

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MAIO/2022

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	254.580,63
SUBTOTAL		254.580,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	233.114,59
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	3.200,00
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	137,52
2.1.1.1.1.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	86,28
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	16.787,74
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	43.416,84
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	5.892,12
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	881,76
2.1.4.1.1.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	65,94
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.719,29
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.817,04
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.763,41
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.105,36
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	138,17
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.798,87
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.159,77
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	863,91
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	107,99
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	252.384,91
2.1.8.9.1.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.826,06
SUBTOTAL		611.267,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.111.036,21
TOTAL		1.976.884,41

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - MAIO/2022

DISPÊNDIOS		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	447.801,39
SUBTOTAL		447.801,39
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14,11
1.1.3.8.1.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	51,32
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	112,94
1.1.3.8.1.02.01.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	4.620,31
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	138.234,96
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR	154,36
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	43,14
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	24.297,69
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	957,25
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	64.666,63
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	2.954,84
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	42,44
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.931,67
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.719,29
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	20.826,06
SUBTOTAL		261.627,01
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.267.456,01
TOTAL		1.976.884,41

LUCIENE DA SILVA MARINHO DIRETORA PRESIDENTE 097.541.227-25	MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA DIRETORA TESOUREIRA 931.050.100-68	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
---	--	---