

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.574.409,13	1.625.297,28	Despesa Orçamentária	1.019.614,70	1.102.550,77
RECEITA REALIZADA	1.574.409,13	1.625.297,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.019.614,70	1.102.550,77
RECEITA CORRENTE	1.574.409,13	1.625.297,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.019.614,70	1.102.550,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.455.152,90	1.455.373,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	279.625,98	360.396,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.455.152,90	1.455.373,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	279.625,98	360.396,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.396.050,07	1.400.288,53	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.899,12	298.506,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.102,83	55.084,96	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.795,34	58.513,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.285,96	2.476,42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.931,52	3.376,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.285,96	2.476,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.988,72	742.154,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.946,46	39.343,08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	515.503,88	529.347,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.946,46	39.343,08	CONTRIBUIÇÕES	515.503,88	529.347,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.023,81	128.104,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	224.484,84	212.806,72
MULTAS E JUROS DE MORA	37.578,29	64.565,63	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.800,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.424,79	38.645,70	MATERIAL DE CONSUMO	2.985,73	2.558,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.035,10	11.208,09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.063,56	4.088,58
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.118,40	14.711,84	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,63		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.128,63

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	278,63		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.935,55	139.140,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.530,83	61.777,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.090,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.530,83	61.777,31			
RECEITAS DIVERSAS	636,06	1.761,35			
OUTRAS RECEITAS	636,06	1.761,35			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.073.519,69	541.730,28	Pagamentos Extraorçamentários	2.072.813,88	507.845,34
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		269,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.689,03	68.005,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.966,81	56.318,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.916.830,66	473.724,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.917.847,07	451.257,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.298.890,30	2.777.428,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.854.390,54	3.334.059,46
Caixa e Equivalente de Caixa	2.867.540,47	2.762.926,38	Caixa e Equivalente de Caixa	3.423.040,71	3.319.557,83
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	431.349,83	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	431.349,83	14.501,63
Total:	6.946.819,12	4.944.455,57		6.946.819,12	4.944.455,57

São Paulo-SP, 31 de março 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