

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	111.698,03	87.734,06	Despesa Orçamentária	56.607,46	50.822,24
RECEITA REALIZADA	111.698,03	87.734,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	56.607,46	50.822,24
RECEITA CORRENTE	111.698,03	87.734,06	DESPESA CORRENTE	56.607,46	50.822,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	103.153,62	81.504,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.664,53	16.049,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	103.153,62	81.504,85	ENCARGOS PATRONAIS	5.557,72	5.889,48
ANUIDADES	103.153,62	81.504,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.043,96	25.337,71
RECEITA DE SERVIÇOS	2.961,68	4.383,16	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.818,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.788,81	2.467,16	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.341,25	1.727,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28,87		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00	1.916,00			
FINANCEIRAS	5.582,73	1.726,81			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.050,00	549,61			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.532,73	1.177,20			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	579,98				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952,75	1.177,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		119,24			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		119,24			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	206.762,31	80.003,26	Pagamentos Extraorçamentários	198.759,97	93.998,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	121.920,43	17.375,00	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	185.013,34	40.291,86
Total:	440.380,77	185.112,32		440.380,77	185.112,32

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