

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

Pág. : 1
Data : 25.08.2022
Hora : 12:10

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.759.490,00	348.835,73	2.587.603,74	93,77	-171.886,26
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.759.490,00	348.835,73	2.587.603,74	93,77	-171.886,26
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.411.987,27	298.920,42	2.426.139,06	100,59	14.151,79
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.004.578,68	210.447,39	1.770.216,37	88,31	-234.362,31
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	407.408,59	88.473,03	655.922,69	161,00	248.514,10
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,73	168,32	456,64	22,82	-1.544,09
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	2.000,73	168,32	456,64	22,82	-1.544,09
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	285.502,00	46.267,67	138.601,72	48,55	-146.900,28
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	60.000,00	6.156,74	39.589,64	65,98	-20.410,36
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6.763,00	1.352,83	7.500,23	110,90	737,23
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	4.000,00	201,08	756,86	18,92	-3.243,14
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00	1.561,93	3.934,97	78,70	-1.065,03
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00	2.196,10	5.901,46	73,77	-2.098,54
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	868,67	1.836,09	61,20	-1.163,91
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.000,00	9,20	31,95	1,06	-2.968,05
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.500,00	61,16	169,54	11,30	-1.330,46
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	194.239,00	16.929,98	31.026,75	15,97	-163.212,25
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	3.479,32	8.735,62	14,56	-51.264,38
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	422,53	1.389,91	6,95	-18.610,09
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	40.000,00	3.056,79	7.345,71	18,36	-32.654,29
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	0,00	2.670,70	*,**	2.670,70
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.670,70	*,**	2.670,70
TOTAL DA RECEITA ➡		2.759.490,00	348.835,73	2.587.603,74	93,77	-171.886,26

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

Pág. : 2
Data : 25.08.2022
Hora : 12:10

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.759.490,00	290.805,72	1.369.618,62	49,63	1.389.871,38
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	2.740.490,00	283.404,35	1.358.574,49	49,57	1.381.915,51
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	772.241,35	99.841,24	404.277,96	52,35	367.963,39
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	40.000,00	3.309,01	14.942,20	37,36	25.057,80
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	150.000,00	0,00	38.335,22	25,56	111.664,78
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	145.000,00	4.995,46	49.399,50	34,07	95.600,50
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	356.350,00	25.244,66	115.958,60	32,54	240.391,40
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	124.000,00	9.359,24	41.314,33	33,32	82.685,67
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	15.000,00	1.043,73	4.167,39	27,78	10.832,61
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	80.000,00	9.104,64	44.527,30	55,66	35.472,70
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	9.000,00	31,31	1.799,67	20,00	7.200,33
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	200.000,00	22.442,63	111.531,05	55,77	88.468,95
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	20.000,00	3.234,15	20.835,22	104,18	-835,22
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	38.000,00	6.609,40	17.545,87	46,17	20.454,13
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	1.426,66	71,33	573,34
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00	845,30	845,30	42,26	1.154,70
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00	5.079,08	27.544,34	91,81	2.455,66
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	20.000,00	4.200,00	21.000,00	105,00	-1.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	0,00	4.550,00	91,00	450,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	67.615,00	13.571,49	52.265,91	77,30	15.349,09
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	20.000,00	0,00	14.870,00	74,35	5.130,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	6.000,00	560,94	3.661,94	61,03	2.338,06
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	360,00	3.087,00	61,74	1.913,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	2.640,00	232,88	1.141,08	43,22	1.498,92
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	41.000,00	5.379,22	27.087,65	66,07	13.912,35
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	3.500,00	206,64	570,91	16,31	2.929,09
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	6.500,00	231,28	4.130,00	63,54	2.370,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.330,65	0,00	1.078,31	81,04	252,34
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	20.000,00	0,00	14.580,00	72,90	5.420,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	5.000,00	1.079,34	1.614,55	32,29	3.385,45
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	15.000,00	1.749,92	6.920,42	46,14	8.079,58
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.000,00	16.190,11	73.825,03	91,14	7.174,97
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	18.000,00	3.461,00	3.461,00	19,23	14.539,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	12.813,00	0,00	11.812,48	92,19	1.000,52
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	5.033,47	83,89	966,53
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	15.000,00	2.863,96	13.989,62	93,26	1.010,38
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	2.670,46	7.647,80	76,48	2.352,20
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	660,00	1.540,00	154,00	-540,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	15.000,00	9.200,00	23.700,00	158,00	-8.700,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	40.000,00	2.200,00	15.830,00	39,58	24.170,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	15.000,00	2.917,45	15.133,06	100,89	-133,06

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

Pág.: 3
 Data: 25.08.2022
 Hora: 12:10

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	45.000,00	6.635,45	17.986,42	39,97	27.013,58
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DE MAI	2.000,00	285,00	1.045,00	52,25	955,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	30.000,00	7.040,00	30.580,00	101,93	-580,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	498,66	2.356,04	47,12	2.643,96
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	35.000,00	4.478,94	44.024,56	125,78	-9.024,56
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	3.000,00	341,76	341,76	11,39	2.658,24
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	5.250,00	26.250,00	105,00	-1.250,00
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	24.000,00	0,00	12.176,47	50,74	11.823,53
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	7.401,37	11.044,13	58,13	7.955,87
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.000,00	7.401,37	11.044,13	78,89	2.955,87
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA ➡		2.759.490,00	290.805,72	1.369.618,62	49,63	1.389.871,38

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

Pág. : 4
 Data : 25.08.2022
 Hora : 12:10

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

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

Pág. : 4
 Data : 25.08.2022
 Hora : 12:10

RESUMO

RECEITA						
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença	
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.759.490,00	348.835,73	2.587.603,74	93,77	-171.886,26
	TOTAL	2.759.490,00	348.835,73	2.587.603,74	93,77	-171.886,26
DESPESA						
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença	
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.759.490,00	290.805,72	1.369.618,62	49,63	1.389.871,38
	TOTAL	2.759.490,00	290.805,72	1.369.618,62	49,63	1.389.871,38