

# ASMINC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA CULTURA

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2017

	ACUMULADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RECEITAS</b>													
RECEITA CONSIGNAÇÃO SIAPE	R\$ 114.895,78	R\$ 9.556,66	R\$ 9.436,55	R\$ 9.879,23	R\$ 9.794,36	R\$ 9.698,84	R\$ 9.676,27	R\$ 9.616,63	R\$ 9.462,95	R\$ 9.457,35	R\$ 9.438,98	R\$ 9.438,98	R\$ 9.438,98
RECEITA BANCO DO BRASIL	R\$ 6.398,70	R\$ 460,03	R\$ 534,43	R\$ 550,62	R\$ 542,90	R\$ 494,50	R\$ 581,94	R\$ 523,16	R\$ 582,24	R\$ 541,02	R\$ 524,78	R\$ 513,30	R\$ 549,78
RECEITA CAIXA ECONÔMICA	R\$ 4.940,18	R\$ 1.335,89	R\$ 172,65	R\$ 172,65	R\$ 904,70	R\$ 127,74	R\$ 132,03	R\$ 1.117,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 895,23	R\$ 81,85	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ 6.939,97	R\$ -	R\$ 133,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 604,00	R\$ -	R\$ 467,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 5.435,00
<b>ESTORNOS E DEVOLOÇÕES</b>	<b>R\$ 303,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 283,24</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 132.871,39</b>	<b>R\$ 11.352,58</b>	<b>R\$ 10.277,60</b>	<b>R\$ 10.602,50</b>	<b>R\$ 11.241,96</b>	<b>R\$ 10.301,08</b>	<b>R\$ 10.390,24</b>	<b>R\$ 11.861,23</b>	<b>R\$ 10.045,19</b>	<b>R\$ 10.465,37</b>	<b>R\$ 11.158,99</b>	<b>R\$ 10.034,13</b>	<b>R\$ 15.140,52</b>
<b>DESPESAS</b>													
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 53.118,54	R\$ 4.141,72	R\$ 5.503,41	R\$ 5.350,51	R\$ 5.076,31	R\$ 10.826,54	R\$ 2.680,55	R\$ 3.749,48	R\$ 3.086,48	R\$ 4.842,80	R\$ 1.748,37	R\$ 2.260,46	R\$ 3.851,91
FOLHA PAGAMENTO (2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS)	R\$ 30.920,24	R\$ 3.019,03	R\$ 3.741,32	R\$ 4.059,32	R\$ 3.689,52	R\$ 4.023,92	R\$ 1.981,06	R\$ 2.135,11	R\$ 2.131,74	R\$ 1.486,88	R\$ 891,75	R\$ 1.730,67	R\$ 2.029,92
PROVISIONAMENTO 13º, FÉRIAS, DISSÍDIO, CONTRIB. SIND.	R\$ 6.997,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,60	R\$ 3.396,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 263,71	R\$ 2.614,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 626,35
INSS/FGTS/PIS	R\$ 15.171,23	R\$ 1.122,69	R\$ 1.762,09	R\$ 1.291,19	R\$ 1.291,19	R\$ 3.405,96	R\$ 669,49	R\$ 1.614,37	R\$ 691,03	R\$ 741,17	R\$ 856,62	R\$ 529,79	R\$ 1.195,64
OUTRAS DESPESAS	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 30.931,89	R\$ 1.085,96	R\$ 1.267,02	R\$ 2.225,88	R\$ 2.422,50	R\$ 2.326,03	R\$ 2.160,92	R\$ 2.799,95	R\$ 2.351,19	R\$ 4.259,23	R\$ 2.917,10	R\$ 3.041,65	R\$ 4.074,46
TELEFONE	R\$ 1.966,12	R\$ 144,26	R\$ 143,02	R\$ 141,86	R\$ 157,20	R\$ 144,53	R\$ -	R\$ 195,62	R\$ 337,80	R\$ 236,27	R\$ 150,10	R\$ -	R\$ 315,46
MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/CORREIOS/IMPRESSOS	R\$ 1.153,62	R\$ 49,90	R\$ 127,00	R\$ 147,02	R\$ 115,00	R\$ 229,50	R\$ 185,00	R\$ 33,00	R\$ 147,20	R\$ 60,40	R\$ -	R\$ 59,60	
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 12.124,00	R\$ 880,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 937,00	R\$ 1.874,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.688,15	R\$ 11,80	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 213,30	R\$ 15,00	R\$ 38,92	R\$ 634,33	R\$ 929,19	R\$ 1.025,56	R\$ 830,00	R\$ 1.045,05	R\$ 885,00
DESPESAS FINANCEIRAS E REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 15.434,33	R\$ 1.963,42	R\$ 1.894,00	R\$ 1.868,17	R\$ 1.169,68	R\$ 1.024,47	R\$ 1.290,46	R\$ 990,17	R\$ 1.309,34	R\$ 982,45	R\$ 1.039,36	R\$ 943,91	R\$ 958,90
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.215,15	R\$ 293,30	R\$ 227,40	R\$ 230,30	R\$ 328,40	R\$ 288,30	R\$ 221,50	R\$ 298,10	R\$ 223,20	R\$ 282,25	R\$ 335,90	R\$ 237,20	R\$ 249,30
CONSIGNAÇÃO	R\$ 1.727,70	R\$ 100,00	R\$ 300,96	R\$ 426,74	R\$ 47,06	R\$ 152,94	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS	R\$ 8.262,36	R\$ 1.159,25	R\$ 1.170,64	R\$ 573,88	R\$ 579,22	R\$ 583,23	R\$ 587,96	R\$ 592,07	R\$ 596,14	R\$ 600,20	R\$ 603,46	R\$ 606,71	R\$ 609,60
DIVIDAS JUDICIAIS (FIPEC)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.229,12	R\$ 410,87	R\$ 195,00	R\$ 637,25	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ 381,00	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 532,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 352,83</b>	<b>R\$ 40,00</b>	<b>R\$ 140,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SITE ASMINC	R\$ 392,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 352,83	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESTAGIÁRIO JORNALISMO	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>R\$ 21.782,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.984,95</b>	<b>R\$ 739,90</b>	<b>R\$ 3.942,82</b>	<b>R\$ 477,29</b>	<b>R\$ 87,50</b>	<b>R\$ 14.550,00</b>
CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 14.417,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,50	R\$ 13.750,00
OUTROS EVENTOS ASSOCIATIVOS/CULTURAIS/FESTIVOS	R\$ 6.567,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404,95	R\$ 419,90	R\$ 3.942,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 797,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 477,29	R\$ -	R\$ -
<b>INTERLOCUÇÃO E MOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 2.114,19</b>	<b>R\$ 383,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 853,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 877,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
VIAGENS/DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.114,19	R\$ 383,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 853,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.264,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,93	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE SOM	R\$ 410,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	R\$ 854,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,93	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 125.482,41</b>	<b>R\$ 7.574,58</b>	<b>R\$ 8.664,43</b>	<b>R\$ 9.444,56</b>	<b>R\$ 10.274,93</b>	<b>R\$ 14.237,04</b>	<b>R\$ 6.271,93</b>	<b>R\$ 10.411,65</b>	<b>R\$ 7.486,91</b>	<b>R\$ 14.027,30</b>	<b>R\$ 7.037,05</b>	<b>R\$ 6.333,52</b>	<b>R\$ 23.718,51</b>

R\$ 49,40

R\$ 110,73

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.986,83	R\$ 2.986,83	R\$ 6.764,83	R\$ 8.397,00	R\$ 9.554,94	R\$ 10.531,32	R\$ 6.606,43	R\$ 10.724,74	R\$ 12.186,82	R\$ 14.751,60	R\$ 11.189,67	R\$ 15.311,61	R\$ 19.012,22
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 7.388,98	R\$ 3.778,00	R\$ 1.613,17	R\$ 1.157,94	R\$ 967,03	-R\$ 3.935,96	R\$ 4.118,31	R\$ 1.449,58	R\$ 2.558,28	-R\$ 3.561,93	R\$ 4.121,94	R\$ 3.700,61	-R\$ 8.577,99
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT - CONTA CONTÁBIL (acumulados)</b>	<b>R\$ 7.388,98</b>	<b>R\$ 3.778,00</b>	<b>R\$ 1.613,17</b>	<b>R\$ 1.157,94</b>	<b>R\$ 967,03</b>	<b>-R\$ 3.935,96</b>	<b>R\$ 4.118,31</b>	<b>R\$ 1.449,58</b>	<b>R\$ 2.558,28</b>	<b>-R\$ 3.561,93</b>	<b>R\$ 4.121,94</b>	<b>R\$ 3.700,61</b>	<b>-R\$ 8.577,99</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 10.375,81</b>	<b>R\$ 6.764,83</b>	<b>R\$ 8.378,00</b>	<b>R\$ 9.554,94</b>	<b>R\$ 10.521,97</b>	<b>R\$ 6.595,36</b>	<b>R\$ 10.724,74</b>	<b>R\$ 12.174,32</b>	<b>R\$ 14.745,10</b>	<b>R\$ 11.189,67</b>	<b>R\$ 15.311,61</b>	<b>R\$ 19.012,22</b>	<b>R\$ 10.434,23</b>
<b>SALDO EM CAIXA ASMINC</b>		R\$ -	R\$ 19,00	R\$ -	R\$ 9,35	R\$ 11,07	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 6,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Saldo Total (Banco + Caixa AsMinC)</b>		R\$ -	R\$ 8.397,00	R\$ 9.554,94	R\$ 10.531,32	R\$ 6.606,43	R\$ 10.724,74	R\$ 12.186,82	R\$ 14.751,60	R\$ 11.189,67	R\$ 15.311,61	R\$ 19.012,22	R\$ 10.434,23