



CRF SP
CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de acompanhamento anual

Execução Orçamentária

2024

Valores Acumulados – Janeiro/2024 a Março/2024

Este relatório possibilita o acompanhamento mensal da execução orçamentária do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, em 2024.

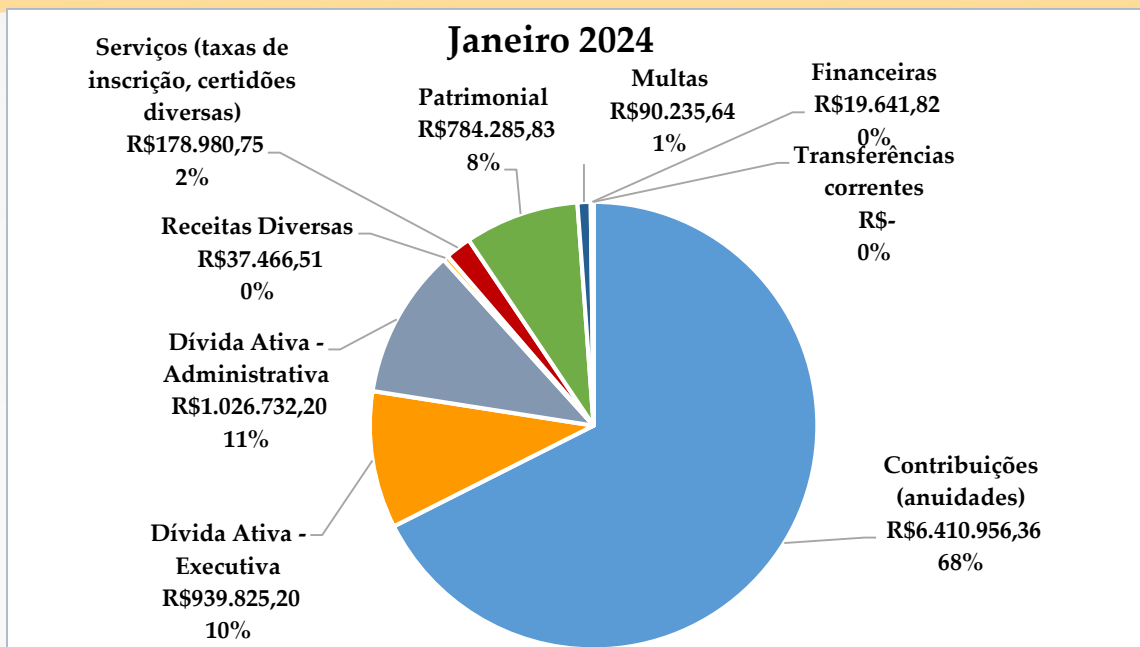
Ele apresenta as receitas e despesas previstas no [Orçamento 2024](#) de forma comparativa às receitas arrecadadas e às despesas realizadas, de forma cumulativa ao longo dos meses, representada de forma gráfica o percentual de realização/comprometimento do orçamento em cada período, agrupado por natureza.

A análise dos dados ao longo do exercício delimita as decisões da Diretoria, pautando as ações necessárias à eventual revisão de despesas ou receitas, para o cumprimento do Orçamento, inclusive eventuais transposições ou reformulações necessárias, em observância às Leis [nº 3.820/1960](#) , [nº 4.320/1964](#) e Resolução CFF [nº 531/2010](#).



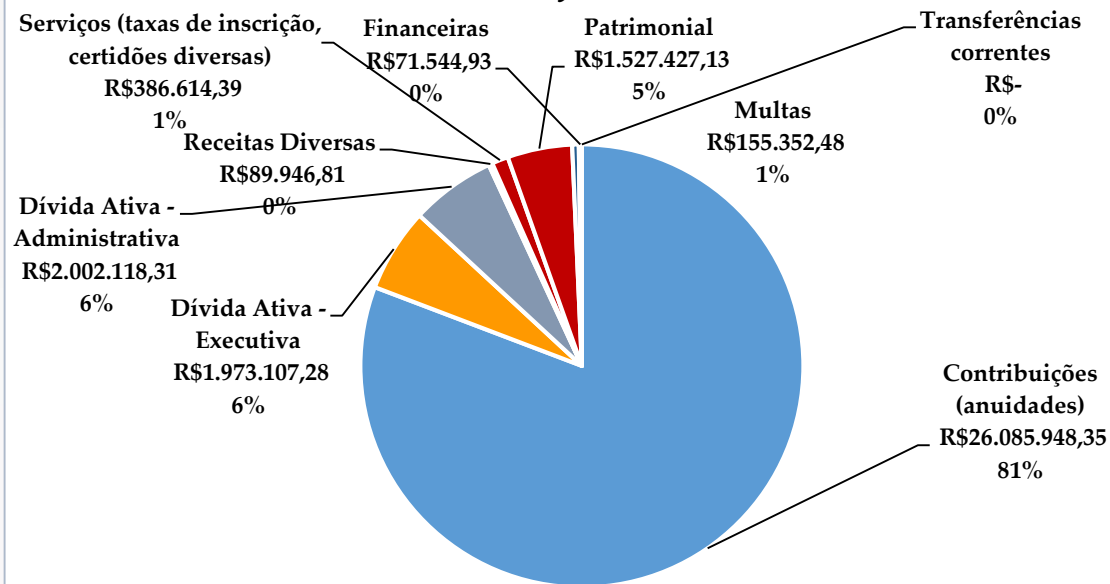


RECEITAS ARRECADADAS



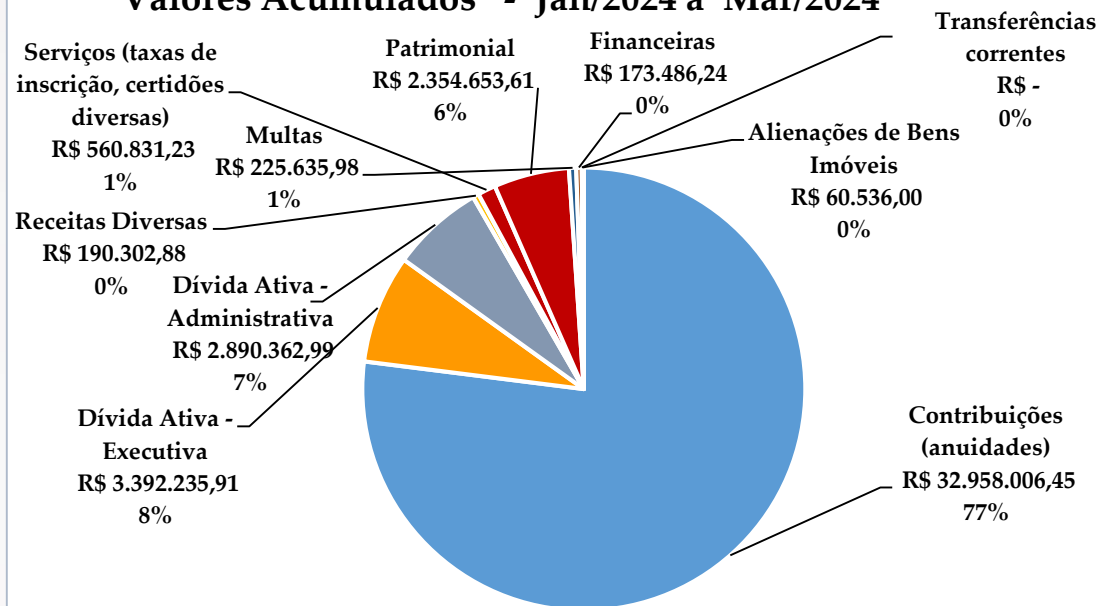
RECEITAS	Orçamento 2024 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 48.111.000,00	R\$ 6.410.956,36	13,33%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 939.825,20	9,36%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 1.026.732,20	8,54%
Receitas Diversas	R\$ 69.000,00	R\$ 37.466,51	54,30%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.515.000,00	R\$ 178.980,75	11,81%
Patrimonial	R\$ 7.000.000,00	R\$ 784.285,83	11,20%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 90.235,64	7,41%
Financeiras	R\$ 844.000,00	R\$ 19.641,82	2,33%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 81.219.000,00	R\$ 9.488.124,31	11,68%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Superavit Financ. Exercício Ant.			
Total	R\$ 81.219.000,00	R\$ 9.488.124,31	11,68%

Valores Acumulados - Jan/2024 a Fev/2024



RECEITAS	Orçamento 2024 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 48.111.000,00	R\$ 26.085.948,35	54,22%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 1.973.107,28	19,64%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 2.002.118,31	16,65%
Receitas Diversas	R\$ 69.000,00	R\$ 89.946,81	130,36%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.515.000,00	R\$ 386.614,39	25,52%
Patrimonial	R\$ 7.000.000,00	R\$ 1.527.427,13	21,82%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 155.352,48	12,77%
Financeiras	R\$ 844.000,00	R\$ 71.544,93	8,48%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 81.219.000,00	R\$ 32.292.059,68	39,76%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ -		
Total	R\$ 81.219.000,00	R\$ 32.292.059,68	39,76%

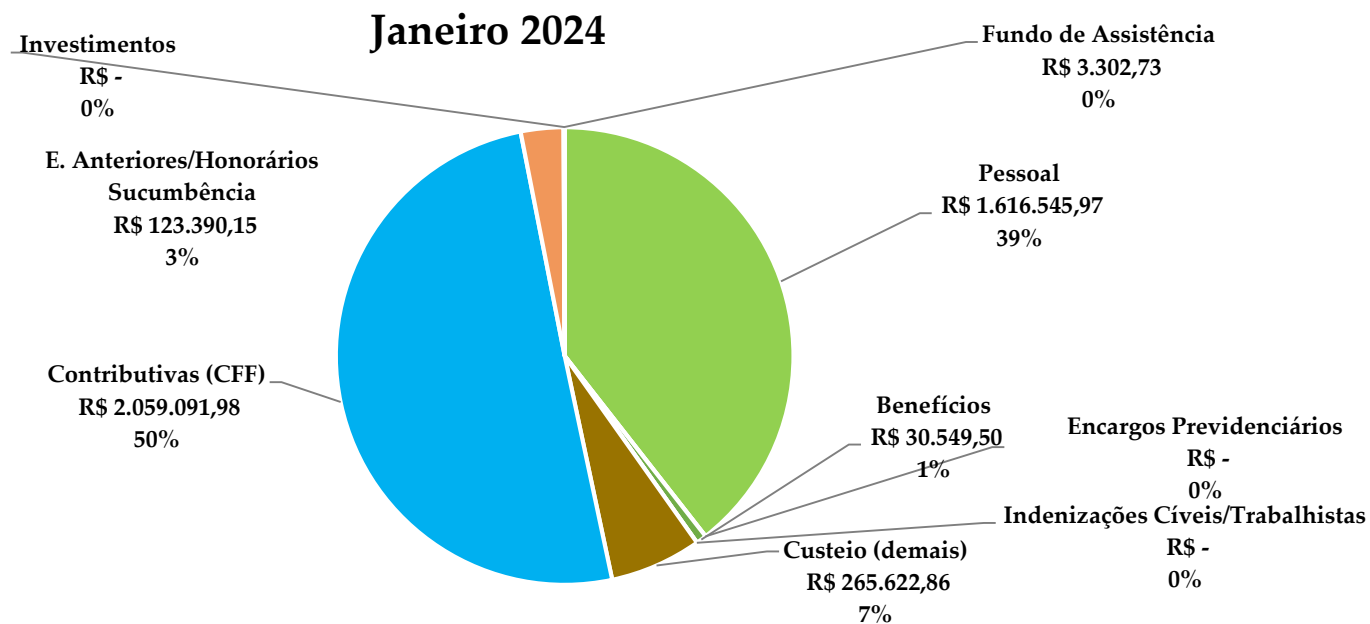
Valores Acumulados - Jan/2024 a Mar/2024



RECEITAS	Orçamento 2024 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 48.111.000,00	R\$ 32.958.006,45	68,50%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 3.392.235,91	33,77%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 2.890.362,99	24,03%
Receitas Diversas	R\$ 69.000,00	R\$ 190.302,88	275,80%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.515.000,00	R\$ 560.831,23	37,02%
Patrimonial	R\$ 7.000.000,00	R\$ 2.354.653,61	33,64%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 225.635,98	18,54%
Financeiras	R\$ 844.000,00	R\$ 173.486,24	20,56%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 81.219.000,00	R\$ 42.745.515,29	52,63%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ 60.536,00	0,00%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ -	R\$ 60.536,00	0,00%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ -		
Total	R\$ 81.219.000,00	R\$ 42.806.051,29	

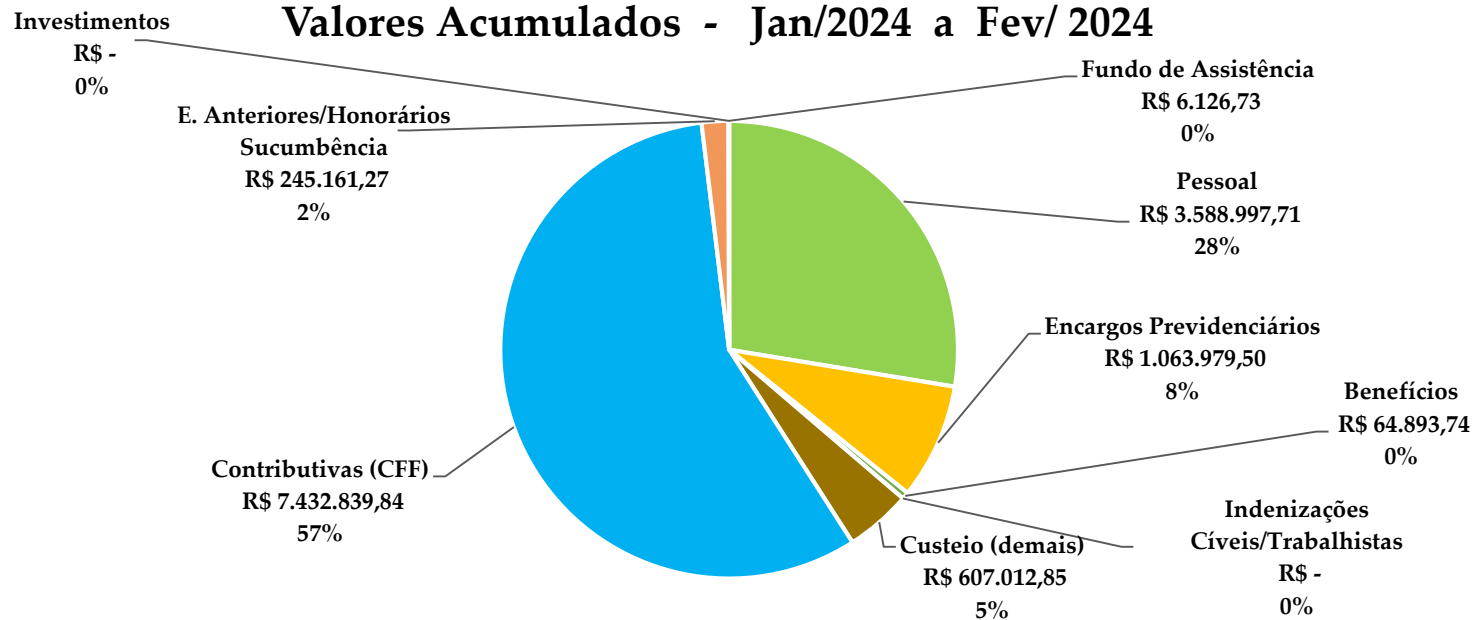


DESPESAS PAGAS



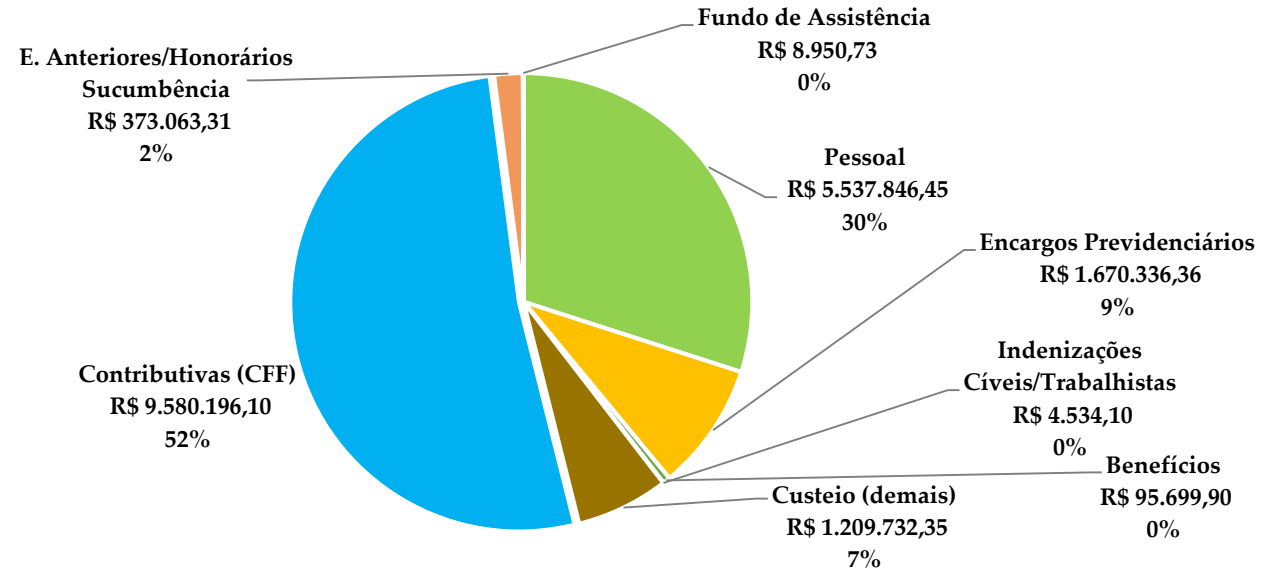
DESPESAS	Orçamento 2024 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.236.600,00	R\$ 26.511.800,00	97,34%	R\$ 1.616.545,97	6,10%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.908.100,00	R\$ 8.463.000,00	95,00%	R\$ -	0,00%
Benefícios	R\$ 10.428.000,00	R\$ 5.096.420,80	48,87%	R\$ 30.549,50	0,60%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 10.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 15.194.300,00	R\$ 4.811.490,12	31,67%	R\$ 265.622,86	5,52%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.025.000,00	R\$ 17.520.000,00	97,20%	R\$ 2.059.091,98	11,75%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 967.521,27	R\$ 967.521,27	100,00%	R\$ 123.390,15	12,75%
Fundo de Assistência	R\$ 279.478,73	R\$ 28.718,73	10,28%	R\$ 3.302,73	11,50%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 81.049.000,00	R\$ 63.398.950,92	78,2%	R\$ 4.098.503,19	6,46%
Investimentos	R\$ 170.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 170.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 81.219.000,00	R\$ 63.398.950,92	78,1%	R\$ 4.098.503,19	6,46%

Valores Acumulados - Jan/2024 a Fev/ 2024



DESPESAS	Orçamento 2024 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.236.600,00	R\$ 26.511.800,00	97,34%	R\$ 3.588.997,71	13,54%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.908.100,00	R\$ 8.463.000,00	95,00%	R\$ 1.063.979,50	12,57%
Benefícios	R\$ 10.428.000,00	R\$ 5.461.255,36	52,37%	R\$ 64.893,74	1,19%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 10.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 15.194.300,00	R\$ 4.998.306,21	32,90%	R\$ 607.012,85	12,14%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.025.000,00	R\$ 17.520.000,00	97,20%	R\$ 7.432.839,84	42,42%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 967.521,27	R\$ 967.521,27	100,00%	R\$ 245.161,27	25,34%
Fundo de Assistência	R\$ 279.478,73	R\$ 28.718,73	10,28%	R\$ 6.126,73	21,33%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 81.049.000,00	R\$ 63.950.601,57	78,9%	R\$ 13.009.011,64	20,34%
Investimentos	R\$ 170.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 170.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,00%
Total Geral	R\$ 81.219.000,00	R\$ 63.950.601,57	78,7%	R\$ 13.009.011,64	20,34%

Valores Acumulados - Jan/2024 a Mar/ 2024



DESPESAS	Orçamento 2024 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.236.600,00	R\$ 26.511.800,00	97,34%	R\$ 5.537.846,45	20,89%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.908.100,00	R\$ 8.463.000,00	95,00%	R\$ 1.670.336,36	19,74%
Benefícios	R\$ 10.428.000,00	R\$ 5.461.255,36	52,37%	R\$ 95.699,90	1,75%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 10.000,00	R\$ 4.534,10	45,34%	R\$ 4.534,10	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 15.197.300,00	R\$ 5.141.121,36	33,83%	R\$ 1.209.732,35	23,53%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.025.000,00	R\$ 17.520.000,00	97,20%	R\$ 9.580.196,10	54,68%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 964.521,27	R\$ 964.521,27	100,00%	R\$ 373.063,31	38,68%
Fundo de Assistência	R\$ 279.478,73	R\$ 28.718,73	10,28%	R\$ 8.950,73	31,17%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 81.049.000,00	R\$ 64.094.950,82	79,1%	R\$ 18.480.359,30	28,83%
Investimentos	R\$ 170.000,00	R\$ 28.840,83	16,97%	R\$ -	0,00%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 170.000,00	R\$ 28.840,83	17,0%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 81.219.000,00	R\$ 64.123.791,65	79,0%	R\$ 18.480.359,30	28,82%