

ASMINC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA CULTURA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2019

	ACUMULADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS													
RECEITA CONSIGNAÇÃO SIAPE	R\$ 102.061,86	R\$ 8.943,00	R\$ 8.882,56	R\$ 8.736,21	R\$ 8.669,02	R\$ 8.601,13	R\$ 8.590,70	R\$ 8.519,03	R\$ 8.507,51	R\$ 8.376,21	R\$ 8.136,14	R\$ 8.059,77	R\$ 8.040,58
RECEITA BANCO DO BRASIL	R\$ 3.766,30	R\$ 312,27	R\$ 296,65	R\$ 327,89	R\$ 327,89	R\$ 327,89	R\$ 327,89	R\$ 327,89	R\$ 327,89	R\$ 327,89	R\$ 282,75	R\$ 274,08	R\$ 305,32
RECEITA SICOOB	R\$ 2.937,02	R\$ 427,22	R\$ 190,11	R\$ 252,26	R\$ 154,90	R\$ 189,52	R\$ 186,66	R\$ 469,91	R\$ 216,41	R\$ 205,88	R\$ 164,61	R\$ 217,28	R\$ 262,26
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	R\$ 233,51	R\$ 15,61	R\$ 17,28	R\$ 18,71	R\$ 24,01	R\$ 14,79	R\$ 24,21	R\$ 30,16	R\$ 19,55	R\$ 19,51	R\$ 27,32	R\$ 11,17	R\$ 11,19
OUTRAS RECEITAS	R\$ 8.109,81	R\$ 124,00	R\$ -	R\$ 66,09	R\$ 160,82	R\$ 0,35	R\$ 19,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.624,00	R\$ 4.114,71
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	R\$ 195,78	R\$ -	R\$ 128,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,14	R\$ -	R\$ -		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.912,72	R\$ 9.822,10	R\$ 9.258,53	R\$ 9.401,16	R\$ 9.336,64	R\$ 9.111,11	R\$ 9.149,30	R\$ 9.346,99	R\$ 9.026,22	R\$ 8.929,49	R\$ 8.610,82	R\$ 12.186,30	R\$ 12.734,06
DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 50.048,95	R\$ 3.765,45	R\$ 3.675,40	R\$ 3.880,40	R\$ 3.734,40	R\$ 3.741,40	R\$ 4.461,81	R\$ 3.856,03	R\$ 3.801,86	R\$ 5.191,22	R\$ 2.866,72	R\$ 2.719,31	R\$ 8.354,95
FOLHA PAGAMENTO - funcionário administrativo	R\$ 25.762,41	R\$ 2.192,94	R\$ 2.120,14	R\$ 2.095,14	R\$ 2.169,14	R\$ 2.206,14	R\$ 2.095,14	R\$ 2.257,14	R\$ 2.220,14	R\$ 1.776,14	R\$ 1.177,24	R\$ 1.049,83	R\$ 4.403,28
PROVISIONAMENTO 13º, FÉRIAS, DISSÍDIO, RESCISÃO, MULTAS	R\$ 3.492,80			R\$ 250,00			R\$ 760,57			R\$ 1.843,36			R\$ 638,87
INSS/FGTS/PIS	R\$ 9.132,24	R\$ 762,51	R\$ 685,26	R\$ 685,26	R\$ 685,26	R\$ 685,26	R\$ 746,10	R\$ 698,89	R\$ 691,72	R\$ 691,72	R\$ 799,48	R\$ 799,48	R\$ 1.201,30
ESTÁGIO/IEL	R\$ 11.661,50	R\$ 810,00	R\$ 870,00	R\$ 850,00	R\$ 880,00	R\$ 850,00	R\$ 860,00	R\$ 900,00	R\$ 890,00	R\$ 880,00	R\$ 890,00	R\$ 870,00	R\$ 2.111,50
OUTRAS DESPESAS	R\$ -												
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 41.667,80	R\$ 3.167,72	R\$ 2.998,00	R\$ 3.943,79	R\$ 3.109,98	R\$ 3.148,82	R\$ 3.350,41	R\$ 3.474,84	R\$ 4.328,17	R\$ 2.296,04	R\$ 3.180,22	R\$ 3.510,83	R\$ 5.158,98
TELEFONE	R\$ 1.515,16	R\$ 163,72		R\$ 334,91	R\$ 111,98	R\$ 115,82	R\$ 111,98	R\$ 116,85	R\$ 111,98	R\$ 111,98	R\$ 111,98	R\$ 111,98	R\$ 111,98
MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/CORREIOS/IMPRESSOS	R\$ 918,88	R\$ 50,00		R\$ 610,88		R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 153,00			R\$ 35,00		
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 14.108,00	R\$ 954,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 1.996,00		R\$ 998,00	R\$ 1.178,00	R\$ 2.994,00
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\$ 11.987,27	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\$ 987,27	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
OUTRAS DESPESAS (transp. aplicativo, cartório, etc)	R\$ 1.138,49						R\$ 205,43	R\$ 206,99	R\$ 232,92	R\$ 184,06	R\$ 35,24	R\$ 220,85	R\$ 53,00
DESPESAS FINANCEIRAS E REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 5.124,46	R\$ 374,65	R\$ 383,68	R\$ 374,93	R\$ 427,18	R\$ 640,19	R\$ 362,77	R\$ 418,40	R\$ 391,33	R\$ 392,79	R\$ 434,61	R\$ 422,31	R\$ 501,62
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.597,67	R\$ 274,65	R\$ 283,68	R\$ 274,93	R\$ 327,18	R\$ 213,45	R\$ 262,77	R\$ 318,35	R\$ 291,33	R\$ 292,79	R\$ 334,61	R\$ 322,31	R\$ 401,62
CONSIGNAÇÃO E VALIDAÇÃO CONSIGNATÁRIA	R\$ 1.526,79	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 426,74	R\$ 100,00	R\$ 100,05	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS	R\$ -												
DIVIDAS JUDICIAIS	R\$ -												
OUTRAS DESPESAS	R\$ -												
DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 382,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SITE ASMINC	R\$ 382,04					R\$ 382,04							
OUTRAS DESPESAS	R\$ -												
ATIVIDADES SOCIAIS	R\$ 15.669,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.960,12	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 274,00	R\$ 10.735,00
CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 10.835,00										R\$ 100,00		R\$ 10.735,00
OUTROS EVENTOS ASSOCIATIVOS/CULTURAIS/FESTIVOS	R\$ 4.560,12				R\$ 2.960,12	R\$ 1.600,00							
QUALIDADE DE VIDA	R\$ 274,00											R\$ 274,00	
INTERLOCUÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 6.941,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.455,87	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.193,62	R\$ 1.580,50	R\$ 2.311,27
DESLOCAMENTO (VIAGENS/DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO)	R\$ 4.960,76							R\$ 1.455,87			R\$ 1.193,62		R\$ 2.311,27
ARTICULAÇÃO OUTRAS CARREIRAS/SINDICATOS	R\$ -												
SEMINÁRIOS/PALESTRAS/REUNIÕES	R\$ 80,50											R\$ 80,50	
MOBILIZAÇÃO	R\$ -												
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.900,00								R\$ 400,00			R\$ 1.500,00	
MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE SOM	R\$ -												
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -												
AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO	R\$ -												
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 120.029,41	R\$ 7.307,82	R\$ 7.185,15	R\$ 8.199,12	R\$ 10.231,68	R\$ 9.535,02	R\$ 8.174,99	R\$ 9.205,14	R\$ 8.966,50	R\$ 7.880,05	R\$ 7.775,17	R\$ 8.506,95	R\$ 27.061,82

ASMINC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA CULTURA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2019

	ACUMULADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS													
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 10.360,65	R\$ 10.360,65	R\$ 12.874,93	R\$ 15.076,38	R\$ 16.278,42	R\$ 15.383,38	R\$ 14.959,47	R\$ 15.933,78	R\$ 16.075,63	R\$ 16.135,35	R\$ 17.184,79	R\$ 18.020,44	R\$ 21.699,79
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 2.514,28	R\$ 2.073,38	R\$ 1.202,04	-R\$ 895,04	-R\$ 423,91	R\$ 974,31	R\$ 141,85	R\$ 59,72	R\$ 1.049,44	R\$ 835,65	R\$ 3.679,35	-R\$ 14.327,76
DÉFICIT / SUPERÁVIT - CONTA CONTÁBIL (acumulados)		R\$ 2.514,28	R\$ 2.201,45	R\$ 1.202,04	-R\$ 895,04	-R\$ 423,91	R\$ 974,31	R\$ 141,85	R\$ 59,72	R\$ 1.049,44	R\$ 835,65	R\$ 3.679,35	-R\$ 14.327,76
SALDO ATUAL		R\$ 12.874,93	R\$ 15.076,38	R\$ 16.278,42	R\$ 15.383,38	R\$ 14.959,47	R\$ 15.933,78	R\$ 16.075,63	R\$ 16.135,35	R\$ 17.184,79	R\$ 18.020,44	R\$ 21.699,79	R\$ 7.372,03
SALDO TOTAL	R\$ 10.360,65	R\$ 12.874,93	R\$ 15.076,38	R\$ 16.278,42	R\$ 15.383,38	R\$ 14.959,47	R\$ 15.933,78	R\$ 16.075,63	R\$ 16.135,35	R\$ 17.184,79	R\$ 18.020,44	R\$ 21.699,79	R\$ 7.372,03