

SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
CNPJ N°. 28.167.765/0001-30

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA**

Exercício 2015					
TÍTULOS	ORÇADA	REALIZADA	OSCILAÇÕES		
			P/ MAIS	P/ MENOS	%
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>					
Contribuição Sindical	93600,00	111552,35	17952,35	-	
Contribuição Associativa	9000,00	7525,00	-	1475,00	
<b>RECEITA EXTRAORDINÁRIA</b>					
Receitas Eventuais	1000,00	1139,30	1139,30	-	
<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>					
Receitas de Juros e Multos	100,00	2802,16	2702,16	-	
Rend. Aplicações Financ.	4500,00	8610,84	4110,84	-	
<b>TOTAIS</b>	<b>108200,00</b>	<b>131629,65</b>	<b>25904,65</b>	<b>1475,00</b>	

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

Exercício 2015					
TÍTULOS	ORÇADA	REALIZADA	OSCILAÇÕES		
			P/ MAIS	P/ MENOS	%
<b>DESPESA C/ PESSOAL</b>					
Salário/Férias/13ºSalário+uniforme	19700,00	15253,89		4446,11	
INSS, FGTS e PIS S/FOLHA	7146,00	8102,38	956,38		
Transporte e Alimentação	5700,00	5369,57		330,43	
SOMA	32546,00	28725,84	956,38	4776,54	
<b>DESPESA C/ TERCEIROS</b>					
Serv. Prest. Terceiro-PF	12500,00	17010,68	4510,68		
Serv. Prest. Terceiro-PJ	9700,00	4830,00	4870,00		
Viagens e Representações	11250,00	10700,66	549,34		
SOMA	33450,00	32541,34	908,66	0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
Energia/Aluguéis e Condomínios	10954,00	9733,20		1220,80	
Telefone/Correio/Internet	4800,00	18539,62	13739,62		
Xerox/Serv. Gráficos	8000,00	2959,10	5040,90		
Transporte de Pessoal	600,00	182,10	417,90		
Material de Escritório/Informática	500,00	644,03	144,03		
Materiais de Higiene e Limpeza	600,00	301,18	298,82		
Revistas/Jornais/Publicações	100,00	2171,45	2071,45		
Anuidade			0,00		
Custas e Taxas Cartório	1200,00	1448,40	248,40		
Refeições e Lanches/Capa, Cozinha (S)	1600,00	1695,57	95,57		
Outras Despesas	2600,00	2418,84	181,16		
SOMA	30954,00	40093,49	10360,29	1220,80	
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>					
IPTU	800,00	707,89	-92,11		
Taxas e Contrib. Diversas (SPU)	1600,00	48,37	-1551,63		
Impostos Federais (IRRF)	100,00				
SOMA	2500,00	756,26	-1643,74	0,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
Despesas Bancárias e Comissões	8750,00	9487,39	737,39		
SOMA	8750,00	9487,39	737,39		
<b>TOTAIS</b>	<b>108200,00</b>	<b>111604,32</b>	<b>9501,66</b>	<b>5997,34</b>	

VITORIA-ES 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GILBERTO DOS SANTOS ROSA  
PRESIDENTE

NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM  
CONTADORA  
CRC 008409-ES

MAURICIO MAIOLI  
TESOUREIRO