

CONRERP/SP - 2ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS SÃO PAULO/PARANA

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	348.780,46	428.301,88	Despesa Orçamentária	381.723,53	412.752,70
RECEITA REALIZADA	348.780,46	428.301,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	381.723,53	
RECEITA CORRENTE	348.780,46	398.301,88	DESPESA CORRENTE	375.319,10	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	306.449,88	326.897,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.785,68	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	306.449,88	326.897,10	ENCARGOS PATRONAIS	25.061,39	
ANUIDADES	306.449,88	326.897,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.839,75	
RECEITA PATRIMONIAL		1.795,23	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324,74	
DIVIDENDOS		1.795,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.703,57	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.665,41	33.819,44	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.118,85	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.853,53	5.595,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485,12	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.701,25	10.868,81	DESPESA DE CAPITAL	6.404,43	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	779,78	432,50	INVESTIMENTOS		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.919,37	7.400,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.404,43	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.411,48	9.523,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		412.752,70
FINANCEIRAS	19.966,23	32.790,11	DESPESA CORRENTE		411.231,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.637,67	30.376,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.017,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.328,56	2.413,74	ENCARGOS PATRONAIS		43.724,44
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.226,27	2.413,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.845,45

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.102,29		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.322,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.000,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		9.219,21
Transferencias de Inst. Privadas		3.000,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.101,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.698,94		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.698,94		DESPESA DE CAPITAL		1.521,41
RECEITA DE CAPITAL		30.000,00	INVESTIMENTOS		1.521,41
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		30.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS		30.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	550.229,75	1.123.445,77	Pagamentos Extraorçamentários	511.489,71	1.141.212,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.496,43		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.840,42	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	539.733,32		Outros Pagamentos Extraorçamentários	499.649,29	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	42.028,22	44.246,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	47.825,19	42.028,22
Caixa e Equivalente de Caixa	42.028,22		Caixa e Equivalente de Caixa	47.825,19	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	941.038,43	1.595.993,72		941.038,43	1.595.993,72

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de dezembro de 2016

 Claudio José de Andrade
 Presidente
 CONRERP SP 2300
 075.618.638-29

 Marilisa Timóteo Bertolin
 Tesoureira
 CONRERP SP 4225
 171.146.818-52

 Sérgio Lima Lacerda
 Contador
 ES-014628/O-6 T SP
 069.527.037-05