



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



1º TRIMESTRE 2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
ATIVO	362.883.887,51D	528.430.249,87	393.807.319,61	497.506.817,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	173.199.771,51D	458.523.049,74	389.002.961,97	242.719.859,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25D	193.466.237,39	157.539.587,81	145.599.132,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.672.483,25D	193.466.237,39	157.539.587,81	145.599.132,83D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	109.672.483,25D	193.466.237,39	157.539.587,81	145.599.132,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.697,15D	73.239.188,30	73.695.445,82	12.439,63D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	63.419.303,32	63.419.303,32	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	45.697,48D	1.929.812,35	1.973.683,90	1.825,93D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	422.999,67D	7.890.072,63	8.302.458,60	10.613,70D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	291.507,34D	73.865.994,93	73.642.528,44	514.973,83D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	71.200.076,10	71.200.076,10	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	35.299,96D	121.782,18	126.909,83	30.172,31D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	256.207,38D	2.061.246,82	2.192.080,70	125.373,50D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	482.889,83	123.461,81	359.428,02D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.912.278,76D	46.361.054,16	10.201.613,55	145.071.719,37D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	104.712.005,80D	4.236.675,82	1.715.486,64	107.233.194,98D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	4.200.272,96D	42.124.378,34	8.486.126,91	37.838.524,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.554.429,42D	257.817.747,51	225.402.501,47	93.969.675,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	88.690.203,65D	257.805.223,49	221.836.294,97	124.659.132,17D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	88.690.203,65D	257.805.223,49	221.836.294,97	124.659.132,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.209.058,10D	181.596.165,39	152.588.834,47	105.216.389,02D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	75.750.923,31D	180.596.122,85	151.859.208,78	104.487.837,38D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	458.134,79D	1.000.042,54	729.625,69	728.551,64D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.481.145,55D	76.209.058,10	69.247.460,50	19.442.743,15D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	12.472.489,85D	75.750.923,31	68.811.910,32	19.411.502,84D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	8.655,70D	458.134,79	435.550,18	31.240,31D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	10.304,00	3.566.206,50	12.153.275,67D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.709.178,17D	10.304,00	3.566.206,50	12.153.275,67D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	10.304,00	3.566.206,50	12.153.275,67D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	9.412.090,48D	0,00	2.446.366,97	6.965.723,51D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.290.013,82D	0,00	1.119.839,53	5.170.174,29D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	7.073,87D	10.304,00	0,00	17.377,87D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	510.517,49D	2.220,02	0,00	512.737,51D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	510.517,49D	2.220,02	0,00	512.737,51D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	510.517,49D	2.220,02	0,00	512.737,51D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	472.351,36D	2.220,02	0,00	474.571,38D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13D	0,00	0,00	38.166,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.355.469,89C	0,00	0,00	43.355.469,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.355.469,89C	0,00	0,00	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89C	0,00	0,00	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	35.357.719,08C	0,00	0,00	35.357.719,08C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	7.997.750,81C	0,00	0,00	7.997.750,81C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273.995,96D	3.843.180,72	3.689.417,95	1.427.758,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	85.469,79D	3.782.232,64	3.636.492,33	231.210,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	85.469,79D	3.782.232,64	3.636.492,33	231.210,10D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.283,04D	3.763.334,90	3.626.094,71	144.523,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	360,84D	2.842.297,63	2.842.425,67	232,80D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	601.316,89	601.316,89	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	23.103,41	23.103,41	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	1.573,58	1.573,58	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	1.587,30	1.587,30	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	152.327,59	152.327,59	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)	0,00	136.227,90	0,00	136.227,90D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	6.922,20D	4.900,60	3.760,27	8.062,53D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10D	0,00	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	0,00	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	6.300,00	0,00	6.988,65D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.800,00	4.000,00	4.800,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	3.797,74	6.397,62	2.599,88C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	3.797,74	6.397,62	2.599,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.297,08D	10.428,54	7.492,40	41.233,22D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	38.297,08D	10.428,54	7.492,40	41.233,22D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	0,00	0,00	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.061,18D	8.901,05	6.779,04	29.183,19D
1.1.3.2.1.03 - Iss	11.198,17D	1.527,49	713,36	12.012,30D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.564,21D	4.907,13	178,79	1.140.292,55D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.135.564,21D	4.907,13	178,79	1.140.292,55D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.889,10D	4.907,13	178,79	16.617,44D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.664,88D	45.612,41	45.254,43	15.022,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.664,88D	45.612,41	45.254,43	15.022,86D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	3,51	2.233,95	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	3,51	2.233,95	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.434,44D	45.608,90	43.020,48	15.022,86D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	41.659,02	41.659,02	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	12.434,44D	3.949,88	1.361,46	15.022,86D
1.1.5 - ESTOQUES	152.675,72D	49.849,98	22.384,98	180.140,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	152.675,72D	49.849,98	22.384,98	180.140,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	152.675,72D	49.849,98	22.384,98	180.140,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	152.675,72D	49.849,98	22.384,98	180.140,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	152.675,72D	49.849,98	22.384,98	180.140,72D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	546.187,16D	3.346.034,14	2.349.069,76	1.543.151,54D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.099,56D	0,00	3.099,56	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.099,56D	0,00	3.099,56	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.099,56D	0,00	3.099,56	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	3.099,56D	0,00	3.099,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	0,00	963,08	1.687,48D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.650,56D	0,00	963,08	1.687,48D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	0,00	963,08	1.687,48D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	2.624,95D	0,00	937,47	1.687,48D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	25,61D	0,00	25,61	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	3.271.986,04	2.338.923,20	1.463.048,27D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	529.985,43D	3.271.986,04	2.338.923,20	1.463.048,27D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	3.271.986,04	2.338.923,20	1.463.048,27D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	527.993,37D	1.543.628,81	1.042.059,05	1.029.563,13D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	1.992,06D	0,00	1.992,06	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	1.728.357,23	1.294.872,09	433.485,14D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.451,61D	74.048,10	6.083,92	78.415,79D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	10.451,61D	74.048,10	6.083,92	78.415,79D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.451,61D	74.048,10	6.083,92	78.415,79D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	10.451,61D	0,00	2.700,00	7.751,61D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	0,00	74.048,10	3.383,92	70.664,18D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.684.116,00D	69.907.200,13	4.804.357,64	254.786.958,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	69.676.081,60	3.339.676,95	191.126.129,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	69.676.081,60	3.339.676,95	191.126.129,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	124.789.724,77D	69.676.081,60	3.339.676,95	191.126.129,42D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01D	65.871.490,30	2.749.856,68	179.733.405,63D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	115.415.468,55D	65.512.037,28	2.724.476,21	178.203.029,62D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.196.303,46D	359.453,02	25.380,47	1.530.376,01D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17D	3.804.591,30	589.820,27	143.704.730,20D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	74.293.568,11D	834.847,44	333.282,71	74.795.132,84D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	65.904.156,01D	2.891.154,29	256.537,56	68.538.772,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	292.235,05D	78.589,57	0,00	370.824,62D
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.683.200,40C	0,00	0,00	131.683.200,40C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.683.200,40C	0,00	0,00	131.683.200,40C
1.2.3 - IMOBILIZADO	63.829.886,77D	231.118,53	1.431.048,08	62.629.957,22D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	231.118,53	46.400,00	7.187.944,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.003.225,97D	231.118,53	46.400,00	7.187.944,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	231.118,53	46.400,00	7.187.944,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	0,00	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.704.135,71D	215.985,25	46.400,00	4.873.720,96D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	447.697,55D	0,00	0,00	447.697,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.076.478,37D	0,00	0,00	1.076.478,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73D	15.133,28	0,00	389.783,01D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82D	0,00	0,00	204.040,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	66.417.391,17D	0,00	0,00	66.417.391,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	66.417.391,17D	0,00	0,00	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	66.417.391,17D	0,00	0,00	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	66.417.391,17D	0,00	0,00	66.417.391,17D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.590.730,37C	0,00	1.384.648,08	10.975.378,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	9.590.730,37C	0,00	1.384.648,08	10.975.378,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.309.512,75C	0,00	182.873,19	3.492.385,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	175.291,21C	0,00	433,83	175.725,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	6.720,78C	0,00	357,21	7.077,99C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	78.107,55C	0,00	1.688,82	79.796,37C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	2.009.815,53C	0,00	160.770,15	2.170.585,68C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	275.414,72C	0,00	7.531,71	282.946,43C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	562.999,96C	0,00	6.709,98	569.709,94C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	195.602,23C	0,00	5.106,09	200.708,32C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	5.557,89C	0,00	275,40	5.833,29C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.281.217,62C	0,00	1.201.774,89	7.482.992,51C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	5.955.662,87C	0,00	1.136.663,94	7.092.326,81C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	325.554,75C	0,00	65.110,95	390.665,70C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.064.504,46D	0,00	33.632,61	1.030.871,85D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.683.802,00D	0,00	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.683.802,00D	0,00	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00D	0,00	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00D	0,00	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	619.297,54C	0,00	33.632,61	652.930,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	619.297,54C	0,00	33.632,61	652.930,15C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	619.297,54C	0,00	33.632,61	652.930,15C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	619.297,54C	0,00	33.632,61	652.930,15C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.883.887,51C	246.598.036,31	274.549.669,40	390.835.520,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.496.086,35C	74.289.868,06	98.725.037,48	42.931.255,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.301,78C	15.483.797,23	22.697.258,20	10.573.762,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.133.302,33C	12.066.277,29	17.710.105,47	7.777.130,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.133.302,33C	12.066.277,29	17.710.105,47	7.777.130,51C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.133.302,33C	11.679.632,88	17.323.461,06	7.777.130,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.133.302,33C	10.994.033,51	11.003.010,98	2.142.279,80C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	755,23	875.878,12	875.122,89C
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	0,00	684.844,14	5.444.571,96	4.759.727,82C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.644,41	386.644,41	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	386.644,41	386.644,41	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	3.417.519,94	4.987.152,73	2.796.632,24C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	3.417.519,94	4.987.152,73	2.796.632,24C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	794.944,57C	2.399.546,52	3.658.284,43	2.053.682,48C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.944,57C	2.399.267,00	2.405.160,45	800.838,02C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (P)	0,00	279,52	1.253.123,98	1.252.844,46C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	432.054,88C	1.017.973,42	1.328.868,30	742.949,76C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	432.054,88C	1.017.948,22	878.166,53	292.273,19C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	0,00	25,20	450.701,77	450.676,57C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.933,75C	5.967.808,24	7.244.088,30	2.116.213,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	839.933,75C	5.967.808,24	7.244.088,30	2.116.213,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.933,75C	5.967.808,24	7.244.088,30	2.116.213,81C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	3.297.207,58	5.159.094,17	1.861.886,59C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.297.207,58	5.159.094,17	1.861.886,59C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	839.933,75C	2.670.600,66	2.084.994,13	254.327,22C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	834.503,64C	701.638,49	0,00	132.865,15C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	5.430,11C	1.968.962,17	2.084.994,13	121.462,07C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	216.137,86	199.583,32	37.538,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	195.869,01	178.333,75	36.557,87C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.093,13C	195.869,01	178.333,75	36.557,87C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	54.093,13C	127.398,60	109.863,34	36.557,87C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	54.093,13C	127.398,60	109.863,34	36.557,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	68.470,41	68.470,41	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	68.470,41	68.470,41	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	9.571,51	9.571,51	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	9.571,51	9.571,51	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.571,51	9.571,51	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	8.932,11	8.932,11	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	639,40	639,40	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	10.697,34	11.678,06	980,72C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	10.697,34	11.678,06	980,72C
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	10.697,34	11.678,06	980,72C
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	6.012,63	6.993,35	980,72C
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.595,93	4.595,93	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	18.444.719,01	18.420.502,30	22.579,25C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	18.444.719,01	18.420.502,30	22.579,25C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	46.795,96C	18.444.719,01	18.420.502,30	22.579,25C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	53,53C	17.796.921,51	17.796.925,81	57,83C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	43.620,63C	504.378,51	475.717,79	14.959,91C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	3.121,80C	23.909,86	28.349,57	7.561,51C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.779.220,98C	23.697.668,58	45.695.766,39	28.777.318,79C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	350.000,00	350.000,00	1.557.380,63C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.557.380,63C	350.000,00	350.000,00	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	350.000,00	350.000,00	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.557.380,63C	350.000,00	350.000,00	1.557.380,63C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	0,00	0,00	45.382,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.382,86C	0,00	0,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	0,00	0,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	45.382,86C	0,00	0,00	45.382,86C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	11.523,08	11.523,08	141.301,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	141.301,65C	11.523,08	11.523,08	141.301,65C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	11.523,08	11.523,08	141.301,65C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	141.301,65C	11.523,08	11.523,08	141.301,65C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.300.989,66	45.334.243,31	27.033.253,65C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.300.989,66	45.334.243,31	27.033.253,65C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.300.989,66	45.334.243,31	27.033.253,65C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	18.300.989,66	45.334.243,31	27.033.253,65C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.874.180,59C	3.874.180,59	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	851.227,21C	851.227,21	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	309.748,04C	309.748,04	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.415.740,75C	10.479.737,14	4.467.838,97	1.403.842,58C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	14.315,47	14.315,47	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.315,47	14.315,47	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	14.315,47	14.315,47	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	14.315,47	14.315,47	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.313.213,55C	3.873.868,69	3.237.345,51	676.690,37C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.313.213,55C	3.873.868,69	3.237.345,51	676.690,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.697,41C	514.379,72	474.211,03	5.528,72C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	17.066,68	17.111,42	44,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	11.271,63	11.271,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	2.422,73C	259.726,81	259.726,81	2.422,73C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	1.587,30	3.394,12	1.806,82C
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	152.327,59	152.327,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	1.573,58	2.828,01	1.254,43C
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	43.274,68C	70.826,13	27.551,45	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.554,94C	807.130,63	786.282,09	44.706,40C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	54.343,39C	730.756,51	707.224,17	30.811,05C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	11.211,55C	76.374,12	79.057,92	13.895,35C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.194.692,37C	2.305.707,66	1.677.991,86	566.976,57C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.190.547,07C	2.296.386,72	1.670.228,40	564.388,75C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	4.145,30C	9.320,94	7.763,46	2.587,82C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,60C	300,65	257,05	0,00
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	43,60C	300,65	257,05	0,00
2.1.8.8.1.08 - ISS	7.225,23C	21.424,83	20.392,25	6.192,65C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	7.225,23C	21.424,83	20.392,25	6.192,65C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	0,00	224.925,20	278.211,23	53.286,03C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	22.722,38	22.798,97	76,59C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	199.599,70	252.527,26	52.927,56C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	1.918,35	1.918,35	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	0,00	4,56	4,56C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	13,70	13,70	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	0,00	0,00	2,95	2,95C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	430,28	704,65	274,37C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	240,79	240,79	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.102.527,20C	6.591.552,98	1.216.177,99	727.152,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.102.527,20C	6.591.552,98	1.216.177,99	727.152,21C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	700.214,84C	318.704,71	319.256,01	700.766,14C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	38.565,65C	0,00	797,83	39.363,48C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	60.998,03C	172.096,55	177.687,62	66.589,10C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	596.409,77C	127.708,69	121.782,18	590.483,26C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	2,47	91,38	88,91C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.399.084,45C	5.399.084,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.399.084,45C	5.399.084,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	129.360,00	129.360,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	129.360,00	129.360,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	744.403,82	767.561,98	23.158,16C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	222.698,78	226.216,94	3.518,16C
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	330.845,00	341.225,00	10.380,00C
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	190.693,00	199.953,00	9.260,00C
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	167,04	167,04	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	3.227,91C	0,00	0,00	3.227,91C
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	3.227,91C	0,00	0,00	3.227,91C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.179.257,91C	3.400,00	0,00	1.175.857,91C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.257,91C	3.400,00	0,00	1.175.857,91C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	3.400,00	0,00	1.120.274,86C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.123.674,86C	3.400,00	0,00	1.120.274,86C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	3.400,00	0,00	1.120.274,86C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.123.674,86C	3.400,00	0,00	1.120.274,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	0,00	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	51.919,70C	0,00	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	0,00	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	51.919,70C	0,00	0,00	51.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.208.543,25C	172.304.768,25	175.824.631,92	346.728.406,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	343.208.543,25C	172.304.768,25	175.824.631,92	346.728.406,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	343.208.543,25C	172.304.768,25	175.824.631,92	346.728.406,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	343.208.543,25C	172.304.768,25	175.824.631,92	346.728.406,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.614.949,12C	57.614.949,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	57.614.949,12C	57.614.949,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.116.891,33C	48.523.297,20	57.614.949,12	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	334.116.891,33C	48.523.297,20	57.614.949,12	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.523.297,20D	66.166.521,93	118.209.682,80	3.519.863,67C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	48.523.297,20D	66.166.521,93	118.209.682,80	3.519.863,67C
- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	87.688.182,05	3.865,81	87.684.316,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.532.335,95	957,84	17.531.378,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	12.427.660,39	957,84	12.426.702,55D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	12.427.660,39	957,84	12.426.702,55D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	12.427.660,39	957,84	12.426.702,55D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.340.677,74	0,00	12.340.677,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	8.469.956,54	0,00	8.469.956,54D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	786.520,20	0,00	786.520,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	511.456,03	0,00	511.456,03D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	668.651,61	0,00	668.651,61D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	899.589,59	0,00	899.589,59D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	78.371,45	0,00	78.371,45D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	875.063,31	0,00	875.063,31D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	47.769,01	0,00	47.769,01D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	36.644,41	0,00	36.644,41D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	36.644,41	0,00	36.644,41D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.951,79	957,84	15.993,95D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	10.563,30	0,00	10.563,30D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.033,06	0,00	1.033,06D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.612,62	0,00	1.612,62D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	537,55	653,12	115,57C
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	254,30	25,20	229,10D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.827,86	279,52	2.548,34D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	123,10	0,00	123,10D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	27.551,45	0,00	27.551,45D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.932.924,48	0,00	3.932.924,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.914.050,49	0,00	2.914.050,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.914.050,49	0,00	2.914.050,49D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.804.310,25	0,00	2.804.310,25D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	109.740,24	0,00	109.740,24D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.018.873,99	0,00	1.018.873,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.018.873,99	0,00	1.018.873,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.018.873,99	0,00	1.018.873,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.171.751,08	0,00	1.171.751,08D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.171.751,08	0,00	1.171.751,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171.751,08	0,00	1.171.751,08D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	83.127,36	0,00	83.127,36D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.040.485,47	0,00	1.040.485,47D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	17.973,80	0,00	17.973,80D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	4.322,00	0,00	4.322,00D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	25.842,45	0,00	25.842,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.209.082,23	2.907,97	6.206.174,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166.680,96	0,00	166.680,96D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166.680,96	0,00	166.680,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166.680,96	0,00	166.680,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	56.827,34	0,00	56.827,34D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.671,84	0,00	8.671,84D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	14.877,38	0,00	14.877,38D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.406,40	0,00	5.406,40D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	387,64	0,00	387,64D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	54.437,88	0,00	54.437,88D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.694,29	0,00	23.694,29D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	54,60	0,00	54,60D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.323,59	0,00	2.323,59D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.623.863,27	2.907,97	4.620.955,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	128.319,70	1.360,00	126.959,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.319,70	1.360,00	126.959,70D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	128.319,70	1.360,00	126.959,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	98.514,70	0,00	98.514,70D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	28.730,00	1.360,00	27.370,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	206.383,11	0,00	206.383,11D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.383,11	0,00	206.383,11D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	154.555,24	0,00	154.555,24D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	51.827,87	0,00	51.827,87D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.289.160,46	1.547,97	4.287.612,49D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.289.160,46	1.547,97	4.287.612,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	495.341,72	0,00	495.341,72D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	269.262,03	0,00	269.262,03D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	226.079,69	0,00	226.079,69D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.720.268,57	1.547,97	3.718.720,60D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	32.879,22	0,00	32.879,22D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	89.021,36	0,00	89.021,36D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	32.618,19	0,00	32.618,19D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	218.378,14	2,47	218.375,67D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	2.651,74	0,00	2.651,74D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.000,42	0,00	1.000,42D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	56.283,64	0,00	56.283,64D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	240.942,38	0,00	240.942,38D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	3.383,92	0,00	3.383,92D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.424,75	0,00	2.424,75D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	351.820,94	0,00	351.820,94D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	29.658,72	0,00	29.658,72D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.099,56	0,00	3.099,56D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	132.184,30	0,00	132.184,30D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	13.632,05	0,00	13.632,05D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.526,05	0,00	9.526,05D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	54.668,98	778,30	53.890,68D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	937,47	0,00	937,47D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	53.290,01	0,00	53.290,01D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	3.406,40	0,00	3.406,40D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	17.409,17	0,00	17.409,17D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	86.871,99	639,40	86.232,59D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	807.552,12	127,80	807.424,32D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	358.048,06	0,00	358.048,06D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	404,76	0,00	404,76D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	255.179,63	0,00	255.179,63D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	25,61	0,00	25,61D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.326,20	0,00	4.326,20D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	39.488,17	0,00	39.488,17D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.892,16	0,00	3.892,16D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	765.962,46	0,00	765.962,46D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.550,17	0,00	73.550,17D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	58.263,43	0,00	58.263,43D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	15.153,87	0,00	15.153,87D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	132,87	0,00	132,87D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.418.280,69	0,00	1.418.280,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	1.384.648,08	0,00	1.384.648,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384.648,08	0,00	1.384.648,08D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	182.873,19	0,00	182.873,19D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	1.201.774,89	0,00	1.201.774,89D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	33.632,61	0,00	33.632,61D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.632,61	0,00	33.632,61D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	33.632,61	0,00	33.632,61D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	257,31	0,00	257,31D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	257,31	0,00	257,31D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	257,31	0,00	257,31D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	257,31	0,00	257,31D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	153,00	0,00	153,00D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	54,31	0,00	54,31D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.326.654,72	0,00	17.326.654,72D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.324.082,02	0,00	17.324.082,02D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.324.082,02	0,00	17.324.082,02D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.324.082,02	0,00	17.324.082,02D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	17.300.635,01	0,00	17.300.635,01D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	23.447,01	0,00	23.447,01D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.572,70	0,00	2.572,70D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.572,70	0,00	2.572,70D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.572,70	0,00	2.572,70D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	2.572,70	0,00	2.572,70D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	119.509,13	0,00	119.509,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.509,13	0,00	119.509,13D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.509,13	0,00	119.509,13D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	119.509,13	0,00	119.509,13D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	119.509,13	0,00	119.509,13D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	11.678,06	0,00	11.678,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	11.678,06	0,00	11.678,06D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.678,06	0,00	11.678,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.678,06	0,00	11.678,06D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	11.678,06	0,00	11.678,06D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.479.326,34	0,00	46.479.326,34D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	45.695.762,88	0,00	45.695.762,88D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	11.523,08	0,00	11.523,08D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.523,08	0,00	11.523,08D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	11.523,08	0,00	11.523,08D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	45.334.239,80	0,00	45.334.239,80D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.334.239,80	0,00	45.334.239,80D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	45.334.239,80	0,00	45.334.239,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	783.563,46	0,00	783.563,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	783.563,46	0,00	783.563,46D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	783.563,46	0,00	783.563,46D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	766.594,94	0,00	766.594,94D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	237.846,94	0,00	237.846,94D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	327.345,00	0,00	327.345,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	201.403,00	0,00	201.403,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.842,87	0,00	1.842,87D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	539,39	0,00	539,39D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.303,48	0,00	1.303,48D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	15.125,65	0,00	15.125,65D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	6.858,77	0,00	6.858,77D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	5.766,44	0,00	5.766,44D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	2.500,44	0,00	2.500,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	194.355.613,41	194.355.613,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	181.596.165,39	181.596.165,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	181.596.165,39	181.596.165,39C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.596.165,39	181.596.165,39C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	180.596.122,85	180.596.122,85C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	180.596.122,85	180.596.122,85C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000.042,54	1.000.042,54C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.000.042,54	1.000.042,54C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	8.551.533,85	8.551.533,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.551.533,85	8.551.533,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.551.533,85	8.551.533,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.551.533,85	8.551.533,85C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.551.533,85	8.551.533,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	80,00	80,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.783.800,00	4.783.800,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.351.492,64	3.351.492,64C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	328.792,37	328.792,37C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	87.368,84	87.368,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.088.865,09	4.088.865,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.007.236,94	1.007.236,94C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.007.236,94	1.007.236,94C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.007.236,94	1.007.236,94C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	79.553,03	79.553,03C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	349.668,78	349.668,78C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	339,17	339,17C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.197,78	2.197,78C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.771,35	29.771,35C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	545.706,83	545.706,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.081.628,15	3.081.628,15C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.081.628,15	3.081.628,15C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.081.628,15	3.081.628,15C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.081.628,15	3.081.628,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	119.049,08	119.049,08C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	3.488,92	3.488,92C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.488,92	3.488,92C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	88,92	88,92C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	88,92	88,92C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	115.560,16	115.560,16C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	115.550,78	115.550,78C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.550,78	115.550,78C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.588,97	1.588,97C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	113.511,81	113.511,81C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	21,35	21,35C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	97.755,23	97.755,23C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	2.220,02	2.220,02C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.233,90	13.233,90C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	281,31	281,31C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	9,38	9,38C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9,38	9,38C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	9,38	9,38C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	9,38	9,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.654,63D	347.108.099,78	8.744.059,86	345.603.694,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	338.575.839,92	211.800,00	338.364.039,92D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.614.230,30	0,00	115.614.230,30D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	115.614.230,30	0,00	115.614.230,30D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	114.986.023,10	0,00	114.986.023,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	86.932.431,57	0,00	86.932.431,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	28.053.591,53	0,00	28.053.591,53D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	628.207,20	0,00	628.207,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	571.512,79	0,00	571.512,79D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	56.694,41	0,00	56.694,41D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.737.910,28	0,00	3.737.910,28D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.737.910,28	0,00	3.737.910,28D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.737.910,28	0,00	3.737.910,28D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.170.562,95	0,00	28.170.562,95D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.170.562,95	0,00	28.170.562,95D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	301,92	0,00	301,92D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.389,62	0,00	14.389,62D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.098.777,22	0,00	15.098.777,22D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	134.327,64	0,00	134.327,64D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.091.521,55	0,00	11.091.521,55D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.349.570,95	0,00	1.349.570,95D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	481.674,05	0,00	481.674,05D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.659.316,43	0,00	21.659.316,43D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.650.786,72	0,00	7.650.786,72D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.892.030,99	0,00	3.892.030,99D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	431.695,47	0,00	431.695,47D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.447.523,65	0,00	3.447.523,65D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.260,64	0,00	1.260,64D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.758.755,73	0,00	3.758.755,73D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	110.189,87	0,00	110.189,87D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.648.565,86	0,00	3.648.565,86D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	0,00	5.261,75D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	0,00	5.261,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.261,75	0,00	5.261,75D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.464.056,92	0,00	13.464.056,92D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.464.056,92	0,00	13.464.056,92D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.464.056,92	0,00	13.464.056,92D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	539.211,04	0,00	539.211,04D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	539.211,04	0,00	539.211,04D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	788,14	0,00	788,14D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	408.002,11	0,00	408.002,11D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	15.681,33	0,00	15.681,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,31	0,00	2.264,31D
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	0,00	161,40D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	19.461,36	0,00	19.461,36D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	91.556,46	0,00	91.556,46D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	0,00	178,83D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.117,10	0,00	1.117,10D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	169.393.819,96	211.800,00	169.182.019,96D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	166.046.270,96	0,00	166.046.270,96D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.410.817,95	0,00	88.410.817,95D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.410.817,95	0,00	88.410.817,95D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	0,00	236.916,64D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	0,00	153.447,21D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	0,00	13.531,50D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	0,00	4.510,50D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	0,00	3.724,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	0,00	42.835,01D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	0,00	1.862,39D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	0,00	2.255,25D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.354.811,49	0,00	59.354.811,49D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.483.679,01	0,00	42.483.679,01D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	0,00	3.604.598,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	0,00	2.388.674,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	0,00	3.801.587,35D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.267.195,78	0,00	1.267.195,78D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	0,00	757.463,53D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	0,00	4.379.848,55D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	0,00	340.259,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.403,75	0,00	322.403,75D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	0,00	18.814.271,34D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	0,00	4.691.067,83D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	0,00	13.536.820,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	0,00	586.383,47D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.681.271,82	0,00	8.681.271,82D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	438.989,92	0,00	438.989,92D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.747.025,56	0,00	7.747.025,56D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	82.653,69	0,00	82.653,69D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	0,00	79.502,03D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	143.557,65	0,00	143.557,65D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	164.794,97	0,00	164.794,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	24.748,00	0,00	24.748,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.323.546,66	0,00	1.323.546,66D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.323.546,66	0,00	1.323.546,66D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.635.453,01	0,00	77.635.453,01D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.326.909,75	0,00	41.326.909,75D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.326.909,75	0,00	41.326.909,75D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.326.909,75	0,00	41.326.909,75D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.308.543,26	0,00	36.308.543,26D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	970.000,05	0,00	970.000,05D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	520.000,05	0,00	520.000,05D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.433.513,61	0,00	1.433.513,61D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	257.464,95	0,00	257.464,95D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	199.575,12	0,00	199.575,12D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	248.473,54	0,00	248.473,54D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	395.616,00	0,00	395.616,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	305.616,00	0,00	305.616,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.027.196,27	0,00	1.027.196,27D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	0,00	799.780,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.415,47	0,00	227.415,47D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.750.217,33	0,00	27.750.217,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.502.944,10	0,00	2.502.944,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.137.097,40	0,00	1.137.097,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.365.846,70	0,00	1.365.846,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.247.273,23	0,00	25.247.273,23D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	203.493,89	0,00	203.493,89D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	18.856,05	0,00	18.856,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.520.500,00	0,00	1.520.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	525.514,66	0,00	525.514,66D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	855.562,18	0,00	855.562,18D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.628,16	0,00	13.628,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	299.873,40	0,00	299.873,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.179.485,35	0,00	1.179.485,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	104.755,67	0,00	104.755,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.757.759,95	0,00	1.757.759,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	206.250,00	0,00	206.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	20.533,50	0,00	20.533,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.658.050,08	0,00	1.658.050,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	165.842,77	0,00	165.842,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	135.286,53	0,00	135.286,53D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	329.171,79	0,00	329.171,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	231.022,02	0,00	231.022,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	759.543,88	0,00	759.543,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.544.128,49	0,00	3.544.128,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	0,00	207.087,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.454.952,85	0,00	1.454.952,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.186.824,20	0,00	5.186.824,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	12.015,64	0,00	12.015,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	56.321,81	0,00	56.321,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	203.777,66	0,00	203.777,66D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	550.481,59	0,00	550.481,59D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	0,00	1.845.267,41D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	0,00	1.845.267,41D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.845.267,41	0,00	1.845.267,41D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	211.800,00	211.800,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	201.300,00	201.300,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	201.300,00	201.300,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	201.300,00	201.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	201.300,00	201.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	201.300,00	201.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	201.300,00	201.300,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.654,63D	8.532.259,86	8.532.259,86	7.239.654,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	4.247.705,33	4.247.705,33	5.227.526,43D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	4.247.705,33	4.247.705,33	5.227.526,43D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.403,10D	4.247.705,33	0,00	4.327.108,43D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	79.403,10D	4.247.705,33	0,00	4.327.108,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	900.418,00D	0,00	0,00	900.418,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	900.418,00D	0,00	0,00	900.418,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33D	0,00	4.247.705,33	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33D	0,00	4.247.705,33	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	4.284.554,53	4.284.554,53	2.012.128,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	4.284.554,53	4.284.554,53	2.012.128,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.284.554,53	0,00	4.284.554,53D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.284.554,53	0,00	4.284.554,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.244,77D	0,00	0,00	60.244,77D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	60.244,77D	0,00	0,00	60.244,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43D	0,00	4.284.554,53	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43D	0,00	4.284.554,53	2.332.671,10C
5 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.240.569,02C	319.680.515,44	658.044.555,36	345.604.608,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	302.875.410,82	641.239.450,74	338.364.039,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	76.794.884,85	245.976.904,81	169.182.019,96C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	76.779.458,55	169.197.446,26	92.417.987,71C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	76.779.458,55	169.197.446,26	92.417.987,71C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.253.678,52	115.623.760,16	54.370.081,64C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	61.253.678,52	115.623.760,16	54.370.081,64C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.946.473,07	114.995.552,96	54.049.079,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	53.408.566,01	86.934.932,01	33.526.366,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.537.907,06	28.060.620,95	20.522.713,89C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.205,45	628.207,20	321.001,75C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	271.490,90	571.512,79	300.021,89C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	35.714,55	56.694,41	20.979,86C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.081.628,15	3.737.910,28	656.282,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.081.628,15	3.737.910,28	656.282,13C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.081.628,15	3.737.910,28	656.282,13C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.551.663,85	28.176.459,39	19.624.795,54C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.551.663,85	28.176.459,39	19.624.795,54C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	301,92	301,92C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	80,00	14.389,62	14.309,62C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	4.783.800,00	15.098.777,22	10.314.977,22C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	134.327,64	134.327,64C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.351.492,64	11.091.521,55	7.740.028,91C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	328.792,37	1.349.785,14	1.020.992,77C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	87.498,84	487.356,30	399.857,46C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.892.488,03	21.659.316,43	17.766.828,40C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.007.236,94	7.650.786,72	6.643.549,78C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	431.758,76	3.892.030,99	3.460.272,23C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	79.553,03	431.695,47	352.142,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	349.668,78	3.447.523,65	3.097.854,87C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	339,17	1.260,64	921,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.197,78	11.551,23	9.353,45C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	575.478,18	3.758.755,73	3.183.277,55C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	29.771,35	110.189,87	80.418,52C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	545.706,83	3.648.565,86	3.102.859,03C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.038,97	5.261,75	3.222,78C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.588,97	5.261,75	3.672,78C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.588,97	5.261,75	3.672,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.771.920,33	13.464.056,92	10.692.136,59C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771.920,33	13.464.056,92	10.692.136,59C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.771.920,33	13.464.056,92	10.692.136,59C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	111.291,79	539.211,04	427.919,25C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	111.291,79	539.211,04	427.919,25C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	21,35	788,14	766,79C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	97.755,23	408.002,11	310.246,88C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	15.681,33	15.681,33C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.264,31	2.264,31C
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	161,40	161,40C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	19.461,36	19.461,36C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	13.233,90	91.556,46	78.322,56C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	178,83	178,83C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	281,31	1.117,10	835,79C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	76.776.738,52	76.776.738,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	76.776.738,52	76.776.738,52C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.253.551,47	61.253.551,47C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	61.253.551,47	61.253.551,47C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	60.946.346,02	60.946.346,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	53.408.566,01	53.408.566,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	7.537.780,01	7.537.780,01C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	307.205,45	307.205,45C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	271.490,90	271.490,90C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	35.714,55	35.714,55C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.081.628,15	3.081.628,15C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.081.628,15	3.081.628,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.081.628,15	3.081.628,15C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.551.533,85	8.551.533,85C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.551.533,85	8.551.533,85C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	4.783.800,00	4.783.800,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	3.351.492,64	3.351.492,64C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	328.792,37	328.792,37C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	87.368,84	87.368,84C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.890.025,05	3.890.025,05C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.004.773,96	1.004.773,96C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	431.758,76	431.758,76C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	79.553,03	79.553,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	349.668,78	349.668,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	339,17	339,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.197,78	2.197,78C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	573.015,20	573.015,20C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.623,19	29.623,19C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	543.392,01	543.392,01C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.038,97	2.038,97C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.588,97	1.588,97C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.588,97	1.588,97C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.771.920,33	2.771.920,33C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.771.920,33	2.771.920,33C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.771.920,33	2.771.920,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	111.291,79	111.291,79C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	111.291,79	111.291,79C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	21,35	21,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	97.755,23	97.755,23C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.233,90	13.233,90C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	281,31	281,31C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.426,30	2.720,03	12.706,27D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.426,30	2.720,03	12.706,27D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.529,86	127,05	9.402,81D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.529,86	127,05	9.402,81D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.529,86	127,05	9.402,81D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.500,44	0,00	2.500,44D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.029,42	127,05	6.902,37D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.896,44	130,00	5.766,44D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.896,44	130,00	5.766,44D
6.2.1.3.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	214,19	0,00	214,19D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	5.682,25	130,00	5.552,25D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.462,98	2.462,98C
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.462,98	2.462,98C
6.2.1.3.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.462,98	2.462,98C
6.2.1.3.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	148,16	148,16C
6.2.1.3.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.314,82	2.314,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	226.080.525,97	395.262.545,93	169.182.019,96C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	151.071.338,13	170.752.462,80	19.681.124,67C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	151.034.638,13	167.616.713,80	16.582.075,67C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.886.918,88	88.410.817,95	6.523.899,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.886.918,88	88.410.817,95	6.523.899,07C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	236.916,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	153.447,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	13.531,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	3.724,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	42.835,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	1.862,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	2.255,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.354.811,49	59.354.811,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.483.679,01	42.483.679,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	3.604.598,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	2.388.674,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	3.801.587,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.267.195,78	1.267.195,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	757.463,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	4.379.848,55	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	340.259,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.403,75	322.403,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	18.814.271,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	4.691.067,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	13.536.820,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	586.383,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.094.275,00	8.681.271,82	5.586.996,82C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	438.989,92	438.989,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.185.802,47	7.747.025,56	5.561.223,09C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	56.879,96	82.653,69	25.773,73C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	79.502,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	143.557,65	143.557,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	164.794,97	164.794,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	24.748,00	24.748,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.644,41	1.323.546,66	936.902,25C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	386.644,41	1.323.546,66	936.902,25C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.147.719,25	79.205.895,85	10.058.176,60C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.326.909,75	41.326.909,75	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.326.909,75	41.326.909,75	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.326.909,75	41.326.909,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.820.809,50	37.878.986,10	10.058.176,60C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	139.735,00	970.890,05	831.155,05C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	103.925,00	350.000,00	246.075,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	33.560,00	520.890,05	487.330,05C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.250,00	100.000,00	97.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	321.094,92	1.441.826,95	1.120.732,03C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	257.464,95	137.464,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.877,00	227.000,00	206.123,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	98.847,84	199.575,12	100.727,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.440,06	96.000,00	78.559,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.251,22	23.813,34	12.562,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	41.070,00	214.000,00	172.930,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.608,80	248.473,54	236.864,74C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.746,40	395.616,00	245.869,60C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	122.246,40	305.616,00	183.369,60C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	24.000,00	80.000,00	56.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964.870,21	1.034.179,77	69.309,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	799.780,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	165.089,41	234.398,97	69.309,56C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.647.614,18	28.089.676,33	6.442.062,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.633.226,96	2.505.768,63	872.541,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	627.553,91	1.137.097,40	509.543,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.005.673,05	1.368.671,23	362.998,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.014.387,22	25.583.907,70	5.569.520,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	195.620,00	203.493,89	7.873,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	18.856,05	18.856,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.520.500,00	1.520.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	61.210,74	525.514,66	464.303,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	936.971,12	937.312,18	341,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	20.698,97	28.000,00	7.301,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	12.817,84	13.628,16	810,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	220.119,66	299.873,40	79.753,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.029.219,78	1.179.485,35	150.265,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	201.300,00	201.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.556,30	104.755,67	101.199,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.446.333,41	1.757.759,95	311.426,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	22.390,00	206.250,00	183.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	140.000,00	160.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	31.033,50	31.033,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.853,33	5.160,00	1.306,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	857.737,58	1.691.256,79	833.519,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	144.470,38	165.974,27	21.503,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	107.259,82	135.286,53	28.026,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	329.171,79	329.171,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	209.095,43	231.022,02	21.926,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	200.000,00	759.543,88	559.543,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.544.128,49	3.544.128,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	50.379,23	207.087,70	156.708,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.090.692,05	1.464.699,11	374.007,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.080.970,64	5.186.824,20	105.853,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.928,10	12.015,64	6.087,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	42.133,50	56.321,81	14.188,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	137.829,06	203.777,66	65.948,60C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	15.100,00	93.797,00	78.697,00C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	15.100,00	93.797,00	78.697,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.678,06	57.000,00	45.321,94C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	11.678,06	40.000,00	28.321,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.095,78	171.000,00	155.904,22C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	15.095,78	121.000,00	105.904,22C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.573,02	405.000,00	392.426,98C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	12.573,02	300.000,00	287.426,98C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.543.301,93	5.220.000,00	676.698,07C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.542.000,00	5.060.000,00	518.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.167.000,00	2.410.000,00	243.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.625.000,00	1.900.000,00	275.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.301,93	160.000,00	158.698,07C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	859,09	140.000,00	139.140,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	442,84	10.000,00	9.557,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.200,00	1.290.481,59	1.264.281,59C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.200,00	1.290.481,59	1.264.281,59C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.200,00	1.290.481,59	1.264.281,59C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.200,00	1.290.481,59	1.264.281,59C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.200,00	50.000,00	23.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	550.481,59	550.481,59C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	10.500,00	1.845.267,41	1.834.767,41C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	10.500,00	1.845.267,41	1.834.767,41C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	10.500,00	1.845.267,41	1.834.767,41C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.768.419,32	150.866.246,61	110.097.827,29C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	40.768.419,32	150.840.046,61	110.071.627,29C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.211.439,83	81.886.918,88	65.675.479,05C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.211.439,83	81.886.918,88	65.675.479,05C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.452,80	236.916,64	219.463,84C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	10.563,30	153.447,21	142.883,91C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	582,00	14.750,00	14.168,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.400,75	13.531,50	11.130,75C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	800,25	4.510,50	3.710,25C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	246,14	3.724,78	3.478,64C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.737,26	42.835,01	40.097,75C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	123,10	1.862,39	1.739,29C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.255,25	2.255,25C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.714.982,63	59.354.811,49	48.639.828,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.469.956,54	42.483.679,01	34.013.722,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	786.520,20	3.604.598,90	2.818.078,70C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	511.456,03	2.388.674,82	1.877.218,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	9.000,00	5.700,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	491.149,59	3.801.587,35	3.310.437,76C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	189.840,43	1.267.195,78	1.077.355,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	78.371,45	757.463,53	679.092,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	136.619,38	4.379.848,55	4.243.229,17C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	47.769,01	340.259,80	292.490,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	322.403,75	322.403,75C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.390.083,82	18.814.271,34	15.424.187,52C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	877.920,39	4.691.067,83	3.813.147,44C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.402.423,19	13.536.820,04	11.134.396,85C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	109.740,24	586.383,47	476.643,23C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.702.276,17	3.094.275,00	1.391.998,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	83.127,36	438.989,92	355.862,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.543.628,81	2.185.802,47	642.173,66C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	11.969,10	56.879,96	44.910,86C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	4.322,00	79.502,03	75.180,03C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	25.842,45	143.557,65	117.715,20C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	27.551,45	164.794,97	137.243,52C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	5.835,00	24.748,00	18.913,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.644,41	386.644,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	386.644,41	386.644,41	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.556.979,49	68.953.127,73	44.396.148,24C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.420.498,79	41.326.913,26	22.906.414,47C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.420.498,79	41.326.913,26	22.906.414,47C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.420.498,79	41.326.913,26	22.906.414,47C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.136.480,70	27.626.214,47	21.489.733,77C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	128.890,00	141.095,00	12.205,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	98.195,00	103.925,00	5.730,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	29.620,00	34.920,00	5.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.075,00	2.250,00	1.175,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.892,47	321.094,92	208.202,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	43.728,78	120.000,00	76.271,22C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.208,00	20.877,00	8.669,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.387,55	98.847,84	97.460,29C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.638,12	17.440,06	5.801,94C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.251,22	11.251,22	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.070,00	41.070,00	19.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.608,80	11.608,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.000,25	149.746,40	96.746,15C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	43.151,36	122.246,40	79.095,04C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	9.848,89	24.000,00	14.151,11C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	213.366,61	964.870,21	751.503,60C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	154.555,24	799.780,80	645.225,56C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	58.811,37	165.089,41	106.278,04C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.592.466,44	21.447.862,15	17.855.395,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	235.853,88	1.633.226,96	1.397.373,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	179.001,74	627.553,91	448.552,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	56.852,14	1.005.673,05	948.820,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.356.612,56	19.814.635,19	16.458.022,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.852,64	195.620,00	164.767,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	68.740,67	1.520.500,00	1.451.759,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	20.324,64	61.210,74	40.886,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	282.987,34	936.973,59	653.986,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.363,61	20.698,97	18.335,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	538,66	12.817,84	12.279,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	56.283,64	220.119,66	163.836,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	157.730,92	1.029.219,78	871.488,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	201.300,00	201.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.616,50	3.556,30	1.939,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	170.306,59	1.446.333,41	1.276.026,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	22.390,00	22.390,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.072,88	140.000,00	121.927,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	3.853,33	3.853,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	100.824,99	656.437,58	555.612,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	131,50	144.470,38	144.338,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.350,70	107.259,82	100.909,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.051,58	329.950,09	276.898,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	39.815,38	209.095,43	169.280,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	17.409,17	200.000,00	182.590,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	86.871,99	400.639,40	313.767,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	807.552,12	3.544.256,29	2.736.704,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	50.379,23	50.379,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	104.651,44	1.090.692,05	986.040,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	1.301.051,42	5.080.970,64	3.779.919,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	5.928,10	5.928,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.343,36	42.133,50	39.790,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	26.740,82	137.829,06	111.088,24C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.678,06	11.678,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	11.678,06	11.678,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.095,78	15.095,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	15.095,78	15.095,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.573,02	12.573,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	12.573,02	12.573,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.977.621,07	4.543.301,93	2.565.680,86C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.976.594,94	4.542.000,00	2.565.405,06C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.436.216,94	2.167.000,00	730.783,06C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	341.225,00	1.625.000,00	1.283.775,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	199.153,00	750.000,00	550.847,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.026,13	1.301,93	275,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	859,09	859,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	167,04	442,84	275,80C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	34.234.677,94	39.415.867,06	5.181.189,12C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	34.234.677,94	39.415.867,06	5.181.189,12C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.150.898,69	16.211.439,83	4.060.541,14C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.150.898,69	16.211.439,83	4.060.541,14C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.154,87	17.452,80	3.297,93C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.665,98	10.563,30	1.897,32C
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	363,75	582,00	218,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.109,75	2.400,75	291,00C
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	703,25	800,25	97,00C
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	183,20	246,14	62,94C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.037,31	2.737,26	699,95C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	91,63	123,10	31,47C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.679.322,55	10.714.982,63	2.035.660,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.876.702,60	8.469.956,54	1.593.253,94C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	539.251,62	786.520,20	247.268,58C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	339.618,04	511.456,03	171.837,99C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	491.149,59	491.149,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	189.840,43	189.840,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	78.371,37	78.371,45	0,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	136.619,38	136.619,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	24.469,52	47.769,01	23.299,49C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.261.209,10	3.390.083,82	1.128.874,72C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	585.710,14	877.920,39	292.210,25C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.602.285,12	2.402.423,19	800.138,07C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	73.213,84	109.740,24	36.526,40C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	809.567,76	1.702.276,17	892.708,41C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	48.526,11	83.127,36	34.601,25C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	703.382,52	1.543.628,81	840.246,29C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	5.996,64	11.969,10	5.972,46C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	4.322,00	4.322,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	15.899,04	25.842,45	9.943,41C
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	27.551,45	27.551,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	3.890,00	5.835,00	1.945,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.644,41	386.644,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	386.644,41	386.644,41	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.083.779,25	23.204.427,23	1.120.647,98C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.397.923,05	18.420.502,30	22.579,25C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.397.923,05	18.420.502,30	22.579,25C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.397.923,05	18.420.502,30	22.579,25C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.685.856,20	4.783.924,93	1.098.068,73C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	129.360,00	129.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	98.195,00	98.195,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.090,00	30.090,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.792,88	104.579,13	26.786,25C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	43.728,78	43.728,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.208,00	12.208,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	417,98	1.387,55	969,57C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.638,12	11.638,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.937,88	1.937,88C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	9.800,00	22.070,00	12.270,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	11.608,80	11.608,80C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.793,16	53.000,25	45.207,09C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4.255,92	43.151,36	38.895,44C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	3.537,24	9.848,89	6.311,65C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	137.329,71	206.383,11	69.053,40C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	102.312,23	154.555,24	52.243,01C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	35.017,48	51.827,87	16.810,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.532.054,40	3.464.937,51	932.883,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	135.379,34	233.029,35	97.650,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	103.184,84	179.001,74	75.816,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	32.194,50	54.027,61	21.833,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.396.675,06	3.231.908,16	835.233,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	29.938,62	30.852,64	914,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	68.740,67	68.740,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	18.718,12	20.324,64	1.606,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	136.004,19	201.239,81	65.235,62C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.363,61	2.363,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	538,66	538,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	37.056,86	56.283,64	19.226,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	74.723,62	157.730,92	83.007,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	808,25	1.616,50	808,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.783,20	170.306,59	107.523,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	15.363,60	18.072,88	2.709,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	34.585,46	67.618,28	33.032,82C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.175,35	6.350,70	3.175,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	52.107,28	53.051,58	944,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	32.599,97	39.815,38	7.215,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	17.409,17	17.409,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	86.871,99	86.871,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	807.679,72	807.679,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	34.743,44	94.905,18	60.161,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	867.566,28	1.301.051,42	433.485,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.343,36	2.343,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	13.435,66	26.740,82	13.305,16C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.697,34	11.678,06	980,72C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	10.697,34	11.678,06	980,72C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.095,78	14.095,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	14.095,78	14.095,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.573,02	12.573,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	12.573,02	12.573,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.262,91	768.421,07	23.158,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	744.236,78	767.394,94	23.158,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	222.698,78	226.216,94	3.518,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	330.845,00	341.225,00	10.380,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	190.693,00	199.953,00	9.260,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.026,13	1.026,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	859,09	859,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	167,04	167,04	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.090,58	34.227.969,46	34.221.878,88C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.090,58	34.227.969,46	34.221.878,88C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.150.898,69	12.150.898,69C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.150.898,69	12.150.898,69C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.154,87	14.154,87C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.665,98	8.665,98C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	363,75	363,75C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.109,75	2.109,75C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	703,25	703,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	183,20	183,20C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.037,31	2.037,31C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	91,63	91,63C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.679.322,55	8.679.322,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	6.876.702,60	6.876.702,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	539.251,62	539.251,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	339.618,04	339.618,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	491.149,59	491.149,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	189.840,43	189.840,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	78.371,37	78.371,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	136.619,38	136.619,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	24.469,52	24.469,52C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.261.209,10	2.261.209,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	585.710,14	585.710,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.602.285,12	1.602.285,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	73.213,84	73.213,84C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	809.567,76	809.567,76C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	48.526,11	48.526,11C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	703.382,52	703.382,52C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	5.996,64	5.996,64C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	4.322,00	4.322,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	15.899,04	15.899,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	27.551,45	27.551,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.644,41	386.644,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	386.644,41	386.644,41C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.090,58	22.077.070,77	22.070.980,19C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3,51	18.397.919,54	18.397.916,03C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,51	18.397.919,54	18.397.916,03C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3,51	18.397.919,54	18.397.916,03C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.087,07	3.679.151,23	3.673.064,16C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	128.000,00	126.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	98.195,00	98.195,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.360,00	28.730,00	27.370,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	77.792,88	77.792,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	43.728,78	43.728,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	12.208,00	12.208,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	417,98	417,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.638,12	11.638,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.793,16	7.793,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	4.255,92	4.255,92C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	3.537,24	3.537,24C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	137.329,71	137.329,71C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	102.312,23	102.312,23C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	35.017,48	35.017,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130,07	2.530.506,43	2.530.376,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	135.379,34	135.379,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	103.184,84	103.184,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	32.194,50	32.194,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130,07	2.395.127,09	2.394.997,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	29.938,62	29.938,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	68.740,67	68.740,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	18.718,12	18.718,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2,47	136.001,72	135.999,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	2.363,61	2.363,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	37.056,86	37.056,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	74.723,62	74.723,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	808,25	808,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	62.783,20	62.783,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.363,60	15.363,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	34.585,46	34.585,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	3.175,35	3.175,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	51.328,98	51.328,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	32.599,97	32.599,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	17.409,17	17.409,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	86.232,59	86.232,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	127,60	807.551,92	807.424,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	34.743,44	34.743,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	867.566,28	867.566,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	13.435,66	13.435,66C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.797,00	15.100,00	11.303,00C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	3.797,00	15.100,00	11.303,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.697,34	10.697,34C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	10.697,34	10.697,34C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.095,78	14.095,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	14.095,78	14.095,78C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.573,02	12.573,02C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.573,02	12.573,02C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	745.262,91	744.462,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	744.236,78	743.436,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	222.698,78	222.698,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	330.845,00	330.845,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	800,00	190.693,00	189.893,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.026,13	1.026,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	859,09	859,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	167,04	167,04C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.240.569,02C	16.805.104,62	16.805.104,62	7.240.569,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	8.319.829,53	8.319.829,53	5.240.054,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	8.319.829,53	8.319.829,53	5.240.054,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	981.135,49C	2.103.162,03	4.247.705,33	3.125.678,79C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	981.135,49C	2.103.162,03	4.247.705,33	3.125.678,79C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	1.968.962,17	2.078.975,13	121.227,10C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.968.962,17	2.078.975,13	121.227,10C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.968.962,17	1.968.962,17C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.968.962,17	1.968.962,17C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33C	4.247.705,33	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33C	4.247.705,33	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.186,90	24.186,90C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	24.186,90	24.186,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	8.485.275,09	8.485.275,09	2.000.514,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	8.485.275,09	8.485.275,09	2.000.514,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.630,63C	4.200.720,56	4.284.554,53	132.464,60C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	48.630,63C	4.200.720,56	4.284.554,53	132.464,60C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.200.711,18	4.200.711,18C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.200.711,18	4.200.711,18C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43C	4.284.554,53	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43C	4.284.554,53	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9,38	9,38C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	9,38	9,38C
CONTROLES DEVEDORES	176.498.711,81D	80.268.662,98	80.426,30	256.686.948,49D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95D	1.440.504,88	0,00	79.233.747,83D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95D	1.440.504,88	0,00	79.233.747,83D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	1.440.504,88	0,00	79.233.747,83D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	1.440.504,88	0,00	79.233.747,83D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	77.793.242,95D	1.440.504,88	0,00	79.233.747,83D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34D	78.818.858,10	15.426,30	161.322.257,14D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34D	78.818.858,10	15.426,30	161.322.257,14D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	78.818.858,10	15.426,30	161.322.257,14D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	78.818.858,10	15.426,30	161.322.257,14D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	82.518.825,34D	78.818.858,10	15.426,30	161.322.257,14D
7.4 - RISCOS FISCAIS	16.186.643,52D	9.300,00	65.000,00	16.130.943,52D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	9.300,00	65.000,00	16.130.943,52D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	9.300,00	65.000,00	16.130.943,52D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21D	0,00	65.000,00	813.925,21D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21D	0,00	65.000,00	813.925,21D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.300.846,80D	9.300,00	0,00	15.310.146,80D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80D	9.300,00	0,00	15.310.146,80D
8 - CONTROLES CREDITORES	176.498.711,81C	245.448.030,94	325.636.267,62	256.686.948,49C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95C	5.472.671,05	6.913.175,93	79.233.747,83C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95C	5.472.671,05	6.913.175,93	79.233.747,83C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	5.472.671,05	6.913.175,93	79.233.747,83C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	5.472.671,05	6.913.175,93	79.233.747,83C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	77.793.242,95C	5.472.671,05	1.440.504,88	73.761.076,78C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	5.472.671,05	5.472.671,05C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34C	239.910.359,89	318.713.791,69	161.322.257,14C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34C	239.910.359,89	318.713.791,69	161.322.257,14C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34C	239.910.359,89	318.713.791,69	161.322.257,14C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.105.473,58C	153.030.225,27	80.201.697,22	8.723.054,47D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	64.105.473,58C	153.030.225,27	80.201.697,22	8.723.054,47D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.379.251,98C	42.871.590,73	150.866.246,61	115.373.907,86C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.379.251,98C	42.871.590,73	150.866.246,61	115.373.907,86C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.034.099,78C	44.002.453,31	43.650.103,03	10.681.749,50C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	11.034.099,78C	44.002.453,31	43.650.103,03	10.681.749,50C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	6.090,58	43.995.744,83	43.989.654,25C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.090,58	43.995.744,83	43.989.654,25C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	16.186.643,52C	65.000,00	9.300,00	16.130.943,52C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	65.000,00	9.300,00	16.130.943,52C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	65.000,00	9.300,00	16.130.943,52C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21C	65.000,00	0,00	813.925,21C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21C	65.000,00	0,00	813.925,21C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.300.846,80C	0,00	9.300,00	15.310.146,80C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80C	0,00	9.300,00	15.310.146,80C
TOTAIS	914,39C	1.855.221.777,37	1.855.221.777,37	914,39C

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2022.05.05 12:26:22 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS - PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2022.05.05 12:26:45 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco da Silva
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2022.04.27 12:00:13 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP 138254/O6

Coren-Sp | Agiliza - Processo número 2379/2022 (ID 154797) - Documento 39278.
 Assinado eletronicamente por WILLIAM FRANCISCO DA SILVA, em 27/04/2022 12:35:20.

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	169.182.019,96	76.764.032,25	-92.417.987,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	115.614.230,30	61.244.148,66	-54.370.081,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	115.614.230,30	61.244.148,66	-54.370.081,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	114.986.023,10	60.936.943,21	-54.049.079,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	86.932.431,57	53.406.065,57	-33.526.366,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	28.053.591,53	7.530.877,64	-20.522.713,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	628.207,20	307.205,45	-321.001,75
Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	571.512,79	271.490,90	-300.021,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	56.694,41	35.714,55	-20.979,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	3.737.910,28	3.081.628,15	-656.282,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	3.737.910,28	3.081.628,15	-656.282,13
Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	3.737.910,28	3.081.628,15	-656.282,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	28.170.562,95	8.545.767,41	-19.624.795,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	28.170.562,95	8.545.767,41	-19.624.795,54
Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	301,92	0,00	-301,92
Expedição de Certidão - PF	14.389,62	14.389,62	80,00	-14.309,62
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	15.098.777,22	4.783.800,00	-10.314.977,22
Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	134.327,64	0,00	-134.327,64
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	11.091.521,55	3.351.492,64	-7.740.028,91
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	1.349.570,95	328.578,18	-1.020.992,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	481.674,05	81.816,59	-399.857,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	21.659.316,43	3.892.488,03	-17.766.828,40
MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	7.650.786,72	1.007.236,94	-6.643.549,78
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	3.892.030,99	431.758,76	-3.460.272,23
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	431.695,47	79.553,03	-352.142,44
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	3.447.523,65	349.668,78	-3.097.854,87
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	1.260,64	339,17	-921,47
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	11.551,23	2.197,78	-9.353,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	3.758.755,73	575.478,18	-3.183.277,55
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	110.189,87	29.771,35	-80.418,52
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	3.648.565,86	545.706,83	-3.102.859,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	5.261,75	2.038,97	-3.222,78
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	450,00	450,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00
RESTITUIÇÕES	5.261,75	5.261,75	1.588,97	-3.672,78
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	5.261,75	1.588,97	-3.672,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	13.464.056,92	2.771.920,33	-10.692.136,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	13.464.056,92	2.771.920,33	-10.692.136,59
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	13.464.056,92	2.771.920,33	-10.692.136,59
RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	539.211,04	111.291,79	-427.919,25
OUTRAS RECEITAS	539.211,04	539.211,04	111.291,79	-427.919,25
Atualização Monetária	788,14	788,14	21,35	-766,79
Receitas Não Identificadas	408.002,11	408.002,11	97.755,23	-310.246,88
Outras Restituições De Conselheiros	15.681,33	15.681,33	0,00	-15.681,33
Outras Receitas Financeiras	2.264,31	2.264,31	0,00	-2.264,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
	Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		161,40	161,40	0,00	-161,40	
	Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		19.461,36	19.461,36	0,00	-19.461,36	
	Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		91.556,46	91.556,46	13.233,90	-78.322,56	
	Recuperação de Despesas do Exercício		178,83	178,83	0,00	-178,83	
	Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.117,10	1.117,10	281,31	-835,79	
	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			169.182.019,96	169.182.019,96	76.764.032,25	-92.417.987,71	
DÉFICIT			0,00	0,00	72.736.863,04	72.736.863,04	
TOTAL			169.182.019,96	169.182.019,96	149.500.895,29	-19.681.124,67	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		169.182.019,96	169.182.019,96	149.500.895,29	39.403.068,00	34.221.878,88	19.681.124,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		166.046.270,96	166.056.770,96	149.474.695,29	39.403.068,00	34.221.878,88	16.582.075,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		88.410.817,95	88.410.817,95	81.886.918,88	16.211.439,83	12.150.898,69	6.523.899,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		88.410.817,95	88.410.817,95	81.886.918,88	16.211.439,83	12.150.898,69	6.523.899,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		236.916,64	236.916,64	236.916,64	17.452,80	14.154,87	0,00
Salário - Jovem Aprendiz		153.447,21	153.447,21	153.447,21	10.563,30	8.665,98	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz		14.750,00	14.750,00	14.750,00	582,00	363,75	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz		13.531,50	13.531,50	13.531,50	2.400,75	2.109,75	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz		4.510,50	4.510,50	4.510,50	800,25	703,25	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz		3.724,78	3.724,78	3.724,78	246,14	183,20	0,00
INSS - Jovem Aprendiz		42.835,01	42.835,01	42.835,01	2.737,26	2.037,31	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz		1.862,39	1.862,39	1.862,39	123,10	91,63	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz		2.255,25	2.255,25	2.255,25	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.354.811,49	59.354.811,49	59.354.811,49	10.714.982,63	8.679.322,55	0,00
Salários		42.483.679,01	42.483.679,01	42.483.679,01	8.469.956,54	6.876.702,60	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.604.598,90	3.604.598,90	786.520,20	539.251,62	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.388.674,82	2.388.674,82	511.456,03	339.618,04	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.801.587,35	3.801.587,35	491.149,59	491.149,59	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	1.267.195,78	1.267.195,78	189.840,43	189.840,43	0,00
Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	757.463,53	757.463,53	78.371,45	78.371,37	0,00
13º Salário	4.379.848,55	4.379.848,55	4.379.848,55	136.619,38	136.619,38	0,00
Substituições	340.259,80	340.259,80	340.259,80	47.769,01	24.469,52	0,00
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	322.403,75	322.403,75	322.403,75	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	18.814.271,34	18.814.271,34	3.390.083,82	2.261.209,10	0,00
FGTS	4.691.067,83	4.691.067,83	4.691.067,83	877.920,39	585.710,14	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	13.536.820,04	13.536.820,04	2.402.423,19	1.602.285,12	0,00
Pis/Pasep	586.383,47	586.383,47	586.383,47	109.740,24	73.213,84	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	8.681.271,82	3.094.275,00	1.702.276,17	809.567,76	5.586.996,82
Auxílio Creche	438.989,92	438.989,92	438.989,92	83.127,36	48.526,11	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	7.747.025,56	2.185.802,47	1.543.628,81	703.382,52	5.561.223,09
Auxílio Odontológico	82.653,69	82.653,69	56.879,96	11.969,10	5.996,64	25.773,73
Auxílio Funeral	79.502,03	79.502,03	79.502,03	4.322,00	4.322,00	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	143.557,65	143.557,65	25.842,45	15.899,04	0,00
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	164.794,97	164.794,97	27.551,45	27.551,45	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	24.748,00	24.748,00	5.835,00	3.890,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	1.323.546,66	386.644,41	386.644,41	386.644,41	936.902,25
Decisões Judiciais	1.323.546,66	1.323.546,66	386.644,41	386.644,41	386.644,41	936.902,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.635.453,01	77.645.953,01	67.587.776,41	23.191.628,17	22.070.980,19	10.058.176,60
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	41.326.909,75	41.326.909,75	18.420.495,28	18.397.916,03	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	41.326.909,75	41.326.909,75	18.420.495,28	18.397.916,03	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	41.326.909,75	41.326.909,75	18.420.495,28	18.397.916,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.308.543,26	36.319.043,26	26.260.866,66	4.771.132,89	3.673.064,16	10.058.176,60
DIÁRIAS	970.000,05	970.000,05	138.845,00	126.640,00	126.640,00	831.155,05
Diárias Conselheiros	350.000,00	350.000,00	103.925,00	98.195,00	98.195,00	246.075,00
Diárias Servidores	520.000,05	520.000,05	32.670,00	27.370,00	27.370,00	487.330,05
Diárias Colaboradores	100.000,00	100.000,00	2.250,00	1.075,00	1.075,00	97.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	1.433.513,61	312.781,58	104.579,13	77.792,88	1.120.732,03
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	257.464,95	120.000,00	43.728,78	43.728,78	137.464,95
Material De Expediente	227.000,00	227.000,00	20.877,00	12.208,00	12.208,00	206.123,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	199.575,12	98.847,84	1.387,55	417,98	100.727,28
Gêneros Alimentícios	96.000,00	96.000,00	17.440,06	11.638,12	11.638,12	78.559,94
Material De Copa E Cozinha	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	15.500,00	2.937,88	1.937,88	0,00	12.562,12
Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	214.000,00	41.070,00	22.070,00	9.800,00	172.930,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Outros Materiais De Consumo	248.473,54	248.473,54	11.608,80	11.608,80	0,00	236.864,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.616,00	395.616,00	149.746,40	53.000,25	7.793,16	245.869,60
Passagens Diversas	305.616,00	305.616,00	122.246,40	43.151,36	4.255,92	183.369,60
Hospedagem e translados	10.000,00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Pedágios	80.000,00	80.000,00	24.000,00	9.848,89	3.537,24	56.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	1.027.196,27	957.886,71	206.383,11	137.329,71	69.309,56
Estagiários	799.780,80	799.780,80	799.780,80	154.555,24	102.312,23	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	227.415,47	158.105,91	51.827,87	35.017,48	69.309,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.750.217,33	27.760.717,33	21.318.655,18	3.463.259,47	2.530.376,36	6.442.062,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	2.502.944,10	1.630.402,43	233.029,35	135.379,34	872.541,67
Serviço De Segurança	1.137.097,40	1.137.097,40	627.553,91	179.001,74	103.184,84	509.543,49
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	1.365.846,70	1.002.848,52	54.027,61	32.194,50	362.998,18
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.247.273,23	25.257.773,23	19.688.252,75	3.230.230,12	2.394.997,02	5.569.520,48
Água E Esgoto	203.493,89	203.493,89	195.620,00	30.852,64	29.938,62	7.873,89
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	18.856,05	0,00	0,00	0,00	18.856,05
Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	1.520.500,00	1.520.500,00	68.740,67	68.740,67	0,00
Divulgações Diversas	525.514,66	525.514,66	61.210,74	20.324,64	18.718,12	464.303,92
Energia Elétrica	855.562,18	855.562,18	855.221,12	201.234,87	135.999,25	341,06
Fretes E Carretos	28.000,00	28.000,00	20.698,97	2.363,61	2.363,61	7.301,03
Intermediação De Estágios	13.628,16	13.628,16	12.817,84	538,66	0,00	810,32
Locação De Bens Imóveis	299.873,40	299.873,40	220.119,66	56.283,64	37.056,86	79.753,74
Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	1.179.485,35	1.029.219,78	157.730,92	74.723,62	150.265,57
Locação De Software	0,00	201.300,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	104.755,67	3.556,30	1.616,50	808,25	101.199,37
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	1.757.759,95	1.446.333,41	170.306,59	62.783,20	311.426,54
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	206.250,00	22.390,00	0,00	0,00	183.860,00
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	140.000,00	18.072,88	15.363,60	20.000,00
Seguro De Bens Imóveis	20.533,50	31.033,50	0,00	0,00	0,00	31.033,50
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	5.160,00	3.853,33	0,00	0,00	1.306,67
Serviços De Informática	1.658.050,08	1.456.750,08	623.230,87	67.618,28	34.585,46	833.519,21
Serviços De Internet	165.842,77	165.842,77	144.338,88	0,00	0,00	21.503,89
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	135.286,53	107.259,82	6.350,70	3.175,35	28.026,71
Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	329.171,79	329.171,79	52.273,28	51.328,98	0,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	231.022,02	209.095,43	39.815,38	32.599,97	21.926,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	759.543,88	200.000,00	17.409,17	17.409,17	559.543,88
Serviços Judiciários	400.000,00	400.000,00	400.000,00	86.232,59	86.232,59	0,00
Serviços Bancários	3.544.128,49	3.544.128,49	3.544.128,49	807.424,32	807.424,32	0,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Vale Transporte	207.087,70	207.087,70	50.379,23	0,00	0,00	156.708,47
Terceirização	1.454.952,85	1.454.952,85	1.080.945,79	94.905,18	34.743,44	374.007,06
Plano de Saúde	5.186.824,20	5.186.824,20	5.080.970,64	1.301.051,42	867.566,28	105.853,56
Serviços de certificação digital	12.015,64	12.015,64	5.928,10	0,00	0,00	6.087,54
Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	56.321,81	42.133,50	2.343,36	0,00	14.188,31
Serviços de Reprografia	203.777,66	203.777,66	137.829,06	26.740,82	13.435,66	65.948,60
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	11.303,00	11.303,00	11.303,00	78.697,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	90.000,00	11.303,00	11.303,00	11.303,00	78.697,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	57.000,00	11.678,06	11.678,06	10.697,34	45.321,94
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	40.000,00	11.678,06	11.678,06	10.697,34	28.321,94
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	14.095,78	14.095,78	14.095,78	155.904,22
Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	120.000,00	14.095,78	14.095,78	14.095,78	105.904,22
Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	405.000,00	12.573,02	12.573,02	12.573,02	392.426,98
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	300.000,00	12.573,02	12.573,02	12.573,02	287.426,98
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.010.000,00	4.010.000,00	3.333.301,93	767.621,07	744.462,91	676.698,07
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	3.850.000,00	3.332.000,00	766.594,94	743.436,78	518.000,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.200.000,00	957.000,00	226.216,94	222.698,78	243.000,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.900.000,00	1.625.000,00	341.225,00	330.845,00	275.000,00
Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	750.000,00	750.000,00	199.153,00	189.893,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	160.000,00	1.301,93	1.026,13	1.026,13	158.698,07
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	140.000,00	859,09	859,09	859,09	139.140,91
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	442,84	167,04	167,04	9.557,16
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.290.481,59	1.290.481,59	26.200,00	0,00	0,00	1.264.281,59
INVESTIMENTOS	1.290.481,59	1.290.481,59	26.200,00	0,00	0,00	1.264.281,59
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.481,59	1.290.481,59	26.200,00	0,00	0,00	1.264.281,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	1.290.481,59	26.200,00	0,00	0,00	1.264.281,59
Máquinas E Equipamentos	50.000,00	50.000,00	26.200,00	0,00	0,00	23.800,00
Equipamentos De Informática	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	550.481,59	550.481,59	0,00	0,00	0,00	550.481,59
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.845.267,41	1.834.767,41	0,00	0,00	0,00	1.834.767,41
Reserva De Contigência	1.845.267,41	1.834.767,41	0,00	0,00	0,00	1.834.767,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	169.182.019,96	169.182.019,96	149.500.895,29	39.403.068,00	34.221.878,88	19.681.124,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	169.182.019,96	169.182.019,96	149.500.895,29	39.403.068,00	34.221.878,88	19.681.124,67

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2022.05.05 12:29:10 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS - PRESIDENTE ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2022.05.05 12:29:34 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA,1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco da Silva
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2022.04.27 12:01:47 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP 138254/O6

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	76.764.032,25	Despesa Orçamentária	34.221.878,88
RECEITA REALIZADA	76.764.032,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	34.221.878,88
RECEITA CORRENTE	76.764.032,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	34.221.878,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.244.148,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.150.898,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	61.244.148,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.150.898,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.936.943,21	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.154,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	307.205,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.679.322,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.081.628,15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261.209,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.081.628,15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	809.567,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.545.767,41	SENTENÇAS JUDICIAIS	386.644,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.545.767,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.070.980,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892.488,03	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.397.916,03
MULTAS E JUROS DE MORA	1.007.236,94	CONTRIBUIÇÕES	18.397.916,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	431.758,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.673.064,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	575.478,18	DIÁRIAS	126.640,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,97	MATERIAL DE CONSUMO	77.792,88
INDENIZAÇÕES	450,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.793,16
RESTITUIÇÕES	1.588,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.329,71

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.771.920,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530.376,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.771.920,33	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.303,00
RECEITAS DIVERSAS	111.291,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.697,34
OUTRAS RECEITAS	111.291,79	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.095,78
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.573,02
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744.462,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	7.192.904,74	Pagamentos Extraorçamentários	13.803.680,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.968.962,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.200.711,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.209.537,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.802.741,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.983.367,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.831.264,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	110.808.047,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	146.739.425,38
Caixa e Equivalente de Caixa	109.672.483,25	Caixa e Equivalente de Caixa	145.599.132,83
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.564,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.140.292,55

Total: **194.764.984,45**

194.764.984,45

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO
 PEDRO DOS
 SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
 SANTOS:58336354549
 Dados: 2022.05.05 12:27:49 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
 PRESIDENTE ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE
 PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital por
 GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786
 Dados: 2022.05.05 12:28:14
 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA,1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco da
 Silva

Assinado de forma digital por
 William Francisco da Silva
 Dados: 2022.04.27 12:01:08 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP
 138254/O6

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	242.719.859,28	PASSIVO CIRCULANTE	42.931.255,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.599.132,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.573.762,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	93.969.675,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	105.216.389,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.116.213,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.442.743,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.538,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	12.153.275,67	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.579,25
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	512.737,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	28.777.318,79
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.403.842,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.427.758,73		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	180.140,72		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.543.151,54		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	254.786.958,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.857,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.126.129,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.126.129,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.733.405,63	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	143.704.730,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.683.200,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.857,91
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	62.629.957,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	7.187.944,50		0,00
BENS IMÓVEIS	66.417.391,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.975.378,45		0,00
INTANGÍVEL	1.030.871,85		0,00

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	1.683.802,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	652.930,15		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	44.107.113,68

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	453.399.704,09
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.399.704,09
TOTAL	497.506.817,77	TOTAL	497.506.817,77
ATIVO FINANCEIRO	146.878.875,01	PASSIVO FINANCEIRO	120.039.071,32
ATIVO PERMANENTE	350.627.942,76	PASSIVO PERMANENTE	37.291.548,44
SALDO PATRIMONIAL			340.176.198,01

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	73.761.076,78
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	73.761.076,78

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	26.839.803,69	99.400.037,94

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO
 PEDRO DOS SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2022.05.05 12:30:24 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
 PRESIDENTE ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE
 PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital por
 GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2022.05.05 12:30:46 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA,1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco
 da Silva

Assinado de forma digital por
 William Francisco da Silva
 Dados: 2022.04.27 12:42:15 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP
 138254/O6

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	169.182.019,96	149.500.895,29	88,37%	149.500.895,29 88,37%	19.681.124,67 11,63%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	166.056.770,96	149.474.695,29	90,01%	149.474.695,29 90,01%	16.582.075,67 9,99%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	81.886.918,88	92,62%	81.886.918,88 92,62%	6.523.899,07 7,38%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	81.886.918,88	92,62%	81.886.918,88 92,62%	6.523.899,07 7,38%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	236.916,64	100,00%	236.916,64 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	153.447,21	100,00%	153.447,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	14.750,00	100,00%	14.750,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	13.531,50	100,00%	13.531,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	4.510,50	100,00%	4.510,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	3.724,78	100,00%	3.724,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	42.835,01	100,00%	42.835,01 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	1.862,39	100,00%	1.862,39 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	2.255,25	100,00%	2.255,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.354.811,49	59.354.811,49	100,00%	59.354.811,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.483.679,01	42.483.679,01	100,00%	42.483.679,01 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.604.598,90	100,00%	3.604.598,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.388.674,82	100,00%	2.388.674,82 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.801.587,35	100,00%	3.801.587,35 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	1.267.195,78	100,00%	1.267.195,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	757.463,53	100,00%	757.463,53 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	4.379.848,55	100,00%	4.379.848,55 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	340.259,80	100,00%	340.259,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00%	100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	322.403,75	322.403,75	100,00%	322.403,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	18.814.271,34	100,00%	18.814.271,34 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	4.691.067,83	100,00%	4.691.067,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	13.536.820,04	100,00%	13.536.820,04 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	586.383,47	100,00%	586.383,47 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	3.094.275,00	35,64%	3.094.275,00 35,64% 5.586.996,82 64,36%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	438.989,92	438.989,92	100,00%	438.989,92 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	2.185.802,47	28,21%	2.185.802,47 28,21% 5.561.223,09 71,79%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	82.653,69	56.879,96	68,82%	56.879,96 68,82% 25.773,73 31,18%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	79.502,03	100,00%	79.502,03 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	143.557,65	100,00%	143.557,65 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	164.794,97	100,00%	164.794,97 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	24.748,00	100,00%	24.748,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	386.644,41	29,21%	386.644,41 29,21% 936.902,25 70,79%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.323.546,66	386.644,41	29,21%	386.644,41 29,21% 936.902,25 70,79%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.645.953,01	67.587.776,41	87,05%	67.587.776,41 87,05% 10.058.176,60 12,95%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	41.326.909,75	100,00%	41.326.909,75 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	41.326.909,75	100,00%	41.326.909,75 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	41.326.909,75	100,00%	41.326.909,75 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.319.043,26	26.260.866,66	72,31%	26.260.866,66 72,31% 10.058.176,60 27,69%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	970.000,05	138.845,00	14,31%	138.845,00 14,31% 831.155,05 85,69%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	350.000,00	103.925,00	29,69%	103.925,00 29,69% 246.075,00 70,31%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	32.670,00	6,28%	32.670,00 6,28% 487.330,05 93,72%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	2.250,00	2,25%	2.250,00 2,25% 97.750,00 97,75%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	312.781,58	21,82%	312.781,58 21,82% 1.120.732,03 78,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	120.000,00	46,61%	120.000,00 46,61% 137.464,95 53,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	20.877,00	9,20%	20.877,00 9,20% 206.123,00 90,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	98.847,84	49,53%	98.847,84 49,53% 100.727,28 50,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	17.440,06	18,17%	17.440,06 18,17% 78.559,94 81,83%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 62.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.500,00	2.937,88	18,95%	2.937,88 18,95% 12.562,12 81,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	41.070,00	19,19%	41.070,00 19,19% 172.930,00 80,81%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	11.608,80	4,67%	11.608,80 4,67% 236.864,74 95,33%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.616,00	149.746,40	37,85%	149.746,40 37,85% 245.869,60 62,15%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	305.616,00	122.246,40	40,00%	122.246,40 40,00% 183.369,60 60,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	3.500,00	35,00%	3.500,00 35,00% 6.500,00 65,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	24.000,00 30,00%	24.000,00 30,00%	56.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	957.886,71 93,25%	957.886,71 93,25%	69.309,56 6,75%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	799.780,80 100,00%	799.780,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	158.105,91 69,52%	158.105,91 69,52%	69.309,56 30,48%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.760.717,33	21.318.655,18 76,79%	21.318.655,18 76,79%	6.442.062,15 23,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	1.630.402,43 65,14%	1.630.402,43 65,14%	872.541,67 34,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.137.097,40	627.553,91 55,19%	627.553,91 55,19%	509.543,49 44,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	1.002.848,52 73,42%	1.002.848,52 73,42%	362.998,18 26,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.257.773,23	19.688.252,75 77,95%	19.688.252,75 77,95%	5.569.520,48 22,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	195.620,00 96,13%	195.620,00 96,13%	7.873,89 3,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.856,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	1.520.500,00 100,00%	1.520.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	525.514,66	61.210,74 11,65%	61.210,74 11,65%	464.303,92 88,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	855.221,12 99,96%	855.221,12 99,96%	341,06 0,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	20.698,97 73,92%	20.698,97 73,92%	7.301,03 26,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	12.817,84 94,05%	12.817,84 94,05%	810,32 5,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	220.119,66 73,40%	220.119,66 73,40%	79.753,74 26,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	1.029.219,78 87,26%	1.029.219,78 87,26%	150.265,57 12,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	201.300,00	201.300,00 100,00%	201.300,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	3.556,30 3,39%	3.556,30 3,39%	101.199,37 96,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	1.446.333,41 82,28%	1.446.333,41 82,28%	311.426,54 17,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	22.390,00 10,86%	22.390,00 10,86%	183.860,00 89,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	140.000,00 87,50%	140.000,00 87,50%	20.000,00 12,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	31.033,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.033,50 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	3.853,33 74,68%	3.853,33 74,68%	1.306,67 25,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.456.750,08	623.230,87 42,78%	623.230,87 42,78%	833.519,21 57,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	165.842,77	144.338,88 87,03%	144.338,88 87,03%	21.503,89 12,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	107.259,82 79,28%	107.259,82 79,28%	28.026,71 20,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	329.171,79 100,00%	329.171,79 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.875,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	209.095,43 90,51%	209.095,43 90,51%	21.926,59 9,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	200.000,00 26,33%	200.000,00 26,33%	559.543,88 73,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	400.000,00 100,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.544.128,49	3.544.128,49 100,00%	3.544.128,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	2.000.000,00 50,00%	2.000.000,00 50,00%	2.000.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	50.379,23 24,33%	50.379,23 24,33%	156.708,47 75,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.454.952,85	1.080.945,79 74,29%	1.080.945,79 74,29%	374.007,06 25,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.186.824,20	5.080.970,64 97,96%	5.080.970,64 97,96%	105.853,56 2,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	12.015,64	5.928,10 49,34%	5.928,10 49,34%	6.087,54 50,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	42.133,50 74,81%	42.133,50 74,81%	14.188,31 25,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	203.777,66	137.829,06 67,64%	137.829,06 67,64%	65.948,60 32,36%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	11.303,00 12,56%	11.303,00 12,56%	78.697,00 87,44%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	11.303,00 12,56%	11.303,00 12,56%	78.697,00 87,44%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	11.678,06 20,49%	11.678,06 20,49%	45.321,94 79,51%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	11.678,06 29,20%	11.678,06 29,20%	28.321,94 70,80%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	14.095,78 8,29%	14.095,78 8,29%	155.904,22 91,71%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	14.095,78 11,75%	14.095,78 11,75%	105.904,22 88,25%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	12.573,02 3,10%	12.573,02 3,10%	392.426,98 96,90%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	12.573,02 4,19%	12.573,02 4,19%	287.426,98 95,81%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.010.000,00	3.333.301,93 83,12%	3.333.301,93 83,12%	676.698,07 16,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	3.332.000,00 86,55%	3.332.000,00 86,55%	518.000,00 13,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	957.000,00 79,75%	957.000,00 79,75%	243.000,00 20,25%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.625.000,00 85,53%	1.625.000,00 85,53%	275.000,00 14,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	750.000,00 100,00%	750.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	1.301,93 0,81%	1.301,93 0,81%	158.698,07 99,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	859,09 0,61%	859,09 0,61%	139.140,91 99,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	442,84 4,43%	442,84 4,43%	9.557,16 95,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.290.481,59	26.200,00 2,03%	26.200,00 2,03%	1.264.281,59 97,97%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.290.481,59	26.200,00 2,03%	26.200,00 2,03%	1.264.281,59 97,97%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.481,59	26.200,00 2,03%	26.200,00 2,03%	1.264.281,59 97,97%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	26.200,00 2,03%	26.200,00 2,03%	1.264.281,59 97,97%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.000,00	26.200,00 52,40%	26.200,00 52,40%	23.800,00 47,60%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	690.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	690.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	550.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550.481,59 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.834.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.834.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.834.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.834.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.834.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.834.767,41 100,00%
Total:	169.182.019,96	149.500.895,29	149.500.895,29	19.681.124,67

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2022.05.05 12:32:43
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE
PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.05.05
12:33:04 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA,1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2022.04.27 12:03:21
-03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP
138254/O6

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	169.182.019,96	39.403.068,00	23,29%	39.403.068,00 23,29%	129.778.951,96 76,71%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	166.056.770,96	39.403.068,00	23,73%	39.403.068,00 23,73%	126.653.702,96 76,27%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	16.211.439,83	18,34%	16.211.439,83 18,34%	72.199.378,12 81,66%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	16.211.439,83	18,34%	16.211.439,83 18,34%	72.199.378,12 81,66%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	17.452,80	7,37%	17.452,80 7,37%	219.463,84 92,63%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	10.563,30	6,88%	10.563,30 6,88%	142.883,91 93,12%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	582,00	3,95%	582,00 3,95%	14.168,00 96,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	2.400,75	17,74%	2.400,75 17,74%	11.130,75 82,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	800,25	17,74%	800,25 17,74%	3.710,25 82,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	246,14	6,61%	246,14 6,61%	3.478,64 93,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	2.737,26	6,39%	2.737,26 6,39%	40.097,75 93,61%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	123,10	6,61%	123,10 6,61%	1.739,29 93,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.255,25 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.354.811,49	10.714.982,63	18,05%	10.714.982,63 18,05%	48.639.828,86 81,95%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.483.679,01	8.469.956,54	19,94%	8.469.956,54 19,94%	34.013.722,47 80,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	786.520,20	21,82%	786.520,20 21,82%	2.818.078,70 78,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	511.456,03	21,41%	511.456,03 21,41%	1.877.218,79 78,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	3.300,00	36,67%	3.300,00 36,67%	5.700,00 63,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	491.149,59	12,92%	491.149,59 12,92%	3.310.437,76 87,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	189.840,43	14,98%	189.840,43 14,98%	1.077.355,35 85,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	78.371,45	10,35%	78.371,45 10,35%	679.092,08 89,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	136.619,38	3,12%	136.619,38 3,12%	4.243.229,17 96,88%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	47.769,01	14,04%	47.769,01 14,04%	292.490,79 85,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	322.403,75	0,00	0,00%	0,00 0,00%	322.403,75 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	3.390.083,82	18,02%	3.390.083,82 18,02%	15.424.187,52 81,98%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	877.920,39	18,71%	877.920,39 18,71%	3.813.147,44 81,29%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	2.402.423,19	17,75%	2.402.423,19 17,75%	11.134.396,85 82,25%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	109.740,24	18,71%	109.740,24 18,71%	476.643,23 81,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	1.702.276,17	19,61%	1.702.276,17 19,61%	6.978.995,65 80,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	438.989,92	83.127,36	18,94%	83.127,36 18,94%	355.862,56 81,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	1.543.628,81	19,93%	1.543.628,81 19,93%	6.203.396,75 80,07%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	82.653,69	11.969,10	14,48%	11.969,10 14,48%	70.684,59 85,52%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	4.322,00	5,44%	4.322,00 5,44%	75.180,03 94,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	25.842,45	18,00%	25.842,45 18,00%	117.715,20 82,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	27.551,45	16,72%	27.551,45 16,72%	137.243,52 83,28%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	5.835,00	23,58%	5.835,00 23,58%	18.913,00 76,42%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	386.644,41	29,21%	386.644,41 29,21%	936.902,25 70,79%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.323.546,66	386.644,41	29,21%	386.644,41 29,21%	936.902,25 70,79%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.645.953,01	23.191.628,17	29,87%	23.191.628,17 29,87%	54.454.324,84 70,13%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	18.420.495,28	44,57%	18.420.495,28 44,57%	22.906.414,47 55,43%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	18.420.495,28	44,57%	18.420.495,28 44,57%	22.906.414,47 55,43%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	18.420.495,28	44,57%	18.420.495,28 44,57%	22.906.414,47 55,43%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.319.043,26	4.771.132,89	13,14%	4.771.132,89 13,14%	31.547.910,37 86,86%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	970.000,05	126.640,00	13,06%	126.640,00 13,06%	843.360,05 86,94%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	350.000,00	98.195,00	28,06%	98.195,00 28,06%	251.805,00 71,94%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	27.370,00	5,26%	27.370,00 5,26%	492.630,05 94,74%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	1.075,00	1,08%	1.075,00 1,08%	98.925,00 98,92%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	104.579,13	7,30%	104.579,13 7,30%	1.328.934,48 92,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	43.728,78	16,98%	43.728,78 16,98%	213.736,17 83,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	12.208,00	5,38%	12.208,00 5,38%	214.792,00 94,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	1.387,55	0,70%	1.387,55 0,70%	198.187,57 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	11.638,12	12,12%	11.638,12 12,12%	84.361,88 87,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	62.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.500,00	1.937,88	12,50%	1.937,88 12,50%	13.562,12 87,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	22.070,00	10,31%	22.070,00 10,31%	191.930,00 89,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	11.608,80	4,67%	11.608,80 4,67%	236.864,74 95,33%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.616,00	53.000,25	13,40%	53.000,25 13,40%	342.615,75 86,60%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	305.616,00	43.151,36	14,12%	43.151,36 14,12%	262.464,64 85,88%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	9.848,89 12,31%	9.848,89 12,31%	70.151,11 87,69%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	206.383,11 20,09%	206.383,11 20,09%	820.813,16 79,91%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	154.555,24 19,32%	154.555,24 19,32%	645.225,56 80,68%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	51.827,87 22,79%	51.827,87 22,79%	175.587,60 77,21%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.760.717,33	3.463.259,47 12,48%	3.463.259,47 12,48%	24.297.457,86 87,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	233.029,35 9,31%	233.029,35 9,31%	2.269.914,75 90,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.137.097,40	179.001,74 15,74%	179.001,74 15,74%	958.095,66 84,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	54.027,61 3,96%	54.027,61 3,96%	1.311.819,09 96,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.257.773,23	3.230.230,12 12,79%	3.230.230,12 12,79%	22.027.543,11 87,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	30.852,64 15,16%	30.852,64 15,16%	172.641,25 84,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.856,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	68.740,67 4,52%	68.740,67 4,52%	1.451.759,33 95,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	525.514,66	20.324,64 3,87%	20.324,64 3,87%	505.190,02 96,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	201.234,87 23,52%	201.234,87 23,52%	654.327,31 76,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	2.363,61 8,44%	2.363,61 8,44%	25.636,39 91,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	538,66 3,95%	538,66 3,95%	13.089,50 96,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	56.283,64 18,77%	56.283,64 18,77%	243.589,76 81,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	157.730,92 13,37%	157.730,92 13,37%	1.021.754,43 86,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	201.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	201.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	1.616,50 1,54%	1.616,50 1,54%	103.139,17 98,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	170.306,59 9,69%	170.306,59 9,69%	1.587.453,36 90,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	206.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	18.072,88 11,30%	18.072,88 11,30%	141.927,12 88,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	31.033,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.033,50 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.160,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.456.750,08	67.618,28 4,64%	67.618,28 4,64%	1.389.131,80 95,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	165.842,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	165.842,77 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	6.350,70 4,69%	6.350,70 4,69%	128.935,83 95,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	52.273,28 15,88%	52.273,28 15,88%	276.898,51 84,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.875,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	39.815,38 17,23%	39.815,38 17,23%	191.206,64 82,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	17.409,17 2,29%	17.409,17 2,29%	742.134,71 97,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	86.232,59 21,56%	86.232,59 21,56%	313.767,41 78,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.544.128,49	807.424,32 22,78%	807.424,32 22,78%	2.736.704,17 77,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	207.087,70 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.454.952,85	94.905,18 6,52%	94.905,18 6,52%	1.360.047,67 93,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.186.824,20	1.301.051,42 25,08%	1.301.051,42 25,08%	3.885.772,78 74,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	12.015,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.015,64 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	2.343,36 4,16%	2.343,36 4,16%	53.978,45 95,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	203.777,66	26.740,82 13,12%	26.740,82 13,12%	177.036,84 86,88%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	11.303,00 12,56%	11.303,00 12,56%	78.697,00 87,44%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	11.303,00 12,56%	11.303,00 12,56%	78.697,00 87,44%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	11.678,06 20,49%	11.678,06 20,49%	45.321,94 79,51%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	11.678,06 29,20%	11.678,06 29,20%	28.321,94 70,80%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	14.095,78 8,29%	14.095,78 8,29%	155.904,22 91,71%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	14.095,78 11,75%	14.095,78 11,75%	105.904,22 88,25%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	12.573,02 3,10%	12.573,02 3,10%	392.426,98 96,90%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	12.573,02 4,19%	12.573,02 4,19%	287.426,98 95,81%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.010.000,00	767.621,07 19,14%	767.621,07 19,14%	3.242.378,93 80,86%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	766.594,94 19,91%	766.594,94 19,91%	3.083.405,06 80,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	226.216,94 18,85%	226.216,94 18,85%	973.783,06 81,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	341.225,00 17,96%	341.225,00 17,96%	1.558.775,00 82,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	199.153,00 26,55%	199.153,00 26,55%	550.847,00 73,45%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	1.026,13 0,64%	1.026,13 0,64%	158.973,87 99,36%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	859,09 0,61%	859,09 0,61%	139.140,91 99,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	167,04 1,67%	167,04 1,67%	9.832,96 98,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.290.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.290.481,59 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.290.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.290.481,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.290.481,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.290.481,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	690.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	690.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	550.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550.481,59 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.834.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.834.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.834.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.834.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.834.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.834.767,41 100,00%
Total:	169.182.019,96	39.403.068,00	39.403.068,00	129.778.951,96

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:5833635454
9

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2022.05.05 12:33:50
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE
PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.05.05
12:34:11 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA,1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2022.04.27 12:04:04
-03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP
138254/O6

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	169.182.019,96	34.221.878,88	20,23%	34.221.878,88 20,23% 134.960.141,08 79,77%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	166.056.770,96	34.221.878,88	20,61%	34.221.878,88 20,61% 131.834.892,08 79,39%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	12.150.898,69	13,74%	12.150.898,69 13,74% 76.259.919,26 86,26%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	12.150.898,69	13,74%	12.150.898,69 13,74% 76.259.919,26 86,26%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	14.154,87	5,97%	14.154,87 5,97% 222.761,77 94,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	8.665,98	5,65%	8.665,98 5,65% 144.781,23 94,35%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	363,75	2,47%	363,75 2,47% 14.386,25 97,53%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	2.109,75	15,59%	2.109,75 15,59% 11.421,75 84,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	703,25	15,59%	703,25 15,59% 3.807,25 84,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	183,20	4,92%	183,20 4,92% 3.541,58 95,08%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	2.037,31	4,76%	2.037,31 4,76% 40.797,70 95,24%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	91,63	4,92%	91,63 4,92% 1.770,76 95,08%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.255,25 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.354.811,49	8.679.322,55	14,62%	8.679.322,55 14,62% 50.675.488,94 85,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.483.679,01	6.876.702,60	16,19%	6.876.702,60 16,19% 35.606.976,41 83,81%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	539.251,62	14,96%	539.251,62 14,96% 3.065.347,28 85,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	339.618,04	14,22%	339.618,04 14,22% 2.049.056,78 85,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	3.300,00	36,67%	3.300,00 36,67% 5.700,00 63,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	491.149,59	12,92%	491.149,59 12,92% 3.310.437,76 87,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	189.840,43	14,98%	189.840,43 14,98% 1.077.355,35 85,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	78.371,37	10,35%	78.371,37 10,35% 679.092,16 89,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	136.619,38	3,12%	136.619,38 3,12% 4.243.229,17 96,88%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	24.469,52	7,19%	24.469,52 7,19% 315.790,28 92,81%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	322.403,75	0,00	0,00%	0,00 0,00% 322.403,75 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	2.261.209,10	12,02%	2.261.209,10 12,02% 16.553.062,24 87,98%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	585.710,14	12,49%	585.710,14 12,49% 4.105.357,69 87,51%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	1.602.285,12	11,84%	1.602.285,12 11,84% 11.934.534,92 88,16%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	73.213,84	12,49%	73.213,84 12,49% 513.169,63 87,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	809.567,76 9,33%	809.567,76 9,33%	7.871.704,06 90,67%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	438.989,92	48.526,11 11,05%	48.526,11 11,05%	390.463,81 88,95%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	703.382,52 9,08%	703.382,52 9,08%	7.043.643,04 90,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	82.653,69	5.996,64 7,26%	5.996,64 7,26%	76.657,05 92,74%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	4.322,00 5,44%	4.322,00 5,44%	75.180,03 94,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	15.899,04 11,08%	15.899,04 11,08%	127.658,61 88,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	27.551,45 16,72%	27.551,45 16,72%	137.243,52 83,28%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	3.890,00 15,72%	3.890,00 15,72%	20.858,00 84,28%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	386.644,41 29,21%	386.644,41 29,21%	936.902,25 70,79%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.323.546,66	386.644,41 29,21%	386.644,41 29,21%	936.902,25 70,79%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.645.953,01	22.070.980,19 28,43%	22.070.980,19 28,43%	55.574.972,82 71,57%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	18.397.916,03 44,52%	18.397.916,03 44,52%	22.928.993,72 55,48%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	18.397.916,03 44,52%	18.397.916,03 44,52%	22.928.993,72 55,48%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	18.397.916,03 44,52%	18.397.916,03 44,52%	22.928.993,72 55,48%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.319.043,26	3.673.064,16 10,11%	3.673.064,16 10,11%	32.645.979,10 89,89%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	970.000,05	126.640,00 13,06%	126.640,00 13,06%	843.360,05 86,94%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	350.000,00	98.195,00 28,06%	98.195,00 28,06%	251.805,00 71,94%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	27.370,00 5,26%	27.370,00 5,26%	492.630,05 94,74%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	1.075,00 1,08%	1.075,00 1,08%	98.925,00 98,92%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	77.792,88 5,43%	77.792,88 5,43%	1.355.720,73 94,57%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	43.728,78 16,98%	43.728,78 16,98%	213.736,17 83,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	12.208,00 5,38%	12.208,00 5,38%	214.792,00 94,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	417,98 0,21%	417,98 0,21%	199.157,14 99,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	11.638,12 12,12%	11.638,12 12,12%	84.361,88 87,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	9.800,00 4,58%	9.800,00 4,58%	204.200,00 95,42%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	248.473,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.616,00	7.793,16 1,97%	7.793,16 1,97%	387.822,84 98,03%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	305.616,00	4.255,92 1,39%	4.255,92 1,39%	301.360,08 98,61%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	3.537,24 4,42%	3.537,24 4,42%	76.462,76 95,58%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	137.329,71 13,37%	137.329,71 13,37%	889.866,56 86,63%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	102.312,23 12,79%	102.312,23 12,79%	697.468,57 87,21%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	35.017,48 15,40%	35.017,48 15,40%	192.397,99 84,60%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.760.717,33	2.530.376,36 9,11%	2.530.376,36 9,11%	25.230.340,97 90,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	135.379,34 5,41%	135.379,34 5,41%	2.367.564,76 94,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.137.097,40	103.184,84 9,07%	103.184,84 9,07%	1.033.912,56 90,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	32.194,50 2,36%	32.194,50 2,36%	1.333.652,20 97,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.257.773,23	2.394.997,02 9,48%	2.394.997,02 9,48%	22.862.776,21 90,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	29.938,62 14,71%	29.938,62 14,71%	173.555,27 85,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.856,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	68.740,67 4,52%	68.740,67 4,52%	1.451.759,33 95,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	525.514,66	18.718,12 3,56%	18.718,12 3,56%	506.796,54 96,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	135.999,25 15,90%	135.999,25 15,90%	719.562,93 84,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	2.363,61 8,44%	2.363,61 8,44%	25.636,39 91,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.628,16 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	37.056,86 12,36%	37.056,86 12,36%	262.816,54 87,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	74.723,62 6,34%	74.723,62 6,34%	1.104.761,73 93,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	201.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	201.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	808,25 0,77%	808,25 0,77%	103.947,42 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	62.783,20 3,57%	62.783,20 3,57%	1.694.976,75 96,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	206.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	15.363,60 9,60%	15.363,60 9,60%	144.636,40 90,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	31.033,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.033,50 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.160,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.456.750,08	34.585,46 2,37%	34.585,46 2,37%	1.422.164,62 97,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	165.842,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	165.842,77 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	3.175,35 2,35%	3.175,35 2,35%	132.111,18 97,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	51.328,98 15,59%	51.328,98 15,59%	277.842,81 84,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.875,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	32.599,97 14,11%	32.599,97 14,11%	198.422,05 85,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	17.409,17 2,29%	17.409,17 2,29%	742.134,71 97,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	86.232,59 21,56%	86.232,59 21,56%	313.767,41 78,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.544.128,49	807.424,32 22,78%	807.424,32 22,78%	2.736.704,17 77,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	207.087,70 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.454.952,85	34.743,44 2,39%	34.743,44 2,39%	1.420.209,41 97,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.186.824,20	867.566,28 16,73%	867.566,28 16,73%	4.319.257,92 83,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	12.015,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.015,64 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.321,81 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	203.777,66	13.435,66 6,59%	13.435,66 6,59%	190.342,00 93,41%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	11.303,00 12,56%	11.303,00 12,56%	78.697,00 87,44%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	11.303,00 12,56%	11.303,00 12,56%	78.697,00 87,44%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	10.697,34 18,77%	10.697,34 18,77%	46.302,66 81,23%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	10.697,34 26,74%	10.697,34 26,74%	29.302,66 73,26%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	14.095,78 8,29%	14.095,78 8,29%	155.904,22 91,71%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	14.095,78 11,75%	14.095,78 11,75%	105.904,22 88,25%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	12.573,02 3,10%	12.573,02 3,10%	392.426,98 96,90%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	12.573,02 4,19%	12.573,02 4,19%	287.426,98 95,81%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.010.000,00	744.462,91 18,57%	744.462,91 18,57%	3.265.537,09 81,43%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	743.436,78 19,31%	743.436,78 19,31%	3.106.563,22 80,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	222.698,78 18,56%	222.698,78 18,56%	977.301,22 81,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	330.845,00 17,41%	330.845,00 17,41%	1.569.155,00 82,59%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	189.893,00 25,32%	189.893,00 25,32%	560.107,00 74,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	1.026,13 0,64%	1.026,13 0,64%	158.973,87 99,36%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	859,09 0,61%	859,09 0,61%	139.140,91 99,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	167,04 1,67%	167,04 1,67%	9.832,96 98,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.290.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.290.481,59 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.290.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.290.481,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.290.481,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.290.481,59 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	690.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	690.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	550.481,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550.481,59 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.834.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.834.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.834.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.834.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.834.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.834.767,41 100,00%
Total:	169.182.019,96	34.221.878,88	34.221.878,88	134.960.141,08

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2022.05.05 12:34:55
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE
PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.05.05 12:35:18
-03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA,1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2022.04.27 12:04:45
-03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP
138254/O6

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	169.182.019,96	76.764.032,25	45,37%	76.764.032,25 45,37%	92.417.987,71 54,63%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	76.764.032,25	45,37%	76.764.032,25 45,37%	92.417.987,71 54,63%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	61.244.148,66	52,97%	61.244.148,66 52,97%	54.370.081,64 47,03%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	61.244.148,66	52,97%	61.244.148,66 52,97%	54.370.081,64 47,03%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	60.936.943,21	53,00%	60.936.943,21 53,00%	54.049.079,89 47,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	53.406.065,57	61,43%	53.406.065,57 61,43%	33.526.366,00 38,57%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	7.530.877,64	26,84%	7.530.877,64 26,84%	20.522.713,89 73,16%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	307.205,45	48,90%	307.205,45 48,90%	321.001,75 51,10%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	271.490,90	47,50%	271.490,90 47,50%	300.021,89 52,50%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	35.714,55	62,99%	35.714,55 62,99%	20.979,86 37,01%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	3.081.628,15	82,44%	3.081.628,15 82,44%	656.282,13 17,56%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	3.081.628,15	82,44%	3.081.628,15 82,44%	656.282,13 17,56%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	3.081.628,15	82,44%	3.081.628,15 82,44%	656.282,13 17,56%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	8.545.767,41	30,34%	8.545.767,41 30,34%	19.624.795,54 69,66%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	8.545.767,41	30,34%	8.545.767,41 30,34%	19.624.795,54 69,66%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	0,00	0,00%	0,00 0,00%	301,92 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.389,62	80,00	0,56%	80,00 0,56%	14.309,62 99,44%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	4.783.800,00	31,68%	4.783.800,00 31,68%	10.314.977,22 68,32%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	134.327,64 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	3.351.492,64	30,22%	3.351.492,64 30,22%	7.740.028,91 69,78%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	328.578,18	24,35%	328.578,18 24,35%	1.020.992,77 75,65%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	81.816,59	16,99%	81.816,59 16,99%	399.857,46 83,01%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	3.892.488,03	17,97%	3.892.488,03 17,97%	17.766.828,40 82,03%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	1.007.236,94	13,17%	1.007.236,94 13,17%	6.643.549,78 86,83%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	431.758,76	11,09%	431.758,76 11,09%	3.460.272,23 88,91%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	79.553,03	18,43%	79.553,03 18,43%	352.142,44 81,57%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	349.668,78	10,14%	349.668,78 10,14%	3.097.854,87 89,86%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	339,17	26,90%	339,17 26,90%	921,47 73,10%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	2.197,78	19,03%	2.197,78 19,03%	9.353,45 80,97%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	575.478,18	15,31%	575.478,18 15,31%	3.183.277,55 84,69%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	29.771,35 27,02 %	29.771,35 27,02%	80.418,52 72,98%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	545.706,83 14,96 %	545.706,83 14,96%	3.102.859,03 85,04%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	2.038,97 38,75 %	2.038,97 38,75%	3.222,78 61,25%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00 0,00%	450,00 0,00%	-450,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00 0,00%	450,00 0,00%	-450,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.261,75	1.588,97 30,20 %	1.588,97 30,20%	3.672,78 69,80%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	1.588,97 30,20 %	1.588,97 30,20%	3.672,78 69,80%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	2.771.920,33 20,59 %	2.771.920,33 20,59%	10.692.136,59 79,41%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	2.771.920,33 20,59 %	2.771.920,33 20,59%	10.692.136,59 79,41%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	2.771.920,33 20,59 %	2.771.920,33 20,59%	10.692.136,59 79,41%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	111.291,79 20,64 %	111.291,79 20,64%	427.919,25 79,36%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	539.211,04	111.291,79 20,64 %	111.291,79 20,64%	427.919,25 79,36%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	788,14	21,35 2,71%	21,35 2,71%	766,79 97,29%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	408.002,11	97.755,23 23,96 %	97.755,23 23,96%	310.246,88 76,04%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	15.681,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.681,33 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.264,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.264,31 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	161,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161,40 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	19.461,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.461,36 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	91.556,46	13.233,90 14,45 %	13.233,90 14,45%	78.322,56 85,55%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	178,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	178,83 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.117,10	281,31 25,18 %	281,31 25,18%	835,79 74,82%
Total:	169.182.019,96	76.764.032,25	76.764.032,25	92.417.987,71

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:583363545
49

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2022.05.05 12:31:36
+03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE
PRESIDENTE

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542627
86

Assinado de forma digital por
GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.05.05 12:31:57
+03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA,1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2022.04.27 12:02:34 +03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP
138254/O6

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.355.613,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.684.316,24
CONTRIBUIÇÕES	181.596.165,39	PESSOAL E ENCARGOS	17.531.378,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	181.596.165,39	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.426.702,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.596.165,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	12.426.702,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.551.533,85	ENCARGOS PATRONAIS	3.932.924,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.551.533,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.914.050,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.551.533,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.018.873,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.088.865,09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	1.171.751,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.171.751,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.007.236,94	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.007.236,94	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.206.174,26
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.680,96
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	166.680,96
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVICOS	4.620.955,30
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	DÍARIAS	126.959,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.081.628,15	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.383,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.081.628,15	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.287.612,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.418.280,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	1.384.648,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	AMORTIZAÇÃO	33.632,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	EXAUSTÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	257,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	257,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.326.654,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.324.082,02
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.324.082,02
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.572,70
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.572,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	119.509,13
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.509,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	119.509,13
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.049,08	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	9.595,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	3.488,92	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.488,92	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.560,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00
INDENIZAÇÕES	115.550,78	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9,38	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.595,62
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.595,62
		VPD - TRIBUTARIAS	11.678,06
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.678,06
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	11.678,06
		CONTRIBUIÇÕES	0,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.479.326,34
		PREMIAÇÕES	0,00
		PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00
		ORDENS HONORIFICAS	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
		INCENTIVOS	0,00
		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.695.762,88
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	350.000,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	11.523,08
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	45.334.239,80
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	783.563,46
		AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	783.563,46
Total das Variações Ativas :	194.355.613,41	Total das Variações Passivas :	87.684.316,24
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	106.671.297,17

Total	194.355.613,41	Total	194.355.613,41
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO
 PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
 SANTOS:58336354549
 Dados: 2022.05.05 12:37:20
 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
 PRESIDENTE ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE
 PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital por
 GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786
 Dados: 2022.05.05 12:37:44
 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA,1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

William Francisco
 da Silva

Assinado de forma digital por
 William Francisco da Silva
 Dados: 2022.04.27 12:06:21
 -03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP
 138254/O6

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	231.118,53	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Coren-Sp | Agiliza - Processo número 2379/2022 (ID 154797) - Documento 39291.
 Assinado eletronicamente por WILLIAM FRANCISCO DA SILVA, em 27/04/2022 12:48:38.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	76.764.032,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.244.148,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	61.244.148,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.936.943,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	307.205,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.081.628,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.081.628,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.545.767,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.545.767,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892.488,03
MULTAS E JUROS DE MORA	1.007.236,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	431.758,76
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	575.478,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,97
INDENIZAÇÕES	450,00
RESTITUIÇÕES	1.588,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.771.920,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.771.920,33
RECEITAS DIVERSAS	111.291,79
OUTRAS RECEITAS	111.291,79
OUTROS INGRESSOS	7.193.083,53

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	34.221.878,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.150.898,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.150.898,69
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.154,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.679.322,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261.209,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	809.567,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	386.644,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.070.980,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.397.916,03
CONTRIBUIÇÕES	18.397.916,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.673.064,16
DIÁRIAS	126.640,00
MATERIAL DE CONSUMO	77.792,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.793,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.329,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530.376,36
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.303,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.697,34
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.095,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.573,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744.462,91
OUTROS DESEMBOLSOS	13.808.587,32

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

35.926.649,58

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 35.926.649,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 109.672.483,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 145.599.132,83

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2022.05.05 12:36:10
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE
PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital por
GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.05.05 12:36:31
-03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

William Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2022.04.27 12:05:25
-03'00'

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE CRC Nº 1SP
138254/O6



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 03/2022 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2022.

Em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014, que discrimina as áreas de atuação do Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-SP referente ao primeiro trimestre de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 48,79% de Ativo Circulante, 51,21% de Ativo Não Circulante, 8,63% de Passivo Circulante e 0,24% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 91,13%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	497.506.817,77	PASSIVO	497.506.817,77
Ativo Circulante	242.719.859,28	Passivo Circulante	42.931.255,77
Ativo Não Circulante	254.786.958,49	Passivo Não Circulante	1.175.857,91
		Patrimônio Líquido	453.399.704,09

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 11,90% em comparação com o primeiro trimestre de 2021, e houve aumento de 16,50% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trimestre/21	1º Trimestre/22	Diferença	%
Ativo Circulante	216.912.534,70	242.719.859,28	25.807.324,58	11,90%
Disponibilidades	124.974.511,46	145.599.132,83	20.624.621,37	16,50%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,66%, e os Créditos a Longo Prazo apresentou um aumento de 1,97%.

ATIVO EM	1º Trimestre/21	1º Trimestre/22	Diferença	%
Ativo Não Circulante	256.481.185,33	254.786.958,49	-1.694.226,84	-0,66%
Créditos a Longo Prazo	187.425.130,39	191.126.129,42	3.700.999,03	1,97%
Bens Móveis	7.008.554,44	7.187.944,50	179.390,06	2,56%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Bens Imóveis	66.417.391,17	66.417.391,17	0,00	0,00%
Softwares	1.588.759,28	1.683.802,00	95.042,72	5,98%

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 4,02% entre o valor registrado em 2021 e o valor registrado em 2022.

	1º Trimestre/21	1º Trimestre/22	Diferença	%
Patrimônio Líquido	435.862.146,18	453.399.704,09	17.537.557,91	4,02%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 26.839.803,69 já no primeiro trimestre de 2021 foi de R\$ 29.540.208,93.

	1º Trimestre/21	1º Trimestre/22
ATIVO FINANCEIRO	126.282.210,91	146.878.875,01
PASSIVO FINANCEIRO	96.742.001,98	120.039.071,32
Superávit Financeiro	29.540.208,93	26.839.803,69

6. Analisando a liquidez deste Conselho e a capacidade de pagamento da autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, o que significa que o Coren-SP não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	5,653686456	Maior que 1
Imediata	3,391448263	Maior que 1
Geral	9,836190866	Maior que 1

7. Analisando o endividamento total do COREN-SP, ou seja, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 8,87%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,09728.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	44.107.113,68	Passivo Exigível	44.107.113,68
Ativo Total	497.506.817,77	Patrimônio Líquido	453.399.704,09
Endividamento Total	8,87%	Grau de Endividamento	0,09728

BALANÇO FINANCEIRO

8. Ao final do exercício de 2021 o saldo apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 110.808.047,46, após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 146.739.425,38, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 35.931.377,92.

BALANÇO FINANCEIRO 1º Trimestre 2022			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	76.764.032,25	ORÇAMENTÁRIA	34.221.878,88
CORRENTE	76.764.032,25	CORRENTE	34.221.878,88
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.192.904,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.803.680,19
Saldo Exerc Anterior	110.808.047,46	Saldo Exerc Seguinte	146.739.425,38
Resultado Financeiro	35.931.377,92		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A receita corrente prevista para o exercício de 2022 foi 9,44% maior do que a prevista para 2021, o que corresponde a uma estimativa de aumento da Receita no montante de R\$ 14.595.990,68, conforme item 1.2.3 da Proposta Orçamentária 2022.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Em relação à arrecadação, houve uma redução de **0,51%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 396.256,27 a menos do que o arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	154.586.029,28	169.182.019,96	14.595.990,68	9,44%
Arrecadação	1º Trimestre/21	1º Trimestre/22	Diferença	%
Receita Corrente	77.160.288,52	76.764.032,25	-396.256,27	-0,51%

10. No primeiro trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 37.360.964,25 e não teve déficit de capital, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 37.360.964,25**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	169.182.019,96	76.764.032,25	-92.417.987,71	CORRENTES	166.056.770,96	39.403.068,00	126.653.702,96
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59
				Reserva de Contingência	1.834.767,41	0,00	1.834.767,41
Déficit				Superávit		37.360.964,25	
TOTAL	169.182.019,96	76.764.032,25	-92.417.987,71	TOTAL	169.182.019,96	39.403.068,00	126.109.417,14

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 45,37% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 49,91%, ou seja, houve uma variação **negativa** em relação à meta do exercício anterior de 4,54%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 1º Trimestre 2022	%
2022	169.182.019,96	76.764.032,25	45,37%
2021	154.586.029,28	77.160.288,52	49,91%
		%	-4,54%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 90,01% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um **aumento de 3,81%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 1º Trimestre 2022	%
2022	166.046.270,96	149.474.695,29	90,01%
2021	149.120.807,55	128.547.417,21	86,20%
		%	3,81%

13. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

1T22	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	61.253.551,47
Receitas de Serviços	8.551.533,80
Multas e Juros de Mora	1.004.773,96
Receita Dívida Ativa	2.771.920,33
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	97.755,23
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	73.679.534,79
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	18.419.883,70
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	18.420.502,30
DIFERENÇA	-618,60

*Base Balancete



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

A diferença de R\$ 618,60 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 18.419.883,70) e o valor realizado de R\$ 18.420.502,30 será apurado junto à Gerência de Contabilidade no decorrer do segundo trimestre de 2022.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 78.169.082,83 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,20% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	169.182.019,96	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	84.591.009,98	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	78.169.082,83	46,20%

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra abaixo do limite estipulado, correspondendo a **49,35%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução 12 meses conf LRF		
Receita Corrente Líquida	146.252.309,97	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	73.126.154,99	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	72.182.381,82	49,35%

Informamos que o cálculo da despesa com pessoal foi revisto, com base nas instruções expedidas pela Controladoria Geral do Cofen no mês de outubro de 2016, que em suma, estabelece que os Conselhos devam respeitar a Resolução Cofen nº 340/2008, devidamente aprovada pelo Plenário do Cofen em 2008, a qual estabelece em seu artigo 44 que será observado o limite de 50% de gastos com pessoal, conforme Constituição da



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

República Federativa do Brasil e Lei Complementar da União. O parágrafo 1º do mesmo artigo do normativo interno define a despesa total com pessoal como:

*§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos da Autarquia com os servidores e ocupantes de cargos comissionados, com quaisquer espécies **remuneratórias**, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.*

Sendo que a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) define em seu art. 457 a remuneração como:

Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. O § 1º - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador (Redação dada pela Lei n.º 1.999, de 01-10-53, DOU 07-10-53).

No entanto, segundo o § 2º - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei n.º 1.999, de 01-10-53, DOU 07-10-53).

Assim, com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente seus artigos 18 e 19, bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 8.059.684,12 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização (total de R\$ 6.656.989,40); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.243.037,53); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 159.657,19).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 194.355.613,41, sendo composta por 93,43% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Varição Patrimonial Aumentativa	194.355.613,41	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	181.596.165,39	93,43%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.551.533,85	4,40%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	1.007.236,94	0,52%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.081.628,15	1,59%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	0,00	0,00%
Outras Variações	119.049,08	0,06%

Variações Patrimonial Diminutiva	87.684.316,24	100,00%
Pessoal e Encargos	17.531.378,11	19,99%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.206.174,26	7,08%
VPD Financeiras	17.326.654,72	19,76%
Transferências e Delegações Concedidas	119.509,13	0,14%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.595,62	0,01%
VPD Tributárias	11.678,06	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.479.326,34	53,01%

RESULTADO PATRIMONIAL	106.671.297,17
------------------------------	-----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 106.671.297,17.

CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 16,50% em comparação ao primeiro trimestre de 2021. O Ativo Financeiro aumentou em 16,31% enquanto o Passivo Financeiro teve um aumento 24,08%, já o superávit financeiro apresentado foi 9,14% abaixo em relação ao mesmo período do ano passado;



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e/ou insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 45,37% do total previsto para o exercício;
- d) Este Conselho Regional está abaixo dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de aproximadamente 49,11% da receita corrente.

São Paulo, 03 de maio de 2022.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.05.03
18:49:20 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 04/2022– CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao primeiro trimestre de 2022.

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a março de 2022, em cumprimento ao disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 3º da Resolução COFEN nº 532/2017, que estabelece:

Art.3º Deverá ser apresentado pela Tesouraria após 30 (trinta) dias da aprovação da proposta orçamentaria, o Cronograma Anual de Desembolso, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa.

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

§2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;

§3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente, a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no prazo regimental;

§4º Se verificado, ao final de um trimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria Geral poderá propor ao Plenário do Cofen medidas para atingimento das metas propostas.

1. DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Conforme Cronograma de Desembolso anexo a este relatório, foi prevista a arrecadação para o primeiro trimestre de 2022 no montante de R\$ 65.728.209,72, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 76.764.032,25 o que representa uma arrecadação de R\$ 11.035.822,53 ou **16,79 %** superior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 46.154.473,16 para o primeiro trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 34.221.878,28, ou seja, inferior em R\$ 11.932.594,89 (**25,85%**) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

JANEIRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	33.900.809,09	39.233.176,48	5.332.367,39	15,73%
DESPESA	17.138.085,95	11.370.095,06	-5.767.990,89	-33,66%

FEVEREIRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	19.679.958,61	22.675.179,79	2.995.221,18	15,22%
DESPESA	14.293.679,37	12.716.751,20	-1.576.928,17	-11,03%

MARÇO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	12.147.442,03	14.855.675,98	2.708.233,95	22,29%
DESPESA	14.722.707,85	10.135.032,01	-4.587.675,84	-31,16%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma foram atingidas parcialmente pois, quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação **16,79% superior** ao estimado e execução de despesa **25,85% inferior** ao previsto, conforme quadro abaixo:

1º TRIMESTRE DE 2022				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	65.728.209,72	76.764.032,25	11.035.822,53	16,79%
DESPESA	46.154.473,16	34.221.878,27	-11.932.594,89	-25,85%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.1.RECEITAS

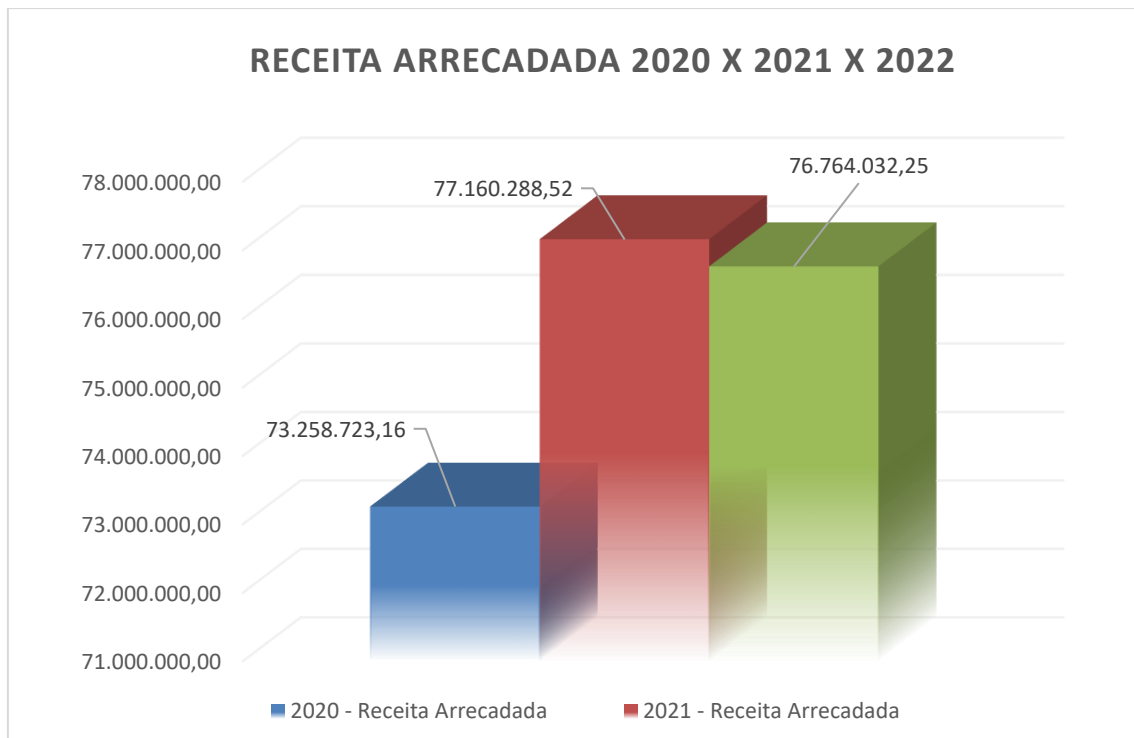
No primeiro trimestre de 2022 a arrecadação das receitas foi de 45,37% do total previsto, conforme gráfico abaixo.



Observa-se redução de 0,51% na arrecadação de 2022, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2020, observa-se um aumento de 4,78% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:



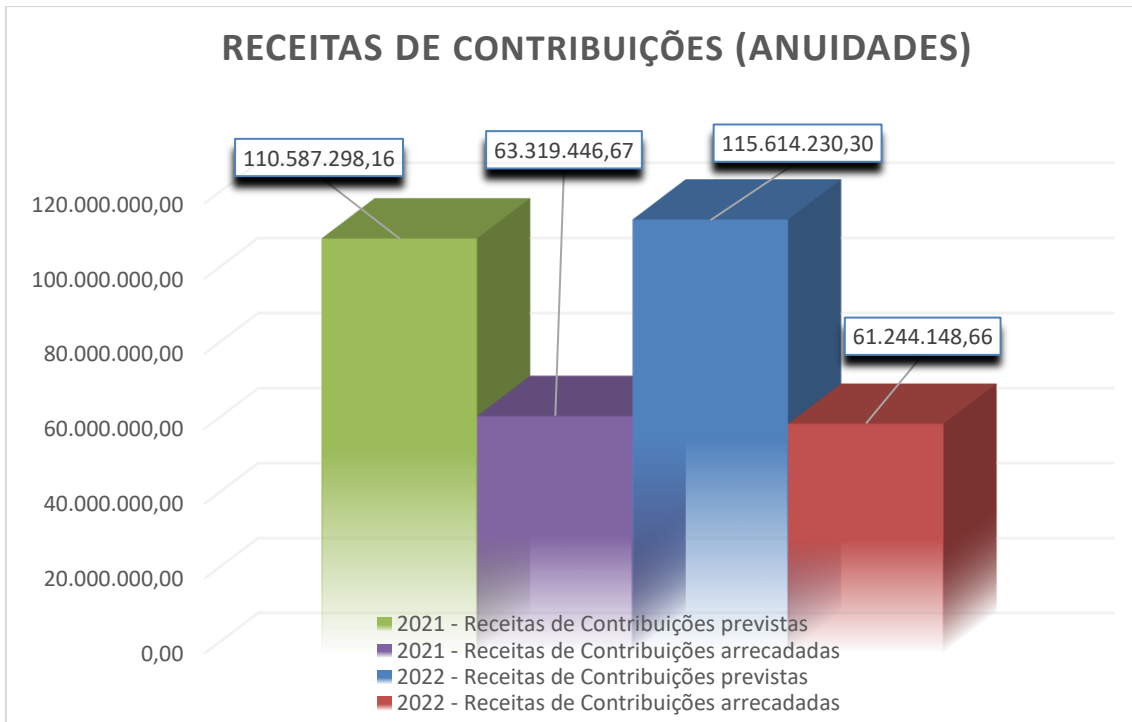
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



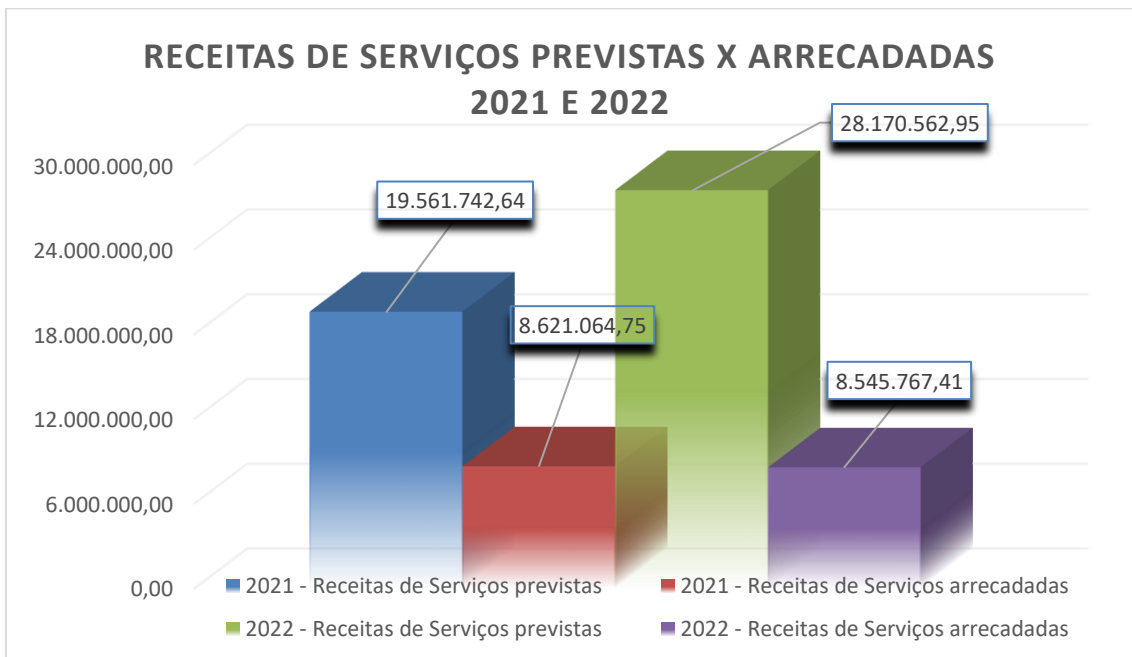
Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam 68,34% da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 61.244.148,66, ou seja, arrecadou-se **52,97%** do estimado para o item em 2022. A arrecadação nesse grupo manteve praticamente os mesmos patamares de 2021, observando-se uma pequena variação negativa de **3,28%**, ou R\$ 2.075.298,01 a menor que no mesmo período do exercício anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se 30,34% do previsto, sendo 0,87% inferior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

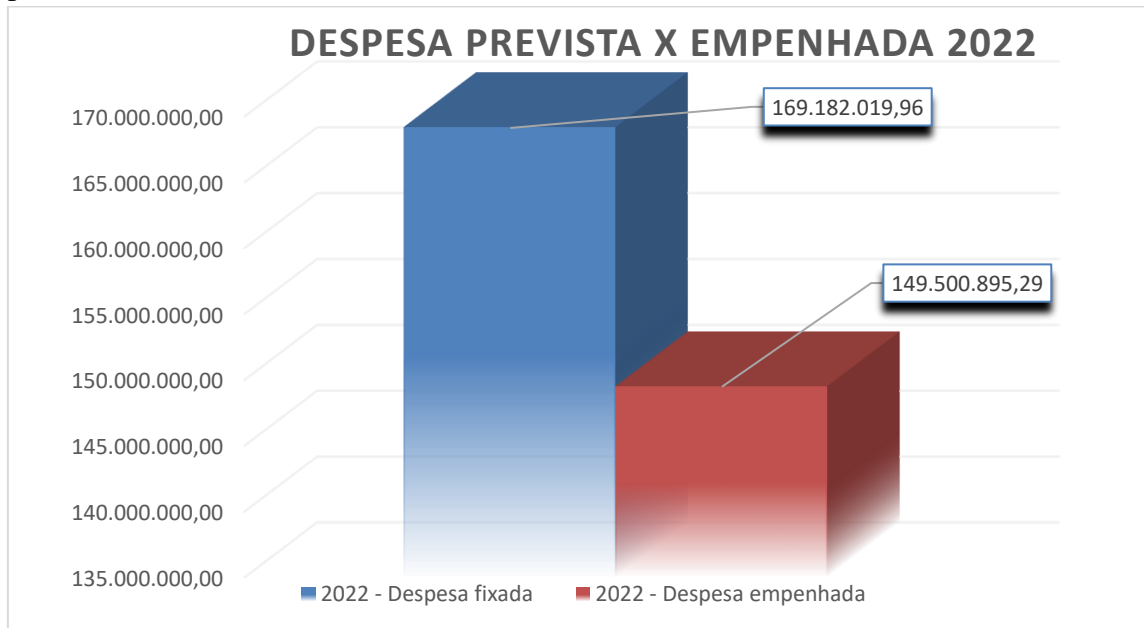




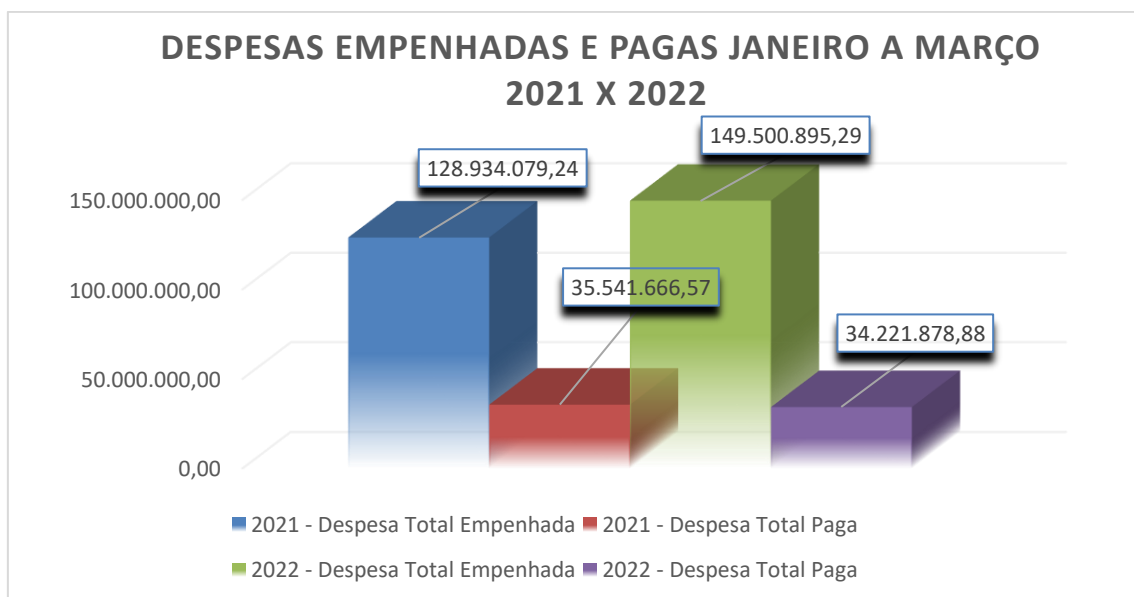
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.2.DESPESAS

No primeiro trimestre de 2022 foram empenhadas 88,37% das despesas fixadas para o exercício.



Observa-se que as despesas pagas em 2022 correspondem a 22,89% das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem 88,37% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. CONCLUSÃO

Com base nos fatos apresentados, esta Controladoria verifica que a arrecadação foi superior ao estimado no Cronograma de Desembolso em **16,79%** e a despesa paga foi inferior em **25,85%**.

Recomendamos que os esforços que visem à redução da inadimplência e à execução da despesa orçamentária prevista sejam ampliados e continuados no decorrer no ano 2022, conforme também recomendado por esta Controladoria no Despacho CG nº 33/2022, juntado no processo eletrônico nº 11468/2021, que trata da Proposta Orçamentária 2022.

Recomendamos ainda que a área técnica, Gerência de Contabilidade, reavalie os critérios das estimativas previstas no cronograma de desembolso, pois observa-se recorrência do não atingimento das metas mensais fixadas no cronograma.

Por fim, informamos que no Anexo I deste relatório consta o Cronograma de Desembolso elaborado pela Gerência Financeira e no Anexo II consta a Avaliação do Cronograma de Desembolso, a qual é realizada pela Controladoria.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.05.04
13:07:18 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Exercício: 2022

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Execução
1 - RECEITAS CORRENTES	169.182.019,96	33.900.809,09	19.679.958,61	12.147.442,03	65.728.209,72	11.578.203,83	10.781.646,80	9.606.195,04	31.966.045,67	10.784.745,11	9.421.202,44	9.592.845,38	29.798.792,93	11.578.471,98	12.471.265,21	17.639.232,66	41.688.969,86	169.182.019,96
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Receita de Contribuições	115.614.230,30	27.720.481,95	14.248.483,15	6.731.266,90	48.700.232,00	7.128.028,37	7.043.848,08	6.324.457,73	20.496.334,18	6.894.611,44	5.354.323,63	5.637.498,00	17.886.433,07	6.858.881,09	8.738.022,11	12.934.327,85	28.531.231,04	115.614.230,30
1.3 - Receita Patrimonial	3.737.910,28	305.093,50	319.610,41	261.479,97	886.183,88	470.195,51	363.943,16	329.830,81	1.163.969,49	345.701,15	313.820,33	273.308,92	932.830,40	285.144,97	238.686,92	231.094,63	754.926,51	3.737.910,28
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Receita de Serviços	28.170.562,95	3.838.038,68	3.273.223,81	3.427.371,33	10.538.633,81	2.286.456,14	1.759.041,39	1.464.183,36	5.509.680,89	1.962.725,29	2.138.190,76	2.006.443,38	6.107.359,43	2.306.442,52	1.826.788,12	1.881.651,73	6.014.882,37	28.170.562,95
1.7 - Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 - Outras Receitas Correntes	21.659.316,43	2.037.194,96	1.838.641,23	1.727.323,83	5.603.160,02	1.693.523,81	1.614.814,17	1.487.723,13	4.796.061,11	1.581.707,24	1.614.867,71	1.675.595,08	4.872.170,03	2.128.003,41	1.667.768,07	2.592.158,46	6.387.929,93	21.659.316,43
2 - RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	169.182.019,96	33.900.809,09	19.679.958,61	12.147.442,03	65.728.209,72	11.578.203,83	10.781.646,80	9.606.195,04	31.966.045,67	10.784.745,11	9.421.202,44	9.592.845,38	29.798.792,93	11.578.471,98	12.471.265,21	17.639.232,66	41.688.969,86	169.182.019,96
Percentual Mensal/Trimestral		20,04%	11,63%	7,18%	38,85%	6,84%	6,37%	5,68%	18,89%	6,37%	5,57%	5,67%	17,61%	6,84%	7,37%	10,43%	24,64%	100,00%

Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Restos a Pagar	Execução
3 - DESPESAS CORRENTES	166.046.270,96	17.138.085,95	14.244.755,10	14.642.479,28	46.025.320,33	12.784.683,77	11.731.218,75	11.770.451,02	36.286.353,54	11.794.168,11	11.502.211,73	11.055.776,23	34.352.156,07	11.561.537,80	11.328.170,67	19.762.029,34	42.651.737,81	6.730.703,21	166.046.270,96
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	88.410.817,95	4.377.227,20	6.639.213,04	6.618.683,75	17.635.123,99	6.593.065,41	6.948.152,35	6.641.356,33	20.182.574,09	7.177.447,74	6.984.228,80	6.953.085,91	21.114.762,45	7.191.215,19	7.085.610,41	12.438.871,23	26.715.696,83	2.762.660,60	88.410.817,95
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	77.635.453,01	12.760.858,75	7.605.542,07	8.023.795,52	28.390.196,34	6.191.618,36	4.783.066,40	5.129.094,70	16.103.779,46	4.616.720,37	4.517.982,92	4.102.690,32	13.237.393,62	4.370.322,61	4.242.560,26	7.323.158,12	15.936.040,98	3.968.042,61	77.635.453,01
3.4 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.290.481,59	-	48.924,26	80.228,57	129.152,84	99.535,53	148.329,78	55.253,68	303.118,99	85.173,19	22.033,75	102.517,39	209.724,33	134.899,62	265,12	294.370,55	429.535,29	218.950,14	1.290.481,59
4.4 - Investimentos	1.290.481,59	-	48.924,26	80.228,57	129.152,84	99.535,53	148.329,78	55.253,68	303.118,99	85.173,19	22.033,75	102.517,39	209.724,33	134.899,62	265,12	294.370,55	429.535,29	218.950,14	1.290.481,59
4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	167.336.752,55	17.138.085,95	14.293.679,37	14.722.707,85	46.154.473,16	12.884.219,30	11.879.548,53	11.825.704,71	36.589.472,54	11.879.341,30	11.524.245,47	11.158.293,62	34.561.880,40	11.696.437,42	11.328.435,79	20.056.399,90	43.081.273,10	6.949.653,35	167.336.752,55
Percentual Mensal/Trimestral		10,24%	8,54%	8,80%	27,58%	7,70%	7,10%	7,07%	21,87%	7,10%	6,89%	6,67%	20,65%	6,99%	6,77%	11,99%	25,75%	4,15%	100,00%
Superávit/Deficit		16.762.723,14	22.149.002,38	19.573.736,56	19.573.736,56	18.267.721,09	17.169.819,36	14.950.309,69	14.950.309,69	13.855.713,50	11.752.670,46	10.187.222,23	10.187.222,23	10.069.256,79	11.212.086,22	8.794.918,98	8.794.918,98	1.845.267,41	1,09%
Percentual Mensal/Trimestral		9,91%	13,09%	11,57%	11,57%	10,80%	10,15%	8,84%	8,84%	8,19%	6,95%	6,02%	6,02%	5,95%	6,63%	5,20%	5,20%	1,09%	1,09%

* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 1.845.267,41. Conforme aprovação de suplementação das Categorias Econômicas, o Cronograma será atualizado.

* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2018, 2019 e 2020.

James Francisco Pedro dos Santos
Presidente

Gergezio Andrade Souza
1º Tesoureiro

Virginia Tavares Santos
2º Tesoureiro

Sergio Roberto dos Santos

Assinado de forma digital por
Sergio Roberto dos Santos
Dados: 2022.01.17 16:47:25 -03'00'

Sergio Roberto dos Santos
Gerente Financeiro

William Francisco da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2022.02.18 16:55:45 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente de Contabilidade

Presidente da Comissão p/ Elaboração da Proposta Orçamentária – 2022

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem Coren - São Paulo

Exercício: 2022

Controladoria Geral

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL				
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	
Grupos/Elementos de Despesa																					
Receitas Correntes	65.728.209,72	76.764.032,25	-11.035.822,53	16,79%	31.966.045,67	31.966.045,67	0,00	0%	29.798.792,93	29.798.792,93	0,00	0%	41.688.969,86	0,00	41.688.969,86	0%	169.182.018,18	76.764.032,25	92.417.985,93	45%	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Total das Receitas	65.728.209,72	76.764.032,25	-11.035.822,53	16,79%	31.966.045,67	31.966.045,67	0,00	0%	29.798.792,93	29.798.792,93	0,00	0%	41.688.969,86	0,00	41.688.969,86	0%	169.182.018,18	76.764.032,25	92.417.985,93	45%	
DESPESAS CORRENTES	46.025.330,33	34.221.878,88	11.803.451,45	-25,65%	36.286.353,54	0,00	36.286.353,54	0%	34.352.156,07	0,00	34.352.156,07	0%	42.651.737,81	0,00	42.651.737,81	0%	159.315.567,75	34.221.878,79	125.093.688,96	21%	
Pessoal Civil	17.635.123,99	12.150.898,69	5.484.225,30	-31,10%	20.182.574,09	0,00	20.182.574,09	0%	21.114.762,45	0,00	21.114.762,45	0%	26.715.696,83	0,00	26.715.696,83	0%	85.648.157,35	12.150.898,69	73.497.258,66	14%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	28.390.196,34	22.070.980,10	6.319.216,24	-22,26%	16.103.779,46	0,00	16.103.779,46	0%	13.237.393,62	0,00	13.237.393,62	0%	15.936.040,98	0,00	15.936.040,98	0%	73.667.410,40	22.070.980,10	51.596.430,30	30%	
DESPESAS DE CAPITAL	129.152,84	0,00	129.152,84	0,00%	303.118,99	0,00	303.118,99	0%	209.724,33	0,00	209.724,33	0%	429.535,29	0,00	429.535,29	0%	1.071.531,45	0,00	1.071.531,45	0%	
Investimentos	129.152,84	0,00	129.152,84	0,00%	303.118,99	0,00	303.118,99	0%	209.724,33	0,00	209.724,33	0%	429.535,29	0,00	429.535,29	0%	1.071.531,45	0,00	1.071.531,45	0%	
Imóveis Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Total das Despesas	46.154.473,16	34.221.878,88	11.932.594,28	-25,85%	36.589.472,54	0,00	36.589.472,54	0%	34.561.880,40	0,00	34.561.880,40	0%	43.081.273,10	0,00	43.081.273,10	0%	160.387.099,20	34.221.878,79	126.165.220,41	21%	

* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 1.845.207,41. Conforme aprovação de suplementação das Categorias Econômicas, o Cronograma será atualizado.

* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recrutamentos e pagamentos dos anos de 2018, 2019 e 2020.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	11/2022
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2022
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A MARÇO
CIDADE	SÃO PAULO/SP

No âmbito de sua competência, conforme artigo 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014 e artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, destaca-se que:

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro a março de 2022: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Tais demonstrativos foram elaborados sob a responsabilidade da administração.
- II. Nossos exames foram conduzidos de acordo com o escopo dos Relatórios nºs 03/2022 e 04/2022, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 37.360.964,25**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 26.839.803,69** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 106.671.297,17**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a março de 2022, com recomendações reproduzidas no item 3 do Relatório CG nº 04/2022.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila Souza Sanches

Assinado de forma digital por Camila Souza Sanches
Dados: 2022.05.04 18:41:43 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral