

PREVISÃO DE DESPESAS 2022

	DISCRIMINAÇÃO	Janeiro Realizado	Fevereiro Realizado	Março Realizado	Abril Realizado	Maió Realizado	Junho Realizado	1º Semestre	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	2º Semestre	TOTAL
8.1.2	Desp. Repasse Outras Inst. Oficiais	40.038,46	42.930,78	49.683,10	44.821,11	55.178,56	53.959,49	286.611,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00	616.611,50
	FUNGETUR (SELIC do recurso)	40.038,46	42.930,78	49.683,10	44.821,11	55.178,56	53.959,49	286.611,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00	616.611,50
8.1.7.3	Despesa De Água, Energia E Gás	6.938,45	5.983,10	8.023,40	6.744,27	6.167,12	6.467,92	40.324,26	7.860,00	7.200,00	7.860,00	7.620,00	7.860,00	7.620,00	46.020,00	86.344,26
	Água	415,00	698,04	415,00	415,00	415,30	131,96	81.076,00	420,00	-	420,00	420,00	420,00	420,00	2.100,00	83.176,26
	Energia	6.523,45	5.045,06	7.563,40	6.329,27	5.682,84	6.335,96	37.479,98	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	43.200,00	80.679,98
	Gás	-	240,00	45,00	-	68,98	-	353,98	240,00	-	240,00	-	240,00	-	720,00	1.073,98
8.1.7.6	Despesas De Alugueis	13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	81.100,00	14.100,00	14.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	88.600,00	169.700,00
	Aluguel De Imóveis	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	81.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	88.000,00	169.000,00
	Aluguel De Equipamentos	100,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	700,00
	Rescisão de Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.12	Despesas De Comunicações	4.874,93	4.922,51	4.854,34	5.115,19	6.027,34	5.470,68	31.264,99	5.950,00	5.950,00	4.849,00	4.849,00	4.849,00	4.849,00	31.296,00	62.560,99
	Telecomunicações - Locação EQUIP CAN - SISBACEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	12.000,00
	Telecomunicações - Pabx - Telefonia Fixa - Oi S/A	1.273,76	1.561,47	1.521,99	1.570,63	2.162,76	2.028,69	10.119,30	2.200,00	2.200,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	8.796,00	18.915,30
	Telecomunicações - Gsm (Celular) Claro	718,34	704,45	732,35	760,66	998,53	824,74	4.739,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	10.139,07
	Telecomunicações - Ip Dedicado	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	19.200,00
	Telecomunicações - Ouvidoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Malotes	282,83	56,59	-	183,90	266,05	17,25	806,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	2.306,62
8.1.7.18	Despesas De Honorários	26.800,00	20.800,00	16.933,33	26.800,00	26.800,00	25.200,00	143.333,33	26.800,00	26.800,00	31.240,00	38.800,00	38.800,00	43.240,00	205.680,00	349.013,33
	Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440,00	-	-	4.440,00	8.880,00	8.880,00
	Presidência	14.800,00	14.800,00	4.933,33	14.800,00	14.800,00	14.800,00	78.933,33	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	88.800,00	167.733,33
	Conselho de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretores	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.400,00	64.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	108.000,00	172.400,00
8.1.7.21	Despesas De Manutenção E Conservação De Bens	11.855,32	11.002,42	11.116,15	13.407,30	15.029,92	11.050,92	73.462,03	13.534,92	11.234,92	13.809,92	13.234,92	11.534,92	16.175,00	79.524,60	152.986,63
	Serviço Limpeza	11.234,92	10.834,92	10.834,92	10.834,92	11.174,92	10.943,92	65.858,52	10.834,92	10.834,92	10.834,92	10.834,92	10.834,92	13.500,00	67.674,60	133.533,12
	Reparos, Adaptações Conservações	427,01	-	-	179,90	950,00	107,00	1.663,91	300,00	-	300,00	-	300,00	-	900,00	2.563,91
	Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	110,48	2.392,48	2.905,00	-	5.407,96	2.000,00	-	2.275,00	2.000,00	-	2.275,00	8.550,00	13.957,96
	Desp Man. Cons. Bens Ativos na Instituição	193,39	167,50	170,75	-	-	-	531,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	2.931,64
8.1.7.24	Despesas Material	389,21	1.746,64	1.998,00	2.076,50	2.577,41	2.948,40	11.736,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	23.736,16
	Despesas Material	389,21	1.746,64	1.998,00	2.076,50	2.577,41	2.948,40	11.736,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	23.736,16
8.1.7.27	Despesas Pessoal - Benefícios	53.140,72	52.766,12	40.397,74	46.934,14	47.461,34	47.422,86	288.122,92	51.832,00	54.119,20	55.262,80	56.405,80	56.405,80	56.405,80	330.431,40	618.554,32
	Vale Transporte	283,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	1.123,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	1.008,00	2.131,00
	Vale Alimentação	46.937,72	40.758,12	40.229,74	40.846,14	41.373,34	41.334,86	251.479,92	45.744,00	48.031,20	49.174,80	50.317,80	50.317,80	50.317,80	293.903,40	545.383,32
	Presidência Custeio	5.920,00	11.840,00	-	5.920,00	5.920,00	5.920,00	35.520,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	35.520,00	71.040,00
8.1.7.30	Despesas Pessoal - Encargos Sociais	39.856,21	42.359,03	35.273,36	50.251,65	39.589,35	40.275,78	247.605,38	60.877,25	57.470,93	60.877,25	61.574,93	64.981,25	61.574,93	367.356,53	614.961,91
8,00%	Fundo Garantia P/ Tempo Serviço	9.901,80	10.188,65	8.279,13	11.866,39	9.723,40	9.816,78	59.776,15	14.240,29	13.443,49	14.240,29	14.403,49	15.200,29	14.403,49	85.931,35	145.707,50
26,20%	Previdência Social	29.954,41	32.170,38	26.994,23	38.385,26	29.865,95	30.459,00	187.829,23	46.636,96	44.027,44	46.636,96	47.171,44	49.780,96	47.171,44	281.425,18	469.254,41
8.1.7.33	Despesas Pessoal - Proventos	108.195,74	119.474,53	96.207,98	117.241,65	112.454,95	100.451,40	654.026,25	151.203,65	141.243,65	151.203,65	141.243,65	151.203,65	141.243,65	877.341,90	1.531.368,15
	Salários	74.678,90	82.088,30	73.854,74	75.038,86	76.296,40	79.456,40	461.413,60	119.731,02	119.731,02	119.731,02	119.731,02	119.731,02	119.731,02	718.386,12	1.179.799,72
	Férias / Abono Pecuniário	13.738,78	12.092,35	12.952,17	12.371,77	12.259,19	11.763,32	75.177,58	12.292,93	12.292,93	12.292,93	12.292,93	12.292,93	12.292,93	73.757,58	148.939,16
	13º SALÁRIO	9.149,97	9.796,53	9.401,07	9.467,08	9.509,15	9.231,68	56.555,48	9.219,70	9.219,70	9.219,70	9.219,70	9.219,70	9.219,70	55.318,20	111.873,68
	Indenizações Pagas Na Rescisão	10.628,09	15.497,35	-	20.363,94	14.390,21	-	60.879,59	9.960,00	-	9.960,00	-	9.960,00	-	29.880,00	90.759,59
8.1.7.36	Despesas Pessoal - Treinamento	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	10.900,00
	Despesas Pessoal - Treinamento	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	10.900,00
8.1.7.37	Despesas Remuneração Estagiários	744,20	-	-	-	-	-	744,20	-	-	-	-	-	-	-	744,20
	Despesas Remuneração Estagiários	744,20	-	-	-	-	-	744,20	-	-	-	-	-	-	-	744,20
8.1.7.39	Despesas Processamento De Dados	60.925,78	60.925,78	60.925,78	60.925,78	69.274,03	52.577,53	365.554,68	60.925,78	60.925,78	60.925,78	60.925,78	60.925,78	67.876,87	372.505,77	738.060,45
	Desenvolvimento Manutenção Sistemas	57.925,78	57.925,78	57.925,78	57.925,78	66.274,03	49.577,53	347.554,68	57.925,78	57.925,78	57.925,78	57.925,78	57.925,78	64.876,87	354.505,77	702.060,45
	Implantação do Sistema de Crédito (previsão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução Serviços - Backup Em Nuvem	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	36.000,00
8.1.7.48	Despesas Promoções Relações Pública	-	-	-	-	-	81.044,25	81.044,25	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	20.000,00	101.044,25
	Despesas Promoções Relações Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Publicações	-	-	-	-	-	81.044,25	81.044,25	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	20.000,00	101.044,25
	Confraternizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.51	Despesas Seguro	660,32	660,34	668,93	668,93	668,93	668,93	3.996,38	671,93	712,04	712,04	712,04	712,04	712,04	4.232,13	8.228,51
	Seguro Incendio	104,06	104,06	104,06	104,06	104,06	104,06	624,36	104,06	104,06	104,06	104,06	104,06	104,06	624,36	1.248,72
	Seguro Automóveis	556,26	556,28	564,87	564,87	564,87	564,87	3.372,02	567,87	607,98	607,98	607,98	607,98	607,98	3.607,77	6.979,79
8.1.7.54	Despesas Serviços Sist. Financeiro	14.427,61	9.947,02	14.506,98	10.057,51	14.972,48	10.260,12	74.171,72	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.63			

PREVISÃO DE DESPESAS 2022

	DISCRIMINAÇÃO	Janeiro Realizado	Fevereiro Realizado	Março Realizado	Abril Realizado	Maiο Realizado	Junho Realizado	1º Semestre	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	2º Semestre	TOTAL
8.1.7.63	Despesas Serv. Tercnicos Especializados	-	-	1.800,00	3.333,16	1.666,58	1.666,58	8.466,32	1.666,58	1.666,58	3.666,58	1.666,58	1.666,58	3.666,58	13.999,48	22.465,80
	Auditoria Externa	-	-	-	3.333,16	1.666,58	1.666,58	6.666,32	1.666,58	1.666,58	1.666,58	1.666,58	1.666,58	1.666,58	9.999,48	16.665,80
	Avaliações De Imóveis - Externo	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	4.000,00	5.800,00
8.1.7.66	Despesas Transportes	6.964,78	2.340,25	2.628,49	4.574,43	13.606,33	6.198,53	36.312,81	7.600,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00	39.100,00	75.412,81
	Manutenção Conservação De Veículos	4.469,35	170,00	70,00	525,00	6.228,08	-	11.462,43	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.600,00	25.062,43
	Combustíveis Lubrificantes	2.495,43	2.170,25	2.558,49	3.839,43	7.378,25	6.198,53	24.640,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	48.640,38
8.1.7.69	Fretes Carretos	-	-	-	210,00	-	-	210,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	1.500,00	1.710,00
	Despesas Tributárias	5.672,14	-	25,00	110,48	110,48	110,48	6.028,58	6.063,23	110,48	110,48	110,48	110,48	110,48	6.615,63	12.644,21
	Tributos Federais	-	-	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	25,00
8.1.7.75	Tributos Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais	-	-	-	110,48	110,48	110,48	331,44	110,48	110,48	110,48	110,48	110,48	110,48	662,88	994,32
	Tributos Municipais - Alvarás/Func. Sanit	5.672,14	-	-	-	-	-	5.672,14	-	-	-	-	-	-	-	5.672,14
8.1.7.79	Tributos Municipais - IPTU Predio Alugado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - IPTU DAÇÃO/Consolidação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - ITBI	-	-	-	-	-	-	-	5.952,75	-	-	-	-	-	5.952,75	5.952,75
8.1.7.75	Despesas De Viagens No Pais	315,00	105,00	1.038,87	4.243,77	3.481,87	6.611,87	15.796,38	6.500,00	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00	43.000,00	58.796,38
	Despesas Viagem Diretoria - Diária	-	-	596,25	198,15	743,75	148,75	1.686,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	7.686,90
	Despesas Viagem Diretoria - Passagem	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
8.1.7.99	Despesas Viagem Adm - Diária	315,00	105,00	442,62	4.045,62	2.738,12	6.463,12	14.109,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00	41.109,48
	Despesas Viagem Adm - Passagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	Outras Despesas Adminsitrativas	4.430,75	6.062,94	4.649,51	4.278,42	13.397,69	14.838,23	47.657,54	8.384,07	8.435,56	8.384,07	8.435,56	8.384,07	8.384,07	50.407,40	98.064,94
8.1.7.99	Copa Cozinha	555,01	1.032,84	718,76	742,50	782,06	1.107,53	4.938,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	10.938,70
	Emolumentos Judiciais Cartórios	-	51,49	-	51,49	51,49	3.856,78	4.011,25	-	51,49	-	51,49	-	-	102,98	4.114,23
	Outras Despesas Adminsitrativas	558,79	933,98	422,00	25,00	2.572,84	408,26	4.920,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	5.520,87
8.1.7.99	Mensalidade Abde	3.284,07	3.284,07	3.284,07	3.284,07	3.284,07	3.284,07	19.704,42	3.284,07	3.284,07	3.284,07	3.284,07	3.284,07	3.284,07	19.704,42	39.408,84
	Custas Processuais Judiciais	32,88	668,56	224,68	175,36	5.657,23	4.449,09	11.207,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	35.207,80
	Uniformes	-	92,00	-	-	1.050,00	1.732,50	2.874,50	-	-	-	-	-	-	-	2.874,50
8.1.8	Concurso Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aprisionamento Ajustes Patrimonial	135.149,56	194.980,89	199.221,12	152.009,13	138.175,63	96.980,20	916.516,53	234.750,15	456.775,96	256.536,55	259.897,14	340.407,30	256.418,33	1.804.785,43	2.721.301,96
8.1.8	Despesas Depreciação	9.390,19	9.389,39	9.360,33	9.321,02	9.321,02	9.321,02	56.102,97	9.389,39	9.389,39	9.389,39	9.389,39	9.389,39	9.389,39	56.336,34	112.439,31
	Contigencias Civis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00	43.141,50	-	46.541,50	46.541,50
	Contigencias Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9	Provisão De Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depreciação De Software - Intangivel	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	3.400,02	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	3.400,02	6.800,04
	Despesa Provisões Operacionais	118.071,75	138.944,00	189.294,12	142.121,44	128.287,94	87.092,51	803.811,76	222.240,61	444.305,82	244.105,82	244.105,82	244.105,82	244.105,82	1.642.969,72	2.446.781,48
8.1.9	Despesa Provisões para outros créditos	7.120,95	46.080,83	-	-	-	-	53.201,78	2.553,48	2.514,08	2.474,67	2.435,26	43.203,92	2.356,44	55.537,85	108.739,63
	Outras Despesas Operacionais	31.498,99	22.541,83	22.229,41	20.229,26	26.749,45	46.060,27	169.309,20	20.060,85	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,33	127.977,50	297.286,70
	Despesas Imposto Sobre Serv. Qualqu	1.980,01	2.166,71	1.855,55	2.075,77	1.762,17	1.759,57	11.599,77	3.160,85	4.683,33	4.683,33	4.683,33	4.683,33	4.683,33	26.577,50	38.177,27
8.1.9.99	Despesas Contribuição Ao Cofins	15.704,30	14.820,03	16.362,78	15.272,88	17.032,55	18.008,33	97.200,87	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	69.000,00	166.200,87
	Despesas Contribuição Ao Pis/Pasep	2.551,95	2.408,26	2.658,95	2.481,84	2.767,79	2.926,55	15.795,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	27.795,34
	Despesas Descontos Concedidos Em Re	11.182,92	3.146,83	1.305,79	255,77	5.001,56	23.365,82	44.258,69	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	63.458,69
8.1.9.99	Despesas Atualização Imp. Contribui	79,81	-	46,34	143,00	185,38	-	454,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	1.654,53
	Outras Despesas Operacionais	746,91	13.606,80	8.312,49	7.206,36	8.381,63	7.278,30	45.532,49	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	52.500,00	98.032,49
	Serv. Consulta Spc Sersa	410,14	13.280,73	7.962,33	6.500,00	8.111,76	7.278,30	43.543,26	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00	94.543,26
8.3.9	Serv. Acompanhamento Notificações J	-	-	-	517,18	-	-	517,18	-	-	-	-	-	-	-	517,18
	Outros	119,39	-	241,47	80,49	161,18	-	602,53	-	-	-	-	-	-	-	602,53
	Taxa Rrt Avaliações	217,38	326,07	108,69	108,69	108,69	-	869,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	2.369,52
8.3.9	Outras Despesas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas De Provisão Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.4	Apuração De Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisão Irlpj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisão Cslil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.4	Despesas Financeira	420.651,39	426.929,62	391.617,07	440.335,64	470.664,49	511.796,32	2.661.994,52	532.910,26	500.432,47	529.114,90	521.142,07	545.496,90	539.571,75	3.168.668,34	5.830.662,86
	Despesas Contábeis	146.721,69	199.874,36	202.524,91	154.341,40	145.754,60	123.294,42	972.511,38	239.950,15	461.975,96	261.736,55	265.097,14	345.607,30	261.618,33	1.835.985,43	2.808.496,81
	Despesas Operacionais: Contábil e Financeira	567.373,08	626.803,98	594.141,98	594.677,04	616.419,09	635.090,74	3.634.505,90	772.860,41	962.408,43	790.851,45	786.239,21	891.104,20	801.190,07	5.004.653,77	8.639.159,67
Discriminação-Resumo		Valores														
Receitas		6.051.931,02														
Despesas		8.639.159,67														
RESULTADO		- 2.587.228,65														

OBS.: Podendo ser revisonado no segundo semestre