

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	89.437.177,45	77.891.550,59	Despesa Orçamentária	82.379.064,05	72.210.116,76
RECEITA REALIZADA	89.437.177,45	77.891.550,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.092.515,88	8.567.917,05
RECEITA CORRENTE	89.437.177,45	77.891.550,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.933.983,16	2.394.949,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	70.319.970,04	65.023.005,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	77.352.565,01	61.247.250,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	68.484.684,16	63.300.505,25	DESPEZA CORRENTE	76.204.823,30	60.973.220,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	60.130.052,79	49.909.519,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.402.667,02	14.471.435,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.354.631,37	13.390.985,85	ENCARGOS PATRONAIS	5.606.404,69	3.844.141,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.835.285,88	1.722.500,32	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA		976,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.835.064,19	1.722.500,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.195.751,59	42.656.667,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	221,69		DESPEZA DE CAPITAL	1.147.741,71	274.029,72
RECEITA PATRIMONIAL	7.092.273,50	4.762.528,15	INVESTIMENTOS	1.147.741,71	274.029,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.092.273,50	4.762.528,15			
RECEITA DE SERVICOS	3.477.184,20	2.564.218,29			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.200.262,98	2.309.939,10			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	276.921,22	254.279,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.547.749,71	5.541.798,58			
DÍVIDA ATIVA	3.070.094,80	1.233.518,80			
MULTAS DE INFRAÇÕES	35.703,20	191.478,70			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.416,49	33.590,79			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.740.351,96	3.532.797,83			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.651.787,56	3.117.039,15			
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.088.564,40	415.758,68			
MULTAS	537.235,30	548.415,82			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	447.487,17	524.722,33			
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	89.748,13	23.693,49			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.947,96	1.996,64			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	349,67	163,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.598,29	1.833,57			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	72.277.897,88	54.800.897,54	Pagamentos Extraorçamentários	84.761.814,10	46.262.245,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.092.515,88	8.567.917,05	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.913.347,72	59.761,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.933.983,16	2.394.949,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.394.949,45	2.268.429,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.965,09	137.998,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.200,92	69.330,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	67.033.433,75	43.700.032,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	79.178.316,01	43.864.723,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	56.980.377,93	42.760.291,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	51.554.575,11	56.980.377,93
Caixa e Equivalente de Caixa	56.432.198,48	42.284.961,65	Caixa e Equivalente de Caixa	51.129.741,23	56.432.198,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	548.179,45	475.330,03	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	424.833,88	548.179,45

Total:	218.695.453,26	175.452.739,81	218.695.453,26	175.452.739,81
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2025

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora