

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
Receita - Junho - 2022

Pág.: 1
Data: 25.08.2022
Hora: 12:11

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.378.955,65	260.112,33	2.847.716,07	65,03	-1.531.239,58
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	4.378.955,65	260.112,33	2.847.716,07	65,03	-1.531.239,58
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.496.987,27	215.988,25	2.642.127,31	75,55	-854.859,96
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.429.578,68	161.817,13	1.932.033,50	79,52	-497.545,18
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.067.408,59	54.171,12	710.093,81	66,52	-357.314,78
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,73	132,20	588,84	29,43	-1.411,89
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	2.000,73	132,20	588,84	29,43	-1.411,89
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	319.967,65	42.737,17	181.338,89	56,67	-138.628,76
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	77.865,65	6.589,18	46.178,82	59,31	-31.686,83
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	23.363,00	716,15	8.216,38	35,17	-15.146,62
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	4.000,00	205,05	961,91	24,05	-3.038,09
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00	383,96	4.318,93	86,38	-681,07
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00	2.555,21	8.456,67	105,71	456,67
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	826,13	2.662,22	88,74	-337,78
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.000,00	9,21	41,16	1,37	-2.958,84
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.500,00	18,46	188,00	12,53	-1.312,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	194.239,00	15.716,91	46.743,66	24,06	-147.495,34
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
6.2.1.1.01.06.002	AUXÍLIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	1.076,68	9.812,30	16,35	-50.187,70
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	420,58	1.810,49	9,05	-18.189,51
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	40.000,00	656,10	8.001,81	20,00	-31.998,19
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	*,**	11.000,00
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	*,**	11.000,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	178,03	2.848,73	*,**	2.848,73
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	178,03	2.848,73	*,**	2.848,73
TOTAL DA RECEITA ➡		4.378.955,65	260.112,33	2.847.716,07	65,03	-1.531.239,58

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Despesa - Junho - 2022

Pág. : 2
Data : 25.08.2022
Hora : 12:11

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.378.955,65	334.001,27	1.703.619,89	38,90	2.675.335,76
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.849.955,65	329.690,36	1.688.264,85	43,85	2.161.690,80
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.150.000,00	105.507,63	509.785,59	44,33	640.214,41
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	40.000,00	7.291,44	22.233,64	55,58	17.766,36
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	150.000,00	11.000,00	49.335,22	32,89	100.664,78
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	107.500,00	1.295,26	1.295,26	1,20	106.204,74
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	145.000,00	8.070,92	57.470,42	39,63	87.529,58
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	380.000,00	26.073,46	142.032,06	37,38	237.967,94
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	134.000,00	9.599,11	50.913,44	38,00	83.086,56
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	20.000,00	1.221,70	5.389,09	26,95	14.610,91
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	105.000,00	10.538,70	55.066,00	52,44	49.934,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	9.000,00	484,65	2.284,32	25,38	6.715,68
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	268.000,00	35.231,63	146.762,68	54,76	121.237,32
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	22.000,00	10.074,27	30.909,49	140,50	-8.909,49
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.500,00	0,00	833,40	12,82	5.666,60
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	34.000,00	239,00	17.784,87	52,31	16.215,13
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	3.000,00	0,00	1.426,66	47,56	1.573,34
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	593,75	1.439,05	47,97	1.560,95
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.500,00	9.325,99	36.870,33	52,30	33.629,67
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	50.400,00	0,00	21.000,00	41,67	29.400,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.000,00	0,00	4.550,00	41,36	6.450,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	117.615,00	17.005,63	69.271,54	58,90	48.343,46
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	38.000,00	3.085,00	17.955,00	47,25	20.045,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	8.000,00	560,94	4.222,88	52,79	3.777,12
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.500,00	140,00	3.227,00	58,67	2.273,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	3.000,00	257,12	1.398,20	46,61	1.601,80
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	41.000,00	4.261,46	31.349,11	76,46	9.650,89
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	570,91	19,03	2.429,09
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	8.260,00	0,00	4.130,00	50,00	4.130,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	21.000,00	3.000,00	3.000,00	14,29	18.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.580,65	0,00	1.078,31	68,22	502,34
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	70.000,00	3.316,76	17.896,76	25,57	52.103,24
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	17.000,00	918,84	2.533,39	14,90	14.466,61
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	18.000,00	1.755,41	8.675,83	48,20	9.324,17
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	186.000,00	14.275,46	88.100,49	47,37	97.899,51
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	20.000,00	0,00	3.461,00	17,30	16.539,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	20.000,00	1.130,00	12.942,48	64,71	7.057,52
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.000,00	3.461,00	3.461,00	14,42	20.539,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.000,00	1.237,43	6.270,90	33,00	12.729,10
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	55.000,00	2.570,42	16.560,04	30,11	38.439,96
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.600,00	2.792,10	10.439,90	50,68	10.160,10
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.000,00	220,00	1.760,00	88,00	240,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	35.000,00	3.200,00	26.900,00	76,86	8.100,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	50.000,00	5.280,00	21.110,00	42,22	28.890,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	25.000,00	0,00	15.133,06	60,53	9.866,94

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
 Despesa - Junho - 2022

Pág. : 3
 Data : 25.08.2022
 Hora : 12:11

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	45.000,00	2.283,90	20.270,32	45,05	24.729,68
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DE MAI	4.000,00	95,00	1.140,00	28,50	2.860,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	70.000,00	8.800,00	39.380,00	56,26	30.620,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	763,24	3.119,28	51,99	2.880,72
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	75.000,00	2.983,14	47.007,70	62,68	27.992,30
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	3.000,00	0,00	341,76	11,39	2.658,24
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00	5.250,00	31.500,00	47,73	34.500,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	41.000,00	2.500,00	14.676,47	35,80	26.323,53
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	529.000,00	4.310,91	15.355,04	2,90	513.644,96
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.000,00	4.310,91	15.355,04	63,98	8.644,96
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA →		4.378.955,65	334.001,27	1.703.619,89	38,90	2.675.335,76

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
 Despesa - Junho - 2022

Pág. : 4
 Data : 25.08.2022
 Hora : 12:11

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

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
Proposta Orçamentária Sintética
RESUMO

Pág. : 4
 Data : 25.08.2022
 Hora : 12:11

RECEITA						
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.378.955,65	260.112,33	2.847.716,07	65,03	-1.531.239,58
	TOTAL	4.378.955,65	260.112,33	2.847.716,07	65,03	-1.531.239,58
DESPESA						
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.378.955,65	334.001,27	1.703.619,89	38,90	2.675.335,76
	TOTAL	4.378.955,65	334.001,27	1.703.619,89	38,90	2.675.335,76