

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO
ESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DE ANUIDADE
EXERCÍCIO: 2012

17/10/2011

ANUIDADE ATUAL (2011) ----->	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	6.273
	P. JURÍDICA	280
(+) CRESCIMENTO (NOVOS INSCRITOS - 8% PF e 3% PJ)	P. FÍSICA	502
	P. JURÍDICA	8
(-) INADIMPLÊNCIA (15%)	P. FÍSICA	1.016
	P. JURÍDICA	43
PREVISÃO DE PAGANTES ----->	P. FÍSICA	5.759
	P. JURÍDICA	245


PROJEÇÃO DAS DESPESAS PARA 2012

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2012 (GERAL - RESERVA)	1.990.000,00
(-) REPASSE DE RECURSOS DO CFP (FUNDO DE SEÇÕES) --->	-
(-) UTILIZAÇÃO DE SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR ---->	712.027,00
PROJEÇÃO ORÇAMENTO GERAL ----->	1.277.973,00

CÁLCULO DA ANUIDADE (VALOR APROVAÇÃO PELA DIRETORIA)

ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR PROJETADO	PROJEÇÃO DA RECEITA
PESSOA FÍSICA	5.759	343,00	1.975.337,00
PESSOA JURÍDICA	245	428,00	104.860,00
TOTAL PREVISTO	6.004		2.080.197,00
OUTRAS RECEITAS (DÍVIDA ATIVA, TAXAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, ETC..)			389.000,00
TOTAL DA RECEITA			2.469.197,00
PROJEÇÃO DAS DESPESAS			1.277.973,00
COTA-PARTE CFP (25%)			601.545,32
VALOR TOTAL DAS DESPESAS			1.879.518,32
superávit/déficit previsto			589.678,68

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: 2012

CONSIDERAÇÕES										17/10/2011
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	INADIMPLÊNCIA		
PESSOA FÍSICA										
343,00	DF	6.273	502	2.323.825,00	1.016	348.488,00	27.642,00	4,08		
SUBTOTAL		6.273	502	2.323.825,00	1.016	348.488,00	27.642,00	4.146,00		
PESSOA JURÍDICA										
428,00	DF	280	8	123.264,00	43	18.404,00	1.175,00	176,00		
SUBTOTAL		280	8	123.264,00	43	18.404,00	1.175,00	176,00		
TOTAL		6.553	510	2.447.089,00	1.059	366.892,00	28.817,00	4.322,00		
TAXA DE CRESCIMENTO CONSIDERADA PARA TODOS OS CASOS PF					8,00%					
TAXA DE CRESCIMENTO CONSIDERADA PARA TODOS OS CASOS PJ					3,00%					
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA CONSIDERADO	DF	15,00%								


Dirla Alves da Costa
Tesoureira


Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente


Cássio dos Santos
Contador - CRC-DF nº 19349

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO

REVISÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2012

17 outubro, 2011

ESPECIFICAÇÃO	CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE RECEITA	CATEGORIA ECONÔMICA
000 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.726.933,00			3.726.933,00
000 RECEITAS CORRENTES	3.014.906,00			3.014.906,00
000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	2.625.906,00		2.625.906,00	
000 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - DF	2.597.089,00	2.597.089,00		
001 - Anuidades - Pessoa Física	2.323.825,00	2.323.825,00		
002 - Anuidades - Pessoa Jurídica	123.264,00	123.264,00		
003 - Anuidades de Exercício Anterior	150.000,00	150.000,00		
000 FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS	28.817,00	28.817,00		
000 RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00		161.000,00	
000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00		
001 - Aluguéis	30.000,00	30.000,00		
003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.000,00	131.000,00		
001 - Rendimentos de Títulos de Renda	130.000,00	130.000,00		
003 - Juros/Correção Monetária Caderneta Poupança	1.000,00	1.000,00		
000 RECEITA DE SERVIÇOS	28.000,00		28.000,00	
000 RENDAS E EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO	16.000,00	16.000,00		
001 - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00		
002 - 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

REVISÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2012

17 outubro, 2011

ESPECIFICAÇÃO		CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE RECEITA	CATEGORIA ECONÔMICA
000	RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXP. CARTEIRAS	7.000,00	7.000,00		
001	- Pessoa Física	6.000,00	6.000,00		
002	- 2ª Via de Carteira	1.000,00	1.000,00		
000	RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXP. CERTIDÕES	0,00	0,00		
001	- Pessoa Física	0,00	0,00		
002	- Pessoa Jurídica	0,00	0,00		
000	SERVIÇOS COMERCIAIS	5.000,00	5.000,00		
003	- Mala Direta	5.000,00	5.000,00		
000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		0,00	
000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00		
001	TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00		
00101	- Auxílio Financeiro - Fundo de Seções	0,00	0,00		
000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00	
000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00		
001	- Fase Administrativa	150.000,00	150.000,00		
002	- Fase Executiva	40.000,00	40.000,00		
000	DIVERSAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00		
001	- Receitas Diversas	0,00	0,00		
001	- Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00		
000	RECEITAS DE CAPITAL	712.027,00	712.027,00		712.027,00
000	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00		
000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00		
000	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	712.027,00	712.027,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA		3.726.933,00	3.726.933,00	3.726.933,00	3.726.933,00

Cassio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349


Dilma Alves da Costa
Tesoureira


Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO

REVISÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2012

17 outubro, 2011

ESPECIFICAÇÃO		CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.716.506,00			3.726.933,00
000	DESPESAS CORRENTES	2.616.040,00			2.626.467,00
000	DESPESAS DE CUSTEIO	1.990.000,00			2.000.427,00
000	SALÁRIOS E VANTAGENS	918.000,00		918.000,00	
001	- Salários	700.000,00	700.000,00		
001	- Gratificação por Encargos de Chefia	27.000,00	27.000,00		
003	- 13º Salário	60.000,00	60.000,00		
004	- Adicional por Tempo de Serviço	60.000,00	60.000,00		
006	- Férias	71.000,00	71.000,00		
000	DESPESAS VARIÁVEIS	163.000,00		163.000,00	
001	- Abono Pecuniário de Férias	24.000,00	24.000,00		
002	- Horas-extras	10.000,00	10.000,00		
005	- Vale-Transporte	16.000,00	16.000,00		
006	- Auxílio-Alimentação	75.000,00	75.000,00		
007	- Assistência Médica e Odontológica	33.000,00	33.000,00		
008	- Auxílio-Educação	0,00	0,00		
009	- Diárias a Funcionário em Serviço	5.000,00	5.000,00		
000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00		286.000,00	
001	- INSS	199.000,00	199.000,00		
002	- FGTS	77.000,00	77.000,00		
003	- PIS/PASEP	10.000,00	10.000,00		
000	ESTAGIÁRIOS	55.000,00		55.000,00	
001	- Remuneração	50.000,00	50.000,00		
002	- Seguro de Vida	5.000,00	5.000,00		
000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00	
002	- Impressos e Material de Expediente	10.000,00	10.000,00		
005	- Gênero de Alimentação	500,00	500,00		
011	- Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00		
016	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00	500,00		
017	- Material p/manutenção de bens móveis/imóveis	0,00	0,00		
020	- Material para Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00		
025	- Softwares de Base	6.000,00	6.000,00		
027	- Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00		
000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00		8.500,00	
001	- Assessoria e Consultoria em Informática	8.000,00	8.000,00		
002	- Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	0,00		
003	- Estagiários	0,00	0,00		
0121	- Outros Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00		

Cassio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO


REVISÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2012

17 outubro, 2011

ESPECIFICAÇÃO	CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477.500,00		487.927,00	
- Assessoria e Consultoria em Informática	6.000,00	6.000,00		
- Assessoria e Consultoria Jurídica	60.000,00	60.000,00		
- Assinaturas de Jornais, Periódicos e Revistas	1.500,00	1.500,00		
- Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00		
- Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00		
- Serviços de Telecomunicações	37.000,00	37.000,00		
- Serviços Postais e similares	70.000,00	70.000,00		
- Locação de Imóveis e Estacionamentos	0,00	0,00		
- Taxa de Condomínio	52.000,00	52.000,00		
- Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	5.000,00	5.000,00		
- Seguros em Geral	1.000,00	1.000,00		
- Produção e Serviços Gráficos de Jornais e Assem.	50.000,00	50.000,00		
- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	15.000,00		
- Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00		
- Despesas Bancárias	20.000,00	30.427,00		
- Limpeza e Conservação	36.000,00	36.000,00		
- Manutenção e Conserv. Bens Móveis em Geral	2.000,00	2.000,00		
- Hospedagem de Conselheiros e Funcionários	5.000,00	5.000,00		
- 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	36.000,00	36.000,00		
- Recepções, Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00		
- 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		


Cassio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349


Dilma Alves da Costa
Tesoureira


Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO

17 outubro, 2011

REVISÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2012

ESPECIFICAÇÃO		CRP/DF	TOTAL DO DETALHAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
000	REUNIÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	60.000,00		60.000,00	
001	- Jeton - Gratificação de Reuniões Plenárias	30.000,00	30.000,00		
002	- Diárias de Conselheiros e/ou representantes	10.000,00	10.000,00		
004	- Ajuda de Custo a Conselheiro e Colaborador	20.000,00	20.000,00		
000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	626.040,00		626.040,00	
000	- Cota-Parte do CFP	481.236,00	481.236,00		
000	- Fundo Revista do CFP	120.309,00	120.309,00		
000	- Cota-Parte - Fundo Seções	24.495,00	24.495,00		
000	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.466,00			1.100.466,00
000	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	
000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00		
002	- Instalações	0,00	0,00		
003	- Reformas	0,00	0,00		
000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	0,00		
001	- Mobiliário em Geral	0,00	0,00		
002	- Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00		
003	- Equipamentos de Informática	0,00	0,00		
004	- Utensílio de Copa e Cozinha	0,00	0,00		
005	- Biblioteca e Filмотeca	0,00	0,00		
000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	
001	- Aquisições de Imóveis	0,00	0,00		
000	RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	1.100.466,00		1.100.466,00	
000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.100.466,00	1.100.466,00		
000	- Reservas de Contingência para o Exercício Vigente	729.252,00	729.252,00		
000	- Inadimplencia	371.214,00	371.214,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA		3.716.506,00	3.726.933,00	3.726.933,00	3.726.933,00

Cássio dos Santos
Contador - CRC/DF nº 19349

Dilma Alves da Costa
Tesoureira

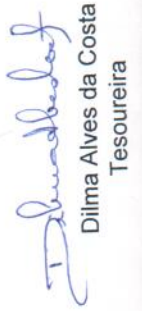
Carla Maria Manzi Pereira Baracat
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2011
QUADRO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA

FOLHA 01

RECEITA	PARCIAL	TOTAL	DESPESA	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		3.014.906,00	DESPESAS CORRENTES		2.626.467,00
- Receita de Contribuição	2.625.906,00		- Despesas de Custeio	2.000.427,00	
- Receita Patrimonial	161.000,00		- Transferências Correntes	626.040,00	
- Receitas de Serviços	28.000,00				
- Transferências Correntes	0,00				
- Outras Receitas Correntes	200.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL		712.027,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.100.466,00
- 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		
- Outras Receitas de Capital	712.027,00		-- Reservas de Cont. Exercícios Anteriores	729.252,00	
			-- Inadimplência	371.214,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.726.933,00	3.726.933,00	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.726.933,00	3.726.933,00
RESUMO					
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES		3.014.906,00		2.626.467,00	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL		712.027,00		1.100.466,00	
TOTAL		3.726.933,00		3.726.933,00	


 Cassio dos Santos
 Contador - CRC/DF nº 19349


 Dilma Alves da Costa
 Tesoureira


 Carla Maria Manzi Pereira Baracat
 Presidente