

CRP/GO

Conselho Regional de Psicologia 9ª Região Goiás

CNPJ: 37.115.334/0001-10

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 4.642.956,15 | 4.642.956,15 | 182.745,42 | -4.460.210,73 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.252.956,15 | 4.252.956,15 | 120.242,41 | -4.132.713,74 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 4.077.150,00 | 4.077.150,00 | 117.958,31 | -3.959.191,69 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 3.777.150,00 | 3.777.150,00 | 93.973,76 | -3.683.176,24 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 300.000,00 | 300.000,00 | 23.984,55 | -276.015,45 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 128.423,10 | 128.423,10 | 1.905,28 | -126.517,82 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 128.423,10 | 128.423,10 | 1.573,07 | -126.850,03 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 332,21 | 332,21 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 47.383,05 | 47.383,05 | 378,82 | -47.004,23 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.176,80 | -70.823,20 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.868,14 | -44.131,86 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.033,80 | -16.966,20 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 274,86 | -9.725,14 |
| FINANCEIRAS | 280.000,00 | 280.000,00 | 40.136,94 | -239.863,06 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.970,76 | -44.029,24 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.166,18 | -195.833,82 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.166,18 | -195.833,82 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.189,27 | -16.810,73 |
| DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.241,95 | -11.758,05 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.947,92 | 4.947,92 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.314.176,94 | 1.314.176,94 | 0,00 | -1.314.176,94 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.314.176,94 | 1.314.176,94 | 0,00 | -1.314.176,94 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 1.314.176,94 | 1.314.176,94 | 0,00 | -1.314.176,94 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 5.957.133,09 | 5.957.133,09 | 182.745,42 | -5.774.387,67 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.957.133,09 | 5.957.133,09 | 182.745,42 | -5.774.387,67 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.798.587,84 | 3.798.587,84 | 126.909,92 | 193.027,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.573.890,17 | 1.573.890,17 | 78.800,29 | 85.162,80 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.274.890,17 | 1.274.890,17 | 78.800,29 | 85.162,80 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 299.000,00 | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.224.397,67 | 2.224.397,67 | 48.109,63 | 107.864,94 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 8.945,86 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 47.000,00 | 47.000,00 | 4.551,22 | 4.641,95 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 344.500,00 | 367.400,00 | 23.032,65 | 31.840,72 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 579.900,00 | 597.426,00 | 16.549,47 | 16.257,33 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 935.997,67 | 935.997,67 | 2.439,80 | 40.608,13 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.536,49 | 1.200,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 4.370,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.000,00 | 59.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 59.574,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 140.000,00 |
| | | | | 42.449,78 |
| | | | | 344.367,35 |
| | | | | 580.876,53 |
| | | | | 933.557,87 |
| | | | | 15.463,51 |
| | | | | 60.000,00 |
| | | | | 59.574,00 |

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOAÇÃO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | | | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.158.545,25 | 2.158.545,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158.545,25 |
| INVESTIMENTOS | 1.406.176,94 | 1.406.176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.176,94 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.314.176,94 | 1.314.176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.176,94 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 752.368,31 | 752.368,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.368,31 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 752.368,31 | 752.368,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.368,31 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 5.957.133,09 | 5.957.133,09 | 126.909,92 | 193.027,74 | 218.838,49 | 5.830.223,17 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 55.835,50 | 0,00 | 0,00 | -55.835,50 |
| TOTAL | 5.957.133,09 | 5.957.133,09 | 182.745,42 | 193.027,74 | 218.838,49 | 5.774.387,67 |

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2017



Ionara Vieira Moura Rabelo
Conselheira Presidente
CRP-09/1661
591.531.991-20



Múcio Rodrigues dos Santos
Conselheiro Tesoureiro
CRP-09/9447
036.154.891-52



Marcos Paulo de Araújo
Contador
CRC-GO-014.431/O-8
822.100.201-15