

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

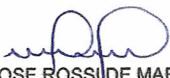
EXERCÍCIO 2011

TÍTULOS	ORÇADA	REALIZADA	OSCILAÇÃO	
			P/MAIS	P/MENOS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuição Sindical	78.000,00	79.103,34	1.103,34	
Mensalidades	2.000,00	3.605,00	1.605,00	
RECEITA EXTRAORDINÁRIA				
Receitas eventuais		-		
RECEITAS FINANCEIRAS				
Rendimento de aplicações financeiras	5.000,00	6.884,95	1.884,95	
TOTAL	85.000,00	89.593,29	4.593,29	-

VITÓRIA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


GILBERTO DOS SANTOS ROSA
PRESIDENTE


WALTERLENO MAIFREDE NORONHA
TESOUREIRO


MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN
CONTADORA CRC: ES-013745/0-8

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO 2011

TÍTULOS	ORÇADA	REALIZADA	OSCILAÇÃO	
			P/MAIS	P/MENOS
DESPESA C/PESSOAL				
Salário / Férias / 13º salário	16.600,00	16.095,36		504,64
INSS e FGTS	6.600,00	6.997,61	397,61	
Pis s/folha de pagamento	200,00	154,55		45,45
DESPESA C/TERCEIROS				
Serv.prest.terceiro-PF	9.000,00	9.513,59	513,59	
Serv.prest.terceiro-PJ	15.000,00	7.110,75		7.889,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Energia/Alugueis e condomínios	9.000,00	8.236,22		763,78
Telefone/Correio/Internet	12.000,00	16.435,82	4.435,82	
Xerox/Serv.gráficos	60,00	-		60,00
Transporte de pessoal	2.000,00	1.702,80		297,20
Viagens e Representações		3.598,22	3.598,22	
Material de escritório/Informática	200,00	3.482,60	3.282,60	
Materiais de higiene e limpeza	250,00	140,09		109,91
Revistas/Jornais/Publicações	4.000,00	4.871,68	871,68	
Anuidade				
Despesa c/equipamentos	300,00			300,00
Custas e taxas cartórios	200,00	601,60	401,60	
Material elétrico e construção				
Refeições e lanches/Copa, cozinha	1.000,00	1.936,46	936,46	
Ajuda de custo				
Outras despesas	400,00	2.724,16	2.324,16	
IMPOSTOS E TAXAS				
IPTU	560,00	503,24		56,76
Taxas e contrib.diversas(SPU)	630,00	1.338,46	708,46	
Impostos federais(IRRF)	1.000,00	1.116,78	116,78	
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas bancárias e comissões	6.000,00	7.053,21	1.053,21	
CPMF				
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES				
Repasses				
TOTAL	85.000,00	93.613,20	18.640,19	10.026,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO				
DÉFICIT	-	(4.019,91)	-	-
TOTAL		89.593,29		

VITÓRIA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2011


GILBERTO DOS SANTOS ROSA
PRESIDENTE


WALTERLENO MAIFREDE NORONHA
TESOUREIRO


MARIA JOSE RDSS DE MARTIN
CONTADORA CRC: ES-013745/0-8