

CREFITO/ES

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região
CNPJ: 22.104.701/0001-03

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.537.000,00	1.866.034,13	1.866.034,13	-329.034,13
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.537.000,00	1.866.034,13	1.866.034,13	-329.034,13
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.430.000,00	1.544.217,53	1.544.217,53	-114.217,53
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.430.000,00	1.544.217,53	1.544.217,53	-114.217,53
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.430.000,00	1.544.217,53	1.544.217,53	-114.217,53
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades PF do Exercício	1.179.584,00	1.178.699,13	1.178.699,13	884,87
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ do Exercício	17.120,00	110.036,53	110.036,53	-92.916,53
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades PF de Exercícios Anteriores	220.416,00	238.830,36	238.830,36	-18.414,36
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	12.880,00	16.651,51	16.651,51	-3.771,51
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	66.500,00	121.385,73	121.385,73	-54.885,73
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	59.000,00	65.209,03	65.209,03	-6.209,03
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição PF	3.000,00	52.925,03	52.925,03	-49.925,03
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição PJ	56.000,00	12.284,00	12.284,00	43.716,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00	21.908,99	21.908,99	-19.408,99
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras PF	2.500,00	21.908,99	21.908,99	-19.408,99
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	500,00	11.696,00	11.696,00	-11.196,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - Outras Rendas	500,00	11.696,00	11.696,00	-11.196,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	22.571,71	22.571,71	-19.571,71
6.2.1.2.1.05.07.01 - Anúncios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.05.07.02 - Mala Direta	800,00	728,60	728,60	71,40
6.2.1.2.1.05.07.05 - Custas Processuais	500,00	1.098,59	1.098,59	-598,59
6.2.1.2.1.05.07.06 - Xerox	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.05.07.07 - Outras Receitas Diversas	500,00	550,00	550,00	-50,00
6.2.1.2.1.05.07.08 - Cartão Identificação	0,00	6.422,00	6.422,00	-6.422,00
6.2.1.2.1.05.07.09 - Licença Temporária	0,00	12.357,00	12.357,00	-12.357,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - Apostilamento	0,00	475,00	475,00	-475,00
6.2.1.2.1.05.07.11 - Taxa Expediente	0,00	940,52	940,52	-940,52
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	37.500,00	200.310,11	200.310,11	-162.810,11
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	95.488,76	95.488,76	-85.488,76
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades	10.000,00	95.488,76	95.488,76	-85.488,76

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.500,00	104.821,35	104.821,35	-77.321,35
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/Anuidades	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.000,00	9.635,12	9.635,12	2.364,88
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades	12.000,00	9.635,12	9.635,12	2.364,88
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.000,00	95.186,23	95.186,23	-81.186,23
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Aplicação em Poupança	14.000,00	95.186,23	95.186,23	-81.186,23
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	120,76	120,76	2.879,24
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	120,76	120,76	1.879,24
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	2.000,00	120,76	120,76	1.879,24
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	1.537.000,00	1.866.034,13	1.866.034,13	-329.034,13

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

 Eunice da E. Garcia da Silva e Sousa
 Presidente
 CREFITO 13421
 037.354.387-50

 Fernando Cardozo Rocha
 Tesoureiro
 CREFITO 26868
 687.620.547-91

 Rubem Daniel Santos Silva
 Contador
 CRC: 008295/0-1
 856.395.167-04

