



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.835.020,00	89.984,78	1.692.554,84	142.465,16
CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	89.984,78	1.683.266,80	61.033,20
ANUIDADES	1.744.300,00	89.984,78	1.683.266,80	61.033,20
ANUIDADES	1.744.300,00	89.984,78	1.683.266,80	61.033,20
PESSOAS FÍSICAS	1.683.300,00	89.984,78	1.623.814,26	59.485,74
PESSOAS JURÍDICAS	61.000,00	0,00	59.452,54	1.547,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.520,00	0,00	2.631,91	34.888,09
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	37.520,00	0,00	2.631,91	34.888,09
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	2.618,41	12.381,59
PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	2.618,41	12.381,59
RECEITAS DIVERSAS	20,00	0,00	13,50	6,50
DIVERSAS	20,00	0,00	13,50	6,50
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 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
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	254.980,00	0,00	0,00	254.980,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	254.980,00	0,00	0,00	254.980,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	254.980,00	0,00	0,00	254.980,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	254.980,00	0,00	0,00	254.980,00
EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	254.980,00	0,00	0,00	254.980,00
Total Receitas	2.090.000,00	89.984,78	1.692.554,84	397.445,16

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	220.820,47	178.942,00	1.785.700,33	-1.564.879,86
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	141.263,52	94.204,81	770.146,48	-628.882,96
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	141.263,52	94.204,81	770.146,48	-628.882,96
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	111.237,97	72.505,17	572.762,03	-461.524,06
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	109.865,98	38.877,16	539.134,02	-429.268,04
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	1.371,99	33.628,01	33.628,01	-32.256,02
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.377,03	18.191,90	155.822,97	-141.445,94
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.342,67	11.797,10	112.957,33	-103.614,66



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	3.591,70	5.380,48	38.508,30	-34.916,60
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,66	1.014,32	4.357,34	-2.914,68
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.648,52	3.507,74	41.561,48	-25.912,96
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.024,00	0,00	1.986,00	-962,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.624,52	3.507,74	39.575,48	-24.950,96
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.016,44	44.451,32	582.298,56	-569.282,12
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	-27.305,15	2.116,79	42.205,15	-69.510,30
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	-23.474,38	2.116,79	41.674,38	-65.148,76
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.391,47	890,00	11.808,53	-8.417,06
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-15.727,33	1.126,00	24.627,33	-40.354,66
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	-6.712,07	100,79	1.712,07	-8.424,14
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	300,20	0,00	799,80	-499,60
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.431,65	0,00	231,65	-1.663,30
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5,00	0,00	895,00	-890,00
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	0,00	800,00	-4.300,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	-2.330,77	0,00	530,77	-2.861,54
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	-2.330,77	0,00	530,77	-2.861,54
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	40.321,59	42.334,53	540.093,41	-499.771,82
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	37.611,47	37.136,01	363.553,53	-325.942,06
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.318,50	4.152,10	62.281,50	-59.963,00
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-5.977,30	4.152,10	53.977,30	-59.954,60
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	34.907,37	8.332,19	91.457,63	-56.550,26
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	3.051,60	470,40	2.948,40	103,20
6.3.1.3.02.01.013 - ESTÁGIOS	17.955,20	7.815,20	15.644,80	2.310,40
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	900,00	0,00	600,00	300,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.933,06	1.021,99	14.966,94	-9.033,88
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	204,40	0,00	21.795,60	-21.591,20
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	19.802,00	2.292,50	26.598,00	-6.796,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-2.264,34	0,00	764,34	-3.028,68
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.532,15	942,24	8.167,85	-5.635,70
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	9.691,83	5.901,95	39.008,17	-29.316,34
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.614,40	2.055,34	19.285,60	-9.671,20
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



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	-55.467,00	0,00	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	4.816,42	4.298,52	135.533,58	-130.717,16
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	7.261,11	0,00	8.238,89	-977,78
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	-2.444,44	4.298,52	121.194,44	-123.638,88
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	-0,25	0,00	6.100,25	-6.100,50
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	-5.356,30	0,00	35.156,30	-40.512,60
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.718,39	0,00	3.481,61	-763,22
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	-8.074,69	0,00	31.674,69	-39.749,38
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.250,00	900,00	5.850,00	-2.600,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.250,00	900,00	5.850,00	-2.600,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	21.201,99	4.182,20	56.438,01	-35.236,02
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	21.201,99	4.182,20	56.438,01	-35.236,02
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.201,99	4.182,20	56.438,01	-35.236,02
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.200,86	122,20	25.299,14	-15.098,28
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	11.001,13	4.060,00	31.138,87	-20.137,74
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.923,79	35.203,67	355.532,01	-314.608,22
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.923,79	35.203,67	355.532,01	-314.608,22
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	535,55	69,14	5.220,25	-4.684,70
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.934,25	69,14	5.121,55	-3.187,30
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	-1.398,70	0,00	98,70	-1.497,40
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	40.388,24	35.134,53	350.311,76	-309.923,52
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	40.388,24	35.134,53	350.311,76	-309.923,52
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414,73	900,00	21.285,27	-16.870,54
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414,73	900,00	21.285,27	-16.870,54
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.414,73	900,00	21.285,27	-16.870,54
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.414,73	900,00	21.285,27	-16.870,54
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	464.198,10	0,00	16.301,90	447.896,20
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	-40.801,90	0,00	16.301,90	-57.103,80
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	-5.018,40	0,00	8.018,40	-13.036,80
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	-5.018,40	0,00	8.018,40	-13.036,80
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.018,40	0,00	8.018,40	-13.036,80
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-35.783,50	0,00	8.283,50	-44.067,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-35.783,50	0,00	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	0,00	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
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Total Despesas	685.018,57	178.942,00	1.802.002,23	-1.116.983,66

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro

Roberval Nobrega Evangelista
Contador
028596