

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.144.583,09	510.049,80	Despesa Orçamentária	810.455,06	608.865,20
RECEITA REALIZADA	1.144.583,09	510.049,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	810.455,06	608.865,20
RECEITA CORRENTE	1.144.583,09	510.049,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	810.455,06	608.865,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.015.849,18	394.058,88	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	294.637,35	289.573,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.015.849,18	394.058,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	294.637,35	289.573,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	988.416,41	384.170,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.448,34	199.906,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.432,77	9.888,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.565,09	86.126,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.228,62	1.467,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.323,92	3.540,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.228,62	1.467,84	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.300,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.715,86	24.783,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.817,71	319.291,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.715,86	24.783,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	373.010,22	153.705,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.789,43	89.739,73	CONTRIBUIÇÕES	373.010,22	153.705,88
MULTAS E JUROS DE MORA	56.722,88	53.861,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	142.807,49	165.585,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.929,27	24.531,28	MATERIAL DE CONSUMO		312,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.312,98	8.258,93	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.148,50
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.480,63	21.071,25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.084,80	1.174,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87	264,87	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	264,87	264,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.676,00	7.758,87
RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.453,25	132.496,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.641,66	34.995,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.593,44	22.694,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.641,66	34.995,71			
RECEITAS DIVERSAS	1.160,02	617,69			
OUTRAS RECEITAS	1.160,02	617,69			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.268.489,88	451.443,90	Pagamentos Extraorçamentários	1.612.613,45	421.890,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	74.220,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.500,00	269,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.331,79	69.206,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.373,70	56.798,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.201.158,09	382.237,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.459.519,75	364.821,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.854.390,54	3.334.059,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.844.395,00	3.264.797,79
Caixa e Equivalente de Caixa	3.423.040,71	3.319.557,83	Caixa e Equivalente de Caixa	3.253.045,17	3.250.296,16
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	431.349,83	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	591.349,83	14.501,63
Total:	6.267.463,51	4.295.553,16		6.267.463,51	4.295.553,16

São Paulo-SP, 30 de abril de 2021

Julio César dos Santos
Diretor Presidente
CRTRSP 05094T
158.551.258-31

Gian Claudio Pereira de Souza
Diretor Tesoureiro
277.910.568-28

Dutra & Dutra Contabilidade e Auditoria Ltda
Assessoria Contábil