



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.848.472,99	229.510,26	1.013.013,26	835.459,73
CONTRIBUIÇÕES	1.755.472,99	229.510,26	987.984,45	767.488,54
ANUIDADES	1.755.472,99	229.510,26	987.984,45	767.488,54
ANUIDADES	1.755.472,99	229.510,26	987.984,45	767.488,54
PESSOAS FÍSICAS	1.660.472,99	229.510,26	987.984,45	672.488,54
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	229.510,26	1.013.013,26	1.235.459,73

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.285.346,54	202.786,73	529.491,93	755.854,61
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	528.522,20	58.279,04	180.787,17	347.735,03
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	528.522,20	58.279,04	180.787,17	347.735,03
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	353.133,13	38.350,52	127.170,00	225.963,13
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	280.904,06	32.962,84	121.782,32	159.121,74
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 01/03/2018 a 31/03/2018

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	28.930,32	5.387,68	5.387,68	23.542,64
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	97.948,74	11.456,42	34.166,75	63.781,99
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	67.877,47	8.635,44	24.603,37	43.274,10
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	26.757,22	2.480,34	8.473,58	18.283,64
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.314,05	340,64	1.089,80	2.224,25
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.440,33	8.472,10	19.450,42	57.989,91
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.783,97	155,40	610,50	2.173,47
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	48.463,36	4.808,96	4.808,96	43.654,40
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	25.005,00	3.403,74	13.718,96	11.286,04
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.188,00	104,00	312,00	876,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.175,40	156,52	156,52	2.018,88
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.175,40	156,52	156,52	2.018,88
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.175,40	156,52	156,52	2.018,88
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.075,40	156,52	156,52	1.918,88
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	459.377,09	47.528,01	158.529,91	300.847,18
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.520,05	5.075,50	18.679,95	37.840,10
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	46.080,73	4.464,82	17.619,27	28.461,46
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.234,64	2.412,18	5.765,36	3.469,28
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.013,61	143,20	7.986,39	14.027,22
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.092,48	1.189,44	2.907,52	-815,04
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	160,00	600,00	840,00	-680,00
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	380,00	120,00	120,00	260,00
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	10.239,32	610,68	1.060,68	9.178,64
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.939,32	610,68	1.060,68	5.878,64



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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	402.857,04	42.452,51	139.849,96	263.007,08
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	223.256,63	33.539,73	108.550,37	114.706,26
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	38.543,70	4.152,10	12.456,30	26.087,40
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	38.543,70	4.152,10	12.456,30	26.087,40
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.669,03	26,99	730,97	6.938,06
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	4.340,00	240,00	660,00	3.680,00
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	4.020,00	995,00	3.980,00	40,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	11.323,20	14.381,00	48.676,80	-37.353,60
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	31.064,00	1.834,00	7.336,00	23.728,00
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	400,00	100,00	100,00	300,00
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	11.939,56	1.560,44	1.560,44	10.379,12
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.121,09	931,06	2.878,91	4.242,18
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	29.987,15	1.132,10	10.512,85	19.474,30
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.135,82	1.034,94	3.864,18	12.271,64
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 01/03/2018 a 31/03/2018

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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00
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	100.834,57	8.457,43	25.165,43	75.669,14
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	4.422,34	1.577,66	1.577,66	2.844,68
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	96.412,23	6.879,77	23.587,77	72.824,46
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	54.315,84	455,35	5.684,16	48.631,68
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	44.315,84	455,35	5.684,16	38.631,68
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	0,00	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	0,00	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	67.968,45	7.733,30	28.731,55	39.236,90
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	67.968,45	7.733,30	28.731,55	39.236,90
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	46.268,45	7.733,30	28.731,55	17.536,90
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.245,10	378,30	9.754,90	15.490,20
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	21.023,35	7.355,00	18.976,65	2.046,70
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.788,55	87.056,51	156.708,63	44.079,92
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.788,55	87.056,51	156.708,63	44.079,92
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.091,47	149,77	405,71	6.685,76
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.091,47	149,77	405,71	1.685,76
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	193.697,08	86.906,74	156.302,92	37.394,16
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	193.697,08	86.906,74	156.302,92	37.394,16



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.514,85	2.033,35	4.578,15	21.936,70
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.514,85	2.033,35	4.578,15	21.936,70
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.514,85	2.033,35	4.578,15	21.936,70
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.514,85	2.033,35	4.578,15	21.936,70
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	435.205,00	0,00	2.295,00	432.910,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	155.205,00	0,00	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	0,00	2.295,00	151.910,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	154.205,00	0,00	2.295,00	151.910,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	77.705,00	0,00	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	1.720.551,54	202.786,73	531.786,93	1.188.764,61

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorero

Roberval Nobrega Evangelista
Contador
028596