

CRP/DF

Conselho Regional de Psicologia

CNPJ: 37.115.532/0001-84

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.996.000,00	312.757,53	2.707.779,85	2.288.220,15
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.090.550,00	310.221,43	2.705.243,75	1.385.306,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.075.211,27	163.383,56	1.185.269,08	889.942,19
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.588.411,27	125.923,22	921.097,97	667.313,30
SALÁRIOS	1.138.000,00	79.467,27	633.928,90	504.071,10
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	90.000,00	7.597,59	53.541,59	36.458,41
GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	6.500,00	500,00	3.499,99	3.000,01
ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	5.031,57	0,00	0,00	5.031,57
13º SALÁRIO	110.000,00	0,00	39.013,11	70.986,89
FÉRIAS	155.000,00	4.478,66	117.234,68	37.765,32
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	83.879,70	33.879,70	73.879,70	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	486.800,00	37.460,34	264.171,11	222.628,89
INSS	345.000,00	27.073,64	175.890,59	169.109,41
FGTS	126.000,00	9.468,58	80.464,28	45.535,72
PIS/PASEP	15.800,00	918,12	7.816,24	7.983,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Juros Sobre Empréstimos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.013.338,73	146.837,87	1.519.974,67	493.364,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	455.013,64	28.424,28	238.511,47	216.502,17
VALE TRANSPORTE	40.000,00	2.470,00	19.043,60	20.956,40
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	228.000,00	13.337,01	111.451,01	116.548,99
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	171.763,64	11.770,39	100.818,38	70.945,26
AUXILIO CRECHE	15.250,00	846,88	7.198,48	8.051,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	114.055,00	10.477,60	74.117,99	39.937,01
MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00	2.467,61	13.162,89	3.237,11
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.000,00	660,00	7.686,89	313,11
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	1.219,21	4.132,30	867,70
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	300,00	0,00	0,00	300,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00	114,40	553,70	46,30
Gêneros de Alimentação	2.500,00	474,00	790,00	1.710,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.205,00	7.299,99	57.422,60	32.782,40
Serviço de Assessoria e Consultoria	74.205,00	6.083,33	48.870,21	25.334,79
INSS s/ Serviços Prestados	16.000,00	1.216,66	8.552,39	7.447,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.450,00	710,00	3.532,50	3.917,50
AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	7.450,00	710,00	3.532,50	3.917,50
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	401.785,64	48.824,29	271.266,13	130.519,51
SERVIÇOS CONTÁBEIS	66.000,00	5.500,00	44.000,00	22.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	55.500,00	4.123,79	32.184,90	23.315,10
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.000,00	4.515,25	36.122,00	8.878,00
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	693,61	0,00	0,00	693,61
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	5.000,00	226,00	3.230,00	1.770,00
CONDOMÍNIOS	85.000,00	7.054,86	55.433,49	29.566,51
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.891,99	0,00	0,00	1.891,99
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	1.432,74	13.707,15	4.292,85
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	37.380,00	9.744,49	28.266,76	9.113,24
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41.000,00	3.184,80	24.834,15	16.165,85
Serviços de Internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	1.300,00	102,13	612,78	687,22
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.115,00	91,11	4.251,80	863,20
SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	16.162,56	11.610,00	11.610,00	4.552,56
ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	5.742,48	0,00	5.155,77	586,71
DESPESAS COM TAXI	17.000,00	1.239,12	11.857,33	5.142,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967.584,45	59.989,55	890.970,21	76.614,24
TRIBUTOS	4.834,45	1.389,00	4.834,45	0,00
Impostos e Taxas	4.726,44	1.389,00	4.726,44	0,00
Despesas Judiciais	108,01	0,00	108,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES	962.750,00	58.600,55	886.135,76	76.614,24
COTA PARTE	728.600,00	45.957,73	702.096,32	26.503,68
COTA REVISTA	182.150,00	11.489,50	139.099,74	43.050,26
FUNDO DE SEÇÕES	52.000,00	1.153,32	44.939,70	7.060,30
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.900,00	0,00	7.426,25	9.473,75
Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.900,00	0,00	1.426,25	3.473,75
SERVICIOS BANCÁRIOS	58.000,00	-877,85	37.682,62	20.317,38
DESPESAS COM COBRANÇA	58.000,00	-877,85	37.682,62	20.317,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	905.450,00	2.536,10	2.536,10	902.913,90
INVESTIMENTOS	2.536,10	2.536,10	2.536,10	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.536,10	2.536,10	2.536,10	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.536,10	2.536,10	2.536,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	297.463,90	0,00	0,00	297.463,90
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	297.463,90	0,00	0,00	297.463,90


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Empréstimos para Despesas de Custeio	297.463,90	0,00	0,00	297.463,90
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	605.450,00	0,00	0,00	605.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	605.450,00	0,00	0,00	605.450,00
Inadimplência	605.450,00	0,00	0,00	605.450,00
Total:	4.996.000,00	312.757,53	2.707.779,85	2.288.220,15

Brasília-DF, 31 de agosto de 2016



MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES
TESOUREIRO

385.861.006-25



CYNTHIA CIARALLO
PRESIDENTE

573.522.081-00



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
151.408.491-00