

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	703.309,50	791.430,69	Despesa Orçamentária	623.938,08	717.480,65
RECEITA REALIZADA	703.309,50	791.430,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	623.938,08	717.480,65
RECEITA CORRENTE	703.309,50	791.430,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	618.898,08	717.480,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	597.740,56	657.027,80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	273.162,86	254.106,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	597.740,56	657.027,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	273.162,86	254.106,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	570.015,13	637.940,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.693,77	191.830,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.725,43	19.087,32	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.775,64	58.518,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	236,98	2.130,54	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.693,45	3.758,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	236,98	2.130,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.735,22	463.373,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.450,33	43.446,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.103,98	252.574,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.450,33	43.446,74	CONTRIBUIÇÕES	237.103,98	252.574,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.881,63	88.825,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	108.631,24	210.799,16
MULTAS E JUROS DE MORA	32.124,65	42.351,24	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.350,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.736,43	20.877,82	MATERIAL DE CONSUMO	131,00	3.232,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.130,46	9.282,81	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.170,10	6.333,40
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.257,76	12.190,61	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87	167,02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.982,12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	264,87	167,02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.830,14	134.203,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.018,68	45.251,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.697,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.018,68	45.251,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.040,00	
RECEITAS DIVERSAS	473,43	1.055,91	INVESTIMENTOS	5.040,00	
OUTRAS RECEITAS	473,43	1.055,91	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.129.531,25	437.369,50	Pagamentos Extraorçamentários	1.102.113,99	440.725,58
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		8.105,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.394,65	66.005,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.363,04	126.874,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.051.136,60	371.363,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	990.750,95	305.745,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.192.101,62	2.706.834,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.298.890,30	2.777.428,01
Caixa e Equivalente de Caixa	2.815.537,72	2.692.332,42	Caixa e Equivalente de Caixa	2.867.540,47	2.762.926,38
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	376.563,90	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	431.349,83	14.501,63
Total:	5.024.942,37	3.935.634,24		5.024.942,37	3.935.634,24

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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