

ASMINC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA CULTURA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2020

| | ACUMULADO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CONSIGNAÇÃO SIAPE | R\$ 89.346,35 | R\$ 7.989,04 | R\$ 8.044,74 | R\$ 7.940,72 | R\$ 7.230,02 | R\$ 7.189,35 | R\$ 7.189,35 | R\$ 7.162,09 | R\$ 7.128,84 | R\$ 7.084,45 | R\$ 7.190,31 | R\$ 7.631,25 | R\$ 7.566,19 |
| RECEITA BANCO DO BRASIL | R\$ 3.075,27 | R\$ 305,32 | R\$ 267,13 | R\$ 267,13 | R\$ 267,13 | R\$ 246,07 | R\$ 246,07 | R\$ 246,07 | R\$ 246,07 | R\$ 246,07 | R\$ 246,07 | R\$ 246,07 | R\$ 246,07 |
| RECEITA SICOOB | R\$ 4.127,14 | R\$ 167,54 | R\$ 242,63 | R\$ 220,06 | R\$ 224,13 | R\$ 175,50 | R\$ 230,95 | R\$ 398,21 | R\$ 208,14 | R\$ 1.544,97 | R\$ 30,53 | R\$ 454,72 | R\$ 229,76 |
| RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA BB | R\$ 48,37 | R\$ 11,72 | R\$ 9,26 | R\$ 7,53 | R\$ 4,15 | R\$ 3,75 | R\$ 5,90 | R\$ 3,59 | R\$ 0,70 | R\$ - | R\$ 0,57 | R\$ 0,54 | R\$ 0,66 |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ 7.582,69 | R\$ 1.750,00 | R\$ 592,80 | R\$ 700,00 | | | R\$ 130,20 | | | | R\$ 2.055,68 | R\$ 2.052,11 | R\$ 301,90 |
| ESTORNOS E DEVOLUÇÕES | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 104.179,8 | R\$ 10.223,62 | R\$ 9.156,56 | R\$ 9.135,44 | R\$ 7.725,43 | R\$ 7.614,67 | R\$ 7.802,47 | R\$ 7.809,96 | R\$ 7.583,75 | R\$ 8.875,49 | R\$ 9.523,16 | R\$ 10.384,69 | R\$ 8.344,58 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 33.589,12 | R\$ 837,78 | R\$ 2.900,86 | R\$ 4.878,66 | R\$ 822,51 | R\$ 2.659,12 | R\$ 2.682,63 | R\$ 2.820,80 | R\$ 2.703,09 | R\$ 4.612,28 | R\$ 2.759,26 | R\$ 2.496,47 | R\$ 3.415,66 |
| FOLHA PAGAMENTO - funcionário administrativo | R\$ 22.133,62 | | R\$ 2.109,14 | R\$ 4.186,95 | | R\$ 1.966,81 | R\$ 1.990,31 | R\$ 2.121,88 | R\$ 2.004,15 | R\$ 2.071,65 | R\$ 1.937,79 | R\$ 1.659,29 | R\$ 2.085,65 |
| PROVISIONAMENTO 13º, FÉRIAS, DISSÍDIO, RESCISÃO, MULTAS | R\$ 1.957,04 | | | | | | | | | R\$ 1.841,69 | | | R\$ 115,35 |
| INSS/FGTS/PIS | R\$ 9.328,46 | R\$ 767,78 | R\$ 691,72 | R\$ 691,71 | R\$ 822,51 | R\$ 692,31 | R\$ 692,32 | R\$ 698,92 | R\$ 698,94 | R\$ 698,94 | R\$ 821,47 | R\$ 837,18 | R\$ 1.214,66 |
| ESTÁGIO/IEL | R\$ 170,00 | R\$ 70,00 | R\$ 100,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 42.833,33 | R\$ 2.444,06 | R\$ 3.374,28 | R\$ 3.496,18 | R\$ 3.506,38 | R\$ 3.186,98 | R\$ 4.631,38 | R\$ 3.156,98 | R\$ 3.357,00 | R\$ 3.889,00 | R\$ 3.633,10 | R\$ 3.461,01 | R\$ 4.696,98 |
| TELEFONE | R\$ 1.498,45 | R\$ 111,98 | R\$ 111,98 | R\$ 111,98 | R\$ 111,98 | R\$ 111,98 | R\$ 111,98 | R\$ 111,98 | | R\$ 239,50 | R\$ 276,10 | R\$ 104,01 | R\$ 94,98 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/CORREIOS/IMPRESSOS | R\$ 146,55 | R\$ 10,35 | R\$ 136,20 | | | | | | | | | | |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | R\$ 13.740,00 | | R\$ 1.045,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 2.245,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 2.090,00 |
| 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\$ 12.050,80 | R\$ 1.050,80 | 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 |
| OUTRAS DESPESAS (transp. aplicativo, cartório, SESC, etc) | R\$ 3.397,53 | R\$ 270,93 | R\$ 81,10 | R\$ 339,20 | R\$ 349,40 | R\$ 30,00 | R\$ 274,40 | | R\$ 312,00 | R\$ 604,50 | R\$ 312,00 | R\$ 312,00 | R\$ 512,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS | R\$ 4.558,06 | R\$ 368,09 | R\$ 391,03 | R\$ 1.083,05 | R\$ 312,90 | R\$ 284,55 | R\$ 315,82 | R\$ 279,47 | R\$ 287,57 | R\$ 309,27 | R\$ 330,47 | R\$ 288,37 | R\$ 307,47 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 3.600,16 | R\$ 268,09 | R\$ 291,03 | R\$ 325,15 | R\$ 312,90 | R\$ 284,55 | R\$ 315,82 | R\$ 279,47 | R\$ 287,57 | R\$ 309,27 | R\$ 330,47 | R\$ 288,37 | R\$ 307,47 |
| CONSIGNAÇÃO E VALIDAÇÃO CONSIGNATÁRIA | R\$ 957,90 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | R\$ 757,90 | | | | | | | | | |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDAS JUDICIAIS | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R\$ 19.171,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.000,00 | R\$ 467,59 | R\$ - | R\$ 1.500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 3.703,41 | R\$ 2.800,00 | R\$ 3.100,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 3.300,00 |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SITE ASMINC (locaweb + registro) | R\$ 467,59 | | | | R\$ 467,59 | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS (produtos de comunicação ARCA, serviços jornalísticos, publicidade, videoconferência, etc) | R\$ 18.703,41 | | | R\$ 1.000,00 | | | R\$ 1.500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 3.703,41 | R\$ 2.800,00 | R\$ 3.100,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 3.300,00 |
| ATIVIDADES SOCIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| CONFRATERNIZAÇÕES | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS EVENTOS ASSOCIATIVOS/CULTURAIS/FESTIVOS | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE DE VIDA | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| INTERLOCUÇÃO E MOBILIZAÇÃO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESLOCAMENTO (VIAGENS/DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO) | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| ARTICULAÇÃO OUTRAS CARREIRAS/SINDICATOS | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| SEMINÁRIOS/PALESTRAS/REUNIÕES | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| MOBILIZAÇÃO | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 100.151,5 | R\$ 3.649,93 | R\$ 6.666,17 | R\$ 10.457,89 | R\$ 5.109,38 | R\$ 6.130,65 | R\$ 9.129,83 | R\$ 6.757,25 | R\$ 10.051,07 | R\$ 11.610,55 | R\$ 9.822,83 | R\$ 9.045,85 | R\$ 11.720,11 |

ASMINC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA CULTURA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2020

| | ACUMULADO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 7.208,42 | R\$ 7.208,42 | R\$ 13.742,46 | R\$ 16.232,85 | R\$ 14.910,40 | R\$ 17.526,45 | R\$ 19.010,47 | R\$ 17.683,11 | R\$ 18.735,82 | R\$ 16.268,50 | R\$ 13.533,44 | R\$ 13.233,77 | R\$ 14.572,61 |
| RESULTADO DO PERÍODO | | R\$ 6.573,69 | R\$ 2.490,39 | -R\$ 1.322,45 | R\$ 2.616,05 | R\$ 1.484,02 | -R\$ 1.327,36 | R\$ 1.052,71 | -R\$ 2.467,32 | -R\$ 2.735,06 | -R\$ 299,67 | R\$ 1.338,84 | -R\$ 3.375,53 |
| DÉFICIT / SUPERÁVIT - CONTA CONTÁBIL (acumulados) | | R\$ 6.573,69 | R\$ 2.490,39 | -R\$ 1.322,45 | R\$ 2.616,05 | R\$ 1.484,02 | -R\$ 1.327,36 | R\$ 1.052,71 | -R\$ 2.467,32 | -R\$ 2.735,06 | -R\$ 299,67 | R\$ 1.338,84 | -R\$ 3.375,53 |
| SALDO ATUAL | | R\$ 13.782,11 | R\$ 16.232,85 | R\$ 14.910,40 | R\$ 17.526,45 | R\$ 19.010,47 | R\$ 17.683,11 | R\$ 18.735,82 | R\$ 16.268,50 | R\$ 13.533,44 | R\$ 13.233,77 | R\$ 14.572,61 | R\$ 11.197,08 |
| CAIXA ASMINC | | R\$ 39,65 | | | | | | | | | | | |
| SALDO TOTAL | R\$ 7.208,42 | R\$ 13.742,46 | R\$ 16.232,85 | R\$ 14.910,40 | R\$ 17.526,45 | R\$ 19.010,47 | R\$ 17.683,11 | R\$ 18.735,82 | R\$ 16.268,50 | R\$ 13.533,44 | R\$ 13.233,77 | R\$ 14.572,61 | R\$ 11.197,08 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| DEZ BB | R\$ 5.599,62 |
| DEZ SICOOB | R\$ 141,08 |
| DEZ CT PAGSEGURO | R\$ 515,59 |
| DEZ SALDO CONTA PAGSEGURO | R\$ 952,13 |
| TOTAL SALDO FINAL DE DEZ 2020 | R\$ 7.208,42 |

OBS1: Ressaltando que a receita da AsMinC de 2020 contou com o incremento de comissões pagas pela Alfa Financeira (R\$ 350/mês - contrato até junho 2020) e pela Benevix (R\$ 300/mês - contrato até dezembro 2020)

OBS2: Parte da receita da AsMinC, a partir de abril de 2020, apresentou uma redução de aproximadamente R\$ 700/Mês devido a atualização de valores cobrados desconto consignado, processado na folha de pagamento dos associados, sendo esse valor descontado automaticamente da receita mensal da AsMinC (aproximadamente 10% da receita mensal total da AsMinC).