



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.516.868,75</b>	<b>293.131,25</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.719.300,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.507.594,21</b>	<b>211.705,79</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>1.719.300,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.507.594,21</b>	<b>211.705,79</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>1.719.300,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.507.594,21</b>	<b>211.705,79</b>
PESSOAS FÍSICAS	1.629.300,00	51.953,37	1.448.141,67	181.158,33
PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	59.452,54	30.547,46
<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,41</b>	<b>34.881,59</b>
<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,41</b>	<b>34.881,59</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,41</b>	<b>12.381,59</b>
PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	2.618,41	12.381,59
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>	<b>46.543,87</b>
<b>JUROS DE MORA</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>	<b>27.343,87</b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>	<b>27.343,87</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>	<b>27.343,87</b>
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
<b>PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.516.868,75</b>	<b>173.131,25</b>

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>496.892,64</b>	<b>110.196,43</b>	<b>1.473.913,29</b>	<b>-977.020,65</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>297.774,78</b>	<b>54.341,11</b>	<b>613.640,55</b>	<b>-315.865,77</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>297.774,78</b>	<b>54.341,11</b>	<b>613.640,55</b>	<b>-315.865,77</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>235.972,79</b>	<b>39.466,59</b>	<b>460.027,21</b>	<b>-224.054,42</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	200.972,79	39.466,59	460.027,21	-259.054,42
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>42.541,73</b>	<b>11.204,78</b>	<b>119.067,34</b>	<b>-76.525,61</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	26.751,08	8.278,55	88.401,42	-61.650,34
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	13.333,67	2.597,11	27.666,33	-14.332,66
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.456,98	329,12	2.999,59	-542,61



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.260,26</b>	<b>3.669,74</b>	<b>34.546,00</b>	<b>-15.285,74</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.024,00	162,00	1.986,00	-962,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	18.236,26	3.507,74	32.560,00	-14.323,74
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>78.708,14</b>	<b>41.386,34</b>	<b>483.104,88</b>	<b>-404.396,74</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-24.256,36</b>	<b>680,00</b>	<b>39.026,36</b>	<b>-63.282,72</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-20.425,59</b>	<b>680,00</b>	<b>38.495,59</b>	<b>-58.921,18</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.631,47	350,00	10.438,53	-5.807,06
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-14.601,33	330,00	23.501,33	-38.102,66
6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	-6.611,28	0,00	1.611,28	-8.222,56
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	512,20	0,00	587,80	-75,60
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	375,00	0,00	525,00	-150,00
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
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>-2.330,77</b>	<b>0,00</b>	<b>530,77</b>	<b>-2.861,54</b>
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	-2.330,77	0,00	530,77	-2.861,54
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>102.964,50</b>	<b>40.706,34</b>	<b>444.078,52</b>	<b>-341.114,02</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>80.807,43</b>	<b>31.247,09</b>	<b>287.495,21</b>	<b>-206.687,78</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.522,70	8.304,20	49.825,20	-39.302,50
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.326,90	4.152,10	45.673,10	-43.346,20
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	41.007,96	4.735,00	68.757,04	-27.749,08
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.522,00	235,20	2.242,80	1.279,20
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	25.770,40	3.853,60	3.853,60	21.916,80
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	6.982,04	1.021,99	12.922,96	-5.940,92
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	604,40	400,00	21.395,60	-20.791,20
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	22.013,00	1.481,50
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	4.279,35	629,35	6.420,65	-2.141,30
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	14.393,78	4.126,95	32.345,52	-17.951,74
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.325,14	1.496,20	14.624,00	-4.298,86
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	-55.467,00	0,00	3.467,00	-58.934,00



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>17.305,15</b>	<b>9.009,25</b>	<b>123.044,85</b>	<b>-105.739,70</b>
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	10.044,29	9.009,25	108.705,71	-98.661,42
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	-0,25	0,00	6.100,25	-6.100,50
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>251,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.038,46</b>	<b>-28.786,54</b>
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	-2.466,47	0,00	25.556,85	-28.023,32
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.600,00	450,00	4.500,00	100,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>28.069,76</b>	<b>197,40</b>	<b>47.970,24</b>	<b>-19.900,48</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>28.069,76</b>	<b>197,40</b>	<b>47.970,24</b>	<b>-19.900,48</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.069,76</b>	<b>197,40</b>	<b>47.970,24</b>	<b>-19.900,48</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.814,63	0,00	24.685,37	-13.870,74
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	17.255,13	197,40	23.284,87	-6.029,74
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>86.075,23</b>	<b>12.348,56</b>	<b>309.762,35</b>	<b>-223.687,12</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>86.075,23</b>	<b>12.348,56</b>	<b>309.762,35</b>	<b>-223.687,12</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,16</b>	<b>-4.192,74</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.221,12	0,00	5.015,16	-2.794,04
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	-1.398,70	0,00	0,00	-1.398,70
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>85.252,81</b>	<b>12.348,56</b>	<b>304.747,19</b>	<b>-219.494,38</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	85.252,81	12.348,56	304.747,19	-219.494,38
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.264,73</b>	<b>1.923,02</b>	<b>19.435,27</b>	<b>-13.170,54</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.264,73</b>	<b>1.923,02</b>	<b>19.435,27</b>	<b>-13.170,54</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.264,73</b>	<b>1.923,02</b>	<b>19.435,27</b>	<b>-13.170,54</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.264,73	1.923,02	19.435,27	-13.170,54
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>-325.801,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,90</b>	<b>-342.103,80</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>-40.801,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,90</b>	<b>-57.103,80</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>-5.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,40</b>	<b>-13.036,80</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>-5.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,40</b>	<b>-13.036,80</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.018,40	0,00	8.018,40	-13.036,80
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-35.783,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,50</b>	<b>-44.067,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-35.783,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,50</b>	<b>-44.067,00</b>
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
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	-285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>171.090,74</b>	<b>110.196,43</b>	<b>1.490.215,19</b>	<b>-1.319.124,45</b>

\_\_\_\_\_  
César Roberto Goes Carqueija  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Felipe Paganelly Maciel da Silva  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Roberval Nobrega Evangelista  
Contador  
028596