

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.116.217,39	799.351,83	3.341.264,23	11.774.953,16
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.814.460,69	799.351,83	3.341.264,23	8.473.196,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.719.371,30	237.830,63	931.886,61	2.787.484,69
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.768.395,36	185.845,51	774.617,10	1.993.778,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	163.177,99	682.179,72	1.626.459,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	197.506,55	0,00	5.043,74	192.462,81
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	22.667,52	87.393,64	174.856,36
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	51.985,12	157.269,51	793.706,43
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	35.034,08	105.803,95	586.090,13
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	15.019,63	45.424,06	175.982,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	1.877,45	5.663,78	22.011,98
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	53,96	377,72	9.622,28
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.312.335,83	255.653,61	863.597,77	4.448.738,06
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	32.322,22	130.710,03	338.487,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	988,75	3.627,01	19.472,99
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	2.832,47	11.367,42	68.632,58
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	28.501,00	115.715,60	240.382,23
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	350.000,00	0,00	8.082,35	341.917,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	0,00	8.082,35	341.917,65
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.361.138,00	188.288,72	668.516,94	3.692.621,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	575.000,00	35.322,89	118.360,29	456.639,71
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	5.390,00	17.430,00	62.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	120.000,00	10.235,00	25.810,00	94.190,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	80.000,00	2.450,00	15.050,00	64.950,00
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	6.720,00	28.560,00	51.440,00
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	4.272,00	7.832,00	32.168,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	6.255,89	23.678,29	86.321,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	398.500,00	7.865,00	32.034,88	366.465,12
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	40.000,00	0,00	6.043,24	33.956,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	0,00	3.061,38	26.938,62
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	5.776,98	11.315,34	28.684,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	0,00	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	0,00	2.280,75	15.719,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	190.000,00	2.088,02	9.045,21	180.954,79
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	108,33	9.679,78	153.958,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	163.638,00	108,33	9.679,78	153.958,22
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	108,33	9.679,78	79.458,22
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	144.992,50	508.441,99	2.715.558,01
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	4.436,37	17.952,38	62.047,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	30.000,00	439,52	3.236,24	26.763,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.194,69	8.062,86	44.937,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	380.000,00	34.812,80	91.012,49	288.987,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	5.612,00	12.230,00	67.770,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	0,00	660,00	9.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	30.000,00	0,00	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	600,00	1.192,00	16.808,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	50.000,00	5.192,82	12.552,52	37.447,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.000,00	3.120,00	3.120,00	14.880,00
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	79.374,40	220.625,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	540.000,00	39.666,05	159.600,34	380.399,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	5.160,00	25.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	67,00	265,66	9.734,34
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	3.524,66	9.172,59	140.827,41
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	2.338,29	13.303,27	166.696,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	110,00	685,00	29.315,00
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	1.280,00	10.923,40	189.076,60
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	6.482,55	10.395,13	94.604,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	550,00	550,00	24.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	350.000,00	11.432,15	63.858,03	286.141,97
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	2.000,00	4.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.000,00	35.042,67	56.288,45	75.711,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	34.949,81	55.657,28	24.342,72
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	34.000,00	92,86	631,17	33.368,83
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	304.370,09	1.535.933,02	1.093.220,54
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.629.153,56	304.370,09	1.535.933,02	1.093.220,54
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	1.398,80	5.787,60	25.212,40
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.398,80	5.787,60	24.212,40
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 Instiuições Associativas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	98,70	4.059,23	65.940,77
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	98,70	4.059,23	65.940,77
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: 15.116.217,39 799.351,83 3.341.264,23 11.774.953,16

Recife-PE, 30 de abril 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