

ASMINC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA CULTURA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2021

	ACUMULADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS													
RECEITA BB SIAPE - SECULT/MTUR	R\$ 81.722,68	R\$ 6.824,58	R\$ 6.869,50	R\$ 6.899,54	R\$ 6.899,54	R\$ 6.835,93	R\$ 6.849,90	R\$ 6.817,33	R\$ 6.775,21	R\$ 6.717,15	R\$ 6.717,15	R\$ 6.694,55	R\$ 6.822,30
RECEITA BB SIAPE - IBRAM/IPHAN/OUTRAS ENTIDADES	R\$ 8.056,33	R\$ 623,49	R\$ 623,49	R\$ 652,01	R\$ 652,01	R\$ 652,01	R\$ 652,01	R\$ 652,01	R\$ 720,62	R\$ 707,17	R\$ 707,17	R\$ 707,17	R\$ 707,17
RECEITA BB SIAPE - FUNARTE	R\$ 503,64	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97	R\$ 41,97
RECEITA BB SIAPE - FCP	R\$ 1.786,80	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90	R\$ 148,90
RECEITA BB SIAPE - FBN	R\$ 546,00	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 45,50
RECEITA BB SIAPE - UNIVERSIDADE FEDERAL D	R\$ 148,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,54	R\$ 16,54	R\$ 16,54	R\$ 16,54	R\$ 16,54	R\$ 16,54	R\$ 16,54	R\$ 16,54	R\$ 16,54
RECEITA BB CREDITO CONVÊNIO	R\$ 3.167,67	R\$ 246,07	R\$ 246,07	R\$ 246,07	R\$ 246,07	R\$ 246,07	R\$ 246,07	R\$ 246,07	R\$ 492,14	R\$ 246,07	R\$ 246,07	R\$ 214,83	R\$ 246,07
RECEITA BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 104,99	R\$ 0,48	R\$ 0,41	R\$ 2,55	R\$ 3,71	R\$ 7,80	R\$ 11,53	R\$ 10,33	R\$ 17,90	R\$ 16,41	R\$ 12,68	R\$ 16,16	R\$ 5,03
RECEITA SICOOB	R\$ 3.749,27	R\$ 555,28	R\$ 725,67	R\$ 270,70	R\$ 298,04	R\$ 229,48	R\$ 422,45	R\$ 276,21	R\$ 229,86	R\$ 195,91	R\$ 305,50	R\$ 240,17	R\$ -
RECEITA PASEGURO	R\$ 56,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,20	R\$ 28,20
RECEITA ASAAS BOLETO	R\$ 334,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,91
OUTRAS RECEITAS	R\$ 5.330,09	R\$ 301,90	R\$ 301,90	R\$ 288,29	R\$ 271,62	R\$ 271,62	R\$ 279,07	R\$ 283,45	R\$ 860,14	R\$ 283,45	R\$ 1.682,84	R\$ 248,23	R\$ 257,58
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	R\$ -												
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 105.507,64	R\$ 8.788,17	R\$ 9.003,41	R\$ 8.595,53	R\$ 8.623,90	R\$ 8.495,82	R\$ 8.713,94	R\$ 8.538,31	R\$ 9.348,78	R\$ 8.419,07	R\$ 9.924,32	R\$ 8.402,22	R\$ 8.654,17
DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 40.418,21	R\$ 2.760,72	R\$ 2.714,89	R\$ 2.822,59	R\$ 2.756,70	R\$ 2.761,07	R\$ 2.775,57	R\$ 2.805,04	R\$ 2.805,05	R\$ 2.868,12	R\$ 3.756,79	R\$ 4.681,68	R\$ 6.909,99
FOLHA PAGAMENTO - funcionário administrativo	R\$ 26.345,94	R\$ 1.980,65	R\$ 2.015,97	R\$ 2.124,47	R\$ 2.039,47	R\$ 2.062,97	R\$ 2.077,47	R\$ 2.100,31	R\$ 2.100,31	R\$ 2.076,81	R\$ 2.744,44	R\$ 2.773,44	R\$ 2.249,63
PROVISIONAMENTO 13º, FÉRIAS, DISSÍDIO, RESCISÃO, MULTAS	R\$ 2.993,07											R\$ 895,91	R\$ 2.097,16
INSS/FGTS/PIS/IRRF	R\$ 8.734,50	R\$ 780,07	R\$ 698,92	R\$ 698,12	R\$ 717,23	R\$ 698,10	R\$ 698,10	R\$ 704,73	R\$ 704,74	R\$ 721,31	R\$ 1.012,35	R\$ 1.012,33	R\$ 288,50
ESTÁGIO/IEL	R\$ 2.344,70									R\$ 70,00			R\$ 2.274,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 31.230,49	R\$ 2.541,76	R\$ 2.771,98	R\$ 2.506,98	R\$ 2.194,98	R\$ 2.506,98	R\$ 2.531,98	R\$ 2.506,98	R\$ 2.506,98	R\$ 2.510,49	R\$ 2.566,19	R\$ 2.547,19	R\$ 3.538,00
TELEFONE	R\$ 1.076,71	R\$ 94,98	R\$ 94,98	R\$ 94,98	R\$ 94,98	R\$ 94,98	R\$ 94,98	R\$ 94,98	R\$ 94,98	R\$ 98,49	R\$ 109,19	R\$ 109,19	
MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/CORREIOS/IMPRESSOS	R\$ 70,00						R\$ 25,00				R\$ 45,00		
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 14.245,00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
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
OUTRAS DESPESAS (transp. aplicativo, cartório, SESC, etc)	R\$ 3.838,78	R\$ 401,78	R\$ 577,00	R\$ 312,00		R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 338,00	R\$ 338,00
DESPESAS FINANCEIRAS E REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 3.430,66	R\$ 255,32	R\$ 278,22	R\$ 273,29	R\$ 348,27	R\$ 258,72	R\$ 295,86	R\$ 278,07	R\$ 324,59	R\$ 277,67	R\$ 347,74	R\$ 300,67	R\$ 192,24
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.655,34	R\$ 185,32	R\$ 208,22	R\$ 203,29	R\$ 278,27	R\$ 188,72	R\$ 220,54	R\$ 208,07	R\$ 254,59	R\$ 207,67	R\$ 277,74	R\$ 230,67	R\$ 192,24
SUBSCRIÇÃO/ INTEGRALIZAÇÃO SICOOB	R\$ 770,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
CONSIGNAÇÃO SERPRO - RENOVAÇÃO CONTRATO/TAXAS	R\$ -												
DÍVIDAS JUDICIAIS (CUSTAS, GRU JUD, INDENIZAÇÃO, ETC)	R\$ 5,32						R\$ 5,32						
DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 27.125,80	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.908,78	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.530,00	R\$ 2.587,02	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
MANUTENÇÃO SITE ASMINC (e-mail, domínio + registro)	R\$ 408,78				R\$ 408,78								
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 26.600,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
OUTRAS DESPESAS (produtos de comunicação, serviços jornalísticos, publicidade, videoconferência, etc)	R\$ 117,02							R\$ 30,00	R\$ 87,02				
ATIVIDADES SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INTERLOCUÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 13.800,00	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 800,00
PASSAGENS/DIÁRIAS/AJUADA DE CUSTO	R\$ 9.800,00	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
ARTICULAÇÃO COM OUTRAS CARREIRAS/SINDICATOS (ARCA)	R\$ 4.000,00				R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 116.005,16	R\$ 9.057,80	R\$ 9.065,09	R\$ 8.902,86	R\$ 9.508,73	R\$ 9.326,77	R\$ 9.403,41	R\$ 9.420,09	R\$ 9.523,64	R\$ 9.456,28	R\$ 10.470,72	R\$ 9.629,54	R\$ 12.240,23

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2021

	ACUMULADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 11.016,12	R\$ 11.016,12	R\$ 10.746,49	R\$ 10.684,81	R\$ 10.377,48	R\$ 9.492,65	R\$ 8.661,70	R\$ 7.972,23	R\$ 7.090,45	R\$ 6.915,59	R\$ 5.878,38	R\$ 5.331,98	R\$ 4.104,66
RESULTADO DO PERÍODO		-R\$ 269,63	-R\$ 61,68	-R\$ 307,33	-R\$ 884,83	-R\$ 830,95	-R\$ 689,47	-R\$ 881,78	-R\$ 174,86	-R\$ 1.037,21	-R\$ 546,40	-R\$ 1.227,32	-R\$ 3.586,06
DÉFICIT / SUPERÁVIT - CONTA CONTÁBIL (acumulados)		-R\$ 269,63	-R\$ 61,68	-R\$ 307,33	-R\$ 884,83	-R\$ 830,95	-R\$ 689,47	-R\$ 881,78	-R\$ 174,86	-R\$ 1.037,21	-R\$ 546,40	-R\$ 1.227,32	-R\$ 3.586,06
SALDO ATUAL	R\$ 10.746,49	R\$ 10.684,81	R\$ 10.377,48	R\$ 9.492,65	R\$ 8.661,70	R\$ 7.972,23	R\$ 7.090,45	R\$ 6.915,59	R\$ 5.878,38	R\$ 5.331,98	R\$ 4.104,66	R\$ 518,60	
CAIXA ASMINC		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
SALDO TOTAL	R\$ 11.016,12	R\$ 10.746,49	R\$ 10.684,81	R\$ 10.377,48	R\$ 9.492,65	R\$ 8.661,70	R\$ 7.972,23	R\$ 7.090,45	R\$ 6.915,59	R\$ 5.878,38	R\$ 5.331,98	R\$ 4.104,66	R\$ 518,60