582,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25.000,00 | 82.070,00 | 82.070,00 | 3.518,85 | 3.518,85 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 248.625,00 |
| INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 248.625,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 148.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.625,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 250.000,00 | 101.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.346.793,00 | 79.850,88 | 75.685,88 | 253.207,00 |
| SUPERÁVIT | - | - | 66.788,58 | - | - | - |
| TOTAL | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.413.581,58 | 79.850,88 | 75.685,88 | 186.418,42 |

Jader Pereira de Farias Neto
Presidente
CPF: 834.941.545-20

Mylene Santana
Tesoureira
CPF: 050.888.664-37

Ana Olivia Barros Lemos
Contador - 002948/O9
CPF: 103.011.945-72