



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	370.921,11	667.516,16	1.022.483,84
CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	370.685,40	667.280,45	947.019,55
ANUIDADES	1.614.300,00	370.685,40	667.280,45	947.019,55
ANUIDADES	1.614.300,00	370.685,40	667.280,45	947.019,55
PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	370.685,40	667.280,45	857.019,55
PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	235,71	235,71	52.964,29
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	235,71	235,71	33.764,29
FINANCEIRAS	34.000,00	235,71	235,71	33.764,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	235,71	235,71	33.764,29
FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
POUPANÇA	21.000,00	235,71	235,71	20.764,29
Total Receitas	1.690.000,00	370.921,11	667.516,16	1.022.483,84

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.282.182,37	168.747,44	340.317,63	941.864,74
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	513.021,16	52.680,95	123.988,84	389.032,32
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	513.021,16	52.680,95	123.988,84	389.032,32
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	381.820,20	41.241,18	81.179,80	300.640,40
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	348.820,20	41.241,18	81.179,80	267.640,40
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	106.735,62	8.356,87	36.064,38	70.671,24
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	74.553,61	5.444,40	29.446,39	45.107,22
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	28.705,62	2.588,86	6.294,38	22.411,24
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.476,39	323,61	323,61	3.152,78
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.465,34	3.082,90	6.744,66	17.720,68
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.536,00	183,60	474,00	2.062,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	21.929,34	2.899,30	6.270,66	15.658,68
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	487.779,47	47.842,16	115.770,53	372.008,94
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	66.426,11	7.132,43	10.973,89	55.452,22
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.926,11	7.132,43	10.973,89	50.952,22
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.466,15	350,00	733,85	9.732,30
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	34.974,76	6.387,62	9.025,24	25.949,52



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.785,20	394,81	1.214,80	6.570,40
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.09 - 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	421.353,36	40.709,73	104.796,64	316.556,72
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	260.709,13	29.043,56	78.790,87	181.918,26
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	35.543,70	4.152,10	12.456,30	23.087,40
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	47.543,70	4.152,10	12.456,30	35.087,40
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	32.764,76	6.740,00	25.235,24	7.529,52
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	1.529,60	235,20	470,40	1.059,20
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	9.010,00	995,00	1.990,00	7.020,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	11.766,00	1.604,00	5.234,00	6.532,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.735,66	764,34	764,34	2.971,32
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.384,69	712,18	1.315,31	6.069,38
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	13.897,31	7.698,55	15.602,69	-1.705,38
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.433,71	1.990,09	3.266,29	3.167,42
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	118.094,17	8.629,17	20.455,83	97.638,34
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	107.895,31	8.026,43	17.854,69	90.040,62
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	3.898,86	602,74	2.601,14	1.297,72
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	40.350,06	2.587,00	4.649,94	35.700,12
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	37.350,06	2.587,00	4.649,94	32.700,12
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	450,00	900,00	1.300,00



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.200,00	450,00	900,00	1.300,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	19.778,99	6.420,62	22.361,01	-2.582,02
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	19.778,99	6.420,62	22.361,01	-2.582,02
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.778,99	6.420,62	22.361,01	-2.582,02
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.073,29	149,60	10.926,71	146,58
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	8.705,70	6.271,02	11.434,30	-2.728,60
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.782,75	60.303,71	75.317,25	167.465,50
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.782,75	60.303,71	75.317,25	167.465,50
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	6.718,74	1.011,03	1.381,26	5.337,48
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5.218,74	1.011,03	1.381,26	3.837,48
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	236.064,01	59.292,68	73.935,99	162.128,02
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	236.064,01	59.292,68	73.935,99	162.128,02
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.820,00	1.500,00	2.880,00	15.940,00
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.820,00	1.500,00	2.880,00	15.940,00
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.820,00	1.500,00	2.880,00	15.940,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.820,00	1.500,00	2.880,00	15.940,00
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	65.650,00	1.850,00	1.850,00	63.800,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	65.650,00	1.850,00	1.850,00	63.800,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.150,00	1.850,00	1.850,00	11.300,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.150,00	1.850,00	1.850,00	11.300,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.150,00	1.850,00	1.850,00	11.300,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
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	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Despesas	1.347.832,37	170.597,44	342.167,63	1.005.664,74

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorero

Pedro Almeida Peltier Badu
Contador
022849