CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO **21/11/2012**
ESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DE ANUIDADE
EXERCÍCIO: 2013

**ANUIDADE ATUAL (2012) ----------> **	P. FÍSICA	343,00
	P. JURÍDICA	428,00

ANUIDADE PARA 2011 - LIMITES FIXADOS PELO CFP
(Resolução CFP nº 007/2008, de 12/6/2008)

VALOR MÍNIMO ----------	P. FÍSICA	280,88
VALOR MÁXIMO ----------	P. JURÍDICA	421,19

DADOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

TOTAL DE ATIVOS (POSSÍVEIS PAGANTES)	P. FÍSICA	7.111
	P. JURÍDICA	286
(+) CRESCIMENTO (NOVOS INSCRITOS - 10% PF e 3% PJ)	P. FÍSICA	711
	P. JURÍDICA	9
(-) INADIMPLÊNCIA (15%)	P. FÍSICA	1.173
	P. JURÍDICA	44
**PREVISÃO DE PAGANTES ----------> **	P. FÍSICA	6.649
	P. JURÍDICA	251

PROJEÇÃO DAS DESPESAS PARA 2013

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2013 (GERAL - RESERVA)	**2.795.680,00**
**(-) REPASSE DE RECURSOS DO CFP (FUNDO DE SEÇÕES) ---> **	-
**(-) UTILIZAÇÃO DE SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR ----> **	**966.255,00**
**PROJEÇÃO ORÇAMENTO GERAL ----------> **	**1.829.425,00**

CÁLCULO DA ANUIDADE (VALOR APROVAÇÃO PELA DIRETORIA)

ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR PROJETADO	PROJEÇÃO DA RECEITA
PESSOA FÍSICA	6.649	385,00	2.559.865,00
PESSOA JURÍDICA *	223	500,00	111.500,00
PESSOA JURÍDICA **	13	1.000,00	13.000,00
PESSOA JURÍDICA ***	9	1.500,00	13.500,00
PESSOA JURÍDICA****	6	3.000,00	18.000,00
TOTAL PREVISTO	6.872		2.715.865,00
OUTRAS RECEITAS (DÍVIDA ATIVA, TAXAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, ETC..)			525.000,00
TOTAL DA RECEITA			3.240.865,00
PROJEÇÃO DAS DESPESAS			1.829.425,00
COTA-PARTE CFP (25%)			799.846,16
VALOR TOTAL DAS DESPESAS			2.629.271,16
superávit/déficit previsto			611.593,84

* - Empresas com capital até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
** - Empresas com capital entre R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo) até R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais);
*** - Empresas com capital entre R$ 200.000,01 (Duzentos mil reais e um centavo) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
**** - Empresas com capital entre R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhetnso mil reais) até R$ 10.000.000,00 (Dez milhoes de reais);

Cássio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2013

CONSIDERAÇÕES

21/11/2012

DADOS PARA PREVISÃO DA RECEITA

VALOR DA ANUIDADE	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DE INSCRITOS	NOVOS INSCRITOS	VALOR ORÇADO	QDE INADIMPLÊNCIA	VLR DA INADIMPLÊNCIA	FUNDO DE SEÇÕES ORÇADO	FUNDO DE SEÇÕES INADIMPLÊNCIA
PESSOA FÍSICA							4,53	
380,47	DF	7.111	711	2.976.036,34	1.173	446.291,00	35.434,00	5.315,00
SUBTOTAL		7.111	711	2.976.036,34	1.173	446.291,00	35.434,00	5.315,00
PESSOA JURÍDICA								
495,47	DF	286	9	134.767,84	40	19.819,00	1.336,00	200,00
995,47	DF			14.932,05	2	1.991,00		
1.495,47	DF			14.954,70	1	1.495,00		
2.995,47	DF			20.968,29	1	2.995,00		
SUBTOTAL		286	9	185.622,88	44	26.300,00	1.336,00	200,00
TOTAL		7.397	720	3.161.659,22	1.217	472.591,00	36.770,00	5.515,00
TAXA DE CRESCIMENTO CONSIDERADA PARA TODOS OS CASOS PF					10,00%			
TAXA DE CRESCIMENTO CONSIDERADA PARA TODOS OS CASOS PJ					3,00%			
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA CONSIDERADO	DF	15,00%						

Cássio dos Santos
Contador - CRC-DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2013

21 novembro, 2012

ESPECIFICAÇÃO	CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE RECEITA	CATEGORIA ECONÔMICA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.689.684,00			4.689.684,00
RECEITAS CORRENTES	3.723.429,00			3.723.429,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	3.198.429,00		3.198.429,00	
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - DF	3.161.659,00	3.161.659,00		
- Anuidades - Pessoa Física	2.976.036,00	2.976.036,00		
- Anuidades - Pessoa Jurídica	185.623,00	185.623,00		
- Anuidades de Exercício Anterior	0,00	0,00		
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS	36.770,00	36.770,00		
RECEITA PATRIMONIAL	166.000,00		166.000,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00		
- Aluguéis	30.000,00	30.000,00		
- Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	136.000,00	136.000,00		
- Rendimentos de Títulos de Renda	135.000,00	135.000,00		
- Juros/Correção Monetária Caderneta Poupança	1.000,00	1.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	139.000,00		139.000,00	
RENDAS E EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO	81.000,00	81.000,00		
- Pessoa Física	80.000,00	80.000,00		
- Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		

Cássio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2013

21 novembro, 2012

ESPECIFICAÇÃO	CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE RECEITA	CATEGORIA ECONÔMICA
RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXP. CARTEIRAS	48.000,00	48.000,00		
- Pessoa Física	45.000,00	45.000,00		
- 2ª Via de Carteira	3.000,00	3.000,00		
RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXP. CERTIDÕES	0,00	0,00		
- Pessoa Física	0,00	0,00		
- Pessoa Jurídica	0,00	0,00		
SERVIÇOS COMERCIAIS	10.000,00	10.000,00		
- Mala Direta	10.000,00	10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00		
- Auxílio Financeiro - Fundo de Seções	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00		
- Fase Administrativa	150.000,00	150.000,00		
- Fase Executiva	40.000,00	40.000,00		
DIVERSAS RECEITAS	30.000,00	30.000,00		
- Receitas Diversas	0,00	0,00		
- Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	966.255,00	966.255,00		966.255,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00		
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	966.255,00	966.255,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.689.684,00	4.689.684,00	4.689.684,00	4.689.684,00

Cássio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2013

21 novembro, 2012

ESPECIFICAÇÃO	CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.689.684,00			4.689.684,00
DESPESAS CORRENTES	3.626.781,00			3.626.781,00
DESPESAS DE CUSTEIO	2.795.680,00			2.795.680,00
SALÁRIOS E VANTAGENS	1.318.000,00		1.318.000,00	
- Salários	1.018.000,00	1.018.000,00		
- Gratificação por Encargos de Chefia	30.000,00	30.000,00		
- 13º Salário	85.000,00	85.000,00		
- Adicional por Tempo de Serviço	100.000,00	100.000,00		
- Férias	85.000,00	85.000,00		
DESPESAS VARIÁVEIS	234.000,00		234.000,00	
- Abono Pecuniário de Férias	28.000,00	28.000,00		
- Horas-extras	10.000,00	10.000,00		
- Vale-Transporte	28.000,00	28.000,00		
- Auxílio-Alimentação	130.000,00	130.000,00		
- Assistência Médica e Odontológica	33.000,00	33.000,00		
- Auxílio-Educação	0,00	0,00		
- Diárias a Funcionário em Serviço	5.000,00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.180,00		395.180,00	
- INSS	280.000,00	280.000,00		
- FGTS	105.000,00	105.000,00		
- PIS/PASEP	10.180,00	10.180,00		
ESTAGIÁRIOS	22.000,00		22.000,00	
- Remuneração	20.000,00	20.000,00		
- Seguro de Vida	2.000,00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		21.500,00	
- Impressos e Material de Expediente	10.000,00	10.000,00		
- Gênero de Alimentação	500,00	500,00		
- Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00		
- Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00	500,00		
- Material p/manutenção de bens móveis/imóveis	500,00	500,00		
- Material para Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00		
- Softwares de Base	5.000,00	5.000,00		
- Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00		5.500,00	
- Assessoria e Consultoria em Informática	5.000,00	5.000,00		
- Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	0,00		
- Outros Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00		

Cássio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2013

21 novembro, 2012

ESPECIFICAÇÃO	CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.500,00		699.500,00	
- Assessoria e Consultoria em Informática	20.000,00	20.000,00		
- Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	0,00		
- Assessoria e Consultoria Jurídica	70.000,00	70.000,00		
- Assinaturas de Jornais, Periódicos e Revistas	1.500,00	1.500,00		
- Energia Elétrica	12.000,00	12.000,00		
- Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00		
- Serviços de Telecomunicações	30.000,00	30.000,00		
- Serviços Postais e similares	70.000,00	70.000,00		
- Eleição, Pre-Congressos e Congressos	100.000,00	100.000,00		
- Taxa de Condomínio	70.000,00	70.000,00		
- Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	1.000,00	1.000,00		
- Seguros em Geral	1.000,00	1.000,00		
- Produção e Serviços Gráficos de Jornais e Assem.	70.000,00	70.000,00		
- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	15.000,00		
- Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00		
- Despesas Bancárias	55.000,00	55.000,00		
- Limpeza e Conservação	36.000,00	36.000,00		
- Manutenção e Conserv. Bens Móveis em Geral	1.000,00	1.000,00		
- Hospedagem de Conselheiros e Funcionários	10.000,00	10.000,00		
- Publicação de Editais	5.000,00	5.000,00		
- Publicação de Matérias	3.000,00	3.000,00		
- Reprografia	2.000,00	2.000,00		
- Serviços Gráficos de Impressos	46.000,00	46.000,00		
- Recepções, Festividades e Homenagens	30.000,00	30.000,00		
- Passagens para o País	20.000,00	20.000,00		
- Indenização de Transporte - Quilometragem	1.000,00	1.000,00		
- Outras Despesas de Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00		

Cássio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2013

21 novembro, 2012

ESPECIFICAÇÃO	CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	100.000,00		100.000,00	
- Jeton - Gratificação de Reuniões Plenárias	60.000,00	60.000,00		
- Diárias de Conselheiros e/ou representantes	0,00	0,00		
- Ajuda de Custo a Conselheiro e Colaborador	40.000,00	40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	831.101,00		831.101,00	
- Cota-Parte do CFP	639.877,00	639.877,00		
- Fundo Revista do CFP	159.969,00	159.969,00		
- Cota-Parte - Fundo Seções	31.255,00	31.255,00		
DESPESAS DE CAPITAL	1.062.903,00			1.062.903,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00		
- Instalações	0,00	0,00		
- Reformas	0,00	0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	0,00		
- Mobiliário em Geral	0,00	0,00		
- Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00		
- Equipamentos de Informática	0,00	0,00		
- Utensílio de Copa e Cozinha	0,00	0,00		
- Biblioteca e Filmoteca	0,00	0,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	
- Aquisições de Imóveis	0,00	0,00		
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	1.062.903,00		1.062.903,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.062.903,00	1.062.903,00		
- Reservas de Contingência para o Exercício	584.797,00	584.797,00		
- Inadimplencia	478.106,00	478.106,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.689.684,00	4.689.684,00	4.689.684,00	4.689.684,00

Cássio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA

21/11/12 11:18

RECEITA	PARCIAL	TOTAL	DESPESA	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		3.723.429,00	DESPESAS CORRENTES		3.626.781,00
- Receita de Contribuição	3.198.429,00		- Despesas de Custeio	2.795.680,00	
- Receita Patrimonial	166.000,00		- Transferências Correntes	831.101,00	
- Receitas de Serviços	139.000,00				
- Transferências Correntes	0,00				
- Outras Receitas Correntes	220.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL		966.255,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.062.903,00
- Operações de Crédito	0,00		- Investimentos	0,00	
- Alienação de Bens	0,00		- Inversões Financeiras	0,00	
- Amortização de Empréstimos	0,00		- Transferências de Capital	0,00	
- Tranferências de Capital	0,00		- Reservas de Contingências		1.062.903,00
- Outras Receitas de Capital	966.255,00		-- Reservas de Cont. Exercicios Anteriore	584.797,00	
			-- Inadimplência	478.106,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.689.684,00	4.689.684,00	TOTAL GERAL DA DESPESA	4.689.684,00	4.689.684,00

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	3.723.429,00	3.626.781,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	966.255,00	1.062.903,00
TOTAL	4.689.684,00	4.689.684,00

Cássio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente