

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>15.116.217,39</b>	<b>791.154,87</b>	<b>2.541.912,40</b>	<b>12.574.304,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.814.460,69</b>	<b>791.154,87</b>	<b>2.541.912,40</b>	<b>9.272.548,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.719.371,30</b>	<b>245.237,42</b>	<b>694.055,98</b>	<b>3.025.315,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.768.395,36</b>	<b>192.913,05</b>	<b>588.771,59</b>	<b>2.179.623,77</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	168.663,75	519.001,73	1.789.637,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	197.506,55	1.054,01	5.043,74	192.462,81
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	23.195,29	64.726,12	197.523,88
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>950.975,94</b>	<b>52.324,37</b>	<b>105.284,39</b>	<b>845.691,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	35.082,17	70.769,87	621.124,21
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	15.182,51	30.404,43	191.001,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	1.897,81	3.786,33	23.889,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	161,88	323,76	9.676,24
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.312.335,83</b>	<b>186.055,69</b>	<b>607.944,16</b>	<b>4.704.391,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>469.197,83</b>	<b>30.568,09</b>	<b>98.387,81</b>	<b>370.810,02</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	762,14	2.638,26	20.461,74
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	3.038,55	8.534,95	71.465,05
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	26.767,40	87.214,60	268.883,23
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082,35</b>	<b>341.917,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082,35</b>	<b>341.917,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	300.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.361.138,00</b>	<b>153.884,11</b>	<b>480.228,22</b>	<b>3.880.909,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>575.000,00</b>	<b>37.899,40</b>	<b>83.037,40</b>	<b>491.962,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	6.230,00	12.040,00	67.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	120.000,00	4.450,00	15.575,00	104.425,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	80.000,00	8.400,00	12.600,00	67.400,00
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	9.520,00	21.840,00	58.160,00
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	2.492,00	3.560,00	36.440,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	6.807,40	17.422,40	92.577,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>398.500,00</b>	<b>16.476,93</b>	<b>24.169,88</b>	<b>374.330,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	40.000,00	6.043,24	6.043,24	33.956,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	3.061,38	3.061,38	26.938,62
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	1.624,98	5.538,36	34.461,64
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	288,96	288,96	17.711,04
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	2.280,75	2.280,75	15.719,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	190.000,00	3.177,62	6.957,19	183.042,81
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>163.638,00</b>	<b>2.173,45</b>	<b>9.571,45</b>	<b>154.066,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>163.638,00</b>	<b>2.173,45</b>	<b>9.571,45</b>	<b>154.066,55</b>
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	2.173,45	9.571,45	79.566,55
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.224.000,00</b>	<b>97.334,33</b>	<b>363.449,49</b>	<b>2.860.550,51</b>
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	3.916,17	13.516,01	66.483,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	30.000,00	325,36	2.796,72	27.203,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	1.571,91	5.868,17	47.131,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	380.000,00	4.038,78	56.199,69	323.800,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	1.996,00	6.618,00	73.382,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	660,00	660,00	9.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	30.000,00	567,84	1.135,68	28.864,32
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	-8,00	592,00	17.408,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	50.000,00	808,94	7.359,70	42.640,30
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	59.530,80	240.469,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	540.000,00	39.666,05	119.934,29	420.065,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	3.870,00	27.130,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	66,22	198,66	9.801,34
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	1.247,98	5.647,93	144.352,07
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	418,69	10.964,98	169.035,02
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	9.323,40	9.643,40	190.356,60
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	0,00	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	11.601,39	52.425,88	297.574,12
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>132.000,00</b>	<b>1.603,49</b>	<b>21.245,78</b>	<b>110.754,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	1.458,27	20.707,47	59.292,53
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	34.000,00	145,22	538,31	33.461,69
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.629.153,56</b>	<b>358.204,39</b>	<b>1.231.562,93</b>	<b>1.397.590,63</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.629.153,56	358.204,39	1.231.562,93	1.397.590,63
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.556,80</b>	<b>4.388,80</b>	<b>26.611,20</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.556,80	4.388,80	25.611,20
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
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 Instituições Associativas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,57</b>	<b>3.960,53</b>	<b>66.039,47</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	100,57	3.960,53	66.039,47
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.301.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.756,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.001.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.756,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.601.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.756,70</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.601.756,70	0,00	0,00	1.601.756,70
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
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** **791.154,87** **2.541.912,40** **12.574.304,99**

Recife-PE, 31 de março 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