

CRB-3

Conselho Regional de Biblioteconomia-3ª Região - CE/PI

RECEITAS / DESPESAS: EXERCÍCIO 2016

J U N H O

Cons. Deusimar Frutuoso de Almeida
Tesoureira do CRB-3

Frederico Jorge de Castro Brito
Contador
CRC/CE 6.611

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI **1**
QUADRO GERAL DAS RECEITAS
EXERCÍCIO: 2016
REFERÊNCIA: J U N H O

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%
APF / J	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICAS	9.686,62	70,92%	178.561,64	90,23%
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	1.062,37	7,78%	5.433,42	2,75%
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	2.161,81	15,83%	6.552,18	3,31%
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (divida ativa/multas/juros)	748,63	5,48%	4.962,17	2,51%
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00%	2.394,36	1,21%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	13.659,43	100,00%	197.903,77	100,00%

O Conselho arrecadou ate o mês de JUNHO de 2016, o valor de R\$ 197.903,77, que corresponde a 47,74 % da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 414.506,00.

MÊS	RECEITA ARRECADADA 2 0 1 5	RECEITA ARRECADADA 2 0 1 6	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
JAN	78.060,93	86.880,95	8.820,02	11,30%
FEV	41.351,94	38.687,19	(2.664,75)	-6,44%
MAR	25.673,92	34.522,89	8.848,97	34,47%
ABR	19.058,42	9.766,94	(9.291,48)	-48,75%
MAI	13.990,41	14.386,37	395,96	2,83%
JUN	16.101,46	13.659,43	(2.442,03)	-15,17%
TOTAL	194.237,08	197.903,77	3.666,69	1,89%

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada **no mês de JUNHO de 2016**, foi **SUPERIOR** a Receita Arrecadada **no mês de JUNHO de 2015**, no valor de **R\$ 3.666,69**, que corresponde a **1,89%**

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI

2

QUADRO GERAL DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2016

REFERÊNCIA: J U N H O

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	5.267,50	28,15%	31.648,84	21,93%
REN	- DIARIAS	0,00	0,00%	3.600,00	2,49%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	211,77	1,13%	3.474,83	2,41%
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	2.950,00	15,76%	18.917,61	13,11%
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.537,84	24,25%	35.947,14	24,91%
CRB	- COTA PARTE - CFB	3.149,27	16,83%	48.112,61	33,34%
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MART PERMANENTE	2.598,80	13,89%	2.598,80	1,80%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	18.715,18	100,00%	144.299,83	100,00%

A despesa realizada até o mês de JUNHO de 2016, atingiu o valor de R\$ 144.299,83, que corresponde a 34,81 % da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 414.506,00.

MÊS	DESPESA REALIZADA 2 0 1 5	DESPESA REALIZADA 2 0 1 6	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
JAN	29.445,61	35.807,67	6.362,06	21,61%
FEV	26.440,48	23.194,30	(3.246,18)	-12,28%
MAR	26.903,74	32.901,17	5.997,43	22,29%
ABR	14.644,83	17.127,64	2.482,81	16,95%
MAI	19.254,23	16.553,87	(2.700,36)	-14,02%
JUN	17.863,33	18.715,18	851,85	4,77%
TOTAL	134.552,22	144.299,83	9.747,61	7,24%

Conforme demonstrado no quadro, Despesa Realizada **ate o mês de JUNHO de 2016**, foi **SUPERIOR** a Despesa Realizada **ate o mês de JUNHO de 2015**, no valor de **R\$ 9.747,61**, que corresponde a **7,24 %**.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI**3****GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016****(P/E) - PESSOAL E ENCARGOS****REFERÊNCIA: J U N H O**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	2.891,06	54,88%	17.333,69	92,62%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.274,86	24,20%	7.517,42	40,17%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.101,58	20,91%	6.797,73	36,32%
	TOTAL DO ITEM	5.267,50	100,00%	31.648,84	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	18.715,18			21,93%
			28,15%		

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI

4

GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016

(REN) - REUNIÕES

REFERÊNCIA: J U N H O

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	-	0,00%	3.200,00	17,10%
2	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	-	0,00%	400,00	2,14%
	TOTAL DO ITEM	-		3.600,00	100,00%
		0,00	0,00%		
	TOTAL GERAL DO MÊS	18.715,18			2,49%
			0,00%		

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
REFERÊNCIA: J U N H O

5

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.250,00	76,27%	13.500,00	72,13%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	700,00	23,73%	4.100,00	21,91%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00%	923,61	4,94%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	-	0,00%	394,00	2,11%
	TOTAL DO ITEM	2.950,00	100,00%	18.917,61	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	18.715,18	15,76%	-	2,04%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI**6****GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016****(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS****REFERÊNCIA: J U N H O**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	685,18	15,10%	4.445,72	23,75%
2	- SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00%	1.385,70	7,40%
3	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	182,22	4,02%	3.927,02	20,98%
4	- CONDOMÍNIOS	574,80	12,67%	3.448,80	18,43%
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,71	5,79%	1.830,47	9,78%
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	91,00	2,01%	2.334,55	12,47%
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	582,68	12,84%	3.440,91	18,39%
8	- SERVIÇOS DE INTERNET	1.590,00	35,04%	2.915,00	15,58%
9	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	2.078,00	11,10%
10	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00%	4.353,12	23,26%
11	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	269,25	5,93%	2.102,85	11,24%
12	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	6,61%	2.200,00	11,76%
13	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%	1.485,00	7,93%
	TOTAL DO ITEM	4.537,84	100,00%	35.947,14	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	18.715,18	24,25%	-	24,91%

RESULTADO DO EXERCÍCIO

	NO MÊS		ATE O MÊS
RECEITAS ATE O MÊS DE JUNHO DE 2016	13.659,43		197.903,77
DESPESAS ATE O MÊS DE JUNHO DE 2016	18.715,18		144.299,83
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO	(5.055,75)		53.603,94

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de JUNHO de 2016, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 53.603,94, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 72,91 %.

F I M