

## 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>819.286,30</b>	<b>4.809.274,32</b>	<b>10.306.943,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.359.460,69</b>	<b>819.286,30</b>	<b>4.809.274,32</b>	<b>7.550.186,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.719.371,30</b>	<b>375.274,59</b>	<b>1.546.169,76</b>	<b>2.173.201,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.768.395,36</b>	<b>316.294,40</b>	<b>1.279.651,93</b>	<b>1.488.743,43</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	176.306,47	1.018.821,48	1.289.817,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	197.506,55	82.903,30	89.797,04	107.709,51
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	57.084,63	171.033,41	91.216,59
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>950.975,94</b>	<b>58.980,19</b>	<b>266.517,83</b>	<b>684.458,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	41.568,53	181.191,82	510.702,26
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	15.429,07	75.426,31	145.979,79
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	1.928,63	9.414,06	18.261,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	53,96	485,64	9.514,36
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.857.335,83</b>	<b>276.104,16</b>	<b>1.351.452,21</b>	<b>4.505.883,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>469.197,83</b>	<b>32.420,73</b>	<b>196.971,48</b>	<b>272.226,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	496,73	5.161,19	17.938,81
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	2.646,40	16.846,29	63.153,71
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	29.277,60	174.964,00	181.133,83
<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>4.836.138,00</b>	<b>243.422,09</b>	<b>1.070.675,71</b>	<b>3.765.462,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>735.000,00</b>	<b>37.489,35</b>	<b>189.924,39</b>	<b>545.075,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	120.000,00	6.370,00	31.920,00	88.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	14.685,00	44.945,00	155.055,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	120.000,00	1.050,00	25.900,00	94.100,00
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	7.280,00	40.320,00	39.680,00
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	2.848,00	13.884,00	26.116,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	5.256,35	32.955,39	77.044,61
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>413.500,00</b>	<b>16.041,43</b>	<b>66.039,39</b>	<b>347.460,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	40.000,00	280,80	6.324,04	33.675,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	506,61	4.084,75	25.915,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	3.063,79	16.457,84	38.542,16
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	4.582,60	4.582,60	13.417,40
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	7.607,63	29.760,45	160.239,55
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	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>5.300,00</b>	<b>18.497,78</b>	<b>145.140,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>163.638,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>18.497,78</b>	<b>145.140,22</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	5.300,00	18.497,78	70.640,22
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>3.524.000,00</b>	<b>184.591,31</b>	<b>796.214,15</b>	<b>2.727.785,85</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	5.091,85	27.524,54	52.475,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	30.000,00	521,54	4.263,22	25.736,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	1.893,27	11.985,60	41.014,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	380.000,00	34.812,80	129.864,07	250.135,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	4.380,00	19.237,00	60.763,00
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	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	0,00	1.742,00	16.258,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	50.000,00	3.275,38	17.185,84	32.814,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.000,00	280,00	3.600,00	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	102,60	1.427,17	28.572,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	88.000,00	49.500,00	49.500,00	38.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	300.000,00	14.366,47	108.107,34	191.892,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	540.000,00	39.666,05	238.932,44	301.067,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.289,70	7.739,70	23.260,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	0,00	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	2.559,26	15.351,57	134.648,43
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	1.615,48	16.874,09	163.125,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	110,00	1.050,00	28.950,00
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	640,00	11.947,40	188.052,60
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	165.000,00	0,00	10.395,13	154.604,87
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	550.000,00	24.328,49	111.514,60	438.485,40
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	25.000,00	158,42	4.158,42	20.841,58
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>202.000,00</b>	<b>261,34</b>	<b>75.722,67</b>	<b>126.277,33</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00	0,00	74.676,30	75.323,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	34.000,00	261,34	1.046,37	32.953,63
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>165.119,00</b>	<b>1.897.404,69</b>	<b>731.748,87</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.629.153,56	165.119,00	1.897.404,69	731.748,87
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.302,30</b>	<b>8.603,20</b>	<b>22.396,80</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.302,30	8.603,20	21.396,80
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>1.486,25</b>	<b>5.644,46</b>	<b>64.355,54</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	1.486,25	5.644,46	64.355,54
<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>2.756.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.756,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.596.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.756,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.401.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.756,70</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.401.756,70	0,00	0,00	1.401.756,70
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.000,00</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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
<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>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

**Total: 15.116.217,39 819.286,30 4.809.274,32 10.306.943,07**

Recife-PE, 30 de junho 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