

## 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>648.723,79</b>	<b>3.989.988,02</b>	<b>11.126.229,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.814.460,69</b>	<b>648.723,79</b>	<b>3.989.988,02</b>	<b>7.824.472,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.719.371,30</b>	<b>239.008,56</b>	<b>1.170.895,17</b>	<b>2.548.476,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.768.395,36</b>	<b>188.740,43</b>	<b>963.357,53</b>	<b>1.805.037,83</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	160.335,29	842.515,01	1.466.123,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	197.506,55	1.850,00	6.893,74	190.612,81
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	26.555,14	113.948,78	148.301,22
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>950.975,94</b>	<b>50.268,13</b>	<b>207.537,64</b>	<b>743.438,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	33.819,34	139.623,29	552.270,79
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	14.573,18	59.997,24	161.408,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	1.821,65	7.485,43	20.190,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	53,96	431,68	9.568,32
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.312.335,83</b>	<b>211.750,28</b>	<b>1.075.348,05</b>	<b>4.236.987,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>469.197,83</b>	<b>33.840,72</b>	<b>164.550,75</b>	<b>304.647,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.037,45	4.664,46	18.435,54
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	2.832,47	14.199,89	65.800,11
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	29.970,80	145.686,40	210.411,43
<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>158.736,68</b>	<b>827.253,62</b>	<b>3.533.884,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>575.000,00</b>	<b>34.074,75</b>	<b>152.435,04</b>	<b>422.564,96</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	8.120,00	25.550,00	54.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	120.000,00	4.450,00	30.260,00	89.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	80.000,00	9.800,00	24.850,00	55.150,00
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	4.480,00	33.040,00	46.960,00
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	3.204,00	11.036,00	28.964,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	4.020,75	27.699,04	82.300,96
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>398.500,00</b>	<b>17.963,08</b>	<b>49.997,96</b>	<b>348.502,04</b>
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	516,76	3.578,14	26.421,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	2.078,71	13.394,05	26.605,95
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	13.107,61	22.152,82	167.847,18
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	2.260,00	2.260,00	25.740,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>163.638,00</b>	<b>3.518,00</b>	<b>13.197,78</b>	<b>150.440,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>163.638,00</b>	<b>3.518,00</b>	<b>13.197,78</b>	<b>150.440,22</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	3.518,00	13.197,78	75.940,22
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 Conservação 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>103.180,85</b>	<b>611.622,84</b>	<b>2.612.377,16</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	4.480,31	22.432,69	57.567,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	30.000,00	505,44	3.741,68	26.258,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.029,47	10.092,33	42.907,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	380.000,00	4.038,78	95.051,27	284.948,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	2.627,00	14.857,00	65.143,00
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	1.135,68	2.271,36	27.728,64
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	550,00	1.742,00	16.258,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	50.000,00	1.357,94	13.910,46	36.089,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.000,00	200,00	3.320,00	14.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	1.324,57	1.324,57	28.675,43
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	14.366,47	93.740,87	206.259,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	540.000,00	39.666,05	199.266,39	340.733,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	6.450,00	24.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	67,00	332,66	9.667,34
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	3.619,72	12.792,31	137.207,69
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	1.955,34	15.258,61	164.741,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	255,00	940,00	29.060,00
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	384,00	11.307,40	188.692,60
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	10.395,13	94.604,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	550,00	24.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	350.000,00	23.328,08	87.186,11	262.813,89
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	4.000,00	11.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>132.000,00</b>	<b>19.172,88</b>	<b>75.461,33</b>	<b>56.538,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	19.019,02	74.676,30	5.323,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	34.000,00	153,86	785,03	33.214,97
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>196.352,67</b>	<b>1.732.285,69</b>	<b>896.867,87</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.629.153,56	196.352,67	1.732.285,69	896.867,87
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.513,30</b>	<b>7.300,90</b>	<b>23.699,10</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.513,30	7.300,90	22.699,10
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 Instuições 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>98,98</b>	<b>4.158,21</b>	<b>65.841,79</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	98,98	4.158,21	65.841,79
<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** **648.723,79** **3.989.988,02** **11.126.229,37**

Recife-PE, 31 de maio 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