



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.848.472,99	436.469,32	783.503,00	1.064.969,99
CONTRIBUIÇÕES	1.755.472,99	436.469,32	758.474,19	996.998,80
ANUIDADES	1.755.472,99	436.469,32	758.474,19	996.998,80
ANUIDADES	1.755.472,99	436.469,32	758.474,19	996.998,80
PESSOAS FÍSICAS	1.660.472,99	436.469,32	758.474,19	901.998,80
PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.000,00	0,00	25.028,81	26.971,19
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	0,00	25.028,81	26.971,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.000,00	0,00	25.028,81	25.971,19
PESSOAS FÍSICAS	50.500,00	0,00	25.028,81	25.471,19
PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
FINANCEIRAS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
JUROS DE MORA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Receitas	2.248.472,99	436.469,32	783.503,00	1.464.969,99

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.485.354,65	122.531,85	326.705,20	1.158.649,45
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	585.442,54	64.134,12	122.508,13	462.934,41
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	585.442,54	64.134,12	122.508,13	462.934,41
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	391.178,02	47.168,80	88.819,48	302.358,54
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	311.180,52	47.168,80	88.819,48	222.361,04
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	109.405,16	13.302,18	22.710,33	86.694,83
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	76.512,91	9.893,73	15.967,93	60.544,98
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	29.237,56	3.029,73	5.993,24	23.244,32
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.654,69	378,72	749,16	2.905,53
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.859,36	3.663,14	10.978,32	73.881,04
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.856,18	155,40	455,10	2.401,08
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	53.116,87	0,00	0,00	53.116,87
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	27.594,31	3.507,74	10.315,22	17.279,09
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.292,00	0,00	208,00	1.084,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.305,06	0,00	0,00	2.305,06
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.305,06	0,00	0,00	2.305,06
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.305,06	0,00	0,00	2.305,06
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.205,06	0,00	0,00	2.205,06
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	504.992,92	45.253,68	111.001,90	393.991,02
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.683,37	5.961,38	13.604,45	46.078,92
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	48.633,37	5.511,38	13.154,45	35.478,92
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.734,64	2.592,18	3.353,18	6.381,46
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.156,81	2.051,44	7.843,19	14.313,62
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.281,92	627,76	1.718,08	1.563,84
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	760,00	240,00	240,00	520,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.850,00	450,00	450,00	10.400,00
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.550,00	450,00	450,00	7.100,00



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	445.309,55	39.292,30	97.397,45	347.912,10
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	256.796,36	34.616,60	75.010,64	181.785,72
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	42.695,80	4.152,10	8.304,20	34.391,60
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	42.695,80	4.152,10	8.304,20	34.391,60
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.696,02	676,99	703,98	6.992,04
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.580,00	240,00	420,00	4.160,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	261,50	0,00	238,50	23,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.015,00	995,00	2.985,00	2.030,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	25.704,20	14.705,20	34.295,80	-8.591,60
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	32.898,00	1.834,00	5.502,00	27.396,00
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.052,15	1.028,90	1.947,85	6.104,30
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	31.119,25	5.556,60	9.380,75	21.738,50
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.170,76	1.275,71	2.829,24	14.341,52
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,88	0,00	99,12	-98,24
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	109.292,00	3.439,89	16.708,00	92.584,00
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	103.292,00	3.439,89	16.708,00	86.584,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	54.771,19	785,81	5.228,81	49.542,38
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	44.771,19	785,81	5.228,81	39.542,38
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.950,00	450,00	450,00	11.500,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	10.350,00	450,00	450,00	9.900,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	75.701,75	11.621,65	20.998,25	54.703,50
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	75.701,75	11.621,65	20.998,25	54.703,50
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.001,75	11.621,65	20.998,25	33.003,50
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.623,40	0,00	9.376,60	16.246,80
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	28.378,35	11.621,65	11.621,65	16.756,70
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.364,18	250,00	69.652,12	218.712,06
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.364,18	250,00	69.652,12	218.712,06
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.760,36	250,00	255,94	7.504,42
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.760,36	250,00	255,94	2.504,42
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	280.603,82	0,00	69.396,18	211.207,64
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	280.603,82	0,00	69.396,18	211.207,64



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.548,20	1.272,40	2.544,80	26.003,40
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.548,20	1.272,40	2.544,80	26.003,40
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.548,20	1.272,40	2.544,80	26.003,40
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	28.548,20	1.272,40	2.544,80	26.003,40
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	435.205,00	2.295,00	2.295,00	432.910,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	155.205,00	2.295,00	2.295,00	152.910,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	154.205,00	2.295,00	2.295,00	151.910,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	154.205,00	2.295,00	2.295,00	151.910,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	77.705,00	2.295,00	2.295,00	75.410,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Total Despesas	1.920.559,65	124.826,85	329.000,20	1.591.559,45

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorero

Roberval Nobrega Evangelista
Contador
028596