



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	81.601,69	1.245.566,90	444.433,10
CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	80.013,65	1.238.910,77	375.389,23
ANUIDADES	1.614.300,00	80.013,65	1.238.910,77	375.389,23
ANUIDADES	1.614.300,00	80.013,65	1.238.910,77	375.389,23
PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	61.450,97	1.179.458,23	344.841,77
PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	18.562,68	59.452,54	30.547,46
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	1.588,04	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	1.588,04	6.656,13	27.343,87
FINANCEIRAS	34.000,00	1.588,04	6.656,13	27.343,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	1.588,04	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	1.588,04	6.656,13	14.343,87
Total Receitas	1.690.000,00	81.601,69	1.245.566,90	444.433,10

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	627.840,34	106.598,84	993.631,76	-365.791,42
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	250.346,70	51.587,05	386.663,30	-136.316,60
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	250.346,70	51.587,05	386.663,30	-136.316,60
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	168.863,12	44.866,03	294.136,88	-125.273,76
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	135.863,12	44.866,03	294.136,88	-158.273,76
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	70.032,62	3.213,28	72.767,38	-2.734,76
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	49.627,01	0,00	54.372,99	-4.745,98
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	18.237,71	2.856,25	16.762,29	1.475,42
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.167,90	357,03	1.632,10	535,80
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.450,96	3.507,74	19.759,04	-8.308,08
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.780,00	0,00	1.230,00	550,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	9.670,96	3.507,74	18.529,04	-8.858,08
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	290.114,94	31.245,75	309.435,06	-19.320,12
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.050,58	1.411,75	32.349,42	12.701,16
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.550,58	1.411,75	32.349,42	4.201,16
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.857,64	1.111,75	7.342,36	-3.484,72
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.583,47	0,00	21.416,53	1.166,94



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.553,92	0,00	1.446,08	6.107,84
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	112,20	0,00	587,80	-475,60
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	300,00	800,00	-600,00
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	245.064,36	29.834,00	277.085,64	-32.021,28
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	148.660,26	16.052,48	186.839,74	-38.179,48
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.783,20	4.152,10	33.216,80	-18.433,60
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	18.935,30	0,00	29.064,70	-10.129,40
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.223,36	755,00	44.776,64	-31.553,28
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	2.588,80	235,20	1.411,20	1.177,60
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	1.149,03	3.645,00	9.850,97	-8.701,94
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.244,80	0,00	14.755,20	-7.510,40
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	3.790,00	2.384,00	13.210,00	-9.420,00
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	4.511,11	715,45	4.188,89	322,22
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	4.209,23	3.065,78	25.290,77	-21.081,54
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.596,77	1.099,95	8.103,23	-506,46
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	57.793,00	0,00	2.207,00	55.586,00
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	61.613,70	10.259,28	72.936,30	-11.322,60
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	1.567,02	1.577,66	4.732,98	-3.165,96
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	61.702,49	8.681,62	64.047,51	-2.345,02
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	-1.655,81	0,00	4.155,81	-5.811,62
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	30.390,40	3.072,24	14.609,60	15.780,80
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.266,00	0,00	734,00	1.532,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	28.124,40	3.072,24	13.875,60	14.248,80



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.400,00	450,00	2.700,00	1.700,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.400,00	450,00	2.700,00	1.700,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	8.592,17	211,20	37.547,83	-28.955,66
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	8.592,17	211,20	37.547,83	-28.955,66
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.592,17	211,20	37.547,83	-28.955,66
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.025,31	211,20	18.974,69	-11.949,38
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	1.566,86	0,00	18.573,14	-17.006,28
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.673,51	21.354,84	248.398,59	-179.725,08
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.673,51	21.354,84	248.398,59	-179.725,08
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	4.098,87	864,44	2.973,23	1.125,64
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.598,87	864,44	2.973,23	-374,36
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	64.574,64	20.490,40	245.425,36	-180.850,72
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	64.574,64	20.490,40	245.425,36	-180.850,72
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.113,02	2.200,00	11.586,98	-1.473,96
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.113,02	2.200,00	11.586,98	-1.473,96
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.113,02	2.200,00	11.586,98	-1.473,96
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.113,02	2.200,00	11.586,98	-1.473,96
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	57.641,60	0,00	9.858,40	47.783,20
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	57.641,60	0,00	9.858,40	47.783,20
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.125,10	0,00	6.874,90	1.250,20
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.125,10	0,00	6.874,90	1.250,20
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.125,10	0,00	6.874,90	1.250,20
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	0,00	2.983,50	46.533,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	0,00	2.983,50	46.533,00
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	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	685.481,94	106.598,84	1.003.490,16	-318.008,22

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorero

Pedro Almeida Peltier Badu
Contador
022849