



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	104.476,47	1.163.965,21	526.034,79
CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	102.836,13	1.158.897,12	455.402,88
ANUIDADES	1.614.300,00	102.836,13	1.158.897,12	455.402,88
ANUIDADES	1.614.300,00	102.836,13	1.158.897,12	455.402,88
PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	102.836,13	1.118.007,26	406.292,74
PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	40.889,86	49.110,14
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	1.640,34	5.068,09	48.131,91
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	1.640,34	5.068,09	28.931,91
FINANCEIRAS	34.000,00	1.640,34	5.068,09	28.931,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	1.640,34	5.068,09	28.931,91
FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
POUPANÇA	21.000,00	1.640,34	5.068,09	15.931,91
Total Receitas	1.690.000,00	104.476,47	1.163.965,21	526.034,79

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	734.439,18	162.270,81	887.032,92	-152.593,74
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	301.933,75	65.895,01	335.076,25	-33.142,50
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	301.933,75	65.895,01	335.076,25	-33.142,50
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	213.729,15	45.728,03	249.270,85	-35.541,70
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	180.729,15	45.728,03	249.270,85	-68.541,70
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	73.245,90	16.895,65	69.554,10	3.691,80
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	49.627,01	14.120,33	54.372,99	-4.745,98
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	21.093,96	2.466,95	13.906,04	7.187,92
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.524,93	308,37	1.275,07	1.249,86
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.958,70	3.271,33	16.251,30	-1.292,60
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.780,00	324,00	1.230,00	550,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.178,70	2.947,33	15.021,30	-1.842,60
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	321.360,69	55.143,39	278.189,31	43.171,38
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	46.462,33	1.044,65	30.937,67	15.524,66
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	37.962,33	1.044,65	30.937,67	7.024,66
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.969,39	350,00	6.230,61	-1.261,22
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.583,47	694,65	21.416,53	1.166,94



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	500,00	0,00	500,00	0,00
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	274.898,36	54.098,74	247.251,64	27.646,72
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	164.712,74	36.441,99	170.787,26	-6.074,52
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	18.935,30	8.304,20	29.064,70	-10.129,40
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	18.935,30	8.304,20	29.064,70	-10.129,40
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.978,36	9.210,40	44.021,64	-30.043,28
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	2.824,00	235,20	1.176,00	1.648,00
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	4.794,03	995,00	6.205,97	-1.411,94
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.244,80	2.800,00	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	6.174,00	2.384,00	10.826,00	-4.652,00
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	5.226,56	642,68	3.473,44	1.753,12
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	7.275,01	1.390,95	22.224,99	-14.949,98
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.696,72	1.071,86	7.003,28	1.693,44
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	1.103,50	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	71.872,98	14.949,21	62.677,02	9.195,96
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.144,68	3.155,32	3.155,32	-10,64
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	70.384,11	11.466,29	55.365,89	15.018,22
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	-1.655,81	327,60	4.155,81	-5.811,62
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	33.462,64	2.257,54	11.537,36	21.925,28
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.266,00	734,00	734,00	1.532,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	31.196,64	1.523,54	10.803,36	20.393,28



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	450,00	2.250,00	2.600,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.850,00	450,00	2.250,00	2.600,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	8.803,37	4.612,84	37.336,63	-28.533,26
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	8.803,37	4.612,84	37.336,63	-28.533,26
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.803,37	4.612,84	37.336,63	-28.533,26
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.236,51	2.751,94	18.763,49	-11.526,98
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	1.566,86	1.860,90	18.573,14	-17.006,28
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.028,35	34.419,57	227.043,75	-137.015,40
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.028,35	34.419,57	227.043,75	-137.015,40
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	4.963,31	228,57	2.108,79	2.854,52
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.463,31	228,57	2.108,79	1.354,52
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	85.065,04	34.191,00	224.934,96	-139.869,92
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	85.065,04	34.191,00	224.934,96	-139.869,92
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.313,02	2.200,00	9.386,98	2.926,04
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.313,02	2.200,00	9.386,98	2.926,04
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.313,02	2.200,00	9.386,98	2.926,04
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.313,02	2.200,00	9.386,98	2.926,04
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	57.641,60	4.659,00	9.858,40	47.783,20
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	57.641,60	4.659,00	9.858,40	47.783,20
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.125,10	3.174,90	6.874,90	1.250,20
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.125,10	3.174,90	6.874,90	1.250,20
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.125,10	3.174,90	6.874,90	1.250,20
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	1.484,10	2.983,50	46.533,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	1.484,10	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	1.484,10	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	792.080,78	166.929,81	896.891,32	-104.810,54

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorero

Pedro Almeida Peltier Badu
Contador
022849