



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	174.011,74	1.059.488,74	630.511,26
CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	173.012,78	1.056.060,99	558.239,01
ANUIDADES	1.614.300,00	173.012,78	1.056.060,99	558.239,01
ANUIDADES	1.614.300,00	173.012,78	1.056.060,99	558.239,01
PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	132.122,92	1.015.171,13	509.128,87
PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	40.889,86	40.889,86	49.110,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
FINANCEIRAS	53.200,00	998,96	3.427,75	49.772,25
JUROS DE MORA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES	34.000,00	998,96	3.427,75	30.572,25
FINANCEIRAS	34.000,00	998,96	3.427,75	30.572,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	998,96	3.427,75	30.572,25
FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
POUPANÇA	21.000,00	998,96	3.427,75	17.572,25
Total Receitas	1.690.000,00	174.011,74	1.059.488,74	630.511,26

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	897.644,87	131.697,91	724.762,11	172.882,76
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	367.828,76	45.601,93	269.181,24	98.647,52
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	367.828,76	45.601,93	269.181,24	98.647,52
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	259.457,18	39.879,28	203.542,82	55.914,36
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	226.457,18	39.879,28	203.542,82	22.914,36
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	90.141,55	2.775,32	52.658,45	37.483,10
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	63.747,34	0,00	40.252,66	23.494,68
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	23.560,91	2.466,95	11.439,09	12.121,82
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.833,30	308,37	966,70	1.866,60
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.230,03	2.947,33	12.979,97	5.250,06
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.104,00	0,00	906,00	1.198,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	16.126,03	2.947,33	12.073,97	4.052,06
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	376.504,08	37.331,86	223.045,92	153.458,16
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.506,98	7.234,55	29.893,02	17.613,96
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.006,98	7.234,55	29.893,02	9.113,96
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.319,39	2.423,38	5.880,61	-561,22
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	23.278,12	3.875,44	20.721,88	2.556,24



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.553,92	231,28	1.446,08	6.107,84
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	112,20	587,80	587,80	-475,60
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.568,35	116,65	231,65	1.336,70
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	375,00	0,00	525,00	-150,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	328.997,10	30.097,31	193.152,90	135.844,20
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	201.154,73	13.429,35	134.345,27	66.809,46
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	27.239,50	0,00	20.760,50	6.479,00
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	27.239,50	0,00	20.760,50	6.479,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	23.188,76	3.520,80	34.811,24	-11.622,48
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	3.059,20	235,20	940,80	2.118,40
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.789,03	995,00	5.210,97	578,06
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	10.044,80	3.000,00	11.955,20	-1.910,40
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	8.558,00	1.604,00	8.442,00	116,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.735,66	0,00	764,34	2.971,32
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.869,24	850,14	2.830,76	3.038,48
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	8.665,96	1.034,15	20.834,04	-12.168,08
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.768,58	1.086,56	5.931,42	3.837,16
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	58.896,50	1.103,50	1.103,50	57.793,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	86.822,19	13.268,17	47.727,81	39.094,38
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	81.850,40	13.268,17	43.899,60	37.950,80
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	-1.328,21	0,00	3.828,21	-5.156,42
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	35.720,18	2.949,79	9.279,82	26.440,36
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	32.720,18	2.949,79	9.279,82	23.440,36



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.300,00	450,00	1.800,00	3.500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	5.300,00	450,00	1.800,00	3.500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	13.416,21	3.719,28	32.723,79	-19.307,58
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	13.416,21	3.719,28	32.723,79	-19.307,58
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.416,21	3.719,28	32.723,79	-19.307,58
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.988,45	228,80	16.011,55	-6.023,10
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	3.427,76	3.490,48	16.712,24	-13.284,48
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.475,82	42.937,86	192.624,18	-67.148,36
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.475,82	42.937,86	192.624,18	-67.148,36
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	6.219,78	218,91	1.880,22	4.339,56
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.719,78	218,91	1.880,22	2.839,56
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	119.256,04	42.718,95	190.743,96	-71.487,92
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	119.256,04	42.718,95	190.743,96	-71.487,92
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.420,00	2.106,98	7.186,98	7.233,02
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.420,00	2.106,98	7.186,98	7.233,02
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.420,00	2.106,98	7.186,98	7.233,02
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.420,00	2.106,98	7.186,98	7.233,02
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	62.300,60	0,00	5.199,40	57.101,20
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	62.300,60	0,00	5.199,40	57.101,20
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	11.300,00	0,00	3.700,00	7.600,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	11.300,00	0,00	3.700,00	7.600,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.300,00	0,00	3.700,00	7.600,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,60	0,00	1.499,40	49.501,20
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,60	0,00	1.499,40	49.501,20
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,60	0,00	1.499,40	-1.498,80
Total Despesas	959.945,47	131.697,91	729.961,51	229.983,96

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro

Pedro Almeida Peltier Badu
Contador
022849