

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	45.726.208,37	45.726.208,37	41.940.484,56	-3.785.723,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.556.385,00	34.556.385,00	34.439.635,63	-116.749,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	32.143.937,00	32.943.937,00	32.868.027,44	-75.909,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.143.937,00	32.943.937,00	32.868.027,44	-75.909,56
Anuidades Pessoas Físicas	32.143.937,00	32.943.937,00	32.868.027,44	-75.909,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.788.756,00	948.756,00	915.364,91	-33.391,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.788.756,00	948.756,00	915.364,91	-33.391,09
Anuidades Pessoas Jurídicas	1.788.756,00	948.756,00	915.364,91	-33.391,09
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS	623.692,00	663.692,00	656.243,28	-7.448,72
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	623.692,00	663.692,00	656.243,28	-7.448,72
Fundo de Seções Estaduais	623.692,00	663.692,00	656.243,28	-7.448,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.354.217,36	209.217,36	116.796,70	-92.420,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.354.217,36	209.217,36	116.796,70	-92.420,66
Rendimentos s/ Poupança ( 1 )	20.000,00	10.000,00	1.421,41	-8.578,59
Título de Renda Fixa CDB ( 1 )	1.334.217,36	199.217,36	115.375,29	-83.842,07
RECEITA DE SERVIÇOS	623.692,97	623.692,97	482.860,12	-140.832,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	580.322,97	580.322,97	441.503,29	-138.819,68
Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	182.069,46	171.069,46	38.084,53	-132.984,93
Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	398.253,51	409.253,51	403.418,76	-5.834,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.370,00	43.370,00	41.356,83	-2.013,17

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	43.370,00	43.370,00	41.356,83	-2.013,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.191.913,04	10.336.913,04	6.901.192,11	-3.435.720,93		
DÍVIDA ATIVA	9.061.825,18	9.435.325,18	6.002.425,37	-3.432.899,81		
Dívida Ativa em Andamento/Administrativa	953.961,53	953.961,53	14.840,17	-939.121,36		
Dívida Ativa Executada	3.865.147,39	2.557.147,39	63.888,05	-2.493.259,34		
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	4.242.716,26	5.924.216,26	5.923.697,15	-519,11		
Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	4.242.716,26	5.924.216,26	5.923.697,15	-519,11		
MULTAS DE INFRAÇÕES	130.087,86	891.587,86	891.141,22	-446,64		
Juros, Multas s/ Anuidades	130.087,86	891.587,86	891.141,22	-446,64		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	7.625,52	-2.374,48		
Outras Receitas Diversas	0,00	10.000,00	7.625,52	-2.374,48		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>45.726.208,37</b>	<b>45.726.208,37</b>	<b>41.940.484,56</b>	<b>-3.785.723,81</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>45.726.208,37</b>	<b>45.726.208,37</b>	<b>41.940.484,56</b>	<b>-3.785.723,81</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643.812,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643.812,00</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	44.248.441,62	44.248.441,62	36.515.845,35	36.515.845,35	35.790.430,34	7.732.596,27

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.823.784,39	14.805.284,39	13.696.973,57	13.696.973,57	13.422.219,59	1.108.310,82
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.821.516,62	11.803.016,62	10.854.051,30	10.854.051,30	10.854.051,30	948.965,32
Ordenados e Salários	7.912.728,52	7.734.182,70	7.356.129,18	7.356.129,18	7.356.129,18	378.053,52
Adicional por Tempo de Serviço	831.577,60	856.623,42	855.623,41	855.623,41	855.623,41	1.000,01
Indenizações Trabalhistas	180.747,69	180.747,69	137.300,95	137.300,95	137.300,95	43.446,74
Abono e 1/3 de Férias	435.056,19	408.556,19	392.518,39	392.518,39	392.518,39	16.037,80
Gratificação de Horas Extras	563.359,69	563.359,69	94.410,53	94.410,53	94.410,53	468.949,16
Adicional Noturno	49.207,16	49.207,16	11.726,03	11.726,03	11.726,03	37.481,13
Gratificação de Natal 13º Salário	808.043,79	969.543,79	967.327,32	967.327,32	967.327,32	2.216,47
Férias	1.040.795,98	1.040.795,98	1.039.015,49	1.039.015,49	1.039.015,49	1.780,49
ENCARGOS PATRONAIS	3.002.267,77	3.002.267,77	2.842.922,27	2.842.922,27	2.568.168,29	159.345,50
I.N.S.S. Patronal	1.996.000,66	1.996.000,66	1.957.265,93	1.957.265,93	1.789.001,90	38.734,73
I.N.S.S. Terceiros	10.425,74	10.425,74	2.182,57	2.182,57	2.182,57	8.243,17
F.G.T.S.	830.813,22	830.813,22	782.127,89	782.127,89	690.984,59	48.685,33
PASEP	165.028,15	165.028,15	101.345,88	101.345,88	85.999,23	63.682,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.424.657,23	29.443.157,23	22.818.871,78	22.818.871,78	22.368.210,75	6.624.285,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.194.803,30	4.242.208,20	3.894.697,40	3.894.697,40	3.894.697,40	347.510,80
Vale Transporte parte da Empresa	153.935,61	73.935,61	44.671,83	44.671,83	44.671,83	29.263,78
Vale Refeição p/ Funcionários	509.541,41	509.541,41	447.894,94	447.894,94	447.894,94	61.646,47
Assistência Médica / Odontológica	1.592.260,09	1.603.260,09	1.589.197,97	1.589.197,97	1.589.197,97	14.062,12

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Cesta Básica p/ Funcionários	610.317,96	610.317,96	367.779,53	367.779,53	367.779,53	242.538,43
Vales Refeição e Alimentação em Pecúnia	1.328.748,23	1.445.153,13	1.445.153,13	1.445.153,13	1.445.153,13	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	246.190,31	264.690,31	175.891,22	175.891,22	175.891,22	88.799,09
Auxílio Creche p/ Funcionários	161.675,29	161.675,29	117.635,06	117.635,06	117.635,06	44.040,23
Cursos Reciclagem, Avaliação, Desempenho	44.454,02	44.454,02	540,00	540,00	540,00	43.914,02
Auxílio Funeral para Funcionários	14.707,00	18.707,00	18.128,25	18.128,25	18.128,25	578,75
Auxílio Doença	20.430,07	36.930,07	36.759,19	36.759,19	36.759,19	170,88
Auxílio Natalidade	4.923,93	2.923,93	2.828,72	2.828,72	2.828,72	95,21
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	2.388.141,73	2.000.141,73	395.318,31	395.318,31	395.309,19	1.604.823,42
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	888.402,36	500.402,36	175.032,61	175.032,61	175.023,49	325.369,75
Artigos de Expediente	143.644,88	43.644,88	24.022,89	24.022,89	24.022,89	19.621,99
Impressos, Formulários e Papéis	215.267,74	115.267,74	52.675,08	52.675,08	52.675,08	62.592,66
Carteiras de Identificação Profissional	18.391,16	18.391,16	9.578,90	9.578,90	9.578,90	8.812,26
Materiais p/ Informática	54.046,93	54.046,93	12.461,10	12.461,10	12.461,10	41.585,83
Vest. Unif. Calçados e Roupas	530,80	10.530,80	4.402,47	4.402,47	4.402,47	6.128,33
Gêneros de Alimentação	231.259,61	31.259,61	19.090,73	19.090,73	19.090,73	12.168,88
Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	70.018,19	70.018,19	37.379,49	37.379,49	37.379,49	32.638,70
Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	60.260,88	60.260,88	1.480,00	1.480,00	1.480,00	58.780,88
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.746,61	2.746,61	835,38	835,38	826,26	1.911,23

## Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Medicamentos	379,72	2.379,72	1.526,45	1.526,45	1.526,45	853,27
Utensílios Diversos	8.815,51	8.815,51	2.820,59	2.820,59	2.820,59	5.994,92
Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	3.000,58	3.000,58	1.905,64	1.905,64	1.905,64	1.094,94
Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis / Imóv.	80.039,75	80.039,75	6.853,89	6.853,89	6.853,89	73.185,86
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.381,28	9.381,28	8.467,80	8.467,80	8.467,80	913,48
Serviços de Autônomos	9.381,28	9.381,28	8.467,80	8.467,80	8.467,80	913,48
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	956.422,04	956.422,04	145.925,10	145.925,10	145.925,10	810.496,94
Ajuda de Custo Conselheiros	109.523,19	109.523,19	21.120,00	21.120,00	21.120,00	88.403,19
Ajuda de Custo Representantes	172.901,70	172.901,70	21.264,00	21.264,00	21.264,00	151.637,70
Ajuda de Custo Comissão Gestora	124.456,12	124.456,12	19.824,00	19.824,00	19.824,00	104.632,12
Diárias de Comissão Gestora	177.537,03	177.537,03	33.298,33	33.298,33	33.298,33	144.238,70
Diárias de Conselheiros	136.967,83	136.967,83	26.960,76	26.960,76	26.960,76	110.007,07
Diárias de Representante	235.036,17	235.036,17	23.458,01	23.458,01	23.458,01	211.578,16
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	173.974,83	173.974,83	18.456,53	18.456,53	18.456,53	155.518,30
Hospedagens da Comissão Gestora	34.074,52	34.074,52	4.423,40	4.423,40	4.423,40	29.651,12
Hospedagens de Repres. e Convidados	88.346,57	88.346,57	6.539,44	6.539,44	6.539,44	81.807,13
Hospedagens de Conselheiros	51.553,74	51.553,74	7.493,69	7.493,69	7.493,69	44.060,05
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	359.961,22	359.961,22	47.436,27	47.436,27	47.436,27	312.524,95
Deslocamentos da Comissão Gestora	73.330,57	73.330,57	9.497,36	9.497,36	9.497,36	63.833,21
Deslocamentos de Representantes e Convidados	228.572,00	228.572,00	26.224,13	26.224,13	26.224,13	202.347,87

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Deslocamentos de Conselheiros	58.058,65	58.058,65	11.714,78	11.714,78	11.714,78	46.343,87
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.282.151,11</b>	<b>8.869.746,21</b>	<b>6.355.340,65</b>	<b>6.355.340,65</b>	<b>5.931.463,99</b>	<b>2.514.405,56</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	163.279,83	163.279,83	139.096,36	139.096,36	139.048,29	24.183,47
Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	287.512,36	387.512,36	305.314,75	305.314,75	281.439,30	82.197,61
Serviços de Informática	565.897,29	398.897,29	371.330,72	371.330,72	364.130,28	27.566,57
Serviços de Tradução/Transcrição	76.889,15	76.889,15	35.997,00	35.997,00	31.197,00	40.892,15
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	175.677,17	175.677,17	76.535,47	76.535,47	73.307,36	99.141,70
Locação de Bens Imóveis	94.658,32	124.658,32	98.424,34	98.424,34	98.424,34	26.233,98
Condomínios	122.101,66	122.101,66	105.613,56	105.613,56	104.465,23	16.488,10
Manutenção e Conservação Bens Móveis	76.966,10	76.966,10	35.576,16	35.576,16	33.770,07	41.389,94
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	153.286,74	153.286,74	14.977,34	14.977,34	14.977,34	138.309,40
Serviços de Energia Elétrica	134.759,01	134.759,01	80.235,48	80.235,48	75.827,65	54.523,53
Serviços de Água e Esgoto	67.317,28	67.317,28	24.730,49	24.730,49	23.692,11	42.586,79
Serviços de Telecomunicações	303.600,36	353.600,36	265.411,62	265.411,62	263.384,87	88.188,74
Serviços de Internet	281.800,39	335.800,39	270.243,31	270.243,31	252.760,26	65.557,08
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.613,33	5.613,33	132,55	132,55	76,30	5.480,78
Encadernação de Documentos	2.119,64	2.119,64	26,00	26,00	26,00	2.093,64
Inscrições de Cursos em Eventos	114.900,62	79.900,62	2.064,00	2.064,00	2.064,00	77.836,62
Servs. Prev. Ocup. e Riscos Ambientais	22.298,57	25.893,67	15.520,97	15.520,97	12.621,30	10.372,70
Servs. de Transporte	536.611,81	236.611,81	150.919,11	150.919,11	150.193,14	85.692,70

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Espaço	499.483,52	149.483,52	75.958,30	75.958,30	71.140,38	73.525,22
Apoio Eventos / Pesq. na Área Psicologia	186.949,30	186.949,30	1.723,92	1.723,92	1.723,92	185.225,38
Serviços de Eventos	706.335,97	206.335,97	21.824,57	21.824,57	21.824,57	184.511,40
Servs. de Publicação de Edital	172.005,60	122.005,60	54.124,51	54.124,51	54.124,51	67.881,09
Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	184.549,61	184.549,61	2.916,90	2.916,90	2.916,90	181.632,71
Serviços de Assessoria de Imprensa	26.726,99	26.726,99	8.425,00	8.425,00	8.425,00	18.301,99
Assinatura de Periódicos e Revistas	13.075,97	13.075,97	5.806,00	5.806,00	5.806,00	7.269,97
Seguros de Prédios, Móveis e Outros	11.357,24	11.357,24	10.095,00	10.095,00	7.369,46	1.262,24
Serviços de Estacionamento	39.072,13	39.072,13	8.160,00	8.160,00	8.160,00	30.912,13
Serviços de Jardinagem	6.758,87	6.758,87	2.336,23	2.336,23	2.056,23	4.422,64
Serviços de Limpeza	690.092,07	650.092,07	484.059,34	484.059,34	484.059,34	166.032,73
Serviços de Malotes	36.973,80	36.973,80	17.337,45	17.337,45	14.519,75	19.636,35
Serviços de Postagens Administrativas	395.726,23	790.726,23	777.255,91	777.255,91	561.176,02	13.470,32
Serviços de Produção e Compra de Vídeo	97.576,87	97.576,87	49.594,66	49.594,66	47.494,66	47.982,21
Serviços de Reparos e Adaptações Diversas	12.472,68	12.472,68	9.900,00	9.900,00	9.756,00	2.572,68
Serviços de Segurança	346.698,38	346.698,38	248.882,62	248.882,62	248.193,72	97.815,76
Serviços de Temporários	1.837.453,48	2.767.453,48	2.466.776,85	2.466.776,85	2.343.298,53	300.676,63
Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	47.527,45	47.527,45	10.794,41	10.794,41	10.794,41	36.733,04
Confecção de Livros e Jornais	786.025,32	253.025,32	107.219,75	107.219,75	107.219,75	145.805,57
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.428,23	62.428,23	48.687,21	48.687,21	48.687,21	13.741,02

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTOS	62.428,23	62.428,23	48.687,21	48.687,21	48.687,21	13.741,02
Taxas Judiciais e Outros	22.344,71	22.344,71	15.521,96	15.521,96	15.521,96	6.822,75
I.P.T.U.	40.083,52	40.083,52	33.165,25	33.165,25	33.165,25	6.918,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	320.000,00	312.572,54	312.572,54	312.572,54	7.427,46
Sentenças Judiciais	0,00	320.000,00	312.572,54	312.572,54	312.572,54	7.427,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.690.175,55	1.690.175,55	700.751,10	700.751,10	700.751,10	989.424,45
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.690.175,55	1.690.175,55	700.751,10	700.751,10	700.751,10	989.424,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.560.767,00	11.993.767,00	10.935.613,35	10.935.613,35	10.908.838,10	1.058.153,65
Fundo de Seções Estaduais	623.692,00	673.692,00	656.243,28	656.243,28	629.468,03	17.448,72
Cota Parte	8.749.660,00	9.132.660,00	8.230.244,69	8.230.244,69	8.230.244,69	902.415,31
Contribuições a Conta Divulgação	2.187.415,00	2.187.415,00	2.049.125,38	2.049.125,38	2.049.125,38	138.289,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.477.766,75	17.121.578,75	158.773,80	158.773,80	158.773,80	16.962.804,95
INVESTIMENTOS	1.477.766,75	16.693.335,75	45.199,93	45.199,93	45.199,93	16.648.135,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	563.966,75	563.966,75	28.807,00	28.807,00	28.807,00	535.159,75
Aquisição de Equipamentos de Informática	192.026,75	192.026,75	17.722,00	17.722,00	17.722,00	174.304,75
Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	268.190,00	268.190,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	257.390,00
Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	103.750,00	103.750,00	285,00	285,00	285,00	103.465,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	144.800,00	15.360.369,00	0,00	0,00	0,00	15.360.369,00
Edifícios	0,00	15.215.569,00	0,00	0,00	0,00	15.215.569,00
Benfeitorias	144.800,00	144.800,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00



## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INTANGÍVEL	769.000,00	769.000,00	16.392,93	16.392,93	16.392,93	752.607,07
Aquis. Progr. de Informática (Software)	769.000,00	769.000,00	16.392,93	16.392,93	16.392,93	752.607,07
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	428.243,00	113.573,87	113.573,87	113.573,87	314.669,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	428.243,00	113.573,87	113.573,87	113.573,87	314.669,13
Fundo de Contingencia	0,00	428.243,00	113.573,87	113.573,87	113.573,87	314.669,13
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>45.726.208,37</b>	<b>61.370.020,37</b>	<b>36.674.619,15</b>	<b>36.674.619,15</b>	<b>35.949.204,14</b>	<b>24.695.401,22</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.865,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.865,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.726.208,37</b>	<b>61.370.020,37</b>	<b>41.940.484,56</b>	<b>36.674.619,15</b>	<b>35.949.204,14</b>	<b>19.429.535,81</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

Rodrigo Toledo  
Conselheiro Tesoureiro  
280.275.008-93

Diógenes Antonio Pepe  
Coordenador Administrativo e Financeiro  
071.853.088-87

Mário Raimundo Corrêa  
Supervisor Contábil  
C.R.C.: 1SP183871/O-5  
113.003.978-10