

# CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 1.118.615,89     | 1.118.615,89        | 112.835,59          | -1.005.780,30 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 819.965,25       | 819.965,25          | 95.815,96           | -724.149,29   |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 784.129,53       | 784.129,53          | 93.422,44           | -690.707,09   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 606.599,00       | 606.599,00          | 75.812,44           | -530.786,56   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 177.530,53       | 177.530,53          | 17.610,00           | -159.920,53   |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 29.086,72        | 29.086,72           | 2.393,52            | -26.693,20    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                       | 14.442,00        | 14.442,00           | 2.393,52            | -12.048,48    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 14.644,72        | 14.644,72           | 0,00                | -14.644,72    |
| FUNDO DE SEÇÕES                                    | 6.749,00         | 6.749,00            | 0,00                | -6.749,00     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 3.821,81         | 3.821,81            | 156,13              | -3.665,68     |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.821,81         | 3.821,81            | 156,13              | -3.665,68     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 25.820,00        | 25.820,00           | 2.898,15            | -22.921,85    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 23.350,00        | 23.350,00           | 2.703,15            | -20.646,85    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 2.470,00         | 2.470,00            | 195,00              | -2.275,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 243.982,91       | 243.982,91          | 9.213,02            | -234.769,89   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 25.025,92        | 25.025,92           | 4.752,33            | -20.273,59    |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 0,00             | 0,00                | 1.707,71            | 1.707,71      |
| JUROS DE MORA                                      | 19.215,63        | 19.215,63           | 2.594,54            | -16.621,09    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                       | 19.215,63        | 19.215,63           | 2.205,59            | -17.010,04    |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                   | 0,00             | 0,00                | 388,95              | 388,95        |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |                |               |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| MULTAS  |  | 5.810,29            | 5.810,29            | 450,08              | -5.360,21            |                |               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                        |  | 5.810,29            | 5.810,29            | 415,94              | -5.394,35            |                |               |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                     |  | 0,00                | 0,00                | 34,14               | 34,14                |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 |  | <b>1.118.615,89</b> | <b>1.118.615,89</b> | <b>112.835,59</b>   | <b>-1.005.780,30</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>1.118.615,89</b> | <b>1.118.615,89</b> | <b>112.835,59</b>   | <b>-1.005.780,30</b> |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE           |  | 1.076.815,89        | 1.076.815,89        | 57.050,51           | 79.073,16            | 79.073,16      | 1.019.765,38  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |  | 397.566,58          | 397.566,58          | 0,00                | 26.337,22            | 26.337,22      | 397.566,58    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                           |  | 302.716,69          | 302.716,69          | 0,00                | 19.952,45            | 19.952,45      | 302.716,69    |
| ENCARGOS PATRONAIS                            |  | 94.849,89           | 94.849,89           | 0,00                | 6.384,77             | 6.384,77       | 94.849,89     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  | 679.249,31          | 679.249,31          | 57.050,51           | 52.735,94            | 52.735,94      | 622.198,80    |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                          |  | 71.590,00           | 71.590,00           | 0,00                | 5.376,65             | 5.376,65       | 71.590,00     |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      |  | 26.458,77           | 26.458,77           | 108,18              | 1.884,77             | 1.884,77       | 26.350,59     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        |  | 159.866,54          | 157.866,54          | 5.853,60            | 10.093,47            | 10.093,47      | 152.012,94    |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        |  | 142.060,00          | 144.060,00          | 47.728,48           | 8.352,10             | 8.352,10       | 96.331,52     |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |  | 228.274,00          | 228.274,00          | 2.640,00            | 25.399,80            | 25.399,80      | 225.634,00    |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                     |  | 21.000,00           | 21.000,00           | 720,25              | 720,25               | 720,25         | 20.279,75     |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |  | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 908,90               | 908,90         | 15.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      |  | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 15.000,00     |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL         |  | 41.800,00           | 41.800,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 41.800,00     |
| INVESTIMENTOS                                 |  | 27.500,00           | 27.500,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 27.500,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES          |  | 27.500,00           | 27.500,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 27.500,00     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         |  | 14.300,00           | 14.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 14.300,00     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS               | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO DOTAÇÃO       |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 14.300,00           | 14.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 14.300,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>1.118.615,89</b> | <b>1.118.615,89</b> | <b>57.050,51</b>    | <b>79.073,16</b>    | <b>79.073,16</b> | <b>1.061.565,38</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55.785,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-55.785,08</b>   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.118.615,89</b> | <b>1.118.615,89</b> | <b>112.835,59</b>   | <b>79.073,16</b>    | <b>79.073,16</b> | <b>1.005.780,30</b> |

Palmas-TO, 29 de fevereiro de 2020



VALDEIS RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

TO-004734/O-7

015.794.141-84



TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES

PRESIDENTE

2910697 SSP/PI

035.308.163-96



PEDRO PAULO VALADÃO COELHO

TESOUREIRO

4.283.518 DGPC-GO

000.082.341-40