



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.810.000,00	85.701,31	1.602.570,06	207.429,94
CONTRIBUIÇÕES	1.719.300,00	85.687,81	1.593.282,02	126.017,98
ANUIDADES	1.719.300,00	85.687,81	1.593.282,02	126.017,98
ANUIDADES	1.719.300,00	85.687,81	1.593.282,02	126.017,98
PESSOAS FÍSICAS	1.629.300,00	85.687,81	1.533.829,48	95.470,52
PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	59.452,54	30.547,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.500,00	13,50	2.631,91	34.868,09
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	37.500,00	13,50	2.631,91	34.868,09
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
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	15.000,00	0,00	2.618,41	12.381,59
PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	2.618,41	12.381,59
RECEITAS DIVERSAS	0,00	13,50	13,50	-13,50
DIVERSAS	0,00	13,50	13,50	-13,50
FINANCEIRAS	53.200,00	0,00	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 FINANCEIRAS	34.000,00	0,00	6.656,13	27.343,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	0,00	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	0,00	6.656,13	14.343,87
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Total Receitas	2.090.000,00	85.701,31	1.602.570,06	487.429,94

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	385.817,92	132.845,04	1.606.758,33	-1.220.940,41
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	245.326,57	62.301,12	675.941,67	-430.615,10
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	245.326,57	62.301,12	675.941,67	-430.615,10
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	195.743,14	40.229,65	500.256,86	-304.513,72
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	160.743,14	40.229,65	500.256,86	-339.513,72
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	30.427,17	18.563,73	137.631,07	-107.203,90
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	20.439,77	12.758,81	101.160,23	-80.720,46



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	7.872,18	5.461,49	33.127,82	-25.255,64
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,22	343,43	3.343,02	-1.227,80
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.156,26	3.507,74	38.053,74	-18.897,48
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.024,00	0,00	1.986,00	-962,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	18.132,26	3.507,74	36.067,74	-17.935,48
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.757,36	54.742,36	537.847,24	-502.089,88
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	-25.188,36	1.062,00	40.088,36	-65.276,72
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	-21.357,59	1.062,00	39.557,59	-60.915,18
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.281,47	480,00	10.918,53	-6.637,06
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-14.601,33	0,00	23.501,33	-38.102,66
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	-6.611,28	0,00	1.611,28	-8.222,56
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	300,20	212,00	799,80	-499,60
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.431,65	0,00	231,65	-1.663,30
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5,00	370,00	895,00	-890,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	800,00	-600,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-3.500,00	0,00	800,00	-4.300,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	-2.330,77	0,00	530,77	-2.861,54
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	-2.330,77	0,00	530,77	-2.861,54
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	60.945,72	53.680,36	497.758,88	-436.813,16
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	51.637,08	38.922,31	326.417,52	-274.780,44
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.370,60	8.304,20	58.129,40	-51.758,80
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-1.825,20	4.152,10	49.825,20	-51.650,40
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	26.639,56	14.368,40	83.125,44	-56.485,88
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	3.522,00	235,20	2.478,00	1.044,00
6.3.1.3.02.01.013 - ESTÁGIOS	21.960,00	3.976,00	7.829,60	14.130,40
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	900,00	0,00	600,00	300,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	6.955,05	1.021,99	13.944,95	-6.989,90
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	204,40	400,00	21.795,60	-21.591,20
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	209,60	0,00	2.590,40	-2.380,80
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	23.494,50	2.292,50	24.305,50	-811,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-2.264,34	0,00	764,34	-3.028,68
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.474,39	804,96	7.225,61	-3.751,22
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	14.393,78	760,70	33.106,22	-18.712,44
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.869,74	2.606,26	17.230,26	-8.360,52
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



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	-55.467,00	0,00	3.467,00	-58.934,00
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	9.114,94	8.190,21	131.235,06	-122.120,12
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	7.261,11	0,00	8.238,89	-977,78
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	1.854,08	8.190,21	116.895,92	-115.041,84
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	-0,25	0,00	6.100,25	-6.100,50
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	-3.956,30	6.117,84	35.156,30	-39.112,60
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.718,39	0,00	3.481,61	-763,22
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	-6.674,69	6.117,84	31.674,69	-38.349,38
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.150,00	450,00	4.950,00	-800,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.150,00	450,00	4.950,00	-800,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	23.784,19	4.285,57	52.255,81	-28.471,62
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	23.784,19	4.285,57	52.255,81	-28.471,62
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.784,19	4.285,57	52.255,81	-28.471,62
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.323,06	491,57	25.176,94	-14.853,88
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	13.461,13	3.794,00	27.078,87	-13.617,74
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.635,07	10.565,99	320.328,34	-244.693,27
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.635,07	10.565,99	320.328,34	-244.693,27
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	812,30	135,95	5.151,11	-4.338,81
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.211,00	37,25	5.052,41	-2.841,41
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	-1.398,70	98,70	98,70	-1.497,40
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	74.822,77	10.430,04	315.177,23	-240.354,46
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	74.822,77	10.430,04	315.177,23	-240.354,46
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.314,73	950,00	20.385,27	-15.070,54
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.314,73	950,00	20.385,27	-15.070,54
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.314,73	950,00	20.385,27	-15.070,54
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.314,73	950,00	20.385,27	-15.070,54
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	474.198,10	0,00	16.301,90	457.896,20
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	-40.801,90	0,00	16.301,90	-57.103,80
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	-5.018,40	0,00	8.018,40	-13.036,80
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	-5.018,40	0,00	8.018,40	-13.036,80
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.018,40	0,00	8.018,40	-13.036,80
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-35.783,50	0,00	8.283,50	-44.067,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-35.783,50	0,00	8.283,50	-44.067,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.700,00	0,00	5.300,00	-1.600,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	2.000,60	0,00	1.499,40	501,20
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
Total Despesas	860.016,02	132.845,04	1.623.060,23	-763.044,21

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro

Roberval Nobrega Evangelista
Contador
028596