

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.026.772,40	1.026.772,40	111.698,03	915.074,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	581.020,80	581.020,80	103.153,62	477.867,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	581.020,80	581.020,80	103.153,62	477.867,18
ANUIDADES	581.020,80	581.020,80	103.153,62	477.867,18
RECEITA DE SERVIÇOS	392.359,60	382.359,60	2.961,68	379.397,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	34.699,20	34.699,20	2.788,81	31.910,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.490,40	11.490,40	28,87	11.461,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	346.170,00	336.170,00	144,00	336.026,00
FINANCEIRAS	48.892,00	58.892,00	5.582,73	53.309,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.920,00	13.920,00	4.050,00	9.870,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.972,00	44.972,00	1.532,73	43.439,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.632,00	6.632,00	0,00	6.632,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.840,00	27.840,00	579,98	27.260,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00	10.500,00	952,75	9.547,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.026.772,40	1.026.772,40	111.698,03	915.074,37
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.026.772,40	1.026.772,40	111.698,03	915.074,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	961.377,33	961.377,33	76.667,95	56.607,46	48.374,97	884.709,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.861,65	394.861,65	22.222,25	22.222,25	16.664,53	372.639,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	286.193,00	286.193,00	16.664,53	16.664,53	16.664,53	269.528,47
ENCARGOS PATRONAIS	108.668,65	108.668,65	5.557,72	5.557,72	0,00	103.110,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.766,67	475.766,67	52.200,95	33.043,96	30.369,19	423.565,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.400,40	74.400,40	3.481,24	3.481,24	3.219,09	70.919,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	133.900,64	143.973,64	20.382,60	10.467,85	10.249,65	123.591,04
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	248.465,63	238.392,63	28.227,11	18.984,87	16.790,45	210.165,52
FISCALIZAÇÃO	19.000,00	19.000,00	110,00	110,00	110,00	18.890,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.991,01	7.991,01	0,00	0,00	0,00	7.991,01
TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.991,01	6.991,01	0,00	0,00	0,00	6.991,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	59.650,00	59.650,00	0,00	0,00	0,00	59.650,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.108,00	23.108,00	2.244,75	1.341,25	1.341,25	20.863,25
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	65.395,07	65.395,07	0,00	0,00	0,00	65.395,07
INVESTIMENTOS	12.145,07	12.145,07	0,00	0,00	0,00	12.145,07
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.145,07	12.145,07	0,00	0,00	0,00	12.145,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.026.772,40	1.026.772,40	76.667,95	56.607,46	48.374,97	950.104,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	35.030,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.026.772,40	1.026.772,40	111.698,03	56.607,46	48.374,97	915.074,37

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.026.772,40	1.026.772,40	111.698,03	56.607,46	48.374,97	915.074,37

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

Janilma Barros da Silva
 Conselheiro Presidente
 CRESS 2371
 307.243.842-00

Norma Souza dos Santos
 Conselheira 1ª Tesoureira
 CRESS 3823
 629.064.452-15

Eduardo Pimentel dos Santos
 Contador
 CRC 012.150/O-0
 595.101.882-04