

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
AGOSTO 2021

Rubrica	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
5005	Arrecadação de ARTs	104.595.046,00	104.595.046,00	76.313.208,86	73%	28.281.837,14
50042	Anuidades SEDE	17.004.240,00	17.004.240,00	12.186.242,45	72%	4.817.997,55
50098	Receitas Financeiras	50.394.337,00	50.394.337,00	23.012.901,47	46%	27.381.435,53
50073	Correção de Amortização de Benefícios	41.411.521,00	41.411.521,00	25.458.410,05	61%	15.953.110,95
50077	Taxa de Administração de Benefícios	509.272,00	509.272,00	158.028,00	31%	351.244,00
50091	Receitas Imobiliárias	608.800,00	608.800,00	142.104,07	23%	466.695,93
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
50096	Outras receitas	977.931,00	977.931,00	957.488,67	98%	20.442,33
	TOTAL RECEITAS	215.501.147,00	215.501.147,00	138.228.383,57	64%	77.272.763,43
Obs.: Na rubrica "outras receitas" não está sendo considerada a receita "reversão da perda por desvalorização" por não está relacionado a recursos financeiros.						
Rubrica	REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
1813	Reembolso de Benefícios	226.315.815,00	226.315.815,00	149.728.020,44	66%	76.587.794,56
	TOTAL RECEBIMENTOS	441.816.962,00	441.816.962,00	287.956.404,01	65%	153.860.557,99
	Aporte de reservas acumuladas - Superávit financeiro acumulado 2019 (Sede)*	26.500.000,00	26.500.000,00	Valor referente a saldo financeiro apurado em balanço realizado em exercícios anteriores		Já
	T O T A L	468.316.962,00	468.316.962,00			

I - DESPESAS - ATIVIDADE FIM						
Rubrica		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	1) Benefícios Reembolsáveis	259.950.493,00	259.950.493,00	104.064.992,10	40%	155.885.500,90
13036	RB1 - Ajuda Mutua	4.884.373,00	4.884.373,00	576.732,00	12%	4.307.641,00
13039	RB2 - Garante Saúde	10.519.919,00	10.519.919,00	1.038.460,46	10%	9.481.458,54
13040	RBS - Equipe Bem	235.686.202,00	235.686.202,00	101.546.674,14	43%	134.139.527,86
13035	RB6 - Férias Mais	8.859.999,00	8.859.999,00	903.125,50	10%	7.956.873,50
	2) Benefícios Sociais (S E D E)	8.713.000,00	12.513.000,00	6.778.487,48	54%	5.734.512,52
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário	325.000,00	375.000,00	310.365,00	83%	64.635,00
41012	SL - 4 Auxílio Funeral	520.000,00	1.070.000,00	928.113,25	87%	141.886,75
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19	418.000,00	2.243.000,00	3.135,00	0%	2.239.865,00
41020	Fundo Previd. Pecúlio	4.200.000,00	5.575.000,00	3.518.412,23	63%	2.056.587,77
41019	Cota Associatividade	3.250.000,00	3.250.000,00	2.018.462,00	62%	1.231.538,00
	3) Despesas Assistenciais	6.585.000,00	5.940.000,00	0,00	0%	5.940.000,00
41014	Acessibilidade / Inclusão Social	1.223.000,00	1.078.000,00	0,00	0%	1.078.000,00
47020	Capacitação profissional - associados	682.000,00	682.000,00	0,00	0%	682.000,00
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico	4.680.000,00	4.180.000,00	0,00	0%	4.180.000,00
	4) Convênios	2.544.574,00	3.236.623,00	2.058.429,83	77%	1.178.193,17
41021	Convênio Creas - Administrativos	1.437.300,00	555.200,00	0,00	0%	555.200,00
41204	Convênio PRODESU	1.107.274,00	2.681.423,00	2.058.429,83	77%	622.993,17
	5) Marketing	18.302.395,00	13.920.355,00	487.343,97	4%	13.433.011,03
42159	Auxílio de Publicações em Revistas, Livros	835.920,00	635.920,00	0,00	0%	635.920,00
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações	10.928.022,00	8.085.782,00	393.847,75	5%	7.691.934,25
42169	Congressos e Conferências	724.912,00	724.912,00	0,00	0%	724.912,00
42321	Congresso SOEA	3.665.202,00	2.343.202,00	53.750,00	2%	2.289.452,00
42147	Stand / Espaço	1.427.870,00	1.410.070,00	30.000,00	2%	1.380.070,00
42055	Serviços Gráficos	720.469,00	720.469,00	9.746,22	1%	710.722,78
	6) Despesas Financeiras	13.854.886,00	13.735.585,00	3.516.991,12	26%	10.218.593,88
42190	IRRF -s/ Aplicações Financeiras	9.458.631,00	9.394.831,00	1.762.971,77	19%	7.631.859,23
42179	I O F	93.121,00	94.121,00	1.743,87	2%	92.377,13
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184,00	4.177.683,00	1.751.431,47	42%	2.426.251,53
42188	Juros passivos	44.700,00	44.700,00	461,27	1%	44.238,73
42184	Multas	24.250,00	24.250,00	382,74	2%	23.867,26
	13) Outras Despesas	977.931,00	977.931,00	685.843,20	0%	292.087,80
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931,00	977.931,00	685.843,20	70%	292.087,80
	TOTAL	310.928.279,00	310.273.987,00	117.592.087,70	38%	192.681.899,30
Percentual de realização - Atividade FIM						38%

II - DESPESAS DE CUSTEIO - ATIVIDADE MEIO						
Rubrica		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	5) Despesas com Pessoal	45.622.319,00	45.584.069,00	29.374.624,21	64%	16.209.444,79
42014	Salários , Encargos	35.450.098,00	35.406.098,00	23.900.040,56	68%	11.506.057,44
42011	Bolsa Estágio	1.011.793,00	1.027.543,00	354.162,43	34%	673.380,57
42027	Assistência Médica e Odontologica	5.460.915,00	5.451.915,00	3.113.534,78	57%	2.338.380,22
42036	Vale Refeição / Alimentação	3.306.999,00	3.306.999,00	1.992.994,10	60%	1.314.004,90
42035	Vale Transporte	227.657,00	227.657,00	4.000,44	2%	223.656,56
42025	Uniformes	164.857,00	163.857,00	9.891,90	6%	153.965,10
	6) Treinamento	2.357.229,00	2.282.096,00	277.695,45	12%	2.004.400,55
42041	Treinamento e Cursos	556.324,00	508.524,00	23.762,16	5%	484.761,84
42140	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Diretoria	1.120.625,00	1.098.292,00	253.333,29	23%	844.958,71
42133	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Funcion.	680.280,00	675.280,00	600,00	0%	674.680,00
	7) Material de Consumo	1.265.360,00	1.241.840,00	172.555,10	14%	1.069.284,90
42091	Material de escritório / Expediente	210.178,00	204.178,00	21.341,40	10%	182.836,60
42094	Material de limpeza / Higiene	163.193,00	162.193,00	25.589,43	16%	136.603,57
42124	Material de Manutenção e Elétrica	75.080,00	75.080,00	4.193,78	6%	70.886,22
42095	Material de Copa e Cozinha	223.166,00	223.166,00	64.795,15	29%	158.370,85
42092	Material de Informática	240.896,00	235.376,00	32.493,27	14%	202.882,73
42093	Material gráfico	205.396,00	194.396,00	2.400,00	1%	191.996,00
42109	Enxovais e complementos Aparts	21.500,00	26.500,00	1.024,67	4%	25.475,33
42123	Limpeza e Manutenção dos Aparts	25.000,00	20.000,00	2.940,00	15%	17.060,00
42137	Outros Materiais e Utensílios	100.951,00	100.951,00	17.777,40	18%	83.173,60
	9.2) Despesas de Manutenção	6.683.423,00	6.978.869,00	660.020,64	9%	6.318.848,36
42064	Limpeza e Conservação Geral	321.405,00	321.405,00	900,00	0%	320.505,00
42067	Instalação e Serviços	4.479.053,00	4.213.832,00	87.613,64	2%	4.126.218,36
42068	Máquinas e Equipamentos	567.176,00	367.176,00	55.151,96	15%	312.024,04
42062	Veículos	35.000,00	35.000,00	6.439,70	18%	28.560,30
42066	Hardware	117.273,00	117.273,00	22.569,35	19%	94.703,65
42069	Software	965.580,00	1.726.247,00	487.345,99	28%	1.238.901,01
42203	Móveis e Utensílios	197.936,00	197.936,00		0%	197.936,00
	9.3) Aluguéis e Arrendamentos	4.111.939,00	4.096.189,00	2.339.208,10	57%	1.756.980,90
42059	Máquinas e equipamentos	124.480,00	122.480,00	7.924,00	6%	114.556,00
42063	Veículos	76.436,00	76.436,00		0%	76.436,00
42060	Imóveis	3.575.667,00	3.563.917,00	2.331.134,10	65%	1.232.782,90
42118	Móveis e Utensílios	71.000,00	69.000,00	150,00	0%	68.850,00
42117	Sala para eventos	264.356,00	264.356,00		0%	264.356,00
	9.4) Impostos e Taxas	669.917,00	670.417,00	350.827,48	52%	319.589,52
42172	I P T U	395.401,00	396.401,00	319.942,53	81%	76.458,47
42175	I P V A	10.000,00	10.000,00	4.591,34	46%	5.408,66
42177	Taxas diversas	264.516,00	264.016,00	26.293,61	10%	237.722,39
	9.5) Contratos diversos terceiros e encargos	10.682.055,00	10.266.815,00	3.540.794,09	34%	6.726.020,91
42119	Administração Imobiliária	80.000,00	80.000,00	16.401,85	21%	63.598,15
42047	Assessorias especializadas	67.500,00	47.500,00		0%	47.500,00
42048	Consultorias	740.800,00	410.800,00	794,00	0%	410.006,00
42058	Serviços de estagio	96.203,00	94.703,00	23.154,73	24%	71.548,27
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	289.261,00	230.774,00	25.719,30	11%	205.054,70
42049	Honorários Advocáticos	177.500,00	90.513,00		0%	90.513,00
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.485.756,00	1.305.756,00	246.491,07	19%	1.059.264,93
42051	Honorários Atuariais	342.500,00	342.500,00	136.333,36	40%	206.166,64
42054	Honorários Contábeis	31.500,00	31.500,00	1.558,00	5%	29.942,00
42089	Serviços de limpeza	1.343.332,00	1.329.432,00	594.789,99	45%	734.642,01
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000,00	1.038.000,00	543.665,57	52%	494.334,43
42088	Serviços de Segurança	160.800,00	160.800,00	14.047,40	9%	146.752,60
42052	Serviços de informática	1.299.413,00	1.991.047,00	1.314.319,81	66%	676.727,19
42045	Outros serviços técnicos	97.571,00	95.571,00		0%	95.571,00
42023	Outros serviços terceiros - PJ	3.005.125,00	2.594.625,00	558.421,61	22%	2.036.203,39
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484,00	74.484,00	2.359,20	3%	72.124,80
42207	Seviços de Auditoria	120.000,00	120.000,00	58.950,00	49%	61.050,00
42050	Frete e Carretos	232.310,00	228.810,00	3.788,20	2%	225.021,80

10) Utilidades e Serviços		5.828.976,00	5.958.976,00	1.921.282,99	32%	4.037.693,01
42080	Água e esgoto	155.970,00	155.970,00	65.144,07	42%	90.825,93
42075	Condomínio	759.168,00	1.189.168,00	716.018,96	60%	473.149,04
42081	Energia elétrica	556.244,00	553.244,00	215.538,27	39%	337.705,73
42085	Telefones	659.229,00	662.229,00	201.081,26	30%	461.147,74
42076	Condução urbana / Taxi	96.529,00	96.329,00	7.630,34	8%	88.698,66
42072	Assinatura de Internet	513.420,00	313.420,00	87.637,83	28%	225.782,17
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140,00	30.140,00	1.064,70	4%	29.075,30
42138	Anúncios e Publicações	158.175,00	155.975,00	13.973,50	9%	142.001,50
42074	Despesas de Cartório	75.821,00	76.021,00	12.810,44	17%	63.210,56
42073	Despesas Judiciais	854.048,00	854.048,00	104.074,88	12%	749.973,12
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612,00	475.612,00	50.933,95	11%	424.678,05
42079	Estacionamentos	31.300,00	31.300,00	14,00	0,04%	31.286,00
42083	Combustível	50.000,00	50.000,00	6.077,05	12%	43.922,95
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736,00	392.736,00	182.798,53	47%	209.937,47
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153,00	345.153,00	50.442,54	15%	294.710,46
42127	Softwares	125.660,00	125.660,00	44.029,34	35%	81.630,66
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880,00	66.880,00	556,71	1%	66.323,29
42096	Outras despesas - eventuais	167.078,00	167.078,00	105.466,69	63%	61.611,31
42084	Lanches e Refeições	94.909,00	94.909,00	6.375,58	7%	88.533,42
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	120.904,00	123.104,00	49.614,35	40%	73.489,65
Diretorias Executiva e Regional		11.144.355,00	11.093.355,00	2.579.158,57	23%	8.514.196,43
42103	Diárias	3.749.870,00	3.698.870,00	719.433,59	19%	2.979.436,41
42112	Auxílio Translado	360.756,00	360.756,00	15.755,00	4%	345.001,00
42102	Ajuda de custo	967.542,00	967.542,00	399.082,00	41%	568.460,00
42104	Passagens aéreas	1.641.147,00	1.641.147,00	323.784,83	20%	1.317.362,17
42110	Passagens Terrestres	99.080,00	99.080,00		0%	99.080,00
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322,00	1.181.322,00	308.322,88	26%	872.999,12
42105	Reembolso de Quilometragens	2.103.073,00	2.103.073,00	271.375,09	13%	1.831.697,91
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565,00	1.041.565,00	541.405,18	52%	500.159,82
Funcionários		1.770.275,00	1.744.275,00	29.456,31	2%	1.714.818,69
42153	Diárias	749.860,00	738.660,00	6.540,00	1%	732.120,00
42115	Auxílio Translado	96.470,00	96.470,00		0%	96.470,00
42151	Passagens aéreas	475.322,00	470.322,00	20.277,54	4%	450.044,46
42199	Passagens Terrestres	38.300,00	33.300,00		0%	33.300,00
42158	Reembolso de Telefone	166.280,00	164.480,00	658,29	0%	163.821,71
42155	Reembolso de Quilometragens	244.043,00	241.043,00	1.980,48	1%	239.062,52
Convidados		1.315.759,00	1.305.758,00	33.716,03	3%	1.272.041,97
47001	Diárias	607.781,00	602.781,00	10.485,00	2%	592.296,00
47004	Auxílio Translado	73.170,00	73.170,00	190,00	0%	72.980,00
47005	Passagens aéreas	508.613,00	503.612,00	22.491,25	4%	481.120,75
47016	Passagens Terrestres	46.095,00	46.095,00		0%	46.095,00
47003	Reembolso de Quilometragens	80.100,00	80.100,00	549,78	1%	79.550,22
13) Outras Despesas		0,00	883.240,00	882.966,09	99,97%	273,91
41661	Despesa com eleições	0,00	883.240,00	882.966,09	99,97%	273,91
TOTAL		91.451.607,00	92.105.899,00	42.162.305,06	46%	49.943.593,94
Percentual de realização - Atividade FIM						46%

III - INVESTIMENTOS						
Rubrica		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
8) Despesas de Capital - Investimentos		59.044.913,00	59.044.913,00	2.045.187,96	3%	56.999.725,04
18023	Instalações	307.720,00	307.720,00		0%	307.720,00
18025	Máquinas e Equipamentos	6.569.029,00	5.592.029,00	1.332.275,13	24%	4.259.753,87
18026	Moveis e utensílios	2.552.244,00	2.002.244,00	21.840,00	1%	1.980.404,00
18027	Veiculos	0,00	0,00		0%	0,00
18038	Imóveis	41.300.000,00	41.300.000,00		0%	41.300.000,00
18052	Obras Prelimin/Complementares/Reformas	2.875.000,00	2.875.000,00	113.330,65	4%	2.761.669,35
18022	Hardwares	3.676.310,00	3.653.310,00	57.742,18	2%	3.595.567,82
18036	Softwares	1.764.610,00	3.314.610,00	520.000,00	16%	2.794.610,00
TOTAL		59.044.913,00	59.044.913,00	2.045.187,96	3%	56.999.725,04
Percentual de realização - Investimentos						3%

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
Total Despesas	461.424.799,00	461.424.799,00	161.799.580,72	35%	299.625.218,28
RESERVA TÉCNICAS	6.892.163,00	6.892.163,00	0,00	0%	6.892.163,00
TOTAL	468.316.962,00	468.316.962,00	161.799.580,72	35%	306.517.381,28

Lucinéia Rodrigues da Silva Lopes
Gerente Financeira
CRC DF 016496/0