

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

RECEITA - Março - 2022

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.936.189,10	2.738.014,94	6.503.055,92	43,54	-8.433.133,18
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	13.706.189,10	2.738.014,94	6.503.055,92	47,45	-7.203.133,18
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	12.471.189,10	2.542.227,69	6.155.241,43	49,36	-6.315.947,67
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	9.659.965,16	1.890.002,64	4.893.966,88	50,66	-4.765.998,28
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.811.223,94	652.225,05	1.261.274,55	44,87	-1.549.949,39
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	255.000,00	50.770,55	52.318,55	20,52	-202.681,45
6.2.1.1.01.04.009	PUBLICIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
6.2.1.1.01.04.016	PATROCÍNIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	180.000,00	50.770,55	52.318,55	29,07	-127.681,45
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	550.000,00	112.588,59	232.576,28	42,29	-317.423,72
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	18.544,12	37.543,31	*,**	37.543,31
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	4.163,19	6.596,31	*,**	6.596,31
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES -	0,00	5.479,02	11.308,62	*,**	11.308,62
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES -	0,00	1.102,80	1.592,18	*,**	1.592,18
6.2.1.1.01.05.012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE I	0,00	7,48	11,22	*,**	11,22
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	0,00	3.239,29	5.740,11	*,**	5.740,11
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	0,00	667,09	1.139,76	*,**	1.139,76
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	550.000,00	79.385,60	168.644,77	30,66	-381.355,23
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.000,00	27.016,83	55.704,66	12,95	-374.295,34
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	260.000,00	2.739,01	9.082,56	3,49	-250.917,44
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	170.000,00	24.277,82	46.622,10	27,42	-123.377,90
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	5.411,28	7.215,00	*,**	7.215,00
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	5.411,28	7.215,00	*,**	7.215,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
6.2.1.1.02.03.001	EDIFÍCIOS	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
TOTAL DA RECEITA ➡		14.936.189,10	2.738.014,94	6.503.055,92	43,54	-8.433.133,18

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Março - 2022

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.224.951,28	661.595,62	1.854.088,06	15,17	10.370.863,22
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	10.981.951,28	642.089,79	1.795.476,57	16,35	9.186.474,71
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.918.948,19	147.058,58	390.177,10	20,33	1.528.771,09
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	138.600,00	11.772,79	31.087,89	22,43	107.512,11
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	420.000,00	26.843,67	85.324,65	20,32	334.675,35
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	264.600,00	0,00	518,84	0,20	264.081,16
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	310.000,00	16.000,64	87.332,62	28,17	222.667,38
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	587.317,50	55.537,58	153.735,24	26,18	433.582,26
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	219.371,85	16.097,94	54.770,32	24,97	164.601,53
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	27.421,48	1.876,10	5.334,99	19,46	22.086,49
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	75.000,00	6.126,00	14.442,00	19,26	60.558,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	330.750,00	26.400,00	80.960,00	24,48	249.790,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	230.000,00	16.028,44	50.691,20	22,04	179.308,80
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	24.000,00	693,39	2.185,07	9,10	21.814,93
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	25.725,00	1.559,70	4.835,07	18,80	20.889,93
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	12.757,26	488,96	1.453,55	11,39	11.303,71
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.500,00	4.418,55	7.076,79	15,22	39.423,21
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	215.000,00	0,00	2.040,00	0,95	212.960,00
6.2.2.1.01.01.025	ASO E EXAMES PERIODICOS	60.000,00	49,80	147,60	0,25	59.852,40
6.2.2.1.01.01.026	DESPESAS C/ OUVIDORIA E LAI	10.000,00	0,00	8.800,00	88,00	1.200,00
6.2.2.1.01.01.028	SERVIÇOS E MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	46.000,00	1.800,00	1.800,00	3,91	44.200,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.000,00	133,80	477,60	2,65	17.522,40
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	40.000,00	3.581,88	3.581,88	8,95	36.418,12
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140.000,00	1.316,20	4.906,75	3,50	135.093,25
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	35.000,00	0,00	23.588,00	67,39	11.412,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	394.000,00	18.818,18	54.834,78	13,92	339.165,22
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	0,00	1.069,58	3,06	33.930,42
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	34.000,00	400,00	1.200,00	3,53	32.800,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	412.000,00	0,00	6.588,16	1,60	405.411,84
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	305.000,00	13.073,97	36.694,12	12,03	268.305,88
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	64.000,00	285,00	2.127,40	3,32	61.872,60
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	253.000,00	14.715,52	44.146,56	17,45	208.853,44
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	30.000,00	0,00	2.809,84	9,37	27.190,16
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	125.000,00	3.614,31	15.842,93	12,67	109.157,07
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	32.000,00	280,19	1.454,20	4,54	30.545,80
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	8.000,00	0,00	280,13	3,50	7.719,87
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	22.000,00	1.414,00	1.414,00	6,43	20.586,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	205.000,00	4.644,78	8.192,44	4,00	196.807,56
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.000,00	3.161,40	13.084,31	20,13	51.915,69

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Março - 2022

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.400,00	8.006,32	20.803,88	32,30	43.596,12
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.200,00	885,97	2.377,63	13,82	14.822,37
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	10.000,00	603,08	1.576,82	15,77	8.423,18
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	200.000,00	38.874,22	67.499,99	33,75	132.500,01
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61.500,00	5.091,00	12.025,85	19,55	49.474,15
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	65.000,00	4.508,40	13.048,97	20,08	51.951,03
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00	0,00	2.964,79	22,81	10.035,21
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	232.760,00	2.400,00	6.600,00	2,84	226.160,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	740.000,00	39.935,00	130.510,00	17,64	609.490,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	300.000,00	48.200,00	89.160,00	29,72	210.840,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	198.000,00	20.297,43	40.004,43	20,20	157.995,57
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS - FUNCIONÁRIOS	65.000,00	3.486,53	7.147,83	11,00	57.852,17
6.2.2.1.01.01.101	ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	25.000,00	483,69	-546,86	-2,19	25.546,86
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DE MAI	45.000,00	171,63	1.945,70	4,32	43.054,30
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	49.000,00	16,40	63,20	0,13	48.936,80
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	36.000,00	135,00	586,00	1,63	35.414,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	23.812,40	59.984,27	26,08	170.015,73
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	520.000,00	33.860,26	108.760,17	20,92	411.239,83
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	938,88	9,39	9.061,12
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	211,88	211,88	0,35	59.788,12
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	12.510,90	24.103,58	34,43	45.896,42
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.129	HOSPEDAGENS - CONSELHEIROS E CONVID	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.01.01.130	ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS E CONVIDA	15.000,00	408,31	703,95	4,69	14.296,05
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.243.000,00	19.505,83	58.611,49	4,72	1.184.388,51
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75.000,00	0,00	94,00	0,13	74.906,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	200.000,00	19.505,83	58.517,49	29,26	141.482,51
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
6.2.2.1.01.02.015	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA DESPESA →		12.224.951,28	661.595,62	1.854.088,06	15,17	10.370.863,22

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Março - 2022

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 9ª REGIAO - ESTADO DO PARANA

Pág. : 4

Sistema de Contabilidade

Data : 30.06.2022

Proposta Orçamentária Sintética

Hora : 09:54

RESUMO

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.936.189,10	2.738.014,94	6.503.055,92	43,54	-8.433.133,18
TOTAL		14.936.189,10	2.738.014,94	6.503.055,92	43,54	-8.433.133,18

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.224.951,28	661.595,62	1.854.088,06	15,17	10.370.863,22
TOTAL		12.224.951,28	661.595,62	1.854.088,06	15,17	10.370.863,22

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07