

CRP/MT

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18ª REGIÃO - CRP MT

CNPJ: 12.932.366/0001-88

Balanco Orçamentário

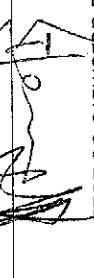
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.008.146,10	3.008.146,10	3.570.686,31	562.540,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.638.232,00	2.638.232,00	2.550.379,23	-87.852,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.546.218,00	2.546.218,00	2.489.935,40	-56.282,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.455.218,00	2.455.218,00	1.933.155,54	-522.062,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.000,00	91.000,00	556.779,86	465.779,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	61.896,00	61.896,00	59.805,47	-2.090,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.896,00	61.896,00	52.373,81	-9.522,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.431,66	7.431,66
FUNDO DE SEÇÕES	30.118,00	30.118,00	638,36	-29.479,64
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
DIVIDENDOS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	185.402,34	105.402,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.000,00	70.000,00	137.618,81	67.618,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00	10.000,00	47.783,53	37.783,53
FINANCEIRAS	0,00	0,00	698.664,25	698.664,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	118.249,95	118.249,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	580.414,30	580.414,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	58.935,44	58.935,44
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	27.658,34	27.658,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	493.820,52	493.820,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.914,10	254.914,10	136.240,49	-118.673,61		
DÍVIDA ATIVA	155.000,00	155.000,00	48.709,19	-106.290,81		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	87.531,30	87.531,30		
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00		
MULTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.914,10	29.914,10	0,00	-29.914,10		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	29.914,10	29.914,10	0,00	-29.914,10		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.008.146,10</b>	<b>3.008.146,10</b>	<b>3.570.686,31</b>	<b>562.540,21</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.008.146,10</b>	<b>3.008.146,10</b>	<b>3.570.686,31</b>	<b>562.540,21</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.846.146,10	2.846.146,10	2.259.842,24	2.259.842,24	2.227.158,02	586.303,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	851.888,20	877.277,61	773.795,55	773.795,55	758.301,30	103.482,06
REMUNERAÇÃO PESSOAL	654.861,65	675.489,54	596.132,15	596.132,15	596.132,15	79.357,39
ENCARGOS PATRONAIS	197.026,55	201.788,07	177.663,40	177.663,40	162.169,15	24.124,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.994.257,90	1.968.868,49	1.486.046,69	1.486.046,69	1.468.856,72	482.821,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	224.673,68	215.012,52	144.044,73	144.044,73	142.216,39	70.967,79
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	526.083,00	465.412,46	151.214,37	151.214,37	151.214,37	314.198,09
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	437.309,00	444.795,50	384.283,61	384.283,61	368.921,98	60.511,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	748.376,77	784.382,56	766.483,58	766.483,58	766.483,58	17.898,98
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	23.200,00	11.572,26	11.572,26	11.572,26	11.627,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.815,45	33.815,45	26.198,14	26.198,14	26.198,14	7.617,31
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	122.000,00	2.122.000,00	43.596,68	43.596,68	43.596,68	2.078.403,32
INVESTIMENTOS	122.000,00	2.122.000,00	43.596,68	43.596,68	43.596,68	2.078.403,32
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	112.000,00	112.000,00	43.596,68	43.596,68	43.596,68	68.403,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.008.146,10</b>	<b>5.008.146,10</b>	<b>2.303.438,92</b>	<b>2.303.438,92</b>	<b>2.270.754,70</b>	<b>2.704.707,18</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.247,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.247,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.008.146,10</b>	<b>5.008.146,10</b>	<b>3.570.686,31</b>	<b>2.303.438,92</b>	<b>2.270.754,70</b>	<b>1.437.459,79</b>

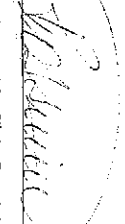
Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2022

  
João Henrique Magri Arantes  
Conselheiro Presidente

CRP 18/001084  
004.550.901-81

  
Karina Franco Moskege  
Tesoureira

CRP 18/001306  
007.933.241-22

  
Aparecida Silvia Rossini  
Contadora

CRCMT 5549/O-4  
349.965.599-34