CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**989.369,42**	**60.858,76**	**322.530,13**	**666.839,29**
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**883.696,61**	**60.858,76**	**318.799,13**	**564.897,48**
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**308.156,76**	**23.683,35**	**105.604,43**	**202.552,33**
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**234.782,67**	**16.759,18**	**79.143,84**	**155.638,83**
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	193.281,64	15.125,64	72.896,12	120.385,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.080,64	283,10	721,32	2.359,32
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.465,88	0,00	0,00	16.465,88
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.488,63	337,61	1.397,70	4.090,93
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	16.465,88	1.012,83	4.128,70	12.337,18
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**73.374,09**	**6.924,17**	**26.460,59**	**46.913,50**
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	52.737,63	5.415,86	19.457,68	33.279,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.343,52	1.340,73	6.224,81	12.118,71
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.292,94	167,58	778,10	1.514,84
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**575.539,85**	**37.175,41**	**213.194,70**	**362.345,15**
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**55.085,19**	**3.658,00**	**21.207,29**	**33.877,90**
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	41.549,19	2.831,00	17.070,25	24.478,94
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	13.536,00	827,00	4.137,04	9.398,96
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**18.000,00**	**1.176,00**	**3.899,56**	**14.100,44**
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	600,00	1.464,96	8.535,04
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	8.000,00	576,00	2.434,60	5.565,40
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**122.248,62**	**6.069,35**	**26.972,55**	**95.276,07**
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**8.375,00**	**0,00**	**0,00**	**8.375,00**
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	375,00	0,00	0,00	375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**41.256,00**	**3.438,00**	**17.190,00**	**24.066,00**
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.856,00	738,00	3.690,00	5.166,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.400,00	2.700,00	13.500,00	18.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	**62.620,00**	**1.860,00**	**7.220,00**	**55.400,00**
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	11.100,00	375,00	1.500,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	19.650,00	275,00	1.050,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.700,00	450,00	1.350,00	8.350,00

Valdeis Ribeiro da Silva
Contador
CRC-TO 004734/O-7

Muriel Corrêa Neves Rocha
Conselheira Tesoureira
CRP - 23/377

Pedro Paulo Valadão
Conselheiro Presidente
CRP - 23/492

6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.350,00	20,00	20,00	5.330,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.320,00	720,00	3.120,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.500,00	20,00	180,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**9.997,62**	**771,35**	**2.562,55**	**7.435,07**
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	500,00	52,12	269,20	230,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	9.497,62	719,23	2.293,35	7.204,27
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**117.476,63**	**5.304,26**	**39.526,65**	**77.949,98**
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.233,45	2.164,80	10.824,00	17.409,45
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	45.673,18	833,93	18.882,36	26.790,82
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.500,00	1.250,00	3.125,00	4.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	720,00	57,05	282,21	437,79
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.000,00	926,38	3.463,72	5.536,28
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	72,10	499,90	3.500,10
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.150,00	0,00	1.934,26	3.215,74
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00	0,00	165,20	1.834,80
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de veículos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**208.729,41**	**14.874,56**	**100.275,75**	**108.453,66**
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	**3.564,00**	**301,44**	**683,23**	**2.880,77**
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.064,00	288,00	624,00	2.440,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,00	13,44	59,23	440,77
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	**205.165,41**	**14.573,12**	**99.592,52**	**105.572,89**
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	157.933,03	11.346,46	76.980,99	80.952,04
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	39.483,26	3.226,66	18.881,38	20.601,88
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	7.749,12	0,00	3.730,15	4.018,97
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**41.000,00**	**5.362,89**	**17.796,45**	**23.203,55**
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	1.000,00	7.452,55	8.547,45
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	3.684,76	7.126,92	7.873,08
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	678,13	3.216,98	6.783,02
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**8.000,00**	**730,35**	**3.516,45**	**4.483,55**
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	730,35	3.516,45	4.483,55
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Valdeis Ribeiro da Silva
Contador
CRC-TO 004734/O-7

Muriel Correa Neves Rocha
Conselheira Tesoureira
CRP 23/177
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região

Pedro Paulo Valadão
Conselheiro Presidente
CRP - 23/492
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região

6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**105.672,81**	**0,00**	**3.731,00**	**101.941,81**
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	**19.100,00**	**0,00**	**3.731,00**	**15.369,00**
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**19.100,00**	**0,00**	**3.731,00**	**15.369,00**
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.050,00	0,00	816,00	2.234,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.650,00	0,00	2.915,00	11.735,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	**86.572,81**	**0,00**	**0,00**	**86.572,81**
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**86.572,81**	**0,00**	**0,00**	**86.572,81**
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	83.662,14	0,00	0,00	83.662,14
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	2.053,42	0,00	0,00	2.053,42
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Inadimplência do Fundo de Seções	857,25	0,00	0,00	857,25
Total:	**989.369,42**	**60.858,76**	**322.530,13**	**666.839,29**

Palmas-TO, 31 de maio de 2018

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
PRESIDENTE
4033491 DGPC/GO
000.082.341-40

MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES
TESOUREIRA
4.283.518 DGPC-GO
777.800.192-68