



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	71.364,72	1.402.755,05	287.244,95
CONTRIBUIÇÕES	1.599.300,00	71.364,72	1.396.098,92	203.201,08
ANUIDADES	1.599.300,00	71.364,72	1.396.098,92	203.201,08
ANUIDADES	1.599.300,00	71.364,72	1.396.098,92	203.201,08
PESSOAS FÍSICAS	1.509.300,00	71.364,72	1.336.646,38	172.653,62
PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	59.452,54	30.547,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
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
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FINANCEIRAS	53.200,00	0,00	6.656,13	46.543,87
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	0,00	6.656,13	27.343,87
FINANCEIRAS	34.000,00	0,00	6.656,13	27.343,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	0,00	6.656,13	27.343,87
FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
POUPANÇA	21.000,00	0,00	6.656,13	14.343,87
Total Receitas	1.690.000,00	71.364,72	1.402.755,05	287.244,95

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	411.729,36	111.270,88	1.247.828,88	-836.099,52
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	212.350,71	52.064,62	506.264,70	-293.913,99
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	212.350,71	52.064,62	506.264,70	-293.913,99
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	151.079,53	45.202,88	382.920,47	-231.840,94
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	118.079,53	45.202,88	382.920,47	-264.840,94
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	34.937,44	3.105,60	96.191,71	-61.254,27
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	23.877,13	0,00	71.558,57	-47.681,44
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	9.930,78	2.760,53	22.307,84	-12.377,06
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.129,53	345,07	2.325,30	-1.195,77
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.333,74	3.756,14	27.152,52	-818,78
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.186,00	248,40	1.608,00	-422,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	25.147,74	3.507,74	25.544,52	-396,78
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	133.095,22	36.476,77	399.361,78	-266.266,56
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	-4.496,36	3.227,52	36.806,36	-41.302,72
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	-10.865,59	2.696,75	36.275,59	-47.141,18



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.461,47	941,95	9.348,53	-3.887,06
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-13.471,33	954,80	22.371,33	-35.842,66
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	-6.611,28	0,00	1.611,28	-8.222,56
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.112,20	0,00	587,80	4.524,40
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.568,35	0,00	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	200,00	0,00	800,00	-600,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-3.500,00	800,00	800,00	-4.300,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.469,23	530,77	530,77	5.938,46
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.469,23	530,77	530,77	1.938,46
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	-100,00	0,00	0,00	-100,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-100,00	0,00	0,00	-100,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	137.591,58	33.249,25	362.555,42	-224.963,84
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	97.260,22	12.201,10	231.552,48	-134.292,26
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.479,00	0,00	37.368,90	-30.889,90
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.479,00	0,00	37.368,90	-30.889,90
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	49.042,96	5.135,00	57.966,84	-8.923,88
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.992,40	180,00	1.767,60	224,80
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.100,00	400,00	400,00	700,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.959,03	995,00	10.845,97	-1.886,94
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.524,60	0,00	17.275,40	-13.750,80
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	209,60	0,00	2.590,40	-2.380,80
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	22.079,50	1.834,00	17.428,00	4.651,50
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	3.471,84	494,43	5.228,16	-1.756,32
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	9.281,43	1.099,00	27.198,77	-17.917,34
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.572,20	1.433,67	11.882,20	690,00
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	-55.467,00	630,00	3.467,00	-58.934,00
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	14.996,02	15.994,22	103.879,74	-88.883,72
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	7.261,11	1.928,25	8.238,89	-977,78
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	7.571,36	12.285,33	89.704,40	-82.133,04
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	163,55	1.780,64	5.936,45	-5.772,90



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	21.835,34	4.603,93	23.523,20	-1.687,86
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	8.718,39	856,50	1.590,50	7.127,89
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	13.116,95	3.747,43	21.932,70	-8.815,75
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	450,00	3.600,00	-100,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.500,00	450,00	3.600,00	-100,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	21.407,66	2.998,57	44.306,07	-22.898,41
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	21.407,66	2.998,57	44.306,07	-22.898,41
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.407,66	2.998,57	44.306,07	-22.898,41
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.863,83	272,60	21.636,17	-7.772,34
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.543,83	2.725,97	22.669,90	-15.126,07
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.962,75	17.730,92	282.109,35	-247.146,60
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.962,75	17.730,92	282.109,35	-247.146,60
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	3.234,83	864,04	3.837,27	-602,44
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.734,83	864,04	3.837,27	-2.102,44
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	31.727,92	16.866,88	278.272,08	-246.544,16
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	31.727,92	16.866,88	278.272,08	-246.544,16
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.913,02	2.000,00	15.786,98	-5.873,96
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.913,02	2.000,00	15.786,98	-5.873,96
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.913,02	2.000,00	15.786,98	-5.873,96
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.913,02	2.000,00	15.786,98	-5.873,96
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	-28.801,90	5.300,00	16.301,90	-45.103,80
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	-28.801,90	5.300,00	16.301,90	-45.103,80
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.981,60	0,00	8.018,40	-1.036,80
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.981,60	0,00	8.018,40	-1.036,80
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.981,60	0,00	8.018,40	-1.036,80
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-35.783,50	5.300,00	8.283,50	-44.067,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-35.783,50	5.300,00	8.283,50	-44.067,00
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	1.515,90	0,00	1.484,10	31,80
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.700,00	5.300,00	5.300,00	-1.600,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	2.000,60	0,00	1.499,40	501,20
Total Despesas	382.927,46	116.570,88	1.264.130,78	-881.203,32

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorero

Roberval Nobrega Evangelista
Contador
028596