BALANÇO FINANCEIRO DO CAU/SP FEVEREIRO 2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

CAU/SP

BALANÇO FINANCEIRO DO CAU/SP – FEVEREIRO 2015

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza	**| Presidente**
Valdir Bergamini	**| Vice-Presidente**

Diretoria Executiva

Luiz Fisberg	**| Diretor Administrativo**
Violeta Saldanha Kubrusly	**| Diretora Administrativa Adjunta**
José Borelli Neto	**| Diretor Financeiro**
Roberto dos Santos Moreno	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca	**| Diretor Técnico**
Reginaldo Peronti	**| Diretor Técnico Adjunto**
Debora Pinheiro Frazatto	**| Diretora de Ensino e Formação**
Paulo Canguçu Fraga Burgo	**| Diretor de Ensino e Formação Adjunto**
Carlos Alberto Silveira Pupo	**| Diretor de Relações Institucionais**
Pietro Mignozzetti	**| Diretor de Relações Institucionais Adjunto**

Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC)

Silvio John Heilbut	**| Coordenador**
Edson Jorge Elito	**| Coordenador Adjunto**
José Borelli Neto	**| Membro Nato**
Roberto dos Santos Moreno	**| Membro Nato**
Bruno Ghizellini Neto	**| Titular**
Luiz Antonio Raizzaro	**| Titular**
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo	**| Titular**
Andre Tostes Graziano	**| Substituto**
Antonio Celso Marcondes Pinheiro	**| Substituto**

Coordenação

José Borelli Neto	**| Diretor Financeiro**
Roberto dos Santos Moreno	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Roberto Munuera Reyes	**| Gerente Financeiro DGF**
Odair Dutra	**| Coordenador Contábil DGF**

Capa – Theatro Municipal de São Paulo, projeto dos arquitetos Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Cláudio Rossi e Domiziano Rossi.

CAU - SP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

CNPJ: 15.131.560/0001-52

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	5.241.042,33	4.225.777,00	Despesa Orçamentária	2.048.516,36	1.619.169,47
RECEITA REALIZADA	5.241.042,33	4.225.777,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.038.298,18	1.586.725,85
RECEITA CORRENTE	5.241.042,33	4.225.777,00	DESPESA CORRENTE	1.869.745,55	1.580.293,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.640.381,98	2.861.466,19	PESSOAL	1.098.891,38	852.314,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.640.381,98	2.861.466,19	MATERIAL DE CONSUMO	228,80	1.581,20
ANUIDADES	3.640.381,98	2.861.466,19	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.675,30	224.963,22
RECEITA DE SERVIÇOS	1.264.962,27	1.086.300,04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.487,52	253.216,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.242,62	4.151,45	ENCARGOS DIVERSOS	111.114,07	44.211,71
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.259.719,65	1.082.148,59	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.348,48	204.006,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPESA DE CAPITAL	168.552,63	6.431,99
FINANCEIRAS	334.468,30	277.849,75	INVESTIMENTOS	168.552,63	6.431,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.597,03	11.623,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.218,18	32.443,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	306.871,27	266.226,28			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.250,72	29.784,43			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.620,55	236.441,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.229,78	161,02			
MULTAS DE INFRAÇÕES	361,54	161,02			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868,24				

CAU - SP

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.365.824,68	3.132.794,24	Pagamentos Extraorçamentários	8.299.939,87	3.099.774,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	31.322.434,58	27.828.727,36	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	34.580.845,36	30.468.354,28
Total:	**44.929.301,59**	**35.187.298,60**		**44.929.301,59**	**35.187.298,60**

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2015

Gilberto Silva D.de O. Belleza
Presidente

104.706.378-62

José Borelli Neto
Diretor Financeiro

743.014.978-20

Odair Dutra
Contador
CRC-SP 1SP193882O-2
080.148.698-00

EXECUÇÃO

O Balanço Financeiro do CAU/SP – Fevereiro de 2015 foi confeccionado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira.

Elaboração e revisão

José Borelli Neto	**| Diretor Financeiro**
Roberto dos Santos Moreno	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Roberto Munuera Reyes	**| Gerente Financeiro** – **DGF**
Mesaque Araújo da Silva	**| Coordenador de Orçamento e Projetos – DGF**
Sandra Regina Oliveira	**| Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF**
Odair Dutra	**| Coordenador de Contabilidade – DGF**
Polyana Vilas Boas	**| Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF**
Marcos Stefano Z. do Couto	**| Assessor Financeiro – DGF**
Viviane Araujo da Silva	**| Assistente Executiva – DGF**
Everton Diego Nagatsuka	**| Assistente Administrativo – DGF**
Danilo Rocha Serafim	**| Analista Financeiro – DGF**
João Paulo Lopes de Farias	**| Assistente Técnico Contábil – DGF**
Joyce de Almeida Rosa	**| Assistente Administrativa – DGF**
Felipe Heleno Minhoso	**| Assistente Financeiro – DGF**
Aline Roque Santos Moraes	**| Assistente Administrativa – DGF**
Renata Pitana B. Vasquez	**| Assistente Administrativa – DGF**
Stela Belo de Oliveira	**| Assistente Administrativa – DGF**
Luis Alberto dos Santos	**| Assistente Administrativo – DGF**