



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>62.160,33</b>	<b>1.464.915,38</b>	<b>345.084,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.719.300,00</b>	<b>59.541,92</b>	<b>1.455.640,84</b>	<b>263.659,16</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>1.719.300,00</b>	<b>59.541,92</b>	<b>1.455.640,84</b>	<b>263.659,16</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>1.719.300,00</b>	<b>59.541,92</b>	<b>1.455.640,84</b>	<b>263.659,16</b>
PESSOAS FÍSICAS	1.629.300,00	59.541,92	1.396.188,30	233.111,70
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>2.618,41</b>	<b>2.618,41</b>	<b>34.881,59</b>
<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>37.500,00</b>	<b>2.618,41</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>2.618,41</b>	<b>2.618,41</b>	<b>12.381,59</b>
PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	2.618,41	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>62.160,33</b>	<b>1.464.915,38</b>	<b>225.084,62</b>

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>309.399,75</b>	<b>115.887,98</b>	<b>1.363.716,86</b>	<b>-1.054.317,11</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>168.114,59</b>	<b>53.034,74</b>	<b>559.299,44</b>	<b>-391.184,85</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>168.114,59</b>	<b>53.034,74</b>	<b>559.299,44</b>	<b>-391.184,85</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>113.439,38</b>	<b>37.640,15</b>	<b>420.560,62</b>	<b>-307.121,24</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	80.439,38	37.640,15	420.560,62	-340.121,24
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>32.011,21</b>	<b>11.670,85</b>	<b>107.862,56</b>	<b>-75.851,35</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	23.877,13	8.564,30	80.122,87	-56.245,74
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	7.333,67	2.761,38	25.069,22	-17.735,55
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	800,41	345,17	2.670,47	-1.870,06



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.664,00</b>	<b>3.723,74</b>	<b>30.876,26</b>	<b>-8.212,26</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.024,00	216,00	1.824,00	-800,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	21.640,00	3.507,74	29.052,26	-7.412,26
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>95.171,94</b>	<b>42.356,76</b>	<b>441.718,54</b>	<b>-346.546,60</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-5.976,36</b>	<b>1.540,00</b>	<b>38.346,36</b>	<b>-44.322,72</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-12.345,59</b>	<b>1.540,00</b>	<b>37.815,59</b>	<b>-50.161,18</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.111,47	740,00	10.088,53	-4.977,06
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-14.601,33	800,00	23.171,33	-37.772,66
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	5.112,20	0,00	587,80	4.524,40
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/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>6.469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>530,77</b>	<b>5.938,46</b>
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.469,23	0,00	530,77	1.938,46
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>101.148,30</b>	<b>40.816,76</b>	<b>403.372,18</b>	<b>-302.223,88</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>71.605,18</b>	<b>24.695,64</b>	<b>256.248,12</b>	<b>-184.642,94</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	-1.825,20	4.152,10	41.521,00	-43.346,20
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.479,00	4.152,10	41.521,00	-35.042,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44.307,96	6.055,20	64.022,04	-19.714,08
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	1.757,20	240,00	2.007,60	-250,40
6.3.1.3.02.01.013 - ESTÁGIOS	19.746,40	0,00	0,00	19.746,40
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	900,00	200,00	600,00	300,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	7.904,03	1.055,00	11.900,97	-3.996,94
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	604,40	3.720,20	20.995,60	-20.391,20
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	19.787,00	2.292,50	19.720,50	66,50
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	2.908,70	563,14	5.791,30	-2.882,60
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	9.281,43	1.019,80	28.218,57	-18.937,14
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.076,00	1.245,60	13.127,80	-2.051,80
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 01/09/2017 a 30/09/2017

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
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>5.331,58</b>	<b>10.155,86</b>	<b>114.035,60</b>	<b>-108.704,02</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	-1.929,28	9.992,06	99.696,46	-101.625,74
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	-0,25	163,80	6.100,25	-6.100,50
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>21.161,54</b>	<b>5.515,26</b>	<b>29.038,46</b>	<b>-7.876,92</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	8.718,39	1.891,11	3.481,61	5.236,78
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	12.443,15	3.624,15	25.556,85	-13.113,70
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.050,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>-1.000,00</b>
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.050,00	450,00	4.050,00	-1.000,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.267,16</b>	<b>3.466,77</b>	<b>47.772,84</b>	<b>-29.505,68</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.267,16</b>	<b>3.466,77</b>	<b>47.772,84</b>	<b>-29.505,68</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.267,16</b>	<b>3.466,77</b>	<b>47.772,84</b>	<b>-29.505,68</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.814,63	3.049,20	24.685,37	-13.870,74
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.452,53	417,57	23.087,47	-15.634,94
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.658,31</b>	<b>15.304,44</b>	<b>297.413,79</b>	<b>-277.755,48</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.658,31</b>	<b>15.304,44</b>	<b>297.413,79</b>	<b>-277.755,48</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.056,94</b>	<b>1.177,89</b>	<b>5.015,16</b>	<b>-2.958,22</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	556,94	1.177,89	5.015,16	-4.458,22
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.601,37</b>	<b>14.126,55</b>	<b>292.398,63</b>	<b>-274.797,26</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	17.601,37	14.126,55	292.398,63	-274.797,26
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.187,75</b>	<b>1.725,27</b>	<b>17.512,25</b>	<b>-9.324,50</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.187,75</b>	<b>1.725,27</b>	<b>17.512,25</b>	<b>-9.324,50</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.187,75</b>	<b>1.725,27</b>	<b>17.512,25</b>	<b>-9.324,50</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.187,75	1.725,27	17.512,25	-9.324,50
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>-28.801,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,90</b>	<b>-45.103,80</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>-28.801,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,90</b>	<b>-45.103,80</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>6.981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,40</b>	<b>-1.036,80</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>6.981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,40</b>	<b>-1.036,80</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.981,60	0,00	8.018,40	-1.036,80
<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>Total Despesas</b>	<b>280.597,85</b>	<b>115.887,98</b>	<b>1.380.018,76</b>	<b>-1.099.420,91</b>



---

## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

---

**César Roberto Goes Carqueija**  
Presidente

---

**Felipe Paganelly Maciel da Silva**  
Tesoureiro

---

**Roberval Nobrega Evangelista**  
Contador  
028596