

**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO**

19/jan/10

**COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: ATÉ SETEMBRO DE 2009

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

| RECEITAS                           | VALOR ORÇADO        | VALOR ARRECADADO   |                       | % ORÇADO       | % ARRECADADO  |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|                                    |                     | R\$                | R\$                   |                |               |
|                                    |                     | NO MÊS DE SETEMBRO | ATE O MÊS DE SETEMBRO |                |               |
| - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES         | 2.350.000,00        | 37.428,42          | 2.100.698,67          | 58,75%         | 89,39%        |
| - RECEITA PATRIMONIAL              | 308.000,00          | 17.278,52          | 169.230,71            | 7,70%          | 54,95%        |
| - RECEITA DE SERVIÇOS              | 45.000,00           | 12.378,88          | 89.882,09             | 1,13%          | 199,74%       |
| - TRANSFERENCIAS CORRENTES         | 250.000,00          | 10.678,43          | 250.986,23            | 6,25%          | 100,39%       |
| - OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 160.837,00          | 42.678,75          | 81.528,93             | 4,02%          | 50,69%        |
| - RECEITAS DE CAPITAL              | 886.163,00          | 0,00               | 0,00                  | 22,15%         | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ....&gt;</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>120.443,00</b>  | <b>2.692.326,63</b>   | <b>100,00%</b> | <b>67,31%</b> |

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

| DESPESAS                           | VALOR ORÇADO        | VALOR REALIZADO    |                       | % ORÇADO       | % EXECUTADO   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|                                    |                     | R\$                | R\$                   |                |               |
|                                    |                     | NO MÊS DE SETEMBRO | ATE O MÊS DE SETEMBRO |                |               |
| - PESSOAL E ENCARGOS               | 1.504.800,00        | 135.417,06         | 997.640,83            | 37,62%         | 66,30%        |
| - MATERIAL DE CONSUMO              | 53.000,00           | 1.865,60           | 18.943,49             | 1,33%          | 35,74%        |
| - DESPESAS GERAIS                  | 1.248.927,00        | 73.782,81          | 523.534,22            | 31,22%         | 41,92%        |
| - CONTRIBUIÇÕES                    | 658.782,00          | 23.882,56          | 579.326,51            | 16,47%         | 87,94%        |
| - Quota-parte CFP                  | 658.782,00          | 23.882,56          | 579.326,51            | 16,47%         | 87,94%        |
| - INVESTIMENTOS                    | 385.291,00          | 5.205,00           | 82.706,45             | 9,63%          | 21,47%        |
| - INVERSÕES FINANCEIRAS            | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%         |
| - RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 149.200,00          | 0,00               | 0,00                  | 3,73%          | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ....&gt;</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>240.153,03</b>  | <b>2.202.151,50</b>   | <b>100,00%</b> | <b>55,05%</b> |