

RELATÓRIO DE GESTÃO



CONSELHO FEDERAL DE PSICOLIGIA

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5ª REGIÃO

Relatório de Gestão do exercício de 2017

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5ª REGIÃO

Relatório de Gestão do exercício de 2017

Relatório de gestão do exercício de 2017, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 161/2017, e Portaria TCU nº 65/2018 e das orientações do Conselho Federal de Psicologia.

Unidade responsável pela elaboração do Relatório de Gestão – (CRP-05)

LISTAGEM DE ABREVIATURAS

APAF	- Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças
CCS	- Comissão de Comunicação Social
CEPP	- Código de Ética Profissional do Psicólogo
CFC	- Conselho Federal de Contabilidade
CFP	- Conselho Federal de Psicologia
CNP	- Congresso Nacional da Psicologia
COE	- Comissão de Orientação e Ética
COF	- Comissão de Orientação e Fiscalização
COTEC	- Coordenadoria Técnica
CPD	- Código de Processamento Disciplinar
CRDH	- Comissão Regional de Direitos Humanos
CREPOP	- Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas
CRP RJ	- Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro
CRPPP	- Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia
DCASP	- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público
DVP	- Demonstração das Variações Patrimoniais
MCASP	- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
PCASP	- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
SIAFI	- Sistema de Administração Financeira
STN	- Secretaria do Tesouro Nacional
UPC	- Unidade Prestadora de Contas

LISTA DE QUADROS E GRÁFICOS

Quadro 1 - Identificação e atributos da UPC

Quadro 2 – Execução das atividades demandadas pelo Plenário

Quadro 3 – Informação sobre programa de trabalho

Quadro 4 - Demonstração da Receita

Quadro 5 - Execução das despesas por modalidade de licitação 2015

Quadro 6 - Execução das despesas por modalidade de licitação 2016

Quadro 7 - Funcionários e Cargos Comissionados

Quadro 8 - Qualificação da força de trabalho

Quadro 9 - Assessores

Quadro 10 - Estagiários

Quadro 11 - Vencimento de Funcionários em 2017

LISTA DE ANEXOS

Balancete

Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Receita Paga

Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração do Fluxo de Caixa

Nota Explicativa

SUMÁRIO

1. ELEMENTOS PRÉ-TESTUAIS
2. APRESENTAÇÃO DA UPC
3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS
 - 3.1. Identificação e Atributos da Entidade
 - 3.2. Finalidade e Competências da UPC
 - 3.3. Normas e Regulamentos De Criação, Alteração Funcionamento da Entidade
 - 3.4. Breve Histórico da Entidade
 - 3.5. Ambiente de Atuação
 - 3.6. Organograma
4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
 - 4.1. Planejamento Organizacional
 - 4.1.1. Informação sobre o Programa de Trabalho e as Estratégias de Execução
 - 4.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.
 - 4.1.3. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
 - 4.2. Programação e Execução Orçamentária E Financeira
 - 4.2.1. Demonstração da Receita
 - 4.2.2. Comparação entre os dois últimos exercícios
 - 4.2.3. Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elemento de despesa.
 - 4.2.4. Apresentação e análise de indicadores de desempenho
5. GOVERNANÇA
 - 5.1. Descrição das Estrutura de Governança
 - 5.2. Informações sobre os Dirigentes Colegiados
 - 5.3. Gestão riscos e controles internos
 - 5.4. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
 - 5.5. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
 - 6.1. Gestão de Pessoas
 - 6.1.1. Estrutura de pessoal da unidade
 - 6.1.2. Qualificação da força de trabalho
 - 6.1.3. Demonstrativo das despesas com pessoal
 - 6.2. Gestão da Tecnologia da Informação
 - 6.2.2. Principais sistemas de informações
7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
 - 7.1. Canais de acesso do cidadão
 - 7.2. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
 - 7.3. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
 - 8.1. Desempenho financeiro do exercício
 - 8.1.1. Balanço Financeiro
 - 8.1.2. Balanço Patrimonial
 - 8.1.3. Ativo Circulante
 - 8.1.4. Ativo Não-Circulante
 - 8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
 - 8.3. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

9. CONFORMIDADE DE GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

11. ANEXOS E APÊNDICES

2. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, esta estruturado conforme o da DN TCU nº 161/2017, e Portaria TCU nº 65/2018 e das orientações do Conselho Federal de Psicologia, ou seja, uma visão geral da Unidade Prestadora de Contas (UPC); Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional; Governança; relacionamento com a sociedade; desempenho financeiro e informações contábeis; áreas especiais da gestão; outras informações relevantes e anexos e apêndices.

Principais realizações da gestão no exercício.

O CRP RJ pautou suas ações nos eixos de orientação, regulamentação e fiscalização do exercício profissional, imposto na lei, bem como buscou garantir o exercício da Psicologia e ampliação do diálogo com a Sociedade e o Estado, firmado na Ética e no Compromisso Social, fundamentado no objetivo da inserção social da Psicologia.

A representatividade dos resultados alcançados frente às demandas e/ou aos processos em tramitação no âmbito da Entidade.

Podemos concluir que os objetivos estratégicos foram atingidos através dos seguintes fatores:

- Reestruturação dos setores e dos processos de trabalho;
- Realocação de funcionários;
- Melhoria nas relações funcionais;
- Otimização na contratação de serviços;
- Aumento da participação da categoria nos eventos organizados pela Instituição, como por exemplo:
 - ✓ O envelhecer: A Psicologia Clínica e suas peculiaridades (Comissão Gestora da Região Serrana);
 - ✓ 23ª Roda de Encontro – Saúde Mental : A atuação da Psicologia na Rede (Comissão Gestora na Baixada Fluminense);
 - ✓ Diretrizes para Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua (Comissão de Psicologia e Assistência Social do CRP-RJ);
 - ✓ 21 Dias de Ativismo contra o Racismo: o que os Psicólogos tem a ver com isso? (Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro)
 - ✓ Debate de “Saúde Mental e Luta Antimanicomial no Rio de Janeiro” (Comissão de Saúde do CRP-RJ);
 - ✓ XI Mostra Regional de Práticas em Psicologia (Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro);
 - ✓ 52º Cine Psi Baixada: Setembro Amarelo – Precisamos falar sobre suicídio (Comissão Gestora na Baixada Fluminense);
 - ✓ III Seminário de Psicologia na Assistencial Social (Comissão de Psicologia e Assistência Social do CRP-RJ);
 - ✓ Roda de Conversa “CRP e CRESS: Dialogando sobre as práticas no SUAS (Comissão Gestora na Região Serrana, e do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS)”;
 - ✓ IIFórum de Psicologia da Baixada Fluminense (Comissão Gestora na Baixada Fluminense);
 - ✓ Roda de Conversa: Bauru 30 anos de luta por uma sociedade sem manicômios (Comissão de Psicologia e Saúde do CRP-RJ);
 - ✓ I Colóquio – “Saúde Mental e População Negra: Desafios e Perspectivas (Comissão Regional de Direitos Humanos do CRP-RJ);

- ✓ Encontro de Bauru: 30 anos de luta por uma sociedade sem manicômios (participação do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro);
 - ✓ etc.
- Reestruturação dos setores e dos processos de trabalho;
 - Realocação de funcionários;
 - Melhoria nas relações funcionais;
 - Otimização na contratação de serviços, pela reorganização dos processos licitatórios;
 - Aumento da participação da categoria nos eventos organizados pela Instituição, como a IX Mostra de Práticas, o Seminário de Direitos Humanos e Políticas Públicas, etc.

A principal situação que dificultou o alcance dos objetivos e metas planejados foi a crise econômica que afetou o Estado e os Municípios, assim como todo o país. A fim de sanar tal dificuldade, a Instituição promoveu o saneamento dos gastos com os eventos realizados, tornando-os mais econômicos.

3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

3.1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

Quadro 01

1.1. Identificação e Atributos da Entidade
Nome: Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região (Rio de Janeiro)
CNPJ: 37.115.458/0001-04
Natureza Jurídica: Autarquia Federal (Direito Público)
Endereço Postal: Rua Delgado de Carvalho, 53, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20.260-280.
Telefones: (21) 2139-5400 / 5401
Endereço da página da Internet: http://www.crprj.org.br/
Endereço do Correio Eletrônico Institucional: crprj@crprj.org.br

3.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS DA UPC

As principais competências da UPC são: Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe.

3.3. NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE

Lei Ordinária: Lei nº 5.766/71.

Decretos: Decreto Lei nº 79.822/77

Resoluções: Nr 001/74 – CFP - Fixa as zonas de jurisdição e sedes dos Conselhos Regionais de Psicologia.

Nr 02/74 – CFP - Fixa as atribuições dos Conselhos Regionais de Psicologia, designa os primeiros componentes desses Conselhos, e dá outras providências.

Normas e Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis (Resolução CFP Nº 010/2007).

Manuais e Publicações relacionadas às Atividades da Unidade: Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP).

3.4. BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE

Em 27 de agosto de 1962, foi criada a Lei nº 4.119, que regulamenta a profissão de psicólogo (a) em nosso país, e, em 1971 – durante o apogeu da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) – foram instituídos, por meio da Lei nº 5.766, o Conselho Federal e os Conselhos

Regionais de Psicologia, que nascem com as atribuições legais de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da Psicologia.

Os Conselhos de Psicologia nascem, portanto, com a clara missão de controlar e vigiar a prática do (a) psicólogo (a), punindo os (as) profissionais que não atuassem em conformidade com as normas técnicas e éticas da profissão.

Os primeiros sete CRPs começaram a operar em 1974, sendo o CRP05 correspondente ao estado do Rio de Janeiro e ao então estado da Guanabara. Atualmente, o CRP 05 representa o segundo colégio de psicólogos (os) do país, com pouco mais de 34 mil profissionais inscritos e ativos.

No início dos anos 2000, o CRP 05 enfrentou graves problemas ligados a irregularidades éticas, administrativas e financeiras das gestões do final da década de 1990 e início da de 2000. Por decisão de uma Assembleia Geral, realizada em 10 de março de 2003 e da qual participaram psicólogos (os) do estado do Rio, o X Plenário (então à frente do CRP 05) foi destituído e, em 17 de março do mesmo ano, foi nomeada pelo CFP uma Comissão Gestora para conduzir o Conselho até as eleições seguintes, que ocorreram em agosto de 2004.

Ainda em 2003, a Comissão Gestora realizou um concurso público para preencher as vagas abertas com a dispensa de funcionários que haviam sido contratados irregularmente. Também foi conduzido um processo de melhoria da infra-estrutura do CRP-RJ com o objetivo de otimizar o atendimento às (aos) psicólogas (os).

Em 2004, a categoria elegeu o XI Plenário, que, continuando o trabalho iniciado pela Comissão Gestora, procurou uma reaproximação entre Conselho e categoria. Buscando o caminho da orientação, mais do que o da fiscalização e punição, o CRP 05 deu os primeiros passos na recuperação do vínculo com as (os) psicólogas (os).

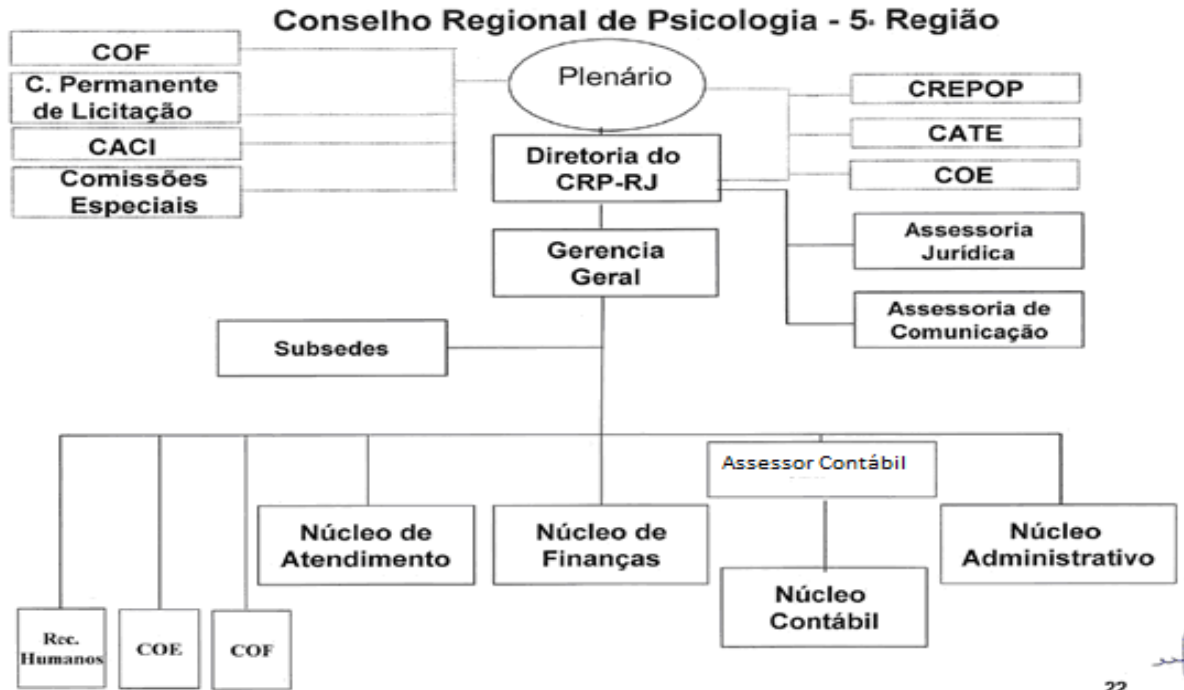
Desde então, o Conselho passou a assumir um papel que, para além de sua natureza fiscalizadora e punitiva, privilegia a orientação geral à categoria, a defesa dos Direitos Humanos e do compromisso ético da Psicologia com a realidade social, econômica e cultural da sociedade brasileira.

3.5. AMBIENTE DE ATUAÇÃO

O Conselho Regional de Psicologia atua na Orientação, na disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Psicólogo.

3. 6. ORGANOGRAMA

Organograma 01



Obs: Este Organograma está desatualizado, não existindo mais a CACI, Comissão Permanente de Licitação e o CREPOP passou a se chamar CRPPP. O mesmo será reestruturado.

- Plenário – Órgão Deliberativo do CRP RJ;
Relacionados no item 3.4

- Diretoria Executiva – Execução das atividades demandadas pelo Plenário;

Quadro 02

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Diva Lúcia Gautério Conde	Presidente	23/09/16	-	642ª Reunião Plenária
Marília Alvares Lessa	Vice Presidente	23/09/16	14/09/17	642ª Reunião Plenária
Roseli Goffman	Vice Presidente	15/09/17	-	642ª Reunião Plenária
Rodrigo Acioli Moura	Tesoureiro	23/09/16	14/09/17	642ª Reunião Plenária
Thiago B. Livramento Melício	Secretário	23/09/16	04/05/17	642ª Reunião Plenária
Achiles Miranda Dias	Secretário	05/05/17	14/09/17	660ª Reunião Plenária
Viviane Siqueira Martins	Secretária	15/09/17	-	671ª Reunião Plenária
Achiles Miranda Dias	Tesoureiro	15/09/17	-	671ª Reunião Plenária

- COF – Comissão de Orientação e Fiscalização – Orienta, Fiscaliza e Disciplina e categoria;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Paula Land Curi	Presidente	03/10/2016		643ª Reunião Plenária

Comissões Especiais

- Comissão Regional de Direitos Humanos – CRDH
- Comissão de Psicologia E Justiça – COMPSIJUS
- Comissão de Saúde – COMSAUDE
- Comissão de Psicologia e Assistencia Social - COMPSISUAS
- Comissão Intergestora de Regionalização e Descentralização – CIRD

- CRPPP - Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia tem por objetivo provocar e sustentar a discussão sobre políticas públicas de Estado, governamental e não governamental, no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (CRP-RJ). Também é papel da CRPPP embasar, apoiar e atuar, conjuntamente, ao Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP).

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Paula Kawmme Latge	Presidente	03/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

- CATE – Comissão de Avaliação de Título de Especialista – Responsável pela orientação e análise dos pedidos de emissão de Título de Especialista;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Janaina Sant'Anna Barros da Silva	Presidente	01/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

- COE – Comissão de Orientação e Ética – Orienta e disciplina a categoria, conforme o código de ética que rege a categoria;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Silvia Ighes Silva Ramos	Presidente	03/10/2016	0604/2017	643ª Reunião Plenária
Patrick Sampaio Braga Alonso	Presidente	07/04/2017	-	658ª Reunião Plenária

- Assessoria Jurídica – Assessoria em assuntos jurídicos;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Flavia Alessandra de Freitas	Assessor Jurídico	27/03/2014	-	Port CRP/RJ 020/2014

- Assessoria de Comunicação – Assessoria responsável por toda a comunicação interna e externa da Instituição;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Roseli Goffman	Presidente	03/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

- Gerência Geral – Gerenciamento administrativo geral, viabilizando o bom funcionamento da Instituição;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Myrthes Nogueira Vivas Ferreira Cardoso	Gerente Geral	11/08/2014	-	Port CRP/RJ 059/2014

- Subsedes – Sucursais das atividades do CRP, nas diversas regiões do Estado: Petrópolis, Nova Iguaçu e Campos dos Goytacazes e Niterói.

Subsede Região Serrana - Petrópolis

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Ismael Eduardo Machado Ramos	Presidente	01/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

Subsede Baixada Fluminense - Nova Iguaçu

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Monica Valério Affonso Sampaio	Presidente	01/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

Subsede Norte e Noroeste Fluminense - Campos de Goytacazes

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Evelyn Rebouças Gouveia	Presidente	01/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

- Núcleo de Atendimento – Responsável pela orientação, emissão e manutenção dos registros provisórios e permanentes exigidos para o exercício profissional;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Carla Cristina de Castro	Supervisor	02/04/07	-	Port CRP/RJ 013/07

- Núcleo de Finanças – Contas a pagar e a receber;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Eliane Alves de Sousa Guedes	Supervisor	02/04/07	-	Port CRP/RJ 013/07

- Núcleo Contábil – Atividades de Contabilidade;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Paulo César Soares	Assessor Contábil	11/11/14	-	Port CRP/RJ 078/14

3.7 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

O Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região - Rio de Janeiro - é uma autarquia de direito público que tem como objetivo orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão de psicólogo, zelar pela fiel observância dos princípios éticos e contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão.

Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes	Subunidades Responsáveis
Orientação e Ética.	Órgão especial de assessoramento ao Plenário e à Diretoria do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, tem como função instruir as representações e processos éticos consoante às diretrizes do Código de Ética Profissional do Psicólogo	Processos Éticos.	A Sociedade e a categoria profissional dos psicólogos.	Comissão de Orientação e Ética (COE)
Orientação e Fiscalização.	Tem por objetivo coordenar e executar, em sua jurisdição, as atividades de orientação e fiscalização profissional da entidade e assessorar o Plenário do Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região nos assuntos de sua competência.	Orientação Profissional Fiscalização e Inscrição de Pessoas Físicas e Jurídicas (psicólogos) e a sociedade.	Sociedades Empresariais prestadoras de serviços de Psicologia e Profissionais de Psicologia e a sociedade.	Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL.

4.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

A construção do planejamento estratégico do CRP RJ para o exercício de 2017 objetivou o aperfeiçoamento democrático do funcionamento do Conselho, a construção de referências e estratégias de qualificação para o exercício profissional, estreitando assim a relação entre o sistema Conselho, a categoria, os usuários de nossos serviços, bem como ampliando o diálogo com a sociedade e o Estado.

4.1.1. informação sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução

Quadro 03 - informação sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução

Metas	Ações propostas
Melhorar o processo de orientação à categoria	Publicação das Resoluções através dos diversos canais de comunicação da Instituição; Inserção do Conselho nas diversas mídias; multiplicar situações de orientação à categoria, pela COF, COE e outros setores e qualificar estas atividades.
Sistematizar e ampliar o processo das fiscalizações, conforme a demanda	Reorganizar o setor (COF); otimizar o cronograma de fiscalizações
Reduzir o prazo de resposta às denúncias éticas encaminhadas ao Conselho	Manutenção e ampliação do nº de Comissões de Instrução na Comissão de Orientação e Ética
Redução do tempo para a contratação de serviços	Reestruturação da Comissão Permanente de Licitação, com a implementação do novo setor
Melhorar a estrutura organizacional e estreitar a relação entre a gestão e os funcionários da Instituição	Organizar as atividades de recursos humanos; reuniões periódicas com os funcionários e com os setores
Ampliar o processo de regionalização e interiorização	Reorganização e revitalização das subsedes; criar novas subsedes; eventos temáticos nas regiões
Reestruturação administrativa do Conselho	Realocação de funcionários nos diversos setores, conforme perfil funcional e demanda institucional
Estreitar o relacionamento entre o Conselho, a categoria e os usuários	Organização de eventos temáticos
Promover formas de qualificação para a categoria	Fomentar debates temáticos
Garantir o pleno exercício da Psicologia	Organização e participação em eventos, cuja temática transversaliza com o exercício profissional

4.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.

Podemos concluir que os objetivos estratégicos foram atingidos através dos seguintes fatores:

- Reestruturação dos setores e dos processos de trabalho;
- Realocação de funcionários;
- Melhoria nas relações funcionais;
- Otimização na contratação de serviços;
- Aumento da participação da categoria nos eventos organizados pela Instituição, como por exemplo:

- ✓ O envelhecer: A Psicologia Clínica e suas peculiaridades (Comissão Gestora da Região Serrana);
- ✓ 23ª Roda de Encontro – Saúde Mental : A atuação da Psicologia na Rede (Comissão Gestora na Baixada Fluminense);
- ✓ Diretrizes para Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua (Comissão de Psicologia e Assistência Social do CRP-RJ);
- ✓ 21 Dias de Ativismo contra o Racismo: o que os Psicólogos tem a ver com isso? (Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro)
- ✓ Debate de “Saúde Mental e Luta Antimanicomial no Rio de Janeiro” (Comissão de Saúde do CRP-RJ);
- ✓ XI Mostra Regional de Práticas em Psicologia (Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro);
- ✓ 52º Cine Psi Baixada: Setembro Amarelo – Precisamos falar sobre suicídio (Comissão Gestora na Baixada Fluminense);
- ✓ III Seminário de Psicologia na Assistência Social (Comissão de Psicologia e Assistência Social do CRP-RJ);
- ✓ Roda de Conversa “CRP e CRESS: Dialogando sobre as práticas no SUAS (Comissão Gestora na Região Serrana, e do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS))”;
- ✓ II Fórum de Psicologia da Baixada Fluminense (Comissão Gestora na Baixada Fluminense);
- ✓ Roda de Conversa: Bauru 30 anos de luta por uma sociedade sem manicômios (Comissão de Psicologia e Saúde do CRP-RJ);
- ✓ I Colóquio – “Saúde Mental e População Negra: Desafios e Perspectivas (Comissão Regional de Direitos Humanos do CRP-RJ);
- ✓ Encontro de Bauru: 30 anos de luta por uma sociedade sem manicômios (participação do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro);
- ✓ etc.

A tempestividade das ações empreendidas:

A Instituição realizou suas atividades legais previstas para o ano de 2017 dentro dos prazos pré-estabelecidos pelo Sistema Conselhos.

Disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance dos objetivos e metas bem como as medidas adotadas para tratar as causas do insucesso:

A principal situação que dificultou o alcance dos objetivos e metas planejados foi a crise econômica que afetou o Estado e os Municípios, assim como todo o país. A fim de sanar tal dificuldade, a Instituição promoveu o saneamento dos gastos com os eventos realizados, tornando-os mais econômicos.

Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas:

Dentre os fatores que contribuíram para o alcance das metas estabelecidas, destacamos o comprometimento da gestão no cumprimento dos objetivos estratégicos do Sistema Conselhos, alinhado ao bom desempenho do corpo funcional do CRP RJ .

4.1.3. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

Dentre os indicadores utilizados pelo CRP RJ, podemos destacar: o aumento da participação da categoria nos eventos realizados pela Instituição; a procura maior da categoria pelos serviços de orientação (COF, COE etc), assim como o Setor de Atendimento: a procura por este setor aumentou exponencialmente.

4. 2. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Origens das receitas.

As receitas do CRP-05 são constituídas da arrecadação de contribuições, quais sejam, anuidades de pessoas físicas e jurídicas, emolumentos com inscrições, dívida ativa, remunerações de aplicações em poupança e CDB e demais receitas devidamente registradas na execução orçamentária.

4.2.1. Demonstração da Receita

Quadro 04

b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.

RECEITA	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	OSCILAÇÃO
RECEITA CORRENTE	43.198.677,00	11.857.947,58	31.340.729,42	72,55%
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO *	15.040.000,00	9.613.301,53	5.426.698,47	36,08%
PESSOAS FÍSICAS DO EXERC. ANTERIOR **	10.129.000,00	841.772,68	9.287.227,32	91,69%
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	452.000,00	369.410,09	82.589,91	18,27%
PESSOA JURÍDICA DO EXERC. ANTERIOR **	120.000,00	13.751,85	106.248,15	88,54%
FUNDO DE SEÇÕES	198.630,00	931,09	197.698,91	99,53%
DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	100%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.000,00	124.380,41	15.619,59	11,06%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.340,00	24.034,26	2.305,74	8,75%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59.000,00	17.150,91	41.849,09	70,93%
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	330.000,00	326.601,16	3.398,84	1,03%
MULTAS SOBRE ANUIDADES	203.000,00	156.497,45	46.502,55	22,91%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.000,00	169.211,61	32.788,39	16,23%
DÍVIDA ATIVA	14.060.707,00	125.703,12	13.935.003,88	99,11%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.000,00	75.201,42	21.798,58	22,47%
RECEITA DE CAPITAL	140.000,00		140.000,00	100%
Superávit Financeiro	140.000,00		140.000,00	100%
TOTAIS:	43.198.677,00	11.857.947,58	31.340.729,42	72,55%

- Obs: * Percentual indica a inadimplência ocorrida para a cobrança de anuidades de pessoas físicas no ano de 2017, em 31/12/2017;
** Percentual indica a inadimplência na cobrança de dívidas de exercícios anteriores no ano de 2017 em 31/12/2017; e
*** Percentual indica a inadimplência na cobrança da Dívida Ativa no ano de 2017 em 31/12/2017.

c) Forma de partilha da receita entre CFP e Regional.

De todas as receitas operacionais arrecadadas, 25% são transferidos para o Conselho Federal.

4.2.2.Comparação entre os dois últimos exercícios;

Em relação a recursos financeiros, o CRP-05 possuía R\$ 721,288,40, ao final do ano de 2016 e um Restos a Pagar de R\$ 1.068.340,94, a diferença foi pago com recursos arrecadados no ano de 2017.

Já, ao final de 2017 atingiu-se a cifra de R\$ 705.092,12, e um Restos a Pagar de R\$ 590.050,97, apesar de uma redução R\$ 16.196,28, ou seja, um decréscimo de caixa e equivalentes de caixa, a situação em 2017 foi superaviária. A Demonstração comparativa encontra-se no item 7.2 (Balanço Financeiro).

4.2.3 Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elemento de despesa.

O quadro 5 e 6 demonstram a execução das despesas por modalidade de licitação, referentes aos períodos de 2016 e 2017.

EXERCÍCIO: 2016

Quadro 5

MODALIDADE LICITAÇÃO	Concurso	Concorrência	Tomada de Preços	Convite	Dispensa	Inexig	Pregão	Legislação não aplicável	TOTAL
Natureza: Custeio	12.500	4.619.272,98	389.418,63	77.424,23	1.556.742,32	121.121,63	851.580,59	6.529.345,04	14.699.497
Pessoal								5.690.508,56	5.690.508,56
Consumo					75.982,98				75.982,98
Passagens e hospedagens			155.031,73						155.031,73
Diárias, Ajudas de custo e Jeton								674.910,75	674.910,75
Serviços PJ		1.845.429,90	234.386,90	77.424,23	1.285.067,17	121.121,63	851.580,59		7.188.853,50
Serviços PF	12.500,00							106.613,42	119.113,42
Demais despesas correntes								542.091,59	542.091,59
Tributárias e contributivas								57.312,31	57.312,31
Serviços Bancários					195.692,17				195.692,17
Natureza: Transferências correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.799.779,96	2.799.779,96
Transferências Operacionais								2.799.779,96	2.799.779,96
Natureza: Investimentos	R\$ 0,00	2.773.843,08	R\$ 0,00		7.599,00		187.600,59	R\$ 0,00	2.981.922,71
Reformas		2.773.843,08							2.773.843,08
Moveis e Utensílios					3.099,00				3.099,00
Máquinas e Equipamentos							187.600,59		187.600,59
Equipamentos de Processamento de Dados					4.500,00				4.500,00
Softwares					12.880,04				12.880,04
Natureza: Inversões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis									R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO	12.500	4.619.272,98	389.418,63	77.424,23	1.584.820,36	121.121,63	1.039.181,18	6.961.570,14	15.654.301

EXERCÍCIO: 2017

Quadro 6

MODALIDADE LICITAÇÃO	Concurso	Concorrência	Tomada de Preços	Convite	Dispensa	Inexigibilidade	Pregão	Legislação não aplicável	TOTAL
Natureza: Custeio	0	1.152.369,74	581,24	0	478.862,49	135.536,37	387.917,53	5.714.097,33	7.869.364,70
Pessoal								4.546.695,73	4.546.695,73
Consumo					34.174,44				34.174,44
Passagens e hospedagem							39.797,28	3.663,04	43.460,32
Diárias, Ajudas de custo e Jeton					265.338,00				265.338,00
Serviços PJ		1.152.369,74	581,24		179.350,05	135.536,37	348.120,25		1.815.957,65
Serviços PF								40.536,89	40.536,89
Demais despesas correntes								936.174,09	936.174,09
Tributárias e contributivas								21.707,44	21.707,44
Serviços Bancários								165.320,14	165.320,14
Natureza: Transferências correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.999.517,92	2.999.517,92
Transferências Operacionais								2.999.517,92	2.999.517,92
Natureza: Investimentos	R\$ 0,00	555.060,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.480,00	R\$ 0,00	7.929,00	R\$ 0,00	566.469,42
Reformas		555.060,42							555.060,42
Moveis e Utensílios									
Máquinas e Equipamentos							7.929,00		7.929,00
Equipamentos de Processamento de Dados									
Softwares					3.480,00				3.480,00
Natureza: Inversões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis									R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.707.430,16	581,24	0,00	482.342,49	135.536,37	395.846,53	8713.615,25	11.435.352,04

Em valores absolutos as despesas diminuíram de R\$ 15.654.301,23 para 11.435.352,04

4.2.4. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Dentre os indicadores utilizados pelo CRP RJ, podemos destacar: a participação da categoria nos eventos realizados pela Instituição, principalmente, a Mostra Regional de Práticas em Psicologia, com a participação de cerca de 800 pessoas, entre profissionais e estudantes de Psicologia; a procura maior da categoria pelos serviços de orientação da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), da ordem de 4.126 atendimentos; a Comissão de Orientação e Ética, com cerca de 250 atendimentos, assim como o Setor de Atendimento a procura foi de 8.661 atendimentos.

5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

5.1 Descrição das Estrutura de Governança

A estrutura de governança do CRP-RJ está estabelecida no seu Regimento Interno, conforme abaixo:

“Art. 5º - O Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região é constituído por 15 (quinze) Conselheiros Efetivos e 15 (quinze) Conselheiros Suplentes.

& 3º. Compete aos Conselheiros, independentemente dos cargos específicos que ocupem:

- I – Comparecer às reuniões do Plenário, propondo e votando sobre matéria de competência do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região;
- II – apropriar-se e cumprir a legislação interna e externa referente à profissão bem como as diretrizes definidas pela autarquia;
- III – cumprir com competência e pontualidade as tarefas que lhe forem atribuídas;
- IV – zelar pela imagem da entidade, junto aos psicólogos e comunidade;
- V – Cumprir o disposto nos artigos 8º e 9º do Código de Processamento Disciplinar do CFP.

Art. 6º - O Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região é composto pelos seguintes Órgãos:

- I – Plenário;
- II – Diretoria;
- III – Comissões Permanentes e Especiais;
- IV – Congresso Regional de Psicologia;
- V – Assembléias.

Art. 7º - O Plenário constituído pelo conjunto dos Conselheiros Efetivos ou de Conselheiro Suplente na condição de efetivo, é o órgão deliberativo do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região.

Art. 9º - A Diretoria, órgão responsável pela operacionalização de diretrizes e decisões do Plenário, é constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos pelo Plenário, conforme legislação pertinente.

Art. 18. As Comissões Permanentes do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região são as seguintes:

- I – Comissão de Orientação e Ética (COE);
- II – Comissão de Orientação e Fiscalização (COF);
- III – Comissão Regional de Direitos Humanos (CRDH);
- IV – Comissão de Comunicação Social (CCS);
- V – Comissão Regional de Psicologia e Políticas Públicas (CRPPP).
- VI – Comissões Especiais

Art. 19 - Comissão de Orientação e Ética (COE), órgão especial de assessoramento ao Plenário e à Diretoria do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, tem como função instruir as representações e processos éticos consoante às diretrizes do Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP) e do Código de Processamento Disciplinar – (CPD), das Resoluções e Leis afins bem como desenvolver estudos e programas relativos à ética profissional.

Art. 24 – A – Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) tem por objetivo coordenar e executar, em sua jurisdição, as atividades de orientação e fiscalização profissional da entidade e assessorar o Plenário do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região nos assuntos de sua competência.

Art. 28. A Comissão Regional de Direitos Humanos é o núcleo norteador da política do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, tendo como objetivo principal estabelecer a necessária conexão entre as práticas psicológicas e a defesa dos direitos humanos. Para tanto, promove a garantia do exercício profissional baseado no respeito às diferenças e às multiplicidades; e está fundamentada numa perspectiva transdisciplinar e pluralista das práticas psicológicas, marcada pela ótica da solidariedade e da preocupação com o coletivo.

Art. 30. Cabe à Comissão de Comunicação Social a elaboração, divulgação e registro do trabalho realizado por este Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, além de participar na organização dos eventos realizados.

Art. 32 – A Comissão Regional de Direitos Humanos (CRDH) é o núcleo norteador da política do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, tendo como objetivo principal estabelecer a necessária conexão entre as práticas psicológicas e a defesa dos direitos humanos. Para tanto, promove a garantia do exercício profissional baseado no respeito às diferenças e às multiplicidades. Está fundamentada numa perspectiva transdisciplinar e pluralista das práticas psicológicas, marcada pela ótica da solidariedade e da preocupação com o coletivo.

Art. 33. A Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia (CRPPP) tem por objetivo provocar e sustentar a discussão sobre políticas públicas no Estado, realizadas por atos governamentais e não governamentais, no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (CRP-RJ). Também é papel da CRPPP embasar, apoiar e atuar, conjuntamente, ao Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP).

Art. 36. São Comissões Especiais aquelas instituídas pelo Plenário do CRP-05, por meio de Portarias, para subsidiar e executar atribuições específicas.

Art. 42. O Congresso Nacional da Psicologia – CNP é a instância máxima de deliberação da autarquia, responsável por estabelecer as diretrizes para a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia no triênio subsequente à sua realização.

Art. 44. A Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças – APAF – é a instância deliberativa abaixo do Congresso Nacional de Psicologia, composta por representantes dos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia de acordo com os incisos e os parágrafos do Art. 27 do Regimento Interno do Conselho Federal de Psicologia.

Art. 45. A Assembléia dos Delegados Regionais é constituída por delegados membros dos Conselhos Regionais de Psicologia.

Art. 46. A Assembléia Geral do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região será constituída pelos psicólogos com inscrição principal no CRP-05 e em pleno gozo de seus direitos.

5.2. Informações sobre os Dirigentes Colegiados

O Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região é constituído por 15 (quinze) Conselheiros Efetivos e 15 (quinze) Conselheiros Suplentes, podendo sofrer alteração em função do que dispõe o Art. 5º, incisos e parágrafos da Resolução CFP Nº. 003/07 (Consolidação das Resoluções do CFP), ou outra que venha lhe substituir.

O mandato de Conselheiro é de 03 (três) anos, permitida a reeleição consecutiva por uma vez.

Relação de Conselheiros Gestão 2016/2019

Nome:	Função:	Mandato:
Achiles Miranda Dias	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Alexandre Nabor Mathias França	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Cíntia de Sousa Carvalho	Conselheira Efetiva	2016-2019
Diva Lúcia Gautério Conde	Conselheira Efetiva	2016-2019
Eliana Olinda Alves	Conselheira Suplente	2016-2019
Evelyn Rebouças Gouveia	Conselheira Suplente	2016-2019
Fabíola Foster de Azevedo	Conselheira Suplente	2016-2019
Giovanna Marafon	Conselheira Suplente	2016-2019
Ismael Machado Damas	Conselheiro Suplente	2016-2019
Janaína Sant'Anna Barros da Silva	Conselheira Suplente	2016-2019
José Henrique Lobato Vianna	Conselheiro Suplente	2016-2019
Juliana Gomes da Silva	Conselheira Suplente	2016-2019
Juraci Brito da Silva	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Maria da Conceição Nascimento	Conselheira Suplente	2016-2019
Marília Alvares Lessa	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Michelle da Silva Mota	Conselheira Suplente	2016-2019
Mônica Valéria Affonso Sampaio	Conselheira Suplente	2016-2019
Paula Kawmme Latgé	Conselheira Suplente	2016-2019
Paula Land Curi	Conselheira Efetiva	2016-20/03/17
Patrick Sampaio Braga Alonso	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Rita de Cássia Ramos Louzada	Conselheira Suplente	2016-2019
Roberto Stern	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Rodrigo Aciole Moura	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Roseli Goffman	Conselheira Efetiva	2016-2019
Rosilene Souza Gomes	Conselheira Efetiva	2016-2019
Saulo de Oliveira dos Santos	Conselheiro Suplente	2016-2019
Simone Garcia da Silva	Conselheira Efetiva	2016-2019
Sílvia Ignez Souza Ramos	Conselheira Efetiva	2016-20/03/17
Viviane Siqueira Martins	Conselheira Suplente	2016-2019

5.3 Gestão riscos e controles internos

Para o bom desempenho de suas atribuições, o Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região conta com assessorias e cargos comissionados exercidos por profissionais legalmente habilitados, escolhidos em função de sua competência e idoneidade, segundo as normas legais vigentes.

Os assessores e ocupantes de cargos comissionados terão seu vínculo profissional com o Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, estabelecido em conformidade com as normas legais vigentes. Os assessores são: Gerente Administrativo, Assessor Jurídico, Assessor Contábil, Assessor de Comunicação Social e Assessor da Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia .

5.4 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Os Conselheiros e membros de Diretoria ocupam cargos honoríficos, não fazendo jus a remuneração. Os Conselheiros receberam Jeton, que é uma gratificação por presença em reuniões deliberativas. E recebem Diárias ou ajuda de custo, quando participam de reuniões, eventos, serviços, sessão plenária ou atividades de interesse do CRP-05, a título de indenização de transporte, alimentação e estacionamento. Em 2017 foram pagos aos Conselheiros: R\$ 4.806,00 (Jeton); aos Conselheiros e Colaboradores: R\$ 9.240,00 (Diárias); e R\$ 235.697,00 (Ajudas de Custo). A partir de Fevereiro de 2017, o CRPRJ deixou de pagar Jeton, conforme decisão do **651ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA**, com o objetivo de reduzir os gastos do CRP/RJ, em virtude do alto índice de inadimplência.

5.5 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

A contratação da empresa de auditoria independente é centralizada no Conselho Federal de Psicologia.

As contas de 2017 da UPC, não foram auditadas até o momento.

6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1. Gestão de Pessoas

A demonstração da força de trabalho do Conselho

6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 7 Funcionários e Cargos Comissionados:

109 - SYLVIA REGINA PEÇANHA VIEIRA
120 - ZARLETE DA SILVA FARIA
121 - SERGIO ANTONIO DE ARAUJO
175 - VERONICA CRISTINA DE AMORIM SIMÕES
214 - PATRICIA GOUVEIA DA CRUZ
228 - LIDIANE MIRANDA DA SILVA DO NASCIMENTO
231 - FABIANE SANTOS DE SANTANA
234 - ELIANE ALVES DE SOUSA GUEDES
241 - CARLA CRISTINA DE CASTRO
258 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA MACHADO
260 - FERNANDO LEAL FERNANDES
263 - DEBORA MOTA DE CARVALHO
268 - CLAUDIO LUIZ VIEIRA
270 - CRISTIANE PEREIRA SANTOS LIMA
276 - JULIANA DO NASCIMENTO MENI
277 - EZIRLENE BELO MARCELINO
279 - JORGE CABRAL BARBOSA
302 - ALAN LIMA DA SILVA
307 - DANIELA QUEIROS DE SOUZA
308 - DIEGO DA SILVA SOUSA
310 - GABRIEL GUSTAVO BARRETO DOS SANTOS
311 - DEISE ALICE RIBEIRO CORREA
312 - ANDRE VINICIUS SALLES GARROT
316 - SERGIO CORREA DA FONSECA
317 - VERONICA PEREIRA MACEDO
319 - JULIA VIANA LUGON
320 - FLAVIO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
322 - CARLOS ALBERTO VILAS MORAIS
325 - YASMINE DINIZ RABELLO
326 - TATIANA TARGINO ALVES BANDEIRA
333 - MICHELLE RIBEIRO HENRIQUE
335 - HELEN CRISTIAN DE VASCONCELOS MANHÃES
336 - ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS
337 - JULIANA SILVA DRUMMOND
338 - MARTA DE JESUS CONDE
339 - ERIKA CRUZ JORGE DE SOUSA

340 - MARCELO SAMPAIO RIBEIRO
341 - DANIELLE PINHEIRO DA SILVA
342 - JESSICA NUNES CRUZ
343 - LILIANE GASPERIN
344 - GILCIMAR FERREIRA LOPES DE AZEVEDO
345 - LUCIANA DA PAIXAO ALVES
346 - VANESSA KOCHER MACHADO
347 - LUCIANA CONTI NETTO DOS REYS
348 - FABIO DA SILVA MOREIRA
349 - FELIPE DE PAULA SIMÕES
352 - FERNANDA HAIKAL MOREIRA
355 FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS
356 MYRTHES NOGUEIRA VIVAS FERREIRA CARDOSO
357 PAULO CÉSAR SOARES

Estagiários:

Matrícula	Estagiários:
46	LUIS CALAZANS DE BRITO BISNETO
49	HAREANE ANDRE DOS SANTOS
52	ISABELA MARIA PENTEADO DEL RIO
53	CAMILA CORREA PEREIRA
54	RITA DE CASIIA RIBEIRO DE CARVALHO
55	MATHEUS HOLANDINO MOJON

Empresas terceirizadas nos seguintes serviços:

- Telefonia – 2 profissionais;
- Segurança 24 horas – profissionais em regime de escala 12hs x 36hs, nas sedes Tijuca e Centro e Subsede Nova Iguaçu.
- Limpeza: 2 profissionais; e
- Recepcionistas: 1 profissionais.

6.1.2. Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargo, idade e nível de escolaridade.

Quadro 8

109 - SYLVIA REGINA PEÇANHA VIEIRA	
Divisão	17 - COTEC
Cargo	14 - ASS. ADMINISTRATIVO C (O)
Nascim.	23/04/1957
Gr. Instr. :	Ensino médio completo

120 - ZARLETE DA SILVA FARIA	
Divisão	17 - COTEC
Cargo	32 - PSICOLOGO II - 40HS (L)
Nascim.	19/01/1965
Gr. Instr. :	Educação superior completo
121 - SERGIO ANTONIO DE ARAUJO	
Divisão	36 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Cargo	09 - ASS. ADMINISTRATIVO E (O)
Nascim.	25/03/1954
Gr. Instr. :	Ensino Médio Técnico
175 - VERONICA CRISTINA DE AMORIM SIMÕES	
Divisão	23 - DIRETORIA
Cargo	03 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)
Nascim.	04/04/1977
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
214 - PATRICIA GOUVEIA DA CRUZ	
Divisão	03 - GERENCIA GERAL
Cargo	30 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (N)
Nascim.	23/11/1977
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
228 - LIDIANE MIRANDA DA SILVA DO NASCIMENTO	
Divisão	15 - SUB SEDE PETRÓPOLIS
Cargo	38 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (K)
Nascim.	02/11/1980
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
231 - FABIANE SANTOS DE SANTANA	
Divisão	37 - LICITAÇÃO
Cargo	46 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (J)
Nascim.	26/12/1974
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
234 - ELIANE ALVES DE SOUSA GUEDES	
Divisão	13 - NÚCLEO FINANCEIRO
Cargo	21 - AGENTE ADMINISTRATIVO II (L)
Nascim.	18/06/1971
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
241 - CARLA CRISTINA DE CASTRO	
Divisão	11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo	21 - AGENTE ADMINISTRATIVO II (L)
Nascim.	31/03/1972

Gr. Instr. :	Ensino médio completo
258 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA MACHADO	
Divisão	06 - SUB SEDE NOVA IGUAÇU
Cargo	46 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (J)
Nascim.	20/05/1973
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
260 - FERNANDO LEAL FERNANDES	
Divisão	20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo	26 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (L)
Nascim.	18/12/1975
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
263 - DEBORA MOTA DE CARVALHO	
Divisão	11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo	26 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (L)
Nascim.	08/09/1977
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
268 - CLAUDIO LUIZ VIEIRA	
Divisão	20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo	25 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (L)
Nascim.	22/10/1973
Gr. Instr. :	Ensino médio incompleto
270 - CRISTIANE PEREIRA SANTOS LIMA	
Divisão	07 - COF
Cargo	33 - PSICOLOGO I - 40HS (I)
Nascim.	24/10/1974
Gr. Instr. :	Educação superior completo
276 - JULIANA DO NASCIMENTO MENI	
Divisão	11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo	46 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (J)
Nascim.	30/09/1982
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
277 - EZIRLENE BELO MARCELINO	
Divisão	11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo	47 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (I)
Nascim.	15/08/1957
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
279 - JORGE CABRAL BARBOSA	
Divisão	13 - NÚCLEO FINANCEIRO

Cargo	41 - AGENTE ADMINISTRATIVO II (J)
Nascim.	26/04/1952
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
302 - ALAN LIMA DA SILVA	
Divisão	11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo	49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
Nascim.	11/11/1987
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
307 - DANIELA QUEIROS DE SOUZA	
Divisão	37 - LICITAÇÃO
Cargo	49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
Nascim.	30/05/1976
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
308 - DIEGO DA SILVA SOUSA	
Divisão	13 - NÚCLEO FINANCEIRO
Cargo	49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
Nascim.	18/08/1989
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
310 - GABRIEL GUSTAVO BARRETO DOS SANTOS	
Divisão	29 - SUB SEDE CAMPOS
Cargo	49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
Nascim.	21/05/1974
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
311 - DEISE ALICE RIBEIRO CORREA	
Divisão	16 - NÚCLEO CONTÁBIL
Cargo	42 - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO I (E)
Nascim.	29/11/1979
Gr. Instr. :	Ensino médio técnico
312 - ANDRE VINICIUS SALLES GARROT	
Divisão	11 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo	49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
Nascim.	29/05/1972
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
317 - VERONICA PEREIRA MACEDO	
Divisão	17 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo	65 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (D)
Nascim.	17/03/1981

Gr. Instr. :	Ensino médio completo
319 - JULIA VIANA LUGON	
Divisão	14 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Cargo	36 - ASSISTENTE TECNICO CCS (D)
Nascim.	15/06/1979
Gr. Instr. :	Educação superior completo
320 - FLAVIO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	
Divisão	04 - SUB SEDE NITEROI
Cargo	65 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (D)
Nascim.	08/04/1987
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
322 - CARLOS ALBERTO VILAS MORAIS	
Divisão	11 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo	65 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (D)
Nascim.	16/04/1984
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
325 - YASMINE DINIZ RABELLO	
Divisão	13 - NÚCLEO FINANCEIRO
Cargo	55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (C)
Nascim.	24/07/1971
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
326 - TATIANA TARGINO ALVES BANDEIRA	
Divisão	07 - COF
Cargo	56 - PSICÓLOGO I (C)
Nascim.	19/02/1983
Gr. Instr. :	Educação superior completo
333 - MICHELLE RIBEIRO HENRIQUE	
Divisão	07 - COF
Cargo	53 - PSICÓLOGO I (B)
Nascim.	30/09/1981
Gr. Instr. :	Educação superior completo
335 - HELEN CRISTIAN DE VASCONCELOS MANHÃES	
Divisão	21 - COF
Nascim.	25/01/1980
Gr. Instr. :	Educação superior completo
336 - ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	

Divisão	16 - NÚCLEO CONTÁBIL
Cargo	52 - TÉCNICO NÍVEL MÉDIO I (B)
Nascim.	26/07/1971
Gr. Instr. :	Ensino Médio Técnico
337 - JULIANA SILVA DRUMMOND	
Divisão	12 - COE
Cargo	53 - PSICÓLOGO I (B)
Nascim.	08/08/1979
Gr. Instr. :	Educação superior completo
338 - MARTA DE JESUS CONDE	
Divisão	20 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo	66 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (B)
Nascim.	01/09/1960
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
339 - ERIKA CRUZ JORGE DE SOUSA	
Divisão	17 - COTEC
Cargo	53 - PSICÓLOGO I (B)
Nascim.	13/06/1980
Gr. Instr. :	Educação superior completo

340 - MARCELO SAMPAIO RIBEIRO	
Divisão	20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo	66 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (B)
Nascim.	21/07/1977
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
341 - DANIELLE PINHEIRO DA SILVA	
Divisão	07 - COF
Cargo	53 - PSICÓLOGO I (B)
Nascim.	10/12/1976
Gr. Instr. :	Educação superior completo
342 - JESSICA NUNES CRUZ	
Divisão	26 - CREPOP
Cargo	55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (A)
Nascim.	26/02/1989
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
343 - LILIANE GASPERIN	
Divisão	07 - COF
Cargo	27 - PSICOLOGO I (A)
Nascim.	08/11/1974
Gr. Instr. :	Educação superior completo
344 - GILCIMAR FERREIRA LOPES DE AZEVEDO	

Divisão	22 - INFORMÁTICA
Cargo	18 - TECNICO NIVEL MEDIO I (A)
Nascim.	07/12/1980
Gr. Instr. :	Ensino Médio Técnico
345 - LUCIANA DA PAIXAO ALVES	
Divisão	20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo	55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (A)
Nascim.	20/02/1976
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
346 - VANESSA KOICHEM MACHADO	
Divisão	13 - NÚCLEO FINANCEIRO
Cargo	55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (A)
Nascim.	21/03/1980
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
347 - LUCIANA CONTI NETTO DOS REYS	
Divisão	12 - COE
Cargo	55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (A)
Nascim.	08/03/1967
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
348 - FABIO DA SILVA MOREIRA	
Divisão	22 - INFORMÁTICA
Cargo	18 - TECNICO NIVEL MEDIO I (A)
Nascim.	03/03/1987
Gr. Instr. :	Ensino Médio Técnico

Quadro 9 – Assessores

349 - FELIPE DE PAULA SIMÕES	
Divisão	35 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Cargo	57 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO (A)
Gr. Instr. :	Educação superior completo
352 - FERNANDA HAIKAL MOREIRA	
Divisão	26 - CREPOP
Cargo	59 - ASSESSOR TÉCNICO CREPOP (I)
Nascim.	28/03/1977
Gr. Instr. :	Educação superior completo
355 – FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS	
Divisão	02 - ASSESSORIA JURÍDICA
Cargo	23 - ASSESSOR JURIDICO (A)
Nascim.	11/07/1974
Gr. Instr. :	Educação superior completo
	Educação superior completo

357 PAULO CÉSAR SOARES	
Divisão	16 - NÚCLEO CONTÁBIL
Cargo	29 - ASSESSOR CONTÁBIL (A-1)
Nascim.	11/08/1959
Gr. Instr. :	Educação superior completo

Quadro 10 Estagiários

Matrícula	Estagiários:	Tipo de estágio	Escolaridade
46	LUIS CALAZANS DE BRITO BISNETO	Estágio Nível Superior Direito	Nível Superior Incompleto
48	ANDRE VICTOR MARTINS DE PAULA	Estágio Nível Médio	Nível Médio Incompleto
49	HAREANE ANDRE DOS SANTOS	Estágio Nível Superior Direito	Nível Superior Incompleto
52	ISABELA MARIA PENTEADO DEL RIO	Estágio Nível Superior C.Social	Nível Superior Incompleto
53	CAMILA CORREA PEREIRA	Estágio Nível Médio	Nível Médio Incompleto
54	RITA DE CASIIA RIBEIRO DE CARVALHO	Estágio Nível Superior C.Contábeis	Nível Superior Incompleto
55	MATHEUS HOLANDINO MOJON	Estágio Nível Médio	Nível Médio Incompleto

6.1.3. Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 11 Vencimento de Funcionários em 2017

Matr.	Nome	Cargo Efetivo	Função Gratificada	Admissão	Vencimento	Gratificação
109	SYLVIA REGINA PEÇANHA VIEIRA	ASS. ADMINISTRATIVO C		13/02/1995	5.829,06	
120	ZARLETE DA SILVA FARIA	PSICOLOGO	Supervisora	25/09/1995	11.673,57	R\$ 800,00
121	SERGIO ANTONIO DE ARAUJO	ASS. ADMINISTRATIVO		01/11/1995	10.391,96	
175	VERONICA CRISTINA DE AMORIM SIMÕES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Confiança de Secr.da Diretoria Executiva	01/06/1999	4.355,82	R\$ 600,00
214	PATRICIA GOUVEIA DA CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Confiança de Secr.da Gerência	02/07/2001	2.896,87	R\$ 600,00
228	LIDIANE MIRANDA DA SILVA DO NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	02/02/2004	2.732,90	R\$ 400,00
231	FABIANE SANTOS DE SANTANA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/02/2004	2.732,90	
234	ELIANE ALVES DE	AGENTE	Supervisão	02/02/2004	4.109,27	R\$ 800,00

	SOUSA GUEDES	ADMINISTRATIVO	do Núcleo			
241	CARLA CRISTINA DE CASTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Supervisão do Núcleo	02/02/2004	4.109,27	R\$ 800,00
258	LUIZ CLAUDIO DA SILVA MACHADO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	10/05/2004	2.732,90	R\$ 400,00
260	FERNANDO LEAL FERNANDES	AGENTE ADMINISTRATIVO		10/05/2004	2.732,90	
263	DEBORA MOTA DE CARVALHO	AGENTE ADMINISTRATIVO		13/05/2004	2.732,90	
268	CLAUDIO LUIZ VIEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		01/06/2004	2.407,29	
270	CRISTIANE PEREIRA SANTOS LIMA ARANHA	PSICOLOGO		01/07/2004	7.324,14	
276	JULIANA DO NASCIMENTO MENI	AGENTE ADMINISTRATIVO		08/12/2004	2.732,90	
277	EZIRLENE BELO MARCELINO	AGENTE ADMINISTRATIVO		19/04/2005	2.578,21	
279	JORGE CABRAL BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO		23/05/2005	3.876,66	
302	ALAN LIMA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/03/2009	2.432,27	
303	MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/03/2009	2.432,27	
307	DANIELA QUEIROS DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO		18/06/2009	2.432,27	
308	DIEGO DA SILVA SOUSA	AGENTE ADMINISTRATIVO		03/08/2009	2.432,27	
310	GABRIEL GUSTAVO BARRETO DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	05/10/2009	2.432,27	R\$ 400,00
311	DEISE ALICE RIBEIRO CORREA	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		06/10/2009	4.336,20	
312	ANDRE VINICIUS SALLES GARROT	AGENTE ADMINISTRATIVO		19/10/2009	2.432,27	
317	VERONICA PEREIRA MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Supervisão do Núcleo	01/03/2010	2.294,60	
319	JULIA VIANA LUGON	ASSISTENTE TECNICO CCS		10/05/2010	6.494,62	
320	FLAVIO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	01/06/2010	2.294,60	R\$ 400,00
322	CARLOS ALBERTO VILAS MORAIS	AGENTE ADMINISTRATIVO		17/09/2010	2.294,60	
325	YASMINE DINIZ RABELLO	AGENTE ADMINISTRATIVO		09/05/2011	2.294,60	
326	TATIANA TARGINO ALVES BANDEIRA	PSICOLOGO		17/08/2011	6.518,46	
333	MICHELLE RIBEIRO HENRIQUE	PSICOLOGO		17/07/2012	6.149,48	
335	HELEN CRISTIAN DE VASCONCELOS MANHÃES	PSICOLOGO		06/08/2012	6.149,48	
336	ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		08/08/2012	3.859,20	
337	JULIANA SILVA DRUMMOND	PSICOLOGO		24/08/2012	6.149,48	
338	MARTA DE JESUS CONDE	AGENTE ADMINISTRATIVO		17/09/2012	2.164,71	

339	ERIKA CRUZ JORGE DE SOUSA	PSICOLOGO		02/10/2012	6.149,48	
340	MARCELO SAMPAIO RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		22/10/2012	2.164,71	
341	DANIELLE PINHEIRO DA SILVA	PSICOLOGO		25/10/2012	6.149,48	
342	JESSICA NUNES CRUZ	AGENTE ADMINISTRATIVO		01/11/2012	2.164,71	
343	LILIANE GASPERIN	PSICOLOGO		07/11/2012	6.149,48	
344	GILCIMAR FERREIRA LOPES DE AZEVEDO	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	Chefia de Núcleo	14/11/2012	3.859,20	R\$ 1.179,47
345	LUCIANA DA PAIXAO ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		14/11/2012	2.164,71	
346	VANESSA KOCHER MACHADO	AGENTE ADMINISTRATIVO		19/11/2012	2.164,71	
347	LUCIANA CONTI NETTO DOS REYS	AGENTE ADMINISTRATIVO		21/11/2012	2.164,71	
348	FABIO DA SILVA MOREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		21/11/2012	3.876,66	
349	FELIPE DE PAULA SIMÕES	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO		04/02/2013	7.486,37	
352	FERNANDA HAIKAL MOREIRA	ASSESSOR TÉCNICO CREPOP		01/04/2013	7.486,37	
355	FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS	ASSESSOR JURIDICO		27/03/2014	9.857,97	
356	MYRTHES NOGUEIRA VIVAS FERREIRA CARDOSO	GERENTE GERAL		11/08/2014	12.578,06	
357	PAULO CESAR SOARES	ASSESSOR CONTÁBIL		11/11/2014	9.857,97	
			48		215.881,66	

6.2 Gestão da Tecnologia da Informação

O Conselho não possui Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI) e nem Comitê Gestor de TI.

A UPC possui dois colaboradores na área de TI, que dão suporte ao Conselho.

6.2.1. Principais sistemas de informações

O Conselho utiliza os sistemas terceirizados conforme a seguir:

SISCAF – Sistema de Controle Cadastral e Financeiro

Dados de contato (endereço, telefones e e-mails); Dados junto ao Conselho (registros ativos, registros cancelados, isenções, transferências, tipos de inscrição: principal e secundária); Dados complementares de cadastro (identidade, CPF, nome de pai e mãe, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, sexo); Dados em outros conselhos (regionais onde o profissional também tenham ou tiveram registro); Dados de Formação (universidade de formação, data de colação de grau e documento apresentado para registro (certidão ou diploma); Dados financeiros (anuidades e taxas pagas ou não pagas); Dívida Ativa administrativa; Dívida Ativa Executiva;

SISPAT - Sistema de Controle Patrimonial

Controle Patrimonial por setor responsável; Termo de responsabilidade;

SIALM - Sistema de Controle de Almoxarifado

Movimentação de entrada e saída de material;

SICCL - Sistema de Compras, Contratos e Licitações

Mapa Comparativo; Relatório das compras efetuadas;

CCCusto - Controle de Centro de Custos

Relatório de gastos por centro de custos;

SINCONT NET– Sistema de Contabilidade online

Relatórios Contábeis (Balancete, Balanços, razão, diário, entre outros...);
Relatórios Orçamentários (Controle das Receitas e despesas); Evolução das receitas e despesas;

SISDOC – Sistema de Controle de Documentos

Relatório de documentos expedidos e recebidos;

Persona – Sistema de Rotina do Departamento de Pessoal

Ficha cadastral do livro de empregados; Folha de pagamento; Relatório contábil da folha de pagamento; Ficha financeira do funcionário; Guias de impostos a serem pagos; Módulo de ponto; Modulo de Estagiários;

6.3 Gestão de riscos relacionados a pessoal

Apesar das dificuldades encontradas no ano 2017, principalmente com relação a alta inadimplência o CRP-05 cumpriu com suas atividades regulares, contando com o apoio de seu pessoal.

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1 Canais de acesso do cidadão

O Conselho Regional de Psicologia conta com os seguintes canais de acesso do cidadão: Redes Sociais; o site do Conselho, email, telefones e informativos on-line.

Conselho concluiu em julho de 2016 o processo de elaboração de um novo site que contemplou ferramentas para garantir acessibilidade deste público ao nosso portal.

7.2. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Todas as práticas do CRP-RJ são pautadas pelos princípios da transparência, da legalidade e da ética. É por essa razão que um espaço específico deste site é destinado à divulgação permanente de dados e informações de utilidade pública que ampliem o conhecimento sobre o uso dos recursos gerados pelo pagamento das anuidades não somente aos psicólogos, como também a toda a sociedade.

7.3 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

No ano de 2017, foram concluídas as obras de reforma da nova sede no Centro da cidade e das subsedes de Nova Iguaçu e Petrópolis, com instalação de elevadores e banheiros onde contempla acessibilidade para portadores de deficiência de mobilidade, em atendimento à Lei 10.098/2000, ao Decreto 5.296/2004 e às normas técnicas da ABNT aplicáveis..

8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

A Portaria nº 634/2013, da Secretaria do Tesouro Nacional reuniu, em um único documento, o conteúdo de vários atos normativos anteriores que regulavam a padronização conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de forma a tornar claro o processo de convergência, principalmente no que se refere aos prazos estabelecidos.

Assim, ficou definido que os entes da Federação deverão adotar as regras relativas ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) até o final do exercício de 2014, de forma que a consolidação das contas públicas dos entes da Federação a ocorrer no exercício de 2015 (relativas às contas de 2014) e as seguintes sejam inteiramente baseadas naqueles dois instrumentos.

O CRP-05 utiliza o regime de competência, tanto para a arrecadação, quanto para as despesas.

O CRP-05 adota as orientações do MCASP para as depreciações e amortizações. A tabela utilizada para a depreciação é a do SIAFI. Os Bens Imóveis não estão sendo depreciados em face de o exposto em Notas Explicativas

O procedimento contábil padronizado para seguros foi implantado no decorrer do ano de 2014.

Em face de o anteriormente exposto, este Conselho concluiu o processo de convergência em 2014, em alinhamento com os preceitos dos Manuais da STN, restando apenas pequenos ajustes. Em relação ao Plano de Contas e às Demonstrações, o processo está totalmente concluído.

8.1. Desempenho financeiro do exercício

8.1.1. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e dispêndios, orçamentários e extra-orçamentários, bem como os saldos em espécie do exercício anterior e aquele que se transfere para o exercício seguinte.

Em 2017, os ingressos orçamentários correspondem à receita realizada, no montante de R\$ 11.857.947,58 e os ingressos extra-orçamentários de R\$ 1.492.398,95, que somados com o saldo em espécie do exercício anterior (R\$ 721.288,40), totalizaram R\$ 14.071.634,93. Em contrapartida, a despesa orçamentária empenhada atingiu a cifra de R\$ 11.435.352,04 e as despesas extra-orçamentárias R\$ 1.931.190,77, que somados com o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (R\$ 705.092,12) totalizam, também, R\$ 14.071.634,93, apurando no final do exercício um Superavit no montante da ordem de R\$ 422.595,54.

8.1.2. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta a situação patrimonial da entidade relativa ao exercício atual, comparando-o com o exercício anterior. Houve um decréscimo na situação patrimonial, cujo Patrimônio Líquido caiu de R\$ 11.261.831,58. para R\$ 9.614.061,09, essa queda deveu-se ao fato de ajuste da dívida a receber de longo prazo.

8.1.3. ATIVO CIRCULANTE

É composto por Caixa e equivalentes de Caixa, Créditos a curto prazo (créditos decorrentes de anuidades do exercício e dívida ativa) e Estoques, que correspondem a itens de materiais de consumo que se encontram no almoxarifado e baixados pelo custo médio ponderado e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente (Prêmios de Seguros a Apropriar). O Ativo circulante somou R\$ 1.051.092,38

8.1.4.ATIVO NÃO-CIRCULANTE

O Ativo realizável a longo prazo é composto por Créditos a longo prazo (anuidades de exercícios anteriores e dívida ativa).

O imobilizado é composto dos Bens Móveis e Imóveis, sujeitos os primeiros à depreciação. E o Intangível é composto por softwares e linhas telefônicas, sujeitos os primeiros, parcialmente à amortização. O Ativo Não Circulante corresponde a R\$ 19.976.592,38

8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O método de depreciação é o de Cotas Constantes. Seguem os parâmetros baseados na tabela extraída do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e que são aplicados no CRP-05.

O método de amortização é o de cotas constantes para os bens intangíveis de vida útil definida. Em relação aos intangíveis com vida útil indefinida, estes não são amortizados. A mensuração dos intangíveis é feita pelo preço de aquisição.

Os Bens Móveis são registrados pelo custo de aquisição. Em DEZ/17, os valores contábeis dos Bens Móveis e Intangíveis não sofreram valorizações ou desvalorizações, ou seja, estão registrados pelos seus valores justos. Os Bens Imóveis foram reavaliados pela EMBRAP/PRXIS Avaliação Patrimonial Ltda, resultando em um acréscimo patrimonial de R\$ 8.813.976,04:

8.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da Unidade

O Conselho possui um sistema de gestão e análise das despesas por centros de custos, com as seguintes filialidades:

Execução do Orçamento por centro de custos; Participação de cada centro de custos analítico sobre o centro de custo sintético; cadastro de rateio por centros de custos/percentuais para facilitar a classificação das despesas; distribuição dos centros de custos no ato do pagamento; integração total com o controle orçamentário e contábil – SISCO.NET; gastos mensais por eventos e participação das contas de despesa sobre os centros de custos.

8.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

O Conselho adota as regras relativas ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP. Segue os demonstrativos contábeis e Notas Explicativas :

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Por meio do Acórdão 96/2016 o TCU determinou aos Conselhos Federais para que, em articulação com os seus Regionais vinculados, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento interno do TCU:

Em prazo não superior a 365 dias, instituem procedimentos em seus sítios eletrônicos (tanto dos Conselhos Federais quanto Regionais) para que contenham, no mínimo:

- a) a divulgação de forma primária, detalhada, íntegra e atualizada das informações contidas em registros ou documentos, de modo a atender o disposto no art. 8º, §1º, inciso III, §3º, incisos V e VI, da Lei 12527/2011;
- b) a disponibilização das informações do Conselho em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, conforme o art. 8º, §3º, incisos II e III, da Lei 12527/2011.

Este Conselho concluiu os trabalhos de implantação do Portal da Transparência.

9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Não há previsão legal ou normativa para auditoria interna, no âmbito do Sistema Conselhos de Psicologia, sendo utilizado até o momento, a modalidade "Auditoria Externa Independente".

9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Não houve

10. OUTRAS INFORAMAÇÕES RELEVANTES

Em solenidade realizada no dia 23 de setembro, na sede do CRP-RJ, tomou posse o XV Plenário, eleito para a gestão 2016-2019.

Com 48% dos votos válidos, a chapa nº 11, "Ética e Compromisso Social para Cuidar da Profissão", foi a vencedora das eleições para o CRP-RJ, ocorridas entre 24 e 27 de agosto de 2016. Ao todo, 12.187 psicólogas (os) do estado do Rio votaram on-line. Desse total, 1.212 foram votos nulos e outros 296 em branco. O CRP-RJ recebeu também, até as 17h de 27 de agosto, 527 votos por correspondência, sendo válidos somente 399. A chapa eleita teve 5.193 votos on-line e outros 151 por correspondência, totalizando 5.344 votos.

Diva Lúcia Gautério Conde
Conselheira-Presidente

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.801.443,40D	57.024.320,05	46.798.078,69	21.027.684,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.136.700,03D	39.806.216,63	39.891.824,28	1.051.092,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721.288,40D	27.395.170,91	27.411.367,19	705.092,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	721.288,40D	27.395.170,91	27.411.367,19	705.092,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	183.218,56D	23.002.390,28	23.015.194,78	170.414,06D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	15.157,78C	12.602.147,77	12.511.665,27	75.324,72D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.910-3	17.958,82C	10.855.277,45	10.837.318,63	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Economica Federal Ag: 4062 C/C: 175-2	2.801,04D	130.076,58	63.544,76	69.332,86D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A Ag: 288-7 C/C: 7.910-3	0,00	1.616.793,74	1.610.801,88	5.991,86D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	183.867,50D	10.350.969,95	10.489.023,53	45.813,92D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.908-1	10,31D	17.150,91	17.161,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.909-X	183.857,19D	9.867.297,16	10.051.154,35	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S/A Ag: 288-7 C/C: 107909-3	0,00	450.439,21	420.707,96	29.731,25D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A Ag: 288-7 C/C: 7.908-1	0,00	16.082,67	0,00	16.082,67D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	14.508,84D	49.272,56	14.505,98	49.275,42D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	14.508,84D	49.272,56	14.505,98	49.275,42D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.069,84D	4.392.780,63	4.396.172,41	534.678,06D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.474,80D	2.795,72	2.622,10	2.648,42D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A Poupança C/C: 7.910-3	2.474,80D	147,30	2.622,10	0,00
1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil S/A Ag 288-7 POUPANÇA C/C: 7.910-3	0,00	2.648,42	0,00	2.648,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	535.595,04D	4.389.984,91	4.393.550,31	532.029,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - CDB-DI C/C: 7.910-3	535.595,04D	2.958.354,62	3.493.949,66	0,00
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A Ag: 288-7 CDB-DIC/C: 7910-3	0,00	1.431.630,29	899.600,65	532.029,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.955,00D	11.980.924,25	12.010.767,49	182.111,76D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.613.929,62D	11.092.401,13	9.999.343,46	5.706.987,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.613.929,62D	11.092.401,13	9.999.343,46	5.706.987,29D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.500.646,56D	10.510.275,47	9.584.223,56	5.426.698,47D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	55.365,33D	441.430,07	414.205,49	82.589,91D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	57.917,73D	140.695,59	914,41	197.698,91D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	211.955,00D	95.859,88	125.703,12	182.111,76D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	211.955,00D	95.859,88	125.703,12	182.111,76D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	187.088,00D	72.856,76	101.941,35	158.003,41D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	24.867,00D	23.003,12	23.761,77	24.108,35D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.613.929,62C	792.663,24	1.885.720,91	5.706.987,29C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.613.929,62C	792.663,24	1.885.720,91	5.706.987,29C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários/Contribuições	4.613.929,62C	792.663,24	1.885.720,91	5.706.987,29C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.840,23D	380.109,00	402.219,46	49.729,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	60.104,53D	379.991,39	400.440,23	39.655,69D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	60.104,53D	379.991,39	400.440,23	39.655,69D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	31.550,00	31.550,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Zarlete da Silva Faria	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Myrthes Nogueira Vivas Ferreira Cardoso	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Carlos Alberto Vilas Moraes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Paulo Cesar Soares	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Luiz Cláudio da Silva Machado	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.03 - Gabriel Gustavo Barreto dos Santos	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04.01 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Flavio do Nascimento Conceição	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	60.104,53D	334.791,39	355.240,23	39.655,69D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamentos de Férias	60.104,53D	227.624,91	248.073,75	39.655,69D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamentos de 13º	0,00	107.166,48	107.166,48	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.735,70D	117,61	1.779,23	10.074,08D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	11.735,70D	117,61	1.779,23	10.074,08D
1.1.3.3.2.01 - Veronica Pereira Macedo.	4.000,00D	0,00	1.679,23	2.320,77D
1.1.3.3.2.02 - Rogério Guimarães Teixeira	2.344,54D	81,36	0,00	2.425,90D
1.1.3.3.2.03 - Flávio do Nascimento Conceição	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.1.3.3.2.04 - Yasmine Diniz Rabello	5.291,16D	36,25	0,00	5.327,41D
1.1.5 - ESTOQUES	125.020,30D	22.352,91	33.982,31	113.390,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	125.020,30D	22.352,91	33.982,31	113.390,90D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	125.020,30D	22.352,91	33.982,31	113.390,90D
1.1.5.6.1.01 - Almojarifado - Material de Consumo	125.020,30D	22.352,91	33.982,31	113.390,90D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.596,10D	27.659,56	33.487,83	767,83D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.596,10D	4.312,50	10.140,77	767,83D
1.1.9.1.1 - Prêmios de Seguros a Apropriar	6.596,10D	4.312,50	10.140,77	767,83D
1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguros a Apropriar	6.596,10D	4.312,50	10.140,77	767,83D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	23.347,06	23.347,06	0,00
1.1.9.9.2 - RESCISÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	0,00	23.347,06	23.347,06	0,00
1.1.9.9.2.01 - Rescisões Trabalhistas a Apropriar	0,00	23.347,06	23.347,06	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.664.743,37D	17.218.103,42	6.906.254,41	19.976.592,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.747.289,08D	6.656.246,83	6.751.379,76	1.652.156,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.747.289,07D	6.656.246,83	6.751.379,76	1.652.156,14D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.966.164,67D	5.795.171,83	854.062,72	15.907.273,78D
1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores	10.966.164,67D	5.795.171,83	854.062,72	15.907.273,78D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.748.607,28D	861.075,00	95.859,88	14.513.822,40D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	13.748.607,28D	861.075,00	95.859,88	14.513.822,40D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	10.193.622,32D	638.239,09	72.856,76	10.759.004,65D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	3.554.984,96D	222.835,91	23.003,12	3.754.817,75D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.967.482,88C	0,00	5.801.457,16	28.768.940,04C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.967.482,88C	0,00	5.801.457,16	28.768.940,04C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	9.814.962,00C	0,00	825.845,00	10.640.807,00C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.530.808,00C	0,00	185.335,00	3.716.143,00C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Exercícios Anteriores a longo prazo	9.621.712,88C	0,00	4.790.277,16	14.411.990,04C
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3.1.04 - Ações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.867.157,61D	10.554.896,59	146.578,77	18.275.475,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	768.982,42D	34.427,97	4.500,00	798.910,39D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	768.982,42D	34.427,97	4.500,00	798.910,39D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	119.833,68D	0,00	0,00	119.833,68D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	292.946,99D	34.427,97	0,00	327.374,96D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	364,08D	0,00	0,00	364,08D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	63.311,28D	0,00	0,00	63.311,28D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	292.526,39D	0,00	4.500,00	288.026,39D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.402.531,38D	10.520.468,62	0,00	17.923.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.402.531,38D	10.520.468,62	0,00	17.923.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	7.283.531,38D	9.665.468,62	0,00	16.949.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03 - Salas	119.000,00D	855.000,00	0,00	974.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	304.356,19C	0,00	142.078,77	446.434,96C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	304.356,19C	0,00	142.078,77	446.434,96C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	304.356,19C	0,00	142.078,77	446.434,96C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	304.356,19C	0,00	62.420,99	366.777,18C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	79.657,78	79.657,78C
1.2.4 - INTANGÍVEL	50.296,68D	6.960,00	8.295,88	48.960,80D
1.2.4.1 - SOFTWARES	80.128,51D	6.960,00	3.480,00	83.608,51D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	80.128,51D	6.960,00	3.480,00	83.608,51D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	80.128,51D	6.960,00	3.480,00	83.608,51D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares	80.128,51D	3.480,00	0,00	83.608,51D
1.2.4.1.1.01.02 - Softwares	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47D	0,00	0,00	11.709,47D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47D	0,00	0,00	11.709,47D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	11.709,47D	0,00	0,00	11.709,47D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.541,30C	0,00	4.815,88	46.357,18C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.541,30C	0,00	4.815,88	46.357,18C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	41.541,30C	0,00	4.815,88	46.357,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.801.443,40C	34.271.182,62	44.497.423,98	21.027.684,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	460.352,17C	12.637.192,16	12.793.022,19	616.182,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.150.021,89	3.150.021,89	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.150.021,89	3.150.021,89	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.150.021,89	3.150.021,89	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.861.626,89	2.861.626,89	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ajudas de Custo a Pagar	0,00	263.649,00	263.649,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - Diárias a Pagar	0,00	19.940,00	19.940,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Jetons a Pagar	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	61.918,98	61.918,98	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.918,98	61.918,98	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	61.918,98	61.918,98	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	61.918,98	61.918,98	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.431,20C	3.333.712,44	3.419.879,51	104.598,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.431,20C	3.333.712,44	3.419.879,51	104.598,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.431,20C	3.333.712,44	3.419.879,51	104.598,27C
2.1.3.1.1.03 - Assessoria Jurídica	0,00	110.619,36	119.837,64	9.218,28C
2.1.3.1.1.04 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Concessionária de Energia Elétrica (Ampla)	0,00	6.186,33	6.186,33	0,00
2.1.3.1.1.06 - Concessionária de Energia Elétrica (Light)	0,00	103.347,95	112.613,40	9.265,45C
2.1.3.1.1.07 - Concessionária de Fornecimento de Água	0,00	26.075,30	26.075,30	0,00
2.1.3.1.1.08 - Agência de Turismo - Passagens Aéreas	0,00	25.884,00	25.888,02	4,02C
2.1.3.1.1.09 - Agência de Turismo - Hospedagem	1.640,67C	3.013,88	1.373,21	0,00
2.1.3.1.1.11 - Locação de Impressoras	0,00	29.175,24	31.606,51	2.431,27C
2.1.3.1.1.12 - Manutenção da Central Telefônica	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
2.1.3.1.1.13 - Manutenção do Sistema de Pessoal	473,58C	6.535,29	6.630,00	568,29C
2.1.3.1.1.14 - Manutenção dos Sistemas Implanta	0,00	86.742,02	94.006,33	7.264,31C
2.1.3.1.1.15 - Operadora de linha telefônica - Embratel	0,00	23.592,63	23.592,63	0,00
2.1.3.1.1.16 - Operadora de linha telefônica - Telemar	0,00	14.160,11	15.313,04	1.152,93C
2.1.3.1.1.17 - Operadora de Plano de Saúde	0,00	489.288,80	489.288,80	0,00
2.1.3.1.1.18 - Publicação de Editais em Jornais de Grande Circulação	0,00	7.359,92	7.359,92	0,00
2.1.3.1.1.19 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95.615,34	100.893,11	5.277,77C
2.1.3.1.1.20 - Serviços de Recepção	0,00	39.249,09	41.557,90	2.308,81C
2.1.3.1.1.21 - Serviços de Telefonia	0,00	59.817,31	64.919,13	5.101,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	475.601,66	515.445,28	39.843,62C
2.1.3.1.1.23 - Seguros em Geral	0,00	7.289,84	7.289,84	0,00
2.1.3.1.1.24 - Postagem	0,00	90.298,16	93.706,53	3.408,37C
2.1.3.1.1.25 - Outros Fornecedores/Prestadores de serviços COM retenção de Impostos Federais	10.958,35C	270.242,26	273.460,71	14.176,80C
2.1.3.1.1.26 - Outros Fornecedores/Prestadores de serviços SEM retenção de Impostos Federais	5.350,00C	1.331.329,71	1.330.556,24	4.576,53C
2.1.3.1.1.27 - Serviços Bancários	8,60C	28.964,24	28.955,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	119.359,07C	1.679.554,00	1.691.280,31	131.085,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	119.359,07C	1.656.091,53	1.667.156,48	130.424,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	119.359,07C	1.656.091,53	1.667.156,48	130.424,02C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	117.959,62C	1.396.450,99	1.393.100,69	114.609,32C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	66.785,12C	884.591,51	883.058,90	65.252,51C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	29.427,72C	242.163,17	239.994,95	27.259,50C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	3.678,46C	30.312,41	30.041,39	3.407,44C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	18.068,32C	239.383,90	240.005,45	18.689,87C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	22,79C	9.364,82	9.945,65	603,62C
2.1.4.1.1.02.01 - Cod 6147 - Concessionária de En. Elétrica (Ampla) - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	22,79C	344,59	338,14	16,34C
2.1.4.1.1.02.02 - Cod 6147 - Concessionária de En. Elétrica (Light) - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	8.253,68	8.823,41	569,73C
2.1.4.1.1.02.04 - Cod 6147 - Aquisição de Mercadorias e Bens em Geral - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	766,55	784,10	17,55C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	1.905,04	1.909,26	4,22C
2.1.4.1.1.03.01 - Cod 6175 - INFRAERO - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	10,60	14,82	4,22C
2.1.4.1.1.03.02 - Cod 6175 - ADDBS Azul Linhas Aéreas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	133,68	133,68	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Cod 6175 - OCBS Oceanair - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.263,06	1.263,06	0,00
2.1.4.1.1.03.04 - Cod 6175 - JJBS TAM - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	30,73	30,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.05 - Cod 6175 - GOLBS VRG Linhas Aéreas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	427,56	427,56	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Cod 6175 - Aeroporto de BRASÍLIA - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	39,41	39,41	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.376,66C	166.533,92	174.434,73	9.277,47C
2.1.4.1.1.05.03 - Cod 6190 - Assessoria Jurídica - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	11.544,24	12.506,26	962,02C
2.1.4.1.1.05.04 - Cod 6190 - Fornecimento de água - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.033,05	3.033,05	0,00
2.1.4.1.1.05.05 - Cod 6190 - Hospedagem - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	180,16C	294,09	113,93	0,00
2.1.4.1.1.05.06 - Cod 6190 - Locação de Impressoras - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.044,76	3.298,49	253,73C
2.1.4.1.1.05.08 - Cod 6190 - Manutenção do Sistema de Pessoal - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	49,42C	682,11	692,00	59,31C
2.1.4.1.1.05.09 - Cod 6190 - Manutenção dos Sistemas Implanta - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	9.052,77	9.810,91	758,14C
2.1.4.1.1.05.10 - Cod 6190 - Op. de Telecom. Embratel - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	3,53C	2.469,20	2.465,67	0,00
2.1.4.1.1.05.11 - Cod 6190 - Op. de Telecom. Telemar - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	856,59	928,03	71,44C
2.1.4.1.1.05.12 - Cod 6190 - Plano de Saúde - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	50.942,72	50.942,72	0,00
2.1.4.1.1.05.13 - Cod 6190 - Publicação de Editais e Matérias - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	768,08	768,08	0,00
2.1.4.1.1.05.14 - Cod 6190 - Serviços de Limpeza e Conservação - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	579,46	579,46	0,00
2.1.4.1.1.05.15 - Cod 6190 - Serviços de Recepção - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	760,94	1.053,61	292,67C
2.1.4.1.1.05.16 - Cod 6190 - Serviços de Telefonistas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.681,46	2.328,18	646,72C
2.1.4.1.1.05.17 - Cod 6190 - Serviços de Segurança e Vigilância - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	56.497,94	61.231,07	4.733,13C
2.1.4.1.1.05.18 - Cod 6190 - Outros Serviços - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	1.143,55C	24.326,51	24.683,27	1.500,31C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS	0,00	81.836,76	87.766,15	5.929,39C
2.1.4.1.1.10.01 - Serviços de Limpeza e Conservação - retenção de INSS	0,00	6.671,97	7.091,89	419,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.10.02 - Serviços de Recepção - retenção de INSS	0,00	3.497,03	3.497,03	0,00
2.1.4.1.1.10.03 - Serviços de Telefonistas - retenção de INSS	0,00	5.902,73	5.902,73	0,00
2.1.4.1.1.10.04 - Serviços de Segurança e Vigilância - retenção de INSS	0,00	65.765,03	71.274,50	5.509,47C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	23.462,47	24.123,83	661,36C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	23.462,47	24.123,83	661,36C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	23.462,47	24.123,83	661,36C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.501,84C	3.308.369,84	3.334.919,89	52.051,89C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.291,25C	3.248.488,74	3.275.249,38	52.051,89C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.291,25C	3.248.488,74	3.275.249,38	52.051,89C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	25.291,25C	3.248.488,74	3.275.249,38	52.051,89C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	210,59C	59.881,10	59.670,51	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	210,59C	59.881,10	59.670,51	0,00
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.000,16	13.000,16	0,00
2.1.5.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	13.000,16	13.000,16	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	210,59C	46.880,94	46.670,35	0,00
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	210,59C	46.880,94	46.670,35	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	266.439,24C	625.846,27	635.289,30	275.882,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	266.439,24C	625.846,27	635.289,30	275.882,27C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º	266.439,24C	625.846,27	635.289,30	275.882,27C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Férias	227.844,64C	374.489,68	400.360,34	253.715,30C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para 13º	22.151,20C	236.111,15	234.928,96	20.969,01C
2.1.7.9.1.03 - Provisões para Férias - Exercícios Anteriores	16.443,40C	15.245,44	0,00	1.197,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.620,82C	172.892,09	194.835,66	52.564,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.620,82C	172.892,09	194.835,66	52.564,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.620,82C	172.892,09	194.835,66	52.564,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.120,02C	121.807,92	115.687,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - Pensão Alimentícia	0,00	31.334,99	31.334,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Sinsafispro	2.198,61C	34.392,60	32.193,99	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	3.921,41C	56.080,33	52.158,92	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.500,80C	51.084,17	79.147,76	52.564,39C
2.1.8.8.1.99.01 - Depósitos de Diversas Origens	24.500,80C	51.084,17	79.147,76	52.564,39C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	0,00	304.876,65	304.876,65	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	304.876,65	304.876,65	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	304.876,65	304.876,65	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	304.876,65	304.876,65	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.346,90C	0,00	438.536,90	501.883,80C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.346,90C	0,00	438.536,90	501.883,80C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	63.346,90C	0,00	410.536,90	473.883,80C
2.2.7.1.1 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Przo	63.346,90C	0,00	410.536,90	473.883,80C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	63.346,90C	0,00	410.536,90	473.883,80C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
2.2.7.4.1 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.277.744,33C	21.633.990,46	31.265.864,89	19.909.618,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.277.744,33C	21.633.990,46	31.265.864,89	19.909.618,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.277.744,33C	21.633.990,46	31.265.864,89	19.909.618,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.277.744,33C	21.633.990,46	31.265.864,89	19.909.618,76C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.249.692,32D	0,00	1.249.692,32	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.527.436,65C	21.633.990,46	30.016.172,57	19.909.618,76C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.589.677,18C	21.633.990,46	28.953.932,04	19.909.618,76C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.062.240,53D	0,00	1.062.240,53	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.500.250,23	19.500.250,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.383.873,77	5.383.873,77	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.044.866,03	3.044.866,03	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.044.866,03	3.044.866,03	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.044.866,03	3.044.866,03	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.358.085,29	2.358.085,29	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	78.761,95	78.761,95	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	234.531,11	234.531,11	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	51.656,64	51.656,64	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	71.668,28	71.668,28	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	29.022,23	29.022,23	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	92,96	92,96	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	215.004,80	215.004,80	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.042,77	6.042,77	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	884.391,62	884.391,62	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	884.391,62	884.391,62	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	884.391,62	884.391,62	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	614.355,28	614.355,28	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	239.994,95	239.994,95	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.041,39	30.041,39	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.454.616,12	1.454.616,12	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.454.616,12	1.454.616,12	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.454.616,12	1.454.616,12	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	105.049,21	105.049,21	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	809.335,39	809.335,39	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	540.231,52	540.231,52	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.447.278,09	2.447.278,09	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.334,91	46.334,91	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.334,91	46.334,91	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.607,16	45.607,16	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.379,55	3.379,55	0,00
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	12.815,50	12.815,50	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.387,90	2.387,90	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	510,28	510,28	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.471,70	1.471,70	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.083,29	8.083,29	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.364,22	8.364,22	0,00
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.594,72	8.594,72	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	509,83	509,83	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	509,83	509,83	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	217,92	217,92	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	217,92	217,92	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.254.048,53	2.254.048,53	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	284.951,00	284.951,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	284.951,00	284.951,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.561,00	11.561,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	253.946,00	253.946,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.569,21	72.569,21	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	40.536,89	40.536,89	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	40.536,89	40.536,89	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	39.949,49	39.949,49	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	587,40	587,40	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	27.797,28	27.797,28	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	0,00	2.463,51	2.463,51	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.009,17	20.009,17	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	5.324,60	5.324,60	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.235,04	4.235,04	0,00
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens a Funcionários	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	3.513,04	3.513,04	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	572,00	572,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.896.528,32	1.896.528,32	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.896.528,32	1.896.528,32	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.896.528,32	1.896.528,32	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	132.343,90	132.343,90	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	113.447,08	113.447,08	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	109.314,61	109.314,61	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	647.950,85	647.950,85	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	568,40	568,40	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Motorista	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Serviços de Mensageiros	0,00	22.795,60	22.795,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60.626,78	60.626,78	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	548,55	548,55	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.596,10	6.596,10	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	130.612,98	130.612,98	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.719,52	25.719,52	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	27.393,86	27.393,86	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.031,47	8.031,47	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	8.900,53	8.900,53	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.277,39	126.277,39	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	29.640,05	29.640,05	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	93.706,53	93.706,53	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	56.419,70	56.419,70	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	60.298,94	60.298,94	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	9.424,99	9.424,99	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	659,09	659,09	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	20.578,00	20.578,00	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Impressão de Jornais	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	78.262,20	78.262,20	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	49.363,20	49.363,20	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	146.894,65	146.894,65	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	142.078,77	142.078,77	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	142.078,77	142.078,77	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	62.420,99	62.420,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	79.657,78	79.657,78	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	4.815,88	4.815,88	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.815,88	4.815,88	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	4.815,88	4.815,88	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	165.340,19	165.340,19	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	165.340,19	165.340,19	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	165.340,19	165.340,19	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165.340,19	165.340,19	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.140,09	29.140,09	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	136.200,10	136.200,10	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.835.023,31	10.835.023,31	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	21.774,44	21.774,44	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	21.774,44	21.774,44	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	21.774,44	21.774,44	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	834,51	834,51	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	7.939,77	7.939,77	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	13.000,16	13.000,16	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	10.813.248,87	10.813.248,87	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.813.248,87	10.813.248,87	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.126.070,80	3.126.070,80	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.419.757,36	2.419.757,36	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	609.519,02	609.519,02	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	96.794,42	96.794,42	0,00
3.7.2.1.2 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	6.675.998,07	6.675.998,07	0,00
3.7.2.1.2.01 - Anuidades Pessoa Física	0,00	1.793.106,99	1.793.106,99	0,00
3.7.2.1.2.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	27.289,62	27.289,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.2.03 - Anuidades Exercícios Anteriores	0,00	4.790.277,16	4.790.277,16	0,00
3.7.2.1.2.04 - Fundo de Seções	0,00	65.324,30	65.324,30	0,00
3.7.2.1.3 - TRIBUTÁRIAS/DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	1.011.180,00	1.011.180,00	0,00
3.7.2.1.3.01 - Divida Ativa Administrativa	0,00	825.845,00	825.845,00	0,00
3.7.2.1.3.02 - Divida Ativa Executiva	0,00	185.335,00	185.335,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	506.792,03	506.792,03	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	438.536,90	438.536,90	0,00
3.9.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	0,00	438.536,90	438.536,90	0,00
3.9.7.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	0,00	438.536,90	438.536,90	0,00
3.9.7.1.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	0,00	438.536,90	438.536,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	68.255,13	68.255,13	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	68.255,13	68.255,13	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.255,13	68.255,13	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.255,13	68.255,13	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.141,02	37.141,02	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.633,09	2.633,09	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.481,02	28.481,02	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.954.175,72	28.954.175,72	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.667.711,42	17.667.711,42	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.667.711,42	17.667.711,42	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.667.711,42	17.667.711,42	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	17.464.915,22	17.464.915,22	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.940.602,62	16.940.602,62	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	11.278.274,99	11.278.274,99	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	11.278.274,99	11.278.274,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.662.327,63	5.662.327,63	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	5.662.327,63	5.662.327,63	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	524.312,60	524.312,60	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	449.386,13	449.386,13	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	449.386,13	449.386,13	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	74.926,47	74.926,47	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	74.926,47	74.926,47	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	202.710,60	202.710,60	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	202.710,60	202.710,60	0,00
4.2.1.1.5 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	85,60	85,60	0,00
4.2.1.1.5.05 - Conselho Regional de Psicologia - 5a. Região	0,00	85,60	85,60	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	165.565,58	165.565,58	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	165.565,58	165.565,58	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	165.565,58	165.565,58	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	165.565,58	165.565,58	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	124.380,41	124.380,41	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	111.624,13	111.624,13	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	12.756,28	12.756,28	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	24.034,26	24.034,26	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	24.034,26	24.034,26	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	17.150,91	17.150,91	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	0,00	17.150,91	17.150,91	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	650.925,34	650.925,34	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	326.849,99	326.849,99	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	326.849,99	326.849,99	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	326.849,99	326.849,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	326.849,99	326.849,99	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	322.725,42	322.725,42	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	4.124,57	4.124,57	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	324.075,35	324.075,35	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	324.075,35	324.075,35	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	154.863,74	154.863,74	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	152.976,60	152.976,60	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	1.887,14	1.887,14	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	169.211,61	169.211,61	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	169.211,61	169.211,61	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	173,62	173,62	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	169.037,99	169.037,99	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.535.349,58	9.535.349,58	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.535.349,58	9.535.349,58	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.535.349,58	9.535.349,58	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.535.349,58	9.535.349,58	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO EDIFÍCIOS	0,00	8.680.349,58	8.680.349,58	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO SALAS	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	934.623,80	934.623,80	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9,00	9,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9,00	9,00	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9,00	9,00	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	9,00	9,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	934.614,80	934.614,80	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	73.539,80	73.539,80	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.539,80	73.539,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.539,80	73.539,80	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	65.136,84	65.136,84	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	8.402,96	8.402,96	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	861.075,00	861.075,00	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	861.075,00	861.075,00	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	861.075,00	861.075,00	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	638.239,09	638.239,09	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	222.835,91	222.835,91	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.082.717,27D	89.189.321,83	89.670.403,91	601.635,19D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	87.504.969,37	87.504.969,37	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.487.705,18	43.487.705,18	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.487.705,18	43.487.705,18	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	41.347.705,18	41.347.705,18	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	26.205.630,00	26.205.630,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.435.000,00	25.435.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	15.085.000,00	15.084.952,49	47,51D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	15.085.000,00	15.084.952,49	47,51D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.350.000,00	10.350.047,51	47,51C
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	10.350.000,00	10.350.047,51	47,51C
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	198.630,00	198.630,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	198.630,00	198.630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	225.340,00	225.340,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	26.340,00	26.340,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	26.340,00	26.340,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	758.028,18	758.028,18	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	333.028,18	333.028,18	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	323.028,18	323.028,18	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.157.707,00	14.157.707,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	14.060.707,00	14.060.707,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	0,00	10.996.785,00	10.996.785,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	0,00	3.063.922,00	3.063.922,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	44.017.264,19	44.017.264,19	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.017.264,19	44.017.264,19	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	15.023.264,19	15.023.264,19	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.279.502,00	4.279.502,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.376.502,00	3.376.502,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.543.502,00	2.543.502,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	903.000,00	903.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.776.132,19	6.776.132,19	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.093.348,00	1.093.348,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	1.085.205,00	1.085.205,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	667.205,00	667.205,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	8.143,00	8.143,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens a Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.940.784,19	2.940.784,19	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	598.784,19	598.784,19	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Motorista	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviços de Mensageiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.486.630,00	3.486.630,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.424.630,00	3.424.630,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	2.626.000,00	2.626.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	657.000,00	657.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	141.630,00	141.630,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	28.994.000,00	28.994.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	27.614.000,00	27.614.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	27.614.000,00	27.614.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	4.409.000,00	4.409.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	9.344.000,00	9.344.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.03 - Inadimplência de Dívida Ativa	0,00	13.704.000,00	13.704.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.04 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.05 - Reservas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082.717,27D	1.684.352,46	2.165.434,54	601.635,19D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	663.683,24D	702.898,58	1.327.366,48	39.215,34D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	663.683,24D	702.898,58	1.327.366,48	39.215,34D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	663.683,24	663.683,24	0,00
5.3.1.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	663.683,24	663.683,24	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.584,22	0,00	11.584,22D
5.3.1.1.2.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	11.584,22	0,00	11.584,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	663.683,24D	27.631,12	663.683,24	27.631,12D
5.3.1.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	663.683,24D	27.631,12	663.683,24	27.631,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.034,03D	981.453,88	838.068,06	562.419,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.034,03D	981.453,88	838.068,06	562.419,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	419.034,03	419.034,03	0,00
5.3.2.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	419.034,03	419.034,03	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419.034,03D	562.419,85	419.034,03	562.419,85D
5.3.2.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	419.034,03D	562.419,85	419.034,03	562.419,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.082.717,27C	142.022.290,31	141.541.208,23	601.635,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	138.147.662,15	138.147.662,15	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	55.371.360,88	55.371.360,88	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.500.559,24	43.500.559,24	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	41.360.559,24	41.360.559,24	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	26.218.484,06	26.218.484,06	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.447.439,95	25.447.439,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	15.097.439,95	15.097.439,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	15.097.439,95	15.097.439,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	572.414,11	572.414,11	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	452.414,11	452.414,11	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	452.414,11	452.414,11	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	198.630,00	198.630,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	198.630,00	198.630,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	225.340,00	225.340,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	26.340,00	26.340,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	26.340,00	26.340,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	758.028,18	758.028,18	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	333.028,18	333.028,18	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	323.028,18	323.028,18	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.157.707,00	14.157.707,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	14.060.707,00	14.060.707,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	10.996.785,00	10.996.785,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	3.063.922,00	3.063.922,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.870.801,64	11.870.801,64	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.870.801,64	11.870.801,64	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	10.852.021,30	10.852.021,30	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.467.514,16	10.467.514,16	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.625.741,48	9.625.741,48	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	9.625.741,48	9.625.741,48	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	841.772,68	841.772,68	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	841.772,68	841.772,68	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	383.576,05	383.576,05	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	369.824,20	369.824,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	369.824,20	369.824,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.751,85	13.751,85	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	13.751,85	13.751,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	931,09	931,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	931,09	931,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	165.565,58	165.565,58	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	124.380,41	124.380,41	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	112.574,33	112.574,33	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	11.806,08	11.806,08	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	24.034,26	24.034,26	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	24.034,26	24.034,26	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	17.150,91	17.150,91	0,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	17.150,91	17.150,91	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	652.310,22	652.310,22	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	326.601,16	326.601,16	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	323.028,18	323.028,18	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	3.572,98	3.572,98	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	325.709,06	325.709,06	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	156.497,45	156.497,45	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	153.967,17	153.967,17	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	2.530,28	2.530,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	169.211,61	169.211,61	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	173,62	173,62	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	169.037,99	169.037,99	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.904,54	200.904,54	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	125.703,12	125.703,12	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	101.900,50	101.900,50	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	23.802,62	23.802,62	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.201,42	75.201,42	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	65.136,84	65.136,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	10.064,58	10.064,58	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	82.776.301,27	82.776.301,27	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	82.776.301,27	82.776.301,27	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	46.035.956,09	46.035.956,09	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	17.041.366,09	17.041.366,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.560.400,41	4.560.400,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.657.400,41	3.657.400,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.793.502,00	2.793.502,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	247.584,64	247.584,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	74.328,43	74.328,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	231.985,34	231.985,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	903.000,00	903.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.480.965,68	12.480.965,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.690.874,15	1.690.874,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	281.105,67	281.105,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	559.768,48	559.768,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.943.486,39	2.943.486,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.394,17	15.394,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.394,17	15.394,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	185.336,50	185.336,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	135.336,50	135.336,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.891.553,00	1.891.553,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	79.010,00	79.010,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.760,00	250.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	254.170,00	254.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	1.088.508,00	1.088.508,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	208.194,00	208.194,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	10.911,00	10.911,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	531.202,72	531.202,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	30.936,49	30.936,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	238.790,83	238.790,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	261.475,40	261.475,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.224.131,95	3.224.131,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	113.051,16	113.051,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	153.830,92	153.830,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	648.015,86	648.015,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Motorista	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Mensageiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	102.473,00	102.473,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	150.890,08	150.890,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	36.922,64	36.922,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	186.051,98	186.051,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	70.256,32	70.256,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	374.681,78	374.681,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	88.612,89	88.612,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	65.181,61	65.181,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	121.018,00	121.018,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	3.509,85	3.509,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	80.150,00	80.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	100.280,00	100.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	86.527,40	86.527,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	91.898,45	91.898,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.919.243,66	3.919.243,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	69.501,58	69.501,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	12.112,43	12.112,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	47.389,15	47.389,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.849.742,08	3.849.742,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	2.929.821,20	2.929.821,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	733.455,30	733.455,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	186.465,58	186.465,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	220.549,67	220.549,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	40.830,69	40.830,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	66.718,98	66.718,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	320.679,86	320.679,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66.879,96	66.879,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	253.799,90	253.799,90	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	28.994.590,00	28.994.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.380.590,00	1.380.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	560.590,00	560.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	560.590,00	560.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	27.614.000,00	27.614.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	27.614.000,00	27.614.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	4.409.000,00	4.409.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	9.344.000,00	9.344.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Inadimplência de Dívida Ativa	0,00	13.704.000,00	13.704.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.005 - Reservas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.740.345,18	36.740.345,18	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.648.829,39	13.648.829,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.081.769,97	13.081.769,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.325.764,44	3.325.764,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.325.764,44	3.325.764,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.608.085,29	2.608.085,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	78.761,95	78.761,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	247.115,75	247.115,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	51.656,64	51.656,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	73.996,71	73.996,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.022,23	29.022,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	92,96	92,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	230.990,14	230.990,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.042,77	6.042,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	884.391,62	884.391,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	614.355,28	614.355,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	239.994,95	239.994,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.041,39	30.041,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.871.613,91	8.871.613,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.555.490,27	1.555.490,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	196.154,88	196.154,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	809.335,39	809.335,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.250.023,87	1.250.023,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.174,44	34.174,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.997,58	7.997,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.387,90	2.387,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.776,50	7.776,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.149,96	7.149,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.573,50	8.573,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.873,39	55.873,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	55.285,99	55.285,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	587,40	587,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.069.513,00	1.069.513,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.561,00	130.561,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	131.020,00	131.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	663.696,00	663.696,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	9.236,00	9.236,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.663,04	3.663,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	3.513,04	3.513,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.013.154,20	2.013.154,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	122.163,60	122.163,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	108.743,44	108.743,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	102.653,87	102.653,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	648.015,86	648.015,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	568,40	568,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Motorista	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Serviços de Mensageiros	0,00	22.795,60	22.795,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.626,78	56.626,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.316,40	1.316,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	128.276,36	128.276,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.919,52	29.919,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	32.316,50	32.316,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.031,47	8.031,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	9.480,53	9.480,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	152.189,42	152.189,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	174.187,80	174.187,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	62.955,32	62.955,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	64.480,55	64.480,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	5.282,99	5.282,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.110,14	1.110,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	20.448,00	20.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	78.792,00	78.792,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	55.471,65	55.471,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.580.458,90	3.580.458,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	29.276,02	29.276,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	834,51	834,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.052,20	8.052,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	20.389,31	20.389,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.551.182,88	3.551.182,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.723.578,56	2.723.578,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	685.974,32	685.974,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	141.630,00	141.630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	102.523,78	102.523,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.971,71	37.971,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.633,09	2.633,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	61.918,98	61.918,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	208.020,05	208.020,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	48.020,05	48.020,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	567.059,42	567.059,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	567.059,42	567.059,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	555.650,42	555.650,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	555.650,42	555.650,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.929,00	7.929,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.929,00	7.929,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Softwares	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	11.629.335,06	11.629.335,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.075.393,13	11.075.393,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.931.921,17	3.931.921,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.047.529,55	3.047.529,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.360.748,81	2.360.748,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	78.761,95	78.761,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	234.531,11	234.531,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	51.656,64	51.656,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	71.668,28	71.668,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.022,23	29.022,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	92,96	92,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.042,77	6.042,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	215.004,80	215.004,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	884.391,62	884.391,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	614.355,28	614.355,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	239.994,95	239.994,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.041,39	30.041,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.143.471,96	7.143.471,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.454.616,12	1.454.616,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	105.049,21	105.049,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	809.335,39	809.335,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	540.231,52	540.231,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	380.625,48	380.625,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.174,44	34.174,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.997,58	7.997,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.387,90	2.387,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.776,50	7.776,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.149,96	7.149,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.573,50	8.573,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	405,83	405,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	405,83	405,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.536,89	40.536,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	39.949,49	39.949,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	587,40	587,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	274.048,00	274.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.132,00	10.132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	243.089,00	243.089,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	7.161,00	7.161,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	27.797,28	27.797,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.463,51	2.463,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.009,17	20.009,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	5.324,60	5.324,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.663,04	3.663,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	3.513,04	3.513,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.730.863,00	1.730.863,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	122.163,60	122.163,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	105.692,28	105.692,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	98.822,95	98.822,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	598.784,19	598.784,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	568,40	568,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Motorista	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Serviços de Mensageiros	0,00	22.795,60	22.795,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	54.153,78	54.153,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.316,39	1.316,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	127.386,28	127.386,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.719,52	25.719,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	27.939,22	27.939,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.491,47	8.491,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	8.900,53	8.900,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	116.137,44	116.137,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	29.640,05	29.640,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	49.506,02	49.506,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	54.463,11	54.463,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	60.299,54	60.299,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	4.264,99	4.264,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	633,24	633,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	20.298,00	20.298,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	72.265,20	72.265,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	43.573,20	43.573,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.147.845,24	3.147.845,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	21.774,44	21.774,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	834,51	834,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7.939,77	7.939,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	13.000,16	13.000,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.126.070,80	3.126.070,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.419.757,36	2.419.757,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	609.519,02	609.519,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	96.794,42	96.794,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	102.229,69	102.229,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.677,62	37.677,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.633,09	2.633,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	61.918,98	61.918,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165.349,59	165.349,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.149,49	29.149,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	136.200,10	136.200,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	553.941,93	553.941,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	553.941,93	553.941,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	542.532,93	542.532,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	542.532,93	542.532,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.929,00	7.929,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.929,00	7.929,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Softwares	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	10.872.129,76	10.872.129,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.318.187,83	10.318.187,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.700.267,33	2.700.267,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.700.267,33	2.700.267,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.288.170,90	2.288.170,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	78.761,95	78.761,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	213.562,10	213.562,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	51.656,64	51.656,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.151,67	8.151,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.022,23	29.022,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	92,96	92,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.042,77	6.042,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	24.806,11	24.806,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	808.699,24	808.699,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	569.329,84	569.329,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	212.735,45	212.735,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	26.633,95	26.633,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.809.221,26	6.809.221,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.448.461,24	1.448.461,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	98.894,33	98.894,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	809.335,39	809.335,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	540.231,52	540.231,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	161.942,84	161.942,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	372.775,59	372.775,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.302,79	32.302,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.697,58	7.697,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.387,90	2.387,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.204,85	6.204,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.149,96	7.149,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.573,50	8.573,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	405,83	405,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	405,83	405,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.536,89	40.536,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	39.949,49	39.949,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	587,40	587,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	268.078,00	268.078,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.571,00	9.571,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	239.393,00	239.393,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	27.789,04	27.789,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.463,51	2.463,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.002,98	20.002,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	5.322,55	5.322,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.663,04	3.663,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	3.513,04	3.513,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.606.504,88	1.606.504,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	111.983,30	111.983,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	97.042,23	97.042,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	93.125,26	93.125,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	548.697,97	548.697,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	568,40	568,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Motorista	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Serviços de Mensageiros	0,00	19.898,21	19.898,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	51.844,00	51.844,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.316,38	1.316,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	116.950,70	116.950,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.719,52	25.719,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	26.422,72	26.422,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.491,47	8.491,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	8.900,53	8.900,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.758,59	105.758,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	29.640,05	29.640,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	46.097,65	46.097,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.825,09	51.825,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	55.734,23	55.734,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	4.264,99	4.264,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	600,29	600,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	20.298,00	20.298,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	65.421,10	65.421,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	40.476,20	40.476,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.969.233,06	2.969.233,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	21.767,03	21.767,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	827,10	827,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7.939,77	7.939,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	13.000,16	13.000,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.947.466,03	2.947.466,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.281.814,80	2.281.814,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	570.453,68	570.453,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	95.197,55	95.197,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.974,11	84.974,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	37.141,02	37.141,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.633,09	2.633,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165.329,54	165.329,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.129,44	29.129,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	136.200,10	136.200,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	553.941,93	553.941,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	553.941,93	553.941,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	542.532,93	542.532,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	542.532,93	542.532,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.929,00	7.929,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.929,00	7.929,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Softwares	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	27.631,12	27.631,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.103,63	15.103,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.103,63	15.103,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103,63	103,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	103,63	103,63	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.527,49	12.527,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.527,49	12.527,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	12.527,49	12.527,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.002 - Reformas	0,00	12.527,49	12.527,49	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	562.419,85	562.419,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	562.419,85	562.419,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	312.181,67	312.181,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	312.181,67	312.181,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.497,36	37.497,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.969,01	20.969,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	63.516,61	63.516,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	190.198,69	190.198,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.692,38	75.692,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	45.025,44	45.025,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	27.259,50	27.259,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.407,44	3.407,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.545,80	174.545,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.879,89	1.879,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.871,65	1.871,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.571,65	1.571,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	8,24	8,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	6,19	6,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	2,05	2,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.606,61	120.606,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	10.180,30	10.180,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.650,05	8.650,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.697,69	5.697,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	50.086,22	50.086,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.013 - Serviços de Mensageiros	0,00	2.897,39	2.897,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.435,58	10.435,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	971,14	971,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.851,52	9.851,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.408,37	3.408,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.302,54	2.302,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.565,31	4.565,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.843,50	6.843,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.059,30	52.059,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	7,41	7,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	7,41	7,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.051,89	52.051,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	40.364,00	40.364,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.091,02	10.091,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	1.596,87	1.596,87	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082.717,27C	3.874.628,16	3.393.546,08	601.635,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	663.683,24C	2.617.526,07	1.993.058,17	39.215,34C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	663.683,24C	2.617.526,07	1.993.058,17	39.215,34C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	652.225,16	663.809,38	11.584,22C
6.3.1.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	652.225,16	663.809,38	11.584,22C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	649.518,65	649.518,65	0,00
6.3.1.1.3.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	649.518,65	649.518,65	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	649.392,51	649.392,51	0,00
6.3.1.1.4.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	649.392,51	649.392,51	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	663.683,24C	663.683,24	27.631,12	27.631,12C
6.3.1.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	663.683,24C	663.683,24	27.631,12	27.631,12C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.706,51	2.706,51	0,00
6.3.1.1.9.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	2.706,51	2.706,51	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.034,03C	1.257.102,09	1.400.487,91	562.419,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	419.034,03C	1.257.102,09	1.400.487,91	562.419,85C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	419.034,03	419.034,03	0,00
6.3.2.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	419.034,03	419.034,03	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	418.948,43	418.948,43	0,00
6.3.2.1.2.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	418.948,43	418.948,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419.034,03C	419.034,03	562.419,85	562.419,85C
6.3.2.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	419.034,03C	419.034,03	562.419,85	562.419,85C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	85,60	85,60	0,00
6.3.2.1.9.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	85,60	85,60	0,00
TOTAIS	0,00	370.961.540,76	370.961.540,76	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.857.947,58	11.488.366,39	Despesa Orçamentária	11.435.352,04	15.654.301,23
RECEITA REALIZADA	11.857.947,58	11.488.366,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.631,12	663.683,24
RECEITA CORRENTE	11.857.947,58	11.488.366,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	562.419,85	419.034,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.839.167,24	10.141.467,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.845.301,07	14.571.583,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.455.074,21	9.659.592,22	DESPEZA CORRENTE	10.291.359,14	12.065.830,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.613.301,53	8.993.353,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.697.603,81	2.754.208,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	841.772,68	666.238,78	ENCARGOS PATRONAIS	808.699,24	849.187,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	383.161,94	362.792,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.785.056,09	8.462.433,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	369.410,09	353.634,67	DESPEZA DE CAPITAL	553.941,93	2.505.753,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.751,85	9.158,31	INVESTIMENTOS	553.941,93	2.505.753,41
FUNDO DE SEÇÕES	931,09	119.082,27			
RECEITA PATRIMONIAL		31,94			
DIVIDENDOS		31,94			
RECEITA DE SERVICOS	165.565,58	121.805,08			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.380,41	88.269,69			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.034,26	19.513,75			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.150,91	14.021,64			
FINANCEIRAS	652.310,22	1.020.802,15			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	326.601,16	337.978,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	325.709,06	682.823,60			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	156.497,45	85.001,82			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.211,61	597.821,78			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.925,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.904,54	189.334,27			
DÍVIDA ATIVA	125.703,12	178.432,96			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.201,42	10.901,31			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.492.398,95	1.960.080,84	Pagamentos Extraorçamentários	1.931.190,77	1.627.433,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	27.631,12	663.683,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	649.392,51	187.174,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	562.419,85	419.034,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	418.948,43	516.966,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.147,76	12.740,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.195,19	22.692,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	823.200,22	864.622,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	805.654,64	900.600,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	721.288,40	4.554.576,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	705.092,12	721.288,40
Caixa e Equivalente de Caixa	721.288,40	4.554.576,24	Caixa e Equivalente de Caixa	705.092,12	721.288,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	14.071.634,93	18.003.023,47		14.071.634,93	18.003.023,47

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	41.058.677,00	41.058.677,00	11.857.947,58	-29.200.729,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.205.630,00	25.939.630,00	10.839.167,24	-15.100.462,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	25.435.000,00	25.169.000,00	10.455.074,21	-14.713.925,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.085.000,00	15.040.000,00	9.613.301,53	-5.426.698,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.350.000,00	10.129.000,00	841.772,68	-9.287.227,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	572.000,00	572.000,00	383.161,94	-188.838,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	452.000,00	452.000,00	369.410,09	-82.589,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.000,00	120.000,00	13.751,85	-106.248,15
FUNDO DE SEÇÕES	198.630,00	198.630,00	931,09	-197.698,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	195.340,00	225.340,00	165.565,58	-59.774,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	115.000,00	140.000,00	124.380,41	-15.619,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.340,00	26.340,00	24.034,26	-2.305,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59.000,00	59.000,00	17.150,91	-41.849,09
FINANCEIRAS	584.000,00	735.000,00	652.310,22	-82.689,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	310.000,00	330.000,00	326.601,16	-3.398,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	274.000,00	405.000,00	325.709,06	-79.290,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.000,00	203.000,00	156.497,45	-46.502,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.000,00	202.000,00	169.211,61	-32.788,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.072.707,00	14.157.707,00	200.904,54	-13.956.802,46	
DÍVIDA ATIVA		14.060.707,00	14.060.707,00	125.703,12	-13.935.003,88	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00	97.000,00	75.201,42	-21.798,58	
RECEITA DE CAPITAL		2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	-2.140.000,00	
ALIENACAO DE BENS		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		43.198.677,00	43.198.677,00	11.857.947,58	-31.340.729,42	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		43.198.677,00	43.198.677,00	11.857.947,58	-31.340.729,42	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.664.677,00	14.664.677,00	10.868.882,62	10.853.778,99	10.291.359,14	3.795.794,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.069.502,00	4.136.502,00	3.894.177,10	3.894.177,10	3.506.303,05	242.324,90
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.274.502,00	3.233.502,00	3.009.785,48	3.009.785,48	2.697.603,81	223.716,52
ENCARGOS PATRONAIS	795.000,00	903.000,00	884.391,62	884.391,62	808.699,24	18.608,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.595.175,00	10.528.175,00	6.974.705,52	6.959.601,89	6.785.056,09	3.553.469,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.590.000,00	1.590.000,00	1.448.461,24	1.448.461,24	1.448.461,24	141.538,76
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	162.000,00	161.942,84	161.942,84	161.942,84	57,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.075.205,00	1.973.205,00	383.915,48	368.915,48	367.035,59	1.589.289,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.837.340,00	2.850.340,00	1.726.054,93	1.725.951,30	1.605.344,69	1.124.285,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.486.630,00	3.486.630,00	3.021.292,36	3.021.292,36	2.969.233,06	465.337,64
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	203.000,00	67.718,53	67.718,53	67.718,53	135.281,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	253.000,00	263.000,00	165.320,14	165.320,14	165.320,14	97.679,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	28.534.000,00	28.534.000,00	566.469,42	553.941,93	553.941,93	27.967.530,58
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	566.469,42	553.941,93	553.941,93	353.530,58
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	560.000,00	555.060,42	542.532,93	542.532,93	4.939,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	810.000,00	350.000,00	7.929,00	7.929,00	7.929,00	342.071,00
INTANGÍVEL	10.000,00	10.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	6.520,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	27.614.000,00	27.614.000,00	0,00	0,00	0,00	27.614.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.614.000,00	27.614.000,00	0,00	0,00	0,00	27.614.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	43.198.677,00	43.198.677,00	11.435.352,04	11.407.720,92	10.845.301,07	31.763.324,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	422.595,54	0,00	0,00	-422.595,54
TOTAL	43.198.677,00	43.198.677,00	11.857.947,58	11.407.720,92	10.845.301,07	31.340.729,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.051.092,38	1.136.700,03	PASSIVO CIRCULANTE	616.182,20	460.352,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	705.092,12	721.288,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	182.111,76	211.955,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.729,77	71.840,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.598,27	18.431,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131.085,38	119.359,07
ESTOQUES	113.390,90	125.020,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.051,89	25.501,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	767,83	6.596,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	275.882,27	266.439,24
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.564,39	30.620,82
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.976.592,38	9.664.743,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	501.883,80	63.346,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.652.156,15	1.747.289,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.652.156,14	1.747.289,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01	0,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	18.275.475,43	7.867.157,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	501.883,80	63.346,90
BENS MÓVEIS	798.910,39	768.982,42	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	17.923.000,00	7.402.531,38		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	446.434,96	304.356,19		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.960,80	50.296,68		0,00	0,00
SOFTWARES	83.608,51	80.128,51		0,00	0,00

MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47	11.709,47		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	46.357,18	41.541,30		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.118.066,00	523.699,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	19.909.618,76	10.277.744,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.909.618,76	10.277.744,33
TOTAL	21.027.684,76	10.801.443,40	TOTAL	21.027.684,76	10.801.443,40
ATIVO FINANCEIRO	745.515,64	787.989,03	PASSIVO FINANCEIRO	655.397,54	1.124.035,41
ATIVO PERMANENTE	20.282.169,12	10.013.454,37	PASSIVO PERMANENTE	501.883,80	63.346,90
SALDO PATRIMONIAL				19.870.403,42	9.614.061,09

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	90.118,10	-336.046,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	43.198.677,00	10.845.301,07	10.845.301,07	32.353.375,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.664.677,00	10.291.359,14	10.291.359,14	4.373.317,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.136.502,00	3.506.303,05	3.506.303,05	630.198,95
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.233.502,00	2.697.603,81	2.697.603,81	535.898,19
Salários	2.403.502,00	2.285.507,38	2.285.507,38	117.994,62
Gratificação de Função	94.000,00	78.761,95	78.761,95	15.238,05
Gratificação de Natal 13º Salário	235.000,00	213.562,10	213.562,10	21.437,90
Abono Pecuniário de Férias	68.000,00	51.656,64	51.656,64	16.343,36
1/3 de Férias - CF/88	72.000,00	8.151,67	8.151,67	63.848,33
Horas Extras	70.000,00	29.022,23	29.022,23	40.977,77
Adicional Noturno	1.000,00	92,96	92,96	907,04
Salário de Férias	216.000,00	24.806,11	24.806,11	191.193,89
Repouso Semanal Remunerado	10.000,00	6.042,77	6.042,77	3.957,23
Indenizações Trabalhistas	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	903.000,00	808.699,24	808.699,24	94.300,76
INSS Patronal	615.000,00	569.329,84	569.329,84	45.670,16
INSS Terceiros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FGTS	242.000,00	212.735,45	212.735,45	29.264,55
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31.000,00	26.633,95	26.633,95	4.366,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.528.175,00	6.785.056,09	6.785.056,09	3.743.118,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.590.000,00	1.448.461,24	1.448.461,24	141.538,76
Vale Transporte	190.000,00	98.894,33	98.894,33	91.105,67
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	850.000,00	809.335,39	809.335,39	40.664,61
Plano de Saúde	550.000,00	540.231,52	540.231,52	9.768,48
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	162.000,00	161.942,84	161.942,84	57,16
Auxílio Educação	162.000,00	161.942,84	161.942,84	57,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.973.205,00	367.035,59	367.035,59	1.606.169,41
MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	32.302,79	32.302,79	64.697,21
Materiais de Expediente	20.000,00	7.697,58	7.697,58	12.302,42
Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	2.387,90	2.387,90	7.612,10
Materiais de Informática	10.000,00	289,00	289,00	9.711,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	6.204,85	6.204,85	3.795,15
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	7.149,96	7.149,96	7.850,04
Gás e Outros Materiais Engarrafados	15.000,00	8.573,50	8.573,50	6.426,50
DESPESAS COM VEÍCULOS	10.000,00	405,83	405,83	9.594,17
Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	405,83	405,83	9.594,17
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	146.000,00	40.536,89	40.536,89	105.463,11
Remuneração de Estagiários	96.000,00	39.949,49	39.949,49	56.050,51
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	587,40	587,40	49.412,60
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.007.205,00	262.338,00	262.338,00	744.867,00
Diárias a Funcionários	40.000,00	990,00	990,00	39.010,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	9.240,00	9.240,00	120.760,00
Diárias a Colaboradores	130.000,00	5.830,00	5.830,00	124.170,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	660.062,00	235.697,00	235.697,00	424.365,00
Jetons a Conselheiros	39.000,00	4.806,00	4.806,00	34.194,00
Ajuda de Custos a Funcionários	8.143,00	5.775,00	5.775,00	2.368,00
PASSAGENS	490.000,00	27.789,04	27.789,04	462.210,96
Passagens a Funcionários	30.000,00	2.463,51	2.463,51	27.536,49
Passagens a Conselheiros	230.000,00	20.002,98	20.002,98	209.997,02
Passagens a Colaboradores	230.000,00	5.322,55	5.322,55	224.677,45
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	220.000,00	3.663,04	3.663,04	216.336,96
Hospedagens a Funcionários	20.000,00	150,00	150,00	19.850,00
Hospedagens a Conselheiros	100.000,00	3.513,04	3.513,04	96.486,96
Hospedagens a Colaboradores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.850.340,00	1.605.344,69	1.605.344,69	1.244.995,31
Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços Advocatícios	140.000,00	111.983,30	111.983,30	28.016,70
Serviços de Informática	110.000,00	97.042,23	97.042,23	12.957,77
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	150.000,00	93.125,26	93.125,26	56.874,74
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	598.784,19	548.697,97	548.697,97	50.086,22
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	568,40	568,40	9.431,60
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Motorista	65.000,00	12.000,00	12.000,00	53.000,00
Serviços de Mensageiros	35.000,00	19.898,21	19.898,21	15.101,79
Serviço de Divulgação Institucional	32.555,81	1.400,00	1.400,00	31.155,81
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	51.844,00	51.844,00	48.156,00
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	1.316,38	1.316,38	8.683,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	150.000,00	116.950,70	116.950,70	33.049,30
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	25.719,52	25.719,52	4.280,48
Condomínios	32.000,00	25.877,36	25.877,36	6.122,64
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	8.031,47	8.031,47	1.968,53
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	8.900,53	8.900,53	1.099,47
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	105.758,59	105.758,59	44.241,41
Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	29.640,05	29.640,05	20.359,95
Postagem de Correspondência Institucional	250.000,00	46.097,65	46.097,65	203.902,35
Serviços de Telecomunicações	79.000,00	51.704,41	51.704,41	27.295,59
Serviços de Internet	61.000,00	55.733,63	55.733,63	5.266,37
Confecção de Livros	80.000,00	8.148,00	8.148,00	71.852,00
Impressos Gráficos	110.000,00	4.264,99	4.264,99	105.735,01
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Seguros para Estagiários	3.000,00	567,34	567,34	2.432,66
Serviços de publicação de Editais e matérias	80.000,00	20.298,00	20.298,00	59.702,00
Locação de espaço para eventos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	100.000,00	8.280,00	8.280,00	91.720,00
Impressão de Jornais	150.000,00	45.600,00	45.600,00	104.400,00
Serviços terceirizados de telefonistas	80.000,00	65.420,50	65.420,50	14.579,50
Serviços terceirizados de recepcionistas	80.000,00	40.476,20	40.476,20	39.523,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.486.630,00	2.969.233,06	2.969.233,06	517.396,94
TRIBUTOS	62.000,00	21.767,03	21.767,03	40.232,97
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	827,10	827,10	9.172,90
Impostos e Taxas	12.000,00	7.939,77	7.939,77	4.060,23
Despesas Judiciais	40.000,00	13.000,16	13.000,16	26.999,84
CONTRIBUIÇÕES	3.424.630,00	2.947.466,03	2.947.466,03	477.163,97
Cota Parte	2.626.000,00	2.281.814,80	2.281.814,80	344.185,20
Cota Revista	657.000,00	570.453,68	570.453,68	86.546,32
Fundo de Seções	141.630,00	95.197,55	95.197,55	46.432,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	67.718,53	67.718,53	135.281,47
Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	36.604,42	36.604,42	3.395,58
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	2.633,09	2.633,09	47.366,91
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	28.481,02	28.481,02	21.518,98
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	263.000,00	165.320,14	165.320,14	97.679,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	48.000,00	29.120,04	29.120,04	18.879,96
Despesas Com Cobrança	215.000,00	136.200,10	136.200,10	78.799,90
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	28.534.000,00	553.941,93	553.941,93	27.980.058,07
INVESTIMENTOS	920.000,00	553.941,93	553.941,93	366.058,07
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	560.000,00	542.532,93	542.532,93	17.467,07
Reformas	560.000,00	542.532,93	542.532,93	17.467,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00	7.929,00	7.929,00	342.071,00
Móveis e Utensílios	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	7.929,00	7.929,00	92.071,00
Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
INTANGÍVEL	10.000,00	3.480,00	3.480,00	6.520,00
Softwares	10.000,00	3.480,00	3.480,00	6.520,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	27.614.000,00	0,00	0,00	27.614.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.614.000,00	0,00	0,00	27.614.000,00
Inadimplência do Ano Corrente	4.409.000,00	0,00	0,00	4.409.000,00
Inadimplência de Exercícios Anteriores	9.344.000,00	0,00	0,00	9.344.000,00
Inadimplência de Dívida Ativa	13.704.000,00	0,00	0,00	13.704.000,00
Inadimplência do Fundo de Seções	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Reservas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:	43.198.677,00	10.845.301,07	10.845.301,07	32.353.375,93

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	43.198.677,00	11.857.947,58	11.857.947,58	31.340.729,42
RECEITA CORRENTE	41.058.677,00	11.857.947,58	11.857.947,58	29.200.729,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.939.630,00	10.839.167,24	10.839.167,24	15.100.462,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	25.169.000,00	10.455.074,21	10.455.074,21	14.713.925,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.040.000,00	9.613.301,53	9.613.301,53	5.426.698,47
Anuidades do Exercício PF Nível Superior	15.040.000,00	9.613.301,53	9.613.301,53	5.426.698,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.129.000,00	841.772,68	841.772,68	9.287.227,32
Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	10.129.000,00	841.772,68	841.772,68	9.287.227,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	572.000,00	383.161,94	383.161,94	188.838,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	452.000,00	369.410,09	369.410,09	82.589,91
Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	452.000,00	369.410,09	369.410,09	82.589,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.000,00	13.751,85	13.751,85	106.248,15
Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	120.000,00	13.751,85	13.751,85	106.248,15
FUNDO DE SEÇÕES	198.630,00	931,09	931,09	197.698,91
Fundo de Seções	198.630,00	931,09	931,09	197.698,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Dividendos Recebidos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	225.340,00	165.565,58	165.565,58	59.774,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.000,00	124.380,41	124.380,41	15.619,59
Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	125.000,00	112.574,33	112.574,33	12.425,67
Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	15.000,00	11.806,08	11.806,08	3.193,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.340,00	24.034,26	24.034,26	2.305,74
Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	26.340,00	24.034,26	24.034,26	2.305,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59.000,00	17.150,91	17.150,91	41.849,09
Inscrições	18.000,00	17.150,91	17.150,91	849,09
Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Mala Direta	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FINANCEIRAS	735.000,00	652.310,22	652.310,22	82.689,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	330.000,00	326.601,16	326.601,16	3.398,84
Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	323.028,18	323.028,18	323.028,18	0,00
Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	6.971,82	3.572,98	3.572,98	3.398,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	405.000,00	325.709,06	325.709,06	79.290,94

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS SOBRE ANUIDADES	203.000,00	156.497,45	156.497,45	46.502,55
Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	200.000,00	153.967,17	153.967,17	46.032,83
Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	3.000,00	2.530,28	2.530,28	469,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.000,00	169.211,61	169.211,61	32.788,39
Poupança	1.000,00	173,62	173,62	826,38
Títulos de Renda Fixa - CDB	201.000,00	169.037,99	169.037,99	31.962,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.157.707,00	200.904,54	200.904,54	13.956.802,46
DÍVIDA ATIVA	14.060.707,00	125.703,12	125.703,12	13.935.003,88
Dívida Ativa Administrativa	10.996.785,00	101.900,50	101.900,50	10.894.884,50
Dívida Ativa Judicial	3.063.922,00	23.802,62	23.802,62	3.040.119,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.000,00	75.201,42	75.201,42	21.798,58
Indenizações	72.000,00	65.136,84	65.136,84	6.863,16
Restituições	25.000,00	10.064,58	10.064,58	14.935,42
RECEITA DE CAPITAL	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00
ALIENACAO DE BENS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Edifícios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Superávit Financeiro	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:	43.198.677,00	11.857.947,58	11.857.947,58	31.340.729,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.953.932,04	19.118.701,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.322.057,61	20.368.393,82
CONTRIBUIÇÕES	17.667.467,74	15.602.107,71	PESSOAL E ENCARGOS	5.342.638,34	5.440.862,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.667.467,74	15.602.107,71	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.009.785,48	3.046.767,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.667.467,74	15.602.107,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.009.785,48	3.046.767,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	165.565,58	119.901,01	ENCARGOS PATRONAIS	884.391,62	929.729,39
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.565,58	119.901,01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	884.391,62	929.729,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.565,58	119.901,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.448.461,24	1.464.365,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	650.925,34	1.020.940,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.448.461,24	1.464.365,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	326.849,99	338.052,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	161.942,84	156.869,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	326.849,99	338.052,66	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	161.942,84	156.869,74
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	324.075,35	682.887,86	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	161.942,84	156.869,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	324.075,35	682.887,86	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.437.430,43	3.790.089,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	14.925,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.334,89	81.507,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	CONSUMO DE MATERIAL	46.334,89	81.507,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	SERVIÇOS	2.244.200,89	3.633.576,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.535.349,58	0,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	278.981,00	672.590,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.535.349,58	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.569,21	339.557,18
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.535.349,58	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.892.650,68	2.621.428,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	934.623,80	2.360.826,78	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	146.894,65	75.005,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9,00	0,00	DEPRECIACAO	142.078,77	61.560,07
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9,00	0,00	AMORTIZACAO	4.815,88	13.445,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	934.614,80	2.360.826,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	165.320,14	195.741,51
INDENIZAÇÕES	73.539,80	20.938,51	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	165.320,14	195.692,17
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	101.000,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.320,14	195.692,17
DÍVIDA ATIVA	861.075,00	2.238.659,27	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	229,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	49,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.232,74
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.232,74
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.232,74
			TRIBUTÁRIAS	10.708.470,43	10.499.901,43
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.774,44	57.312,31
			IMPOSTOS	21.774,44	57.312,31
			CONTRIBUIÇÕES	10.686.695,99	10.442.589,12
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.686.695,99	10.442.589,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	506.255,43	276.696,83
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	438.536,90	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	438.536,90	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.718,53	276.696,83
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	67.718,53	276.696,83
Total das Variações Ativas :	28.953.932,04	19.118.701,50	Total das Variações Passivas :	19.322.057,61	20.368.393,82
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		1.249.692,32	Superávit do Exercício	9.631.874,43	
Total	28.953.932,04	20.368.393,82	Total	28.953.932,04	20.368.393,82

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.857.947,58	11.488.366,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.839.167,24	10.141.467,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.455.074,21	9.659.592,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.613.301,53	8.993.353,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	841.772,68	666.238,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	383.161,94	362.792,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	369.410,09	353.634,67
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.751,85	9.158,31
FUNDO DE SEÇÕES	931,09	119.082,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31,94
DIVIDENDOS	0,00	31,94
RECEITA DE SERVIÇOS	165.565,58	121.805,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.380,41	88.269,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.034,26	19.513,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.150,91	14.021,64
FINANCEIRAS	652.310,22	1.020.802,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	326.601,16	337.978,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	325.709,06	682.823,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	156.497,45	85.001,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.211,61	597.821,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.925,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.904,54	189.334,27
DÍVIDA ATIVA	125.703,12	178.432,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.201,42	10.901,31
OUTROS INGRESSOS	902.347,98	877.363,57
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.845.301,07	14.571.583,96
DESPESA CORRENTE	10.291.359,14	12.065.830,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.697.603,81	2.754.208,83
ENCARGOS PATRONAIS	808.699,24	849.187,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.785.056,09	8.462.433,91
OUTROS DESEMBOLSOS	1.931.190,77	1.627.433,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	537.745,65	-1.327.534,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	553.941,93	2.505.753,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-553.941,93	-2.505.753,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.196,28	-3.833.287,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	721.288,40	4.554.576,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	705.092,12	721.288,40

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

I – CONTEXTUALIZAÇÃO

I.1 – O CRP-05

O Conselho Regional de Psicologia 5ª Região – CRP-05 criado pela Lei 5.766/71, dotado de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, constitui-se em uma Autarquia Federal, destinada a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. Possui jurisdição em todo Estado do Rio de Janeiro.

Na condição de Autarquia Federal, goza de imunidade tributária em relação a seus bens e rendas, de acordo com o Art. 150 da Constituição Federal do Brasil. As receitas do CRP-05 constituem tributos para-fiscais e são representados por arrecadação de anuidades de pessoas físicas e jurídicas, por rendimentos de aplicações financeiras com poupança e em CDB, por recebimentos de emolumentos com inscrições e 2ª via de carteiras, dívida ativa e por fim demais receitas devidamente registradas na execução orçamentária.

I.2 – PROCESSO DE CONVERGÊNCIA ÀS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

Este Conselho concluiu o processo de convergência, em 2014, em alinhamento com os preceitos dos Manuais da STN, inclusive em relação ao Plano de Contas e às Demonstrações.

II – CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

II.1 – REGIME CONTÁBIL

O CRP-05 utiliza o regime de competência, tanto para a arrecadação, quanto para as despesas.

II.2 - CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO

Os Bens são registrados pelo custo de aquisição. Anualmente, é designada uma Comissão de Inventário para, entre outras tarefas, avaliar os valores dos Bens, no mês de Dezembro. Em DEZ/17, a Comissão julgou que os valores contábeis dos Bens Móveis e Intangíveis não sofreram valorizações ou desvalorizações, ou seja, estão registrados pelos seus valores justos. Com relação aos Bens Imóveis o CRPRJ

realizou a reavaliação dos mesmos, pela EMBRAP/PRXIS Avaliação Patrimonial Ltda, conforme a seguir:

CENTRO	
Valor Contábil	R\$ 3.677.300,53
Valor da Obra	R\$ 2.656.899,41
	R\$ 6.334.199,94
Avaliação em 11/08	R\$ 10.586.000,00
Valorização	R\$ 4.251.800,06
Percentual de Valorização	67,12%

NOVA IGUAÇU	
Valor Contábil	R\$ 230.000,00
Valor da Obra	R\$ 789.824,02
	R\$ 1.019.824,02
Avaliação em 15/08	R\$ 1.418.000,00
Valorização	R\$ 398.175,98
Percentual de Valorização	39,04%

TIJUCA	
Valor Contábil	R\$ 910.000,00
	R\$ 910.000,00
Avaliação em 08/08	R\$ 4.945.000,00
Valorização	R\$ 4.035.000,00
Percentual de Valorização	443,41%

NITERÓI	
Valor Contábil	R\$ 50.000,00
	R\$ 50.000,00
Avaliação em 08/08	R\$ 179.000,00
Valorização	R\$ 129.000,00
Percentual de Valorização	258,00%

PETRÓPOLIS	
Valor Contábil	R\$ 69.000,00
Valor da Obra	R\$ 152.553,67
	R\$ 221.553,67
Avaliação em 08/08	R\$ 795.000,00
Valorização	R\$ 573.446,33
Percentual de Valorização	258,83%

II.3 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis

O CRP-05 adota as orientações do MCASP para as depreciações e amortizações. A tabela utilizada para a depreciação é a do SIAFI.

b) Ativos Contingentes, Provisões e Passivos Contingentes

b.1) Ativos contingentes

b.1.1) Ações conduzidas pelo escritório de Advocacia GOES:

O Ativo Contingente, atualizado pelo escritório de advocacia GOES, relativo a ações cíveis, não contemplou nenhum Ativo Contingente.

b.1.2) Processo Administrativo para devolução de valores do INSS:

O Ativo Contingente, que o CRP-05 possui é a devolução de pagamentos efetuados a título de Salário-Educação, no período de 01/1999 a 07/2004, a favor do FNDE. O processo é o de nº 23034.000469/2005-70 (RFB), que se encontra atualmente na Receita Federal do Brasil. O processo administrativo Interno é o de nº 052/2013, que se encontra no Departamento de Pessoal.

b.1.3) Devedores da Entidade

O valor de R\$ 2.320,77 refere-se a Suprimento de Fundos concedidos à funcionária Verônica Pereira Macedo, cujo prazo de aplicação foi de 01 a 30/11/2016 e 01 a 31/11/2016. Até o encerramento do Balanço a funcionária não apresentou as respectivas prestações de contas.

O valor de R\$ 2.425,90, refere-se a desconto cota de plano de saúde e cesta básica do ex-funcionário Rogério Guimarães Teixeira, que se encontra afastado por invalidez, pelo INSS.

O valor de R\$ 5.327,41, refere-se a adiantamento de Salário concedido a Funcionária Yasmine Diniz Rabello, pelo seu afastamento por motivo de saúde, conforme previsto na cláusula 9ª do Acordo Coletivo de Trabalho.

b.2) Provisões

A conta Provisão para Riscos Cíveis a longo prazo.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - PROCESSOS EM ANDAMENTO CÍVEIS - PASSIVO								
Nº do Processo	Data Distribuição	Autor	Réu	Juízo de Origem	Assunto	Andamento Atual	Valor Estimado Total da Causa	Probabilidade de Risco de Sucumbência
0004699-50.2009.4.02.5101	27/02/2009	SEBASTIAO ROCHA QUINTAO	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	3ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	Pretende o autor que seja declarada a nulidade dos itens 12.10 e 6.5, do Edital de Abertura, ou, subsidiariamente, declarada como interpretação correta de tais itens que a Carteira Nacional de Habilitação tipo C ou D somente seja exigida na posse, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.	Intimada a parte autora para ciência do retorno dos autos à Vara de Origem e requerer o que for de direito.	R\$ 28.000,00	Provável
Total							28.000,00	

E a conta Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo ficou assim constituída:

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - PROCESSOS EM ANDAMENTO / TRABALHISTA - PASSIVO								
Nº do Processo	Data Distribuição	Autor	Réu	Juízo de Origem	Assunto	Andamento Atual	Valor Estimado Total da Causa	Probabilidade de Risco de Sucumbência
0130800-46.2008.5.01.0079	17/10/2008	ERZILENA BELO MARCELINO	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	79ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	A RECLAMANTE PROPÕE AÇÃO PLEITEANDO O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOB O ARGUMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO POR LABORAR NO SETOR DE COBRANÇA	Realizada audiência especial de conciliação em execução em 01/03/2018 onde não foi possível a conciliação entre as partes	R\$ 319.190,00	Provável

0047919-93.2012.4.02.5101	22/11/2012	ANDRÉ VINICIUS SALLES GARROT	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO	16ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	MANDADO DE SEGURANÇA - O autor ajuizou Mandado de Segurança, requerendo sua reintegração no Conselho Regional de Psicologia por se entender estatutário	Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o CRP a proceder com a reintegração do autor ao cargo que ocupava à época da demissão. Aguardando julgamento do Recurso.	R\$ 1.000,00	Provável
0010057-08.2014.5.01.0043	03/02/2014	Rosemary Dias Lima	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO	43ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	A autora pretende perceber diferenças salariais por desvio de função decorrentes das alterações aos planos de cargos e salários	Negado provimento ao Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com os dispositivos de lei e com a jurisprudência. Referido recurso tinha a finalidade de destrancar o recurso de revista e reformar a sentença que julgou procedente o pedido da de pagamento das diferenças salariais.	R\$ 29.000,00	Provável
0063297-84.2015.4.02.5101	17/06/2015	Marcos Mangueira de Araújo	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO	19ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	O autor ajuizou Mandado de Segurança, requerendo sua reintegração no Conselho Regional de Psicologia por se entender estatutário	Autos remetidos para o TRF2 para julgamento dos recursos de apelação.	R\$ 62.346,90	Provável

0132166-70.2013.4.02.5101	03/09/2013	Marco Antonio Ferreira de Souza	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO	30ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	O autor propôs a presente demanda no intuito de ser reintegrado aos quadros da ré, bem como receber seus proventos desde a data de sua dispensa.	Determinada a remessa dos autos para o STJ para julgamento do recurso especial interposto pelo CRP contra o acórdão que manteve os termos da condenação imposta ao CRP para tornar nulo o ato de demissão do autor e mantê-lo em seu quadro de funcionários.	R\$ 62.346,90	Provável
Total							473.883,80	

b.3) Passivo Contingente

O Passivo contingente para riscos Cíveis ficou assim constituído:

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - PROCESSOS EM ANDAMENTO / TRABALHISTA -PASSIVO CONTINGENTE								
Nº do Processo	Data Distribuição	Autor	Réu	Juízo de Origem	Assunto	Andamento Atual	Valor Estimado Total da Causa	Probabilidade de Risco de Sucumbência
0007655-34.2012.4.02.5101	05/06/2012	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO	8ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	A presente demanda visa a declaração de nulidade com a imediata suspensão da aplicação do § único do art. 2º e art. 4º da Resolução CFP 012/2011, em todo o Estado do Rio de Janeiro, em especial aos psicólogos lotados na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e aos psicólogos judiciários. Judiciário.	Negado provimento ao Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com os dispositivos de lei e com a Jurisprudência. Referido recurso tinha a finalidade de destrancar o recurso especial que tinha por objetivo obter a reforma da sentença que declarou a suspensão da aplicação do § único do artigo 2º e do artigo 4º da Resolução CFP 012/2011.	15.000,00.	Possível

0119099-67.2015.4.02.5101	22/09/2015	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	Trata de ação civil pública ao qual o Parquet objetiva a condenação do CRP à proibição de contratar servidores pelo regime celetista, bem como à obrigação de dispensar todos os servidores contratados sem prévia realização de concurso público.	Autos conclusos para sentença	50.000,00	Possível
0008692-96.2012.4.02.5101	27/06/2012	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro	Trata de ação civil pública promovida pelo Parquet ao qual ter por objetivo a anulação do dispositivo inserido no texto da Resolução CFP 010/2010 que veda ao psicólogo o papel de inquiridor no atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência, bem como a não aplicação de quaisquer penalidades aos psicólogos que atuem em auxílio ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.	Negado provimento ao Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com os dispositivos de lei e com a Jurisprudência. Referido recurso tinha a finalidade de destrancar o recurso especial que tinha por objetivo obter a reforma da sentença que anulou o dispositivo constante na Resolução CFP 010/2010 que veda ao psicólogo de efetuar o papel de inquiridor no atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência.	RS 1.000,00	Possível
0062333-57.2016.4.02.5101	03/05/2016	OTAVIO LAIO CASTRO DOMINGUES DO NASCIMENTO	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro	O Autor propôs a presente demanda com o fito de ser nomeado e contratado para emprego público de Advogado do Contestante, e de perceber uma indenização por danos materiais, equivalente a toda a remuneração que teria	Autos conclusos para sentença.	R\$ 45.000,00	Possível

					deixado de auferir, bem como uma indenização por danos morais			
							Total:	R\$ 111.000,00

O Passivo contingente para riscos Trabalhistas ficou assim constituído:

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - PROCESSOS EM ANDAMENTO / TRABALHISTA -PASSIVO CONTINGENTE								
Nº do Processo	Data Distribuição	Autor	Réu	Juízo de Origem	Assunto	Andamento Atual	Valor Estimado Total da Causa	Probabilidade de Risco de Sucumbência
0010703-64.2013.4.02.5101	03/04/2013	Marcos Antonio Lima da Silva	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO	19ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	O autor propôs a presente demanda objetivando a declaração de nulidade de sua demissão dos quadros do Conselho com a consequente reintegração	Remessa dos autos à conclusão para análise do processo e designação de data para julgamento do recurso.	R\$ 10.000,00	Possível
0101179-43.2017.5.01.0061	27/07/2017	André Vinicius Salles Garrot	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	30ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	Trata-se de remessa do mandado de segurança pela Justiça Federal (processo originário nº 0035151-62.2017.4.02.5101) em razão do declínio de competência para que a Justiça do Trabalho possa processar e julgar a demanda que tem como pano de fundo o trancamento do processo administrativo disciplinar instaurado pelo CRP com o fito de demiti-lo sumariamente após ter noticiado supostas irregularidades praticadas pela autarquia.	Rejeitado os embargos de declaração em razão do pedido de desistência do recurso formulado pelo CRP.	R\$ 1.000,00	Possível

0081144-12.2016.4.02.5151	16/06/2016	Rosemary Dias Lima	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	4ª Juizado Especial Federal	Aduz a parte autora ter requerido a vacância de seu cargo para assumir outro cargo público, cujo pedido foi negado.	Declarada a incompetência dos Juizados Especiais Federais para julgar o processo	R\$ 52.800,00	Possível
0101191-27.2016.5.01.0050	02/08/2016	Mariluce Santos Baptista	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	50ª Justiça do Trabalho	Aduz a reclamante em sua inicial ter sido contratada pela Angel's Serviços Técnicos para prestar serviços nas dependências do CRP em 16/02/2012 no exercício da função de auxiliar de serviços gerais, vindo a ser dispensada em 23/06/2016.	Designada audiência de instrução para o dia 29/03/2017, às 11h40min.	R\$ 36.000,00	Possível
0101183-47.2016.5.01.0051	27/07/2016	Julia Viana Lugon	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	51ª Justiça do Trabalho	Pretende a reclamante que seja reduzida a sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais face ao fato da autarquia ter reduzido a carga horária dos psicólogos e a mesma acrescida fazer jus ao mesmo direito.	Apresentada contrarrazões ao recurso ordinário interposto pela parte autora.	R\$ 36.000,00	Possível
Total:							R\$ 141.800,00	

c) Provisões para créditos de curto e longo prazo

c.1) Provisões para crédito de curto prazo

A conta Provisão para Perdas de Créditos Tributários/Contribuições (1.1.2.9.1.02) de Curto Prazo refere-se às perdas previstas para as contas de anuidades do ano corrente pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ), que são ajustadas em 31/12. A política adotada para a constituição da provisão para perdas de contribuições do ano corrente é a seguinte: o CRP-05, em 31/12, extrai o relatório de todos os devedores do ano corrente e ajusta a conta 1.1.2.2.1 – Créditos Tributários/Contribuições a Receber (ano corrente PF, PJ e Fundo de Seções) para o valor daquele relatório. Isso é lógico, pois aquela conta do ativo tem que expressar no Balanço, na data de 31/12, quais são os créditos do ano corrente que o CRP tem o direito de receber. A provisão para perdas tem que ter o mesmo valor, pois nenhum devedor quitará o crédito naquela data (os Bancos não

funcionam), ou seja, a inadimplência naquela data é de 100%. E, no dia 1º de Janeiro do ano seguinte, aqueles valores da conta 1.1.2.2.1 já não serão mais do ano corrente e terão se transformado em exercícios anteriores, ou seja, já não serão mais de curto prazo. E, também, em 1º de janeiro do ano seguinte, na conta 1.1.2.2.1 são lançados, pelo regime de competência, o total dos carnês de cobrança das anuidades do ano corrente.

c.2) Provisões para crédito de longo prazo

Já a conta sintética 1.2.1.1.6.01 – Provisões de Créditos de Longo Prazo é constituída pelas contas analíticas 1.2.1.1.6.01.01 – Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo, 1.2.1.1.6.01.02 – Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo e 1.2.1.1.6.01.03 – Provisão para Perdas de Exercícios Anteriores a longo prazo. O CRP-05 adota a política de ajustar os saldos de créditos tributários a receber de longo prazo pelos valores da posição da dívida em 31/12, com base nos relatórios obtidos no sistema de arrecadação. E adota a política de constituir a provisão para perdas desses créditos com base na média da inadimplência dos últimos três anos.

Seguem os quadros da inadimplência aplicados na constituição da provisão:

EXERCS. ANTERIORES		
2015	89,32%	
2016	90,91%	
2017	91,69%	
MÉDIA	90,64%	
DIVIDA ATIVA	ADM	EXEC
2015	95,36%	98,70%
2016	98,00%	99,00%
2017	99,07%	99,22%
MÉDIA	97,47%	98,97%

Tal política está, estritamente, de acordo com o item 11 da NBC T 16.10.

III. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei 4.320/64, as Normas brasileiras de Contabilidade, os Manuais de Contabilidade da STN aplicadas ao Setor Público e o Manual de Normas e Procedimentos, Administrativos, Financeiros e Contábeis instituídos pela Resolução CFP 010/2007.

III.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do CRP-05 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. No que tange as receitas são apresentadas as receitas realizadas, as previsões iniciais e atualizadas, bem como o saldo decorrente da

diferença entre a previsão atualizada e as receitas realizadas. Pelo lado das despesas, o balanço evidencia as dotações iniciais e atualizadas, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, bem como o saldo decorrente da diferença entre as dotações atualizadas e os valores empenhados.

O Resultado Orçamentário, deste ano de 2017, é encontrado pela subtração do saldo, referido acima, das despesas (R\$ 31.763.324,96) pelo saldo, referido acima, das receitas (R\$ 31.340.729,42), cujo valor foi superavitário em R\$ 422.595,54. Outra forma de evidenciação é a subtração das receitas realizadas (R\$ 11.857.947,58) pelas despesas empenhadas (R\$ 11.435.352,04), cujo resultado é R\$ 422.595,54, superavitário, originado em razão da arrecadação da Receita de Contribuição ter maior que a despesa empenhada.

III.2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e dispêndios, orçamentários e extra-orçamentários, bem como os saldos em espécie do exercício anterior e aquele que se transfere para o exercício seguinte.

Em 2017, os ingressos orçamentários correspondem à receita realizada, no montante de R\$ 11.857.947,58 e os ingressos extra-orçamentários de R\$ 1.492.398,95, que somados com o saldo em espécie do exercício anterior (R\$ 721.288,40), totalizaram R\$ 14.071.634,93. Em contrapartida, a despesa orçamentária empenhada atingiu a cifra de R\$ 11.435.352,04 e as despesas extra-orçamentárias R\$ 1.931.190,77, que somados com o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (R\$ 705.092,12) totalizam, também, R\$ 14.071.634,93, apurando no final do exercício um Superavit no montante da ordem de R\$ 422.595,54.

III.3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta a situação patrimonial da entidade relativa ao exercício atual, comparando-o com o exercício anterior. Houve um acréscimo na situação patrimonial, cujo Patrimônio Líquido subiu de R\$ 9.614.061,09. para R\$ 19.870.403,42, esse aumento deveu-se, principalmente, devido a reavaliação dos bens imóveis.

a) ATIVO CIRCULANTE

É composto por Caixa e equivalentes de Caixa, Créditos a curto prazo (créditos decorrentes de anuidades do exercício e dívida ativa) e Estoques, que correspondem a itens de materiais de consumo que se encontram no almoxarifado e baixados pelo custo médio ponderado e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente (Prêmios de Seguros a Apropriar). O Ativo circulante somou R\$ 1.051.092,38

b) ATIVO NÃO-CIRCULANTE

O Ativo realizável a longo prazo é composto por Créditos a longo prazo (anuidades de exercícios anteriores e dívida ativa).

O imobilizado é composto dos Bens Móveis e Imóveis, sujeitos os primeiros à depreciação. E o Intangível é composto por softwares e linhas telefônicas, sujeitos os primeiros, parcialmente à amortização.

O Ativo Não Circulante corresponde a R\$ 19.976.592,38

b.1) – IMOBILIZADO

Segue quadro consolidado dos Bens Móveis (itens 1 a 5), Imóveis (6) e Intangíveis (7 e 8):

ITENS	VALOR EM 31/12/2016	VALOR EM 31/12/2017
1. Mobiliário em Geral (Móveis)	R\$ 119.833,68	R\$ 119.833,68
2. Veículos	R\$ 63.311,28	R\$ 63.311,28
3. Máquinas e Equipamentos	R\$ 292.946,99	R\$ 327.374,96
4. Ut. de Copa e cozinha	R\$ 364,08	R\$ 364,08
5. Computadores e periféricos	R\$ 292.526,39	R\$ 288.026,39
6. Edifícios	R\$ 4.936.300,53	R\$ 17.923.000,00
7. Linhas telefônicas	R\$ 11.709,47	R\$ 11.709,47
8. Softwares e Lic. de uso	R\$ 67.248,47	R\$ 83.608,51
TOTAIS	R\$ 5.784.240,89	R\$ 18.817.228,37

b.1.1) - Bens Móveis

Em 2017, não foi realizada a baixa de Bens Móveis.

O método de depreciação é o de Cotas Constantes. Seguem os parâmetros baseados na tabela extraída do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e que são aplicados no CRP-05:

A) - Mobiliário

A.1) Vida útil: 10 Anos

A.2) Depreciação mensal de (10%/12)%

A.3) Depreciação acumulada no ano de 2017: R\$ 8.945,58

B) Veículos

B.1) Vida útil: 15 Anos

B.2) Depreciação mensal de (6,67%/12)%

B.3) Depreciação acumulada no ano de 2017: R\$ 3.677,28

C) Máquinas e Equipamentos

C.1) Vida útil: 10 anos

C.2) Depreciação mensal de (10%/12)%

C.3) Depreciação acumulada no ano de 2017: R\$ 14.682,65

D) Utensílios Copa Cozinha

- D.1) Vida útil: 10 anos
- D.2) Depreciação mensal de (10%/12)%
- D.3) Depreciação acumulada no ano de 2017: R\$ 0,00

E) Computadores e Periféricos

- E.1) Vida útil. 5 anos
- E.2) Depreciação mensal de (20%/12)%
- E.3) Depreciação acumulada no ano de 2017: R\$ 35.115,48

b.1.2 - Bens Imóveis

Em relação aos Bens Imóveis, estes sofreram atualização no exercício de 2017, conforme avaliação da Empresa Embrap/Práxis avaliação patrimonial Ltda.

Na conta Edifícios estão registradas a sede atual (Tijuca), a futura sede adquirida em 2010 (Centro) e as sub-sedes de Nova Iguaçu, Niterói e Petrópolis.

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CRP/RJ 2017		
Conta:3.1.1.02.02 - Edifícios		
Local	Endereço	Valor
Tijuca	Rua Delgado de Carvalho,53	4.945.000,00
Nova Iguaçu	Rua Sebastião Herculano de Matos,41	1.418.000,00
Niterói	Av. Amaral Peixoto, 467	179.000,00
Petrópolis	Rua Paulo Barbosa, 174	795.000,00
Centro	Rua Teofilo Otoni,93	10.586.000,00
Total		17.923.000,00

b.1.3 – Depreciação

- Vida útil: 60 anos
- Depreciação mensal de (1,67%/12)%
- Depreciação acumulada no ano de 2017: R\$ 79.657,78

b.1.4 – Bens Intangíveis

O método de amortização é o de cotas constantes para os bens intangíveis de vida útil definida. Em relação aos intangíveis com vida útil indefinida, estes não são amortizados. A mensuração dos intangíveis é feita pelo preço de aquisição. Seguem os parâmetros de amortização e a tabela dos Intangíveis:

- A) Sem amortização – Vida útil indefinida
 - A.1) Valor Contábil Bruto em 31/12/2017: R\$ 48.960,80
- B) Vida Útil definida
 - B.1) Valor Contábil Bruto em 31/12/2017: R\$ 28.592,52
 - B.2) Amortização acumulada no ano de 2016: R\$ 11.765,84

Conselho Regional de Psicologia - CRP / RJ			
BENS INTANGIVEIS			
SOFTWARES			
Histórico	Data de Aquisição	Valor Contábil	Expectativa de uso até mês/ano
Licença de uso dos Sistemas: SIPRO Eccusto	28/12/04	4.410,00	Contínuo
Caché Entrée	27/04/05	4.058,19	Contínuo - Legado
Licença de uso do Sistema SISPAT (Patrimônio) e SIALM (Almoxarifado) - NF 11685	06/06/05	3.588,00	Contínuo
Suite core Draw	03/11/05	1.029,00	Contínuo
SICCL - Sistema de Compras e Licitações	07/11/05	3.000,00	Contínuo
Aquisição de software Sound forge	29/02/08	1.735,00	Contínuo
Aquisição de licenciamento do Sistema Caché Entree	29/02/08	3.256,00	Contínuo - Legado
Implanta Informática (SISCONT NET)	22/12/11	7.680,00	Contínuo - Legado
Macromedia Studio 8 p/CS4 Master Collections.	20/05/09	2.486,96	Contínuo
Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition.	27/07/09	801,07	Contínuo
Microsoft Server 2007.	22/09/09	2.783,73	Contínuo
OEM Windows 8 Pro 32-Bits Brazilian Microsoft - 1PKDSP DVD FQC-05910	01/10/13	18.060,00	out/16
Licença de uso do programa Adob Acrobat Pro	26/01/2016	990,00	Jan/17
Licença de uso do programa Adob Criative Cloude	26/01/2016	6.980,00	Jan/17
Licença de uso de Avira antivírus for Endpoint GOV	19/09/2016	4.910,04	Set/18
Licença de uso do programa ADVC – Acrobat Pro	05/12/2014	3.780,00	Dez/15
Licença de uso do programa ADVC CCTEAM	05/12/2014	690,00	Dez/15
Licença de do Programa ADOBE CRATIVE CLOUD	23/02/2017	2.790,00	Fev/18
Licença de do Programa ADOBE ACROBAT PRO DC EDUC	23/02/2017	690,00	Fev/18
Licença de uso de antivirus Avira Small 80 usuários	24/07/2013	6.062,52	Jul/16
Gestão TCU NET - Implanta	24/11/2014	3.828,00	Contínuo - Legado
-	TOTAL:	83.608,51	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
Linhas Telefônicas	19/06/06	11.709,47	Contínuo
	TOTAL:	11.709,47	

O CRP-05 contratou seguro contra roubo, incêndio e danos para a sede e subedes de modo a segurar o seu patrimônio e em caso de sinistro ser ressarcido financeiramente pelas avarias.

c) PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante é composto por despesas com fornecedores já liquidadas (de restos a pagar processados), obrigações fiscais a curto prazo (retenções de impostos a recolher), obrigações de repartição a outros entes (cota parte a transferir ao Conselho Federal), provisões a curto prazo (provisões para férias) e demais obrigações a curto prazo (depósitos de diversas origens).

Na apuração do índice de liquidez corrente o CRP-05 dispõe para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo o valor de R\$ 1,71 de recursos financeiros disponíveis, demonstrando assim sua alta capacidade de pagamento.

d) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

O Passivo Não-Circulante é composto por provisões a longo prazo, quais sejam, riscos cíveis e trabalhistas, já explicitados no item II.3, alínea b).

III.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A DVP demonstra as variações qualitativas e quantitativas ocorridas no Exercício, sejam elas aumentativas ou diminutivas, bem como o resultado patrimonial apurado no exercício.

Em 2017, o resultado patrimonial apurado, decorrente da diferença entre as variações aumentativas e diminutivas, foi um Superavit de R\$ 9.631.874,43. Na DVP, as variações aumentativas somaram R\$ 28.953.932,04 e as variações diminutivas foram de R\$ 19.322.057,61.

IV – Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Nas atividades operacionais a soma dos ingressos orçamentários e extra-orçamentários atingiram o valor de R\$ 12.760.295,56 e as despesas orçamentárias, de restos a pagar e extra-orçamentárias somaram R\$ 12.222.549,91, obtendo, assim, um fluxo de caixa operacional positivo de R\$ 537.745,65.

Nas atividades de Investimento o CRP-05 desembolsou R\$ 553.941,93, em despesas de capital.

Não ocorreram atividades de financiamento.

Em decorrência, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa negativa em R\$, houve uma diminuição ao valor de caixa e equivalente de caixa inicial R\$ 721.288,40, resultando no valor de caixa e equivalentes de caixa final em R\$ 705.092,12.

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O CRP-05 é auditado periodicamente por empresa de auditoria (independente), contratada pelo CFP, momento em que se verifica a exatidão e veracidade das informações e obediência da legislação nos atos e fatos praticados pelos gestores do Conselho Regional Psicologia – 5ª Região, bem como os controles internos e guarda do patrimônio da Entidade.

O CRP/05 concluiu a adoção das novas normas de contabilidade em sua plenitude em 2014.

De acordo com as Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e de posse de todos os elementos disponíveis para avaliar a movimentação patrimonial realizada no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, a Diretoria do CRP-05 entende que o Balanço Patrimonial, o Balanço Financeiro e demais demonstrações espelham com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

Rio de Janeiro, RJ, em 31 de dezembro de 2017.

Diva Lucia Gautério Conde
Conselheira-Presidente

Rodrigo Acioli Moura
Conselheiro-Tesoureiro

Paulo César Soares
Assessor Contábil