

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.116.217,39	822.757,71	1.750.757,53	13.365.459,86
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.814.460,69	822.757,71	1.750.757,53	10.063.703,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.719.371,30	243.251,23	448.818,56	3.270.552,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.768.395,36	191.704,54	395.858,54	2.372.536,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	180.375,48	350.337,98	1.958.300,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	197.506,55	0,00	3.989,73	193.516,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	11.329,06	41.530,83	220.719,17
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	51.546,69	52.960,02	898.015,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	34.436,25	35.687,70	656.206,38
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	15.221,92	15.221,92	206.184,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	1.888,52	1.888,52	25.787,24
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	0,00	161,88	9.838,12
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.312.335,83	204.353,38	421.888,47	4.890.447,36
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	35.020,89	67.819,72	401.378,11
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.080,08	1.876,12	21.223,88
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	2.839,41	5.496,40	74.503,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	356.097,83	31.101,40	60.447,20	295.650,63
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	350.000,00	8.082,35	8.082,35	341.917,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	8.082,35	8.082,35	341.917,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	300.000,00	8.082,35	8.082,35	291.917,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.361.138,00	151.270,26	326.344,11	4.034.793,89
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	575.000,00	15.402,50	45.138,00	529.862,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	490,00	5.810,00	74.190,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	120.000,00	4.005,00	11.125,00	108.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	80.000,00	0,00	4.200,00	75.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	80.000,00	5.600,00	12.320,00	67.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	40.000,00	0,00	1.068,00	38.932,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	5.307,50	10.615,00	99.385,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	398.500,00	4.697,54	7.692,95	390.807,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	3.659,48	3.913,38	36.086,62
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	190.000,00	1.038,06	3.779,57	186.220,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	163.638,00	3.334,00	7.398,00	156.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	163.638,00	3.334,00	7.398,00	156.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	89.138,00	3.334,00	7.398,00	81.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 12 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 13 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 14 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.224.000,00	127.836,22	266.115,16	2.957.884,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.000,00	4.975,28	9.599,84	70.400,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	30.000,00	1.035,14	2.471,36	27.528,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.817,56	4.296,26	48.703,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	380.000,00	18.725,51	52.160,91	327.839,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	2.311,00	4.622,00	75.378,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	30.000,00	0,00	567,84	29.432,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	0,00	600,00	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	50.000,00	3.924,32	6.550,76	43.449,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	300.000,00	19.843,60	39.687,20	260.312,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	540.000,00	39.666,05	80.268,24	459.731,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	2.580,00	28.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	66,22	132,44	9.867,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	1.367,13	4.399,95	145.600,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	180.000,00	1.139,57	10.546,29	169.453,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	0,00	575,00	29.425,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	200.000,00	320,00	320,00	199.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	105.000,00	3.612,58	3.912,58	101.087,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	350.000,00	26.742,26	40.824,49	309.175,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.000,00	9.979,88	19.642,29	112.357,71
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	9.781,03	19.249,20	60.750,80
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	34.000,00	198,85	393,09	33.606,91
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.629.153,56	373.579,94	873.358,54	1.755.795,02
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.629.153,56	373.579,94	873.358,54	1.755.795,02
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	1.311,80	2.832,00	28.168,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.311,80	2.832,00	27.168,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	261,36	3.859,96	66.140,04
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	261,36	3.859,96	66.140,04
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.301.756,70	0,00	0,00	3.301.756,70
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.001.756,70	0,00	0,00	3.001.756,70
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.756,70	0,00	0,00	1.601.756,70
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.601.756,70	0,00	0,00	1.601.756,70
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Total: **15.116.217,39** **822.757,71** **1.750.757,53** **13.365.459,86**

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves - Contador
(Assinado Digitalmente)
CRC-PB 007096/O-1
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Toureira CRO-PE
CRO-PE 10.774
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CRO-PE
CRO-PE 8.802
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Organização Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09