

CRP/ES

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA DECIMA SEXTA REGIAO

CNPJ: 06.964.242/0001-81

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Orçamentário

CRP/ES

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.084.466,30	3.603.260,90	3.549.928,46	-53.332,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.856.702,00	3.189.430,92	3.185.986,80	-3444,12
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.664.557,00	2.930.635,95	2.972.923,80	42287,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.326.912,00	2.446.888,42	2.308.707,19	-138181,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	337.645,00	483.747,53	664.216,61	180469,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	159.489,00	222.629,95	212.782,95	-9847
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	139.633,00	197.226,70	190.905,36	-6321,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.856,00	25.403,25	21.877,59	-3525,66
FUNDO DE SEÇÕES	32.656,00	36.165,02	280,05	-35884,97
RECEITA PATRIMONIAL	12.252,00	166.192,75	162.659,39	-3533,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.252,00	166.192,75	162.659,39	-3533,36
RECEITA DE SERVIÇOS	74.736,00	75.651,29	76.334,55	683,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.603,00	60.469,34	61.638,07	1168,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.478,00	7.766,94	7.232,65	-534,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.423,61	2423,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.655,00	7.415,01	5.040,22	-2374,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.749,10	76.725,10	14.243,87	-62481,23
Transferências Intragovernamentais	45.749,10	76.725,10	14.243,87	-62481,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.027,20	95.260,84	110.703,85	15443,01
DÍVIDA ATIVA	31.061,00	24.286,11	24.345,78	59,67
MULTAS DE INFRAÇÕES	646,00	326,99	0,00	-326,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	0
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.966,79	1966,79
JUROS DE MORA	42.408,02	45.871,77	56.817,73	10945,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	41.653,02	44.606,01	54.067,35	9461,34

JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA			0,00	1.265,76	2.750,38	1484,62
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			755,00	0,00	0,00	0
MULTAS			20.778,18	24.775,97	27.573,55	2797,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES			20.778,18	24.700,97	27.371,77	2670,8
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA			0,00	75,00	201,78	126,78
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.084.466,30	3.603.260,90	3.549.928,46	-53.332,44
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0
TOTAL			3.084.466,30	3.603.260,90	3.549.928,46	-53.332,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	95.721,53	0,00	95.721,53
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	95.721,53	0,00	95.721,53
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.055.050,83	3.562.374,89	3.119.176,49	3.079.625,89	3.024.024,49	443.198,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1378974,59	1414140,99	1.333.514,46	1.322.259,47	1.290.187,17	80626,53
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1056685,51	1093756,82	1.013.130,29	1.013.130,29	1.013.130,29	80626,53
ENCARGOS PATRONAIS	322289,08	320384,17	320.384,17	309.129,18	277.056,88	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1676076,24	2148233,9	1.785.662,03	1.757.366,42	1.733.837,32	362571,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL	246302,49	276562,62	250.231,54	245.045,08	245.045,07	26331,08
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500	1500	0,00	0,00	0,00	1500
USO DE BENS E SERVIÇOS	178190,44	225112,21	149.904,02	149.904,02	149.904,02	75208,19
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	409090,31	633846,36	431.099,66	417.083,00	417.066,00	202746,7
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	787109	922767,84	879.544,96	870.452,47	846.940,38	43222,88
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22000	29355,93	20.118,24	20.118,24	20.118,24	9237,69
SERVIÇOS BANCÁRIOS	31884	59088,94	54.763,61	54.763,61	54.763,61	4325,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	29415,47	136607,54	97.541,63	97.541,63	97.541,63	39065,91
INVESTIMENTOS	0	24366	9.646,00	9.646,00	9.646,00	14720
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0	2500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0	15866	7.146,00	7.146,00	7.146,00	8720
INTANGÍVEL	0	6000	0,00	0,00	0,00	6000
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	39041,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23041,54
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	39041,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23041,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29415,47	73200	71.895,63	71.895,63	71.895,63	1304,37
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29415,47	73200	71.895,63	71.895,63	71.895,63	1304,37
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.084.466,30	3.698.982,43	3.216.718,12	3.177.167,52	3.121.566,12	482.264,31
SUPERÁVIT	0	0	333.210,34	0,00	0,00	333.210,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
TOTAL	3.084.466,30	3.698.982,43	3.549.928,46	3.177.167,52	3.121.566,12		149.053,97

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Thiago Pereira Machado
Presidente
CRP16/3706
xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva
Tesoureira
CRP16/3016
xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC: 018993/O-9
xxx.075.907-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	62.499,52	62.360,45	62.360,45	139,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.499,52	62.360,45	62.360,45	139,07	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	68.810,00	68.810,00	68.810,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	68.810,00	68.810,00	68.810,00	0,00	0,00
TOTAL:	0	131309,52	131170,45	131170,45	139,07	0

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	29.389,02	28.631,02	0,00	758,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.787,12	25.787,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.601,90	2.843,90	0,00	758,00
TOTAL:	0	29389,02	28631,02	0	758