

CRESS/PI - 22ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 69.617.538/0001-46

Período: 01/05/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	673.740,00	745.740,00	457.334,21	-288.405,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	618.500,00	618.500,00	362.173,79	-256.326,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	618.500,00	618.500,00	362.173,79	-256.326,21
ANUIDADES	618.500,00	618.500,00	362.173,79	-256.326,21
RECEITA PATRIMONIAL	200,00	200,00	0,00	-200,00
DIVIDENDOS	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	38.200,00	110.200,00	78.280,06	-31.919,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.500,00	26.500,00	6.305,02	-20.194,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.000,00	1.000,00	205,04	-794,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.200,00	81.200,00	71.770,00	-9.430,00
FINANCEIRAS	12.540,00	12.540,00	16.655,65	4.115,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.540,00	12.540,00	16.655,65	4.115,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.540,00	12.540,00	16.655,65	4.115,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.300,00	4.300,00	224,71	-4.075,29
DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	154,58	-2.145,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00	1.000,00	70,13	-929,87
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			673.740,00	745.740,00	457.334,21	-288.405,79
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			673.740,00	745.740,00	457.334,21	-288.405,79
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	664.740,00	744.740,00	296.803,72	480.579,83	487.594,29	447.936,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.341,39	258.741,39	-5.888,62	156.414,48	161.888,29	264.630,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL	221.801,06	196.501,06	-2.192,83	119.638,72	119.638,72	198.693,89
ENCARGOS PATRONAIS	66.540,33	62.240,33	-3.695,79	36.775,76	42.249,57	65.936,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.602,40	437.596,30	291.349,16	298.475,66	298.475,66	146.247,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.742,40	36.636,30	13.391,79	20.447,79	20.447,79	23.244,51
USO DE BENS E SERVIÇOS	196.350,00	226.200,00	144.554,41	144.624,91	144.624,91	81.645,59
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.510,00	174.760,00	133.402,96	133.402,96	133.402,96	41.357,04
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.196,21	25.202,31	2.131,23	11.516,01	13.056,66	23.071,08
TRIBUTOS	15.966,21	18.666,21	2.131,23	11.516,01	13.056,66	16.534,98
CONTRIBUIÇÕES	6.230,00	6.536,10	0,00	0,00	0,00	6.536,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	4.800,00	2.620,47	2.620,47	2.620,47	2.179,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.900,00	18.400,00	6.591,48	11.553,21	11.553,21	11.808,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	673.740,00	745.740,00	296.803,72	480.579,83	487.594,29	448.936,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	160.530,49	0,00	0,00	-160.530,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	673.740,00	745.740,00	457.334,21	480.579,83	487.594,29	288.405,79

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2017

FABRÍCIO CÉSAR MOURA BARBOSA
 PRESIDENTE
 0827 CRESS-PI
 534.889.543-15

MARIA GUADALUPE DE ARAÚJO VELOSO LIMA
 FREITAS
 1ª TESOUREIRA
 0473 CRESS-PI
 183.408.903-44

ANA RAFAELA PIEROT MELO
 ASSESSORA CONTÁBIL
 PI-011540
 027.254.163-02