

# ASMINC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA CULTURA

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2018

	ACUMULADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RECEITAS</b>													
RECEITA CONSIGNAÇÃO SIAPE	R\$ 109.691,42	R\$ 9.437,20	R\$ 9.332,27	R\$ 9.232,40	R\$ 9.200,21	R\$ 9.153,61	R\$ 9.069,18	R\$ 9.069,18	R\$ 9.110,15	R\$ 9.070,50	R\$ 9.020,58	R\$ 9.020,58	R\$ 8.975,56
RECEITA BANCO DO BRASIL	R\$ 4.880,73	R\$ 531,14	R\$ 508,57	R\$ 465,99	R\$ 396,37	R\$ 421,37	R\$ 398,80	R\$ 398,80	R\$ 398,80	R\$ 379,46	R\$ 356,89	R\$ 312,27	R\$ 312,27
RECEITA CAIXA ECONÔMICA	R\$ 1.720,35	R\$ 922,98	R\$ 60,51	R\$ -	R\$ 736,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA SICOOB	R\$ 2.167,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 652,17	R\$ 301,77	R\$ 241,17	R\$ 402,49	R\$ 100,35	R\$ 469,50
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	R\$ 297,91	R\$ 23,28	R\$ 22,48	R\$ 21,09	R\$ 27,48	R\$ 22,38	R\$ 39,26	R\$ 31,19	R\$ 32,06	R\$ 27,70	R\$ 23,04	R\$ 17,63	R\$ 10,32
OUTRAS RECEITAS	R\$ 13.995,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,14	R\$ 75,00	R\$ 89,24	R\$ 1.522,03	R\$ 5.345,50	R\$ 6.320,16
<b>ESTORNOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 189,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 19,79</b>	<b>R\$ 169,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 132.563,35</b>	<b>R\$ 10.914,60</b>	<b>R\$ 9.923,83</b>	<b>R\$ 9.719,48</b>	<b>R\$ 10.360,92</b>	<b>R\$ 9.597,36</b>	<b>R\$ 9.487,45</b>	<b>R\$ 10.624,69</b>	<b>R\$ 9.917,78</b>	<b>R\$ 9.808,07</b>	<b>R\$ 11.325,03</b>	<b>R\$ 14.796,33</b>	<b>R\$ 16.087,81</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 52.346,35</b>	<b>R\$ 3.763,32</b>	<b>R\$ 3.483,18</b>	<b>R\$ 6.953,86</b>	<b>R\$ 786,81</b>	<b>R\$ 3.137,47</b>	<b>R\$ 3.942,47</b>	<b>R\$ 8.228,49</b>	<b>R\$ 1.859,80</b>	<b>R\$ 4.890,54</b>	<b>R\$ 6.241,73</b>	<b>R\$ 3.651,68</b>	<b>R\$ 5.407,00</b>
FOLHA PAGAMENTO (1 FUNCIONÁRIO ADM.)	R\$ 23.308,13	R\$ 1.961,04	R\$ 1.962,04	R\$ 4.167,72		R\$ 2.080,66	R\$ 2.080,66	R\$ 4.292,98		R\$ 2.357,21	R\$ 1.887,44	R\$ 1.056,24	R\$ 1.462,14
PROVISIONAMENTO 13ª, FÉRIAS, DISSÍDIO, RESCISÃO	R\$ 3.231,27							R\$ 745,65			R\$ 1.831,83		R\$ 653,79
INSS/FGTS/PIS	R\$ 9.105,01	R\$ 765,88	R\$ 681,14	R\$ 681,14	R\$ 681,14	R\$ 681,14	R\$ 681,14	R\$ 1.375,26		R\$ 763,93	R\$ 685,26	R\$ 803,44	R\$ 1.305,54
ESTÁGIO/IEL	R\$ 16.701,94	R\$ 1.036,40	R\$ 840,00	R\$ 2.105,00	R\$ 105,67	R\$ 375,67	R\$ 1.180,67	R\$ 1.814,60	R\$ 1.859,80	R\$ 1.769,40	R\$ 1.837,20	R\$ 1.792,00	R\$ 1.985,53
OUTRAS DESPESAS	R\$ -												
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 34.023,52</b>	<b>R\$ 2.093,21</b>	<b>R\$ 2.098,56</b>	<b>R\$ 3.969,94</b>	<b>R\$ 1.679,06</b>	<b>R\$ 2.607,12</b>	<b>R\$ 3.372,14</b>	<b>R\$ 3.901,58</b>	<b>R\$ 2.847,96</b>	<b>R\$ 1.977,82</b>	<b>R\$ 3.593,66</b>	<b>R\$ 1.878,23</b>	<b>R\$ 4.004,24</b>
TELEFONE	R\$ 2.004,29	R\$ 156,21	R\$ 144,56	R\$ 149,24	R\$ 181,75	R\$ 144,56	R\$ 155,54	R\$ 169,96	R\$ 211,36	R\$ 144,56	R\$ 185,66	R\$ 205,23	R\$ 155,66
MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/CORREIOS/IMPRESSOS	R\$ 980,35			R\$ 141,90			R\$ 399,80	R\$ 83,05	R\$ 182,60			R\$ 173,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 12.385,00	R\$ 937,00	R\$ 954,00	R\$ 1.908,00		R\$ 954,00	R\$ 954,00	R\$ 1.908,00	R\$ 954,00		R\$ 1.908,00		R\$ 1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
AJUDA DE CUSTO DIRETORIA	R\$ 5.059,42			R\$ 563,55	R\$ 497,31	R\$ 498,56	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.594,46			R\$ 207,25		R\$ 10,00	R\$ 362,80	R\$ 240,57		R\$ 333,26			R\$ 440,58
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>R\$ 15.933,82</b>	<b>R\$ 1.059,05</b>	<b>R\$ 1.273,83</b>	<b>R\$ 1.536,08</b>	<b>R\$ 963,83</b>	<b>R\$ 876,32</b>	<b>R\$ 1.250,96</b>	<b>R\$ 1.046,64</b>	<b>R\$ 1.186,52</b>	<b>R\$ 1.006,64</b>	<b>R\$ 1.096,63</b>	<b>R\$ 1.017,56</b>	<b>R\$ 3.619,76</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.757,94	R\$ 346,70	R\$ 231,80	R\$ 268,20	R\$ 343,45	R\$ 253,30	R\$ 525,30	R\$ 318,34	R\$ 247,45	R\$ 272,70	R\$ 360,30	R\$ 278,35	R\$ 312,05
CONSIGNAÇÃO E VALIDAÇÃO CONSIGNATÁRIA	R\$ 1.534,89	R\$ 100,00	R\$ 426,74	R\$ 100,00			R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 308,02	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,13	R\$ 100,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS	R\$ 10.090,99	R\$ 612,35	R\$ 615,29	R\$ 617,88	R\$ 620,38	R\$ 623,02	R\$ 625,66	R\$ 628,30	R\$ 631,05	R\$ 633,94	R\$ 636,33	R\$ 639,08	R\$ 3.207,71
DIVIDAS JUDICIAIS	R\$ -												
OUTRAS DESPESAS	R\$ 550,00			R\$ 550,00									
<b>DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 428,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 352,83</b>	<b>R\$ 76,00</b>	<b>R\$ -</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\$ 428,83				R\$ 352,83	R\$ 76,00							
OUTRAS DESPESAS	R\$ -												
<b>ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>R\$ 25.722,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.702,28</b>	<b>R\$ 2.144,07</b>	<b>R\$ 318,83</b>	<b>R\$ 791,00</b>	<b>R\$ 1.115,20</b>	<b>R\$ 370,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.471,14</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ 10.310,00</b>
CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 13.000,00											R\$ 3.500,00	R\$ 9.500,00
OUTROS EVENTOS ASSOCIATIVOS/CULTURAIS/FESTIVOS	R\$ 9.643,82				R\$ 767,65	R\$ 318,83	R\$ 791,00	R\$ 1.115,20	R\$ 370,00		R\$ 5.471,14		R\$ 810,00
QUALIDADE DE VIDA	R\$ 3.078,70			R\$ 1.702,28	R\$ 1.376,42								
<b>INTERLOCUÇÃO E MOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.790,96</b>	<b>R\$ 34,20</b>	<b>R\$ 24,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 787,44</b>	<b>R\$ 111,18</b>	<b>R\$ 14,37</b>	<b>R\$ 26,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 766,08</b>
DESLOCAMENTO (VIAGENS/DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO)	R\$ 933,32					R\$ 99,18	R\$ 14,37	R\$ 26,93		R\$ 26,76			R\$ 766,08
ARTICULAÇÃO OUTRAS CARREIRAS/SINDICATOS	R\$ 2.775,44				R\$ 775,44							R\$ 2.000,00	
SEMINÁRIOS/PALESTRAS/REUNIÕES	R\$ 48,00		R\$ 24,00		R\$ 12,00	R\$ 12,00							
MOBILIZAÇÃO	R\$ -												
OUTRAS DESPESAS	R\$ 34,20	R\$ 34,20											
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ 561,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 449,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 112,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE SOM	R\$ 214,40						R\$ 214,40						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 347,49						R\$ 235,49		R\$ 112,00				
AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO	R\$ -												
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 132.997,47</b>	<b>R\$ 6.949,78</b>	<b>R\$ 6.879,57</b>	<b>R\$ 14.162,16</b>	<b>R\$ 6.714,04</b>	<b>R\$ 7.126,92</b>	<b>R\$ 9.840,62</b>	<b>R\$ 14.488,63</b>	<b>R\$ 6.264,28</b>	<b>R\$ 8.013,76</b>	<b>R\$ 16.403,16</b>	<b>R\$ 12.047,47</b>	<b>R\$ 24.107,08</b>

# ASMINC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA CULTURA

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2018

	ACUMULADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 10.474,70	R\$ 10.474,70	R\$ 14.439,52	R\$ 17.483,78	R\$ 13.041,10	R\$ 16.687,98	R\$ 19.158,42	R\$ 18.825,04	R\$ 14.961,10	R\$ 18.614,60	R\$ 20.408,91	R\$ 15.330,78	R\$ 18.079,64
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 3.964,82	R\$ 3.044,26	-R\$ 4.442,68	R\$ 3.646,88	R\$ 2.470,44	-R\$ 353,17	-R\$ 3.863,94	R\$ 3.653,50	R\$ 1.794,31	-R\$ 5.078,13	R\$ 2.748,86	-R\$ 8.019,27
DÉFICIT / SUPERÁVIT - CONTA CONTÁBIL (acumulados)		R\$ 3.964,82	R\$ 3.044,26	-R\$ 4.442,68	R\$ 3.646,88	R\$ 2.470,44	-R\$ 333,38	-R\$ 3.863,94	R\$ 3.653,50	R\$ 1.794,31	-R\$ 5.078,13	R\$ 2.748,86	-R\$ 8.019,27
SALDO ATUAL		R\$ 14.439,52	R\$ 17.483,78	R\$ 13.041,10	R\$ 16.687,98	R\$ 19.158,42	R\$ 18.825,04	R\$ 14.961,10	R\$ 18.614,60	R\$ 20.408,91	R\$ 15.330,78	R\$ 18.079,64	R\$ 10.060,37
SALDO TOTAL	R\$ 10.474,70	R\$ 14.439,52	R\$ 17.483,78	R\$ 13.041,10	R\$ 16.687,98	R\$ 19.158,42	R\$ 18.825,04	R\$ 14.961,10	R\$ 18.614,60	R\$ 20.408,91	R\$ 15.330,78	R\$ 18.079,64	R\$ 10.060,37