

CRP/PE

Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região

CNPJ: 37.115.516/0001-91

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Balanco Orçamentário

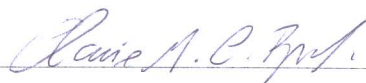
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.875.539,31	3.875.539,31	423.328,23	3.452.211,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.709.269,02	3.709.269,02	398.743,95	3.310.525,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.568.904,00	3.568.904,00	378.496,12	3.190.407,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.368.904,00	3.368.904,00	340.222,80	3.028.681,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000,00	200.000,00	38.273,32	161.726,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	96.181,52	96.181,52	8.352,77	87.828,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	86.181,52	86.181,52	6.922,44	79.259,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	10.000,00	1.430,33	8.569,67
FUNDO DE SEÇÕES	44.183,50	44.183,50	11.895,06	32.288,44
RECEITA DE SERVIÇOS	84.746,75	84.746,75	7.325,78	77.420,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	62.746,75	62.746,75	6.732,64	56.014,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00	4.000,00	593,14	3.406,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
FINANCEIRAS	46.500,00	46.500,00	5.362,63	41.137,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,00	35.000,00	4.044,17	30.955,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.500,00	11.500,00	1.318,46	10.181,54
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.500,00	10.500,00	1.188,48	9.311,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	129,98	870,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.023,54	35.023,54	11.895,87	23.127,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÍVIDA ATIVA	35.000,00	35.000,00	11.895,76	23.104,24
MULTAS DE INFRAÇÕES	23,54	23,54	0,11	23,43
RECEITA DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
ALIENACAO DE BENS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.075.539,31	7.075.539,31	423.328,23	6.652.211,08
DÉFICIT	0,00	0,00	1.385.978,41	0,00
TOTAL	7.075.539,31	7.075.539,31	1.809.306,64	5.266.232,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.634.178,97	2.634.178,97	1.809.306,64	185.939,64	185.939,64	824.872,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.491,58	815.491,58	729.000,00	48.979,70	48.979,70	86.491,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL	619.752,77	619.752,77	549.000,00	37.950,00	37.950,00	70.752,77
ENCARGOS PATRONAIS	195.738,81	195.738,81	180.000,00	11.029,70	11.029,70	15.738,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.818.687,39	1.818.687,39	1.080.306,64	136.959,94	136.959,94	738.380,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.059,64	123.059,64	106.155,68	8.727,50	8.727,50	16.903,96
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	256.030,00	256.030,00	36.856,80	12.530,78	12.530,78	219.173,20
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	630.576,14	630.576,14	160.095,22	9.108,35	9.108,35	470.480,92
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	748.821,61	748.821,61	730.000,00	101.959,90	101.959,90	18.821,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.400,00	10.400,00	398,94	398,94	398,94	10.001,06
SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.000,00	48.000,00	45.000,00	3.234,47	3.234,47	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.441.360,34	4.441.360,34	0,00	0,00	0,00	4.441.360,34
INVESTIMENTOS	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	647.671,08	647.671,08	0,00	0,00	0,00	647.671,08
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	647.671,08	647.671,08	0,00	0,00	0,00	647.671,08
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.353.689,26	1.353.689,26	0,00	0,00	0,00	1.353.689,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.353.689,26	1.353.689,26	0,00	0,00	0,00	1.353.689,26
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.075.539,31	7.075.539,31	1.809.306,64	185.939,64	185.939,64	5.266.232,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.075.539,31	7.075.539,31	1.809.306,64	185.939,64	185.939,64	5.266.232,67

Recife-PE, 31 de janeiro de 2014

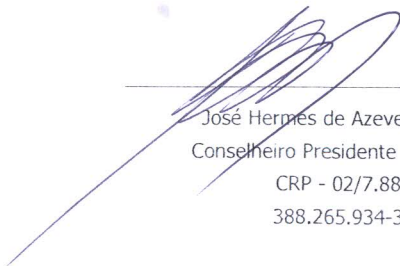


Clarisse Monteiro Castelo Branco

Contadora

CRC - PE 017.649 O-0

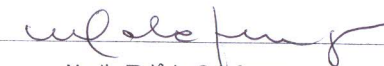
021.003.404-17


José Hermes de Azevedo Júnior

Conselheiro Presidente do CRP-02

CRP - 02/7.883

388.265.934-34



Murilo Tolêdo Calafange

Conselheiro Tesoureiro do CRP-02

CRP - 02/12.019

971.191.804-87

CRP/PE

Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região

CNPJ: 37.115.516/0001-91

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.734.021,28	PASSIVO CIRCULANTE	328.820,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.857,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.431.188,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	130.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.071,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.566,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.295,49
ESTOQUES	32.902,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	115,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	87.842,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.786.600,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.886.836,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	622.763,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.882.631,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.205,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	622.763,02
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.872.599,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	242.990,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.773.235,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	143.626,46		0,00
INTANGÍVEL	27.164,79		0,00
SOFTWARES	26.572,10		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	7.383,97		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.791,28		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	951.583,43

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Resultados Acumulados	7.569.037,93
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.569.037,93
TOTAL	8.520.621,36	TOTAL	8.520.621,36

ATIVO FINANCEIRO	797.552,98	PASSIVO FINANCEIRO	198.820,41
ATIVO PERMANENTE	7.723.068,38	PASSIVO PERMANENTE	752.763,02
SALDO PATRIMONIAL			7.569.037,93

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

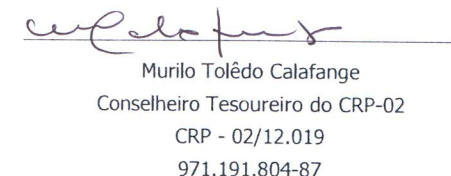
Recife-PE, 31 de janeiro de 2014



Clarisse Monteiro Castelo Branco
Contadora
CRC - PE 017.649 O-0
021.003.404-17



José Hermes de Azevedo Júnior
Conselheiro Presidente do CRP-02
CRP - 02/7.883
388.265.934-34



Murilo Tolêdo Calafange
Conselheiro Tesoureiro do CRP-02
CRP - 02/12.019
971.191.804-87

Impresso em: 06/05/2014

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2

CRP/PE

Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região

CNPJ: 37.115.516/0001-91

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	423.328,23	Despesa Orçamentária	185.939,64
RECEITA REALIZADA	423.328,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	185.939,64
RECEITA CORRENTE	423.328,23	DESPESA CORRENTE	185.939,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	398.743,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.979,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	378.496,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.959,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	340.222,80	DESPESA DE CAPITAL	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.273,32	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.352,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.922,44		
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.430,33		
FUNDO DE SEÇÕES	11.895,06		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.325,78		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.732,64		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	593,14		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
FINANCEIRAS	5.362,63		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.044,17		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.318,46		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.188,48		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

f e at. Página: 1/2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.895,87		
DÍVIDA ATIVA	11.895,76		
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,11		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	395.603,05	Pagamentos Extraorçamentários	465.094,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	79.961,19	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	247.857,86
Total:	898.892,47		898.892,47

Recife-PE, 31 de janeiro de 2014



Clarisse Monteiro Castelo Branco

Contadora

CRC - PE 017.649 O-0

021.003.404-17


José Hermes de Azevedo Júnior
Conselheiro Presidente do CRP-02

CRP - 02/7.883

388.265.934-34



Murilo Tolêdo Calafange

Conselheiro Tesoureiro do CRP-02

CRP - 02/12.019

971.191.804-87