

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
SETEMBRO 2021

Rubrica	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
5005	Arrecadação de ARTs	104.595.046,00	104.595.046,00	87.107.380,27	83%	17.487.665,73
50042	Anuidades SEDE	17.004.240,00	17.004.240,00	12.490.970,56	73%	4.513.269,44
50098	Receitas Financeiras	50.394.337,00	50.394.337,00	28.099.764,41	56%	22.294.572,59
50073	Correção de Amortização de Benefícios	41.411.521,00	41.411.521,00	28.412.340,39	69%	12.999.180,61
50077	Taxa de Administração de Benefícios	509.272,00	509.272,00	179.816,00	35%	329.456,00
50091	Receitas Imobiliárias	608.800,00	608.800,00	167.759,54	28%	441.040,46
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	1.053.708,48	108%	-75.777,48
	TOTAL RECEITAS	215.501.147,00	215.501.147,00	157.511.739,65	73%	57.989.407,35
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	166.475.668,60	74%	59.840.146,40
	TOTAL RECEBIMENTOS	441.816.962,00	441.816.962,00	323.987.408,25	73%	117.829.553,75
	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	117.090.465,85	45%	142.860.027,15
13036	RB1 - Ajuda Mutua	4.884.373,00	4.884.373,00	793.492,00	16%	4.090.881,00
13039	RB2 - Garante Saúde	10.519.919,00	10.519.919,00	1.108.300,96	11%	9.411.618,04
13040	RB5 - Equipe Bem	235.686.202,00	235.686.202,00	114.165.847,39	48%	121.520.354,61
13035	RB6 - Férias Mais	8.859.999,00	8.859.999,00	1.022.825,50	12%	7.837.173,50
	2) Benefícios Sociais (S E D E)	1.263.000,00	3.688.000,00	1.389.780,52	38%	2.298.219,48
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário	325.000,00	375.000,00	346.280,00	92%	28.720,00
41012	SL - 4 Auxílio Funeral	520.000,00	1.070.000,00	1.040.365,52	97%	29.634,48
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19	418.000,00	2.243.000,00	3.135,00	0%	2.239.865,00
	3) Despesas Previdenciárias	7.450.000,00	8.825.000,00	7.128.516,70	81%	1.696.483,30
41020	Fundo Previd. Pecúlio	4.200.000,00	5.575.000,00	4.842.612,70	87%	732.387,30
41019	Cota Associatividade	3.250.000,00	3.250.000,00	2.285.904,00	70%	964.096,00
	4) Despesas Assistenciais	6.585.000,00	5.940.000,00	145.833,31	0	5.794.166,69
41014	Acessibilidade / Inclusão Social	1.223.000,00	1.078.000,00	0,00	0%	1.078.000,00
47020	Capacitação profissional - associados / ABNT	682.000,00	682.000,00	145.833,31	21%	536.166,69
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico	4.680.000,00	4.180.000,00	0,00	0%	4.180.000,00
	5) Convênios	2.544.574,00	3.236.623,00	2.384.962,70	89%	851.660,30
41021	Convênio Creas - Administrativos	1.437.300,00	555.200,00		0%	555.200,00
41204	Convênio PRODESU	1.107.274,00	2.681.423,00	2.384.962,70	89%	296.460,30
	6) Marketing	18.302.395,00	13.920.355,00	697.753,91	5%	13.222.601,09
42159	Auxílio de Publicações em Revistas, Livros	835.920,00	635.920,00			635.920,00
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações	10.928.022,00	8.085.782,00	593.535,42	7%	7.492.246,58
42169	Congressos e Conferências	724.912,00	724.912,00		0%	724.912,00
42321	Congresso SOEA	3.665.202,00	2.343.202,00	61.467,07	3%	2.281.734,93
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	12.751,42	2%	707.717,58
	7) Despesas Financeiras	13.854.886,00	13.735.585,00	3.772.210,87	27%	9.963.374,13
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.458.631,00	9.394.831,00	1.768.491,76	19%	7.626.339,24
42179	IOF	93.121,00	94.121,00	2.576,35	3%	91.544,65
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184,00	4.177.683,00	1.993.344,58	48%	2.184.338,42
42188	Juros passivos	44.700,00	44.700,00	490,05	1%	44.209,95
42184	Multas	24.250,00	24.250,00	7.308,13	30%	16.941,87
	8) Outras Despesas	977.931,00	977.931,00	857.304,00	0	120.627,00
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0,00	0,00		0%	0,00
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931,00	977.931,00	857.304,00	88%	120.627,00
	TOTAL	310.928.279,00	310.273.987,00	133.466.827,86	43%	176.807.159,14
Percentual de realização - Atividade FIM						43%

II - DESPESAS DE CUSTEIO - ATIVIDADE MEIO						
Rubrica		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	9) Despesas com Pessoal	45.622.319,00	45.584.069,00	33.001.968,00	72%	12.582.101,00
42014	Salários , Encargos	35.450.098,00	35.406.098,00	26.814.972,47	76%	8.591.125,53
42011	Bolsa Estágio	1.011.793,00	1.027.543,00	399.540,48	39%	628.002,52
42027	Assistência Médica e Odontologica	5.460.915,00	5.451.915,00	3.518.722,46	65%	1.933.192,54
42036	Vale Refeição / Alimentação	3.306.999,00	3.306.999,00	2.254.619,10	68%	1.052.379,90
42035	Vale Transporte	227.657,00	227.657,00	4.221,59	2%	223.435,41
42025	Uniformes	164.857,00	163.857,00	9.891,90	6%	153.965,10
	10) Treinamento	2.357.229,00	2.282.096,00	281.504,41	12%	2.000.591,59
42041	Treinamento e Cursos	556.324,00	508.524,00	25.202,16	5%	483.321,84
42140	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Diretoria	1.120.625,00	1.098.292,00	255.702,25	23%	842.589,75
42133	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Funcion.	680.280,00	675.280,00	600,00	0%	674.680,00
	11) Material de Consumo	1.265.360,00	1.241.840,00	191.363,35	15%	1.050.476,65
42091	Material de escritório / Expediente	210.178,00	204.178,00	22.159,76	11%	182.018,24
42094	Material de limpeza / Higiene	163.193,00	162.193,00	27.305,75	17%	134.887,25
42124	Material de Manutenção e Elétrica	75.080,00	75.080,00	5.603,02	7%	69.476,98
42095	Material de Copa e Cozinha	223.166,00	223.166,00	75.019,89	34%	148.146,11
42092	Material de Informática	240.896,00	235.376,00	33.128,97	14%	202.247,03
42093	Material gráfico	205.396,00	194.396,00	5.720,00	3%	188.676,00
42109	Enxovais e complementos Apart	21.500,00	26.500,00	1.024,67	4%	25.475,33
42123	Limpeza e Manutenção dos Apart	25.000,00	20.000,00	2.940,00	15%	17.060,00
42137	Outros Materiais e Utensílios	100.951,00	100.951,00	18.461,29	18%	82.489,71
	12) Despesas de Manutenção	6.683.423,00	6.978.869,00	742.231,86	11%	6.236.637,14
42064	Limpeza e Conservação Geral	321.405,00	321.405,00	2.100,00	1%	319.305,00
42067	Instalação e Serviços	4.479.053,00	4.213.832,00	113.465,74	3%	4.100.366,26
42068	Máquinas e Equipamentos	567.176,00	367.176,00	61.173,62	17%	306.002,38
42062	Veículos	35.000,00	35.000,00	6.849,70	20%	28.150,30
42066	Hardware	117.273,00	117.273,00	22.659,35	19%	94.613,65
42069	Software	965.580,00	1.726.247,00	535.983,45	31%	1.190.263,55
42203	Móveis e Utensílios	197.936,00	197.936,00		0%	197.936,00
	13) Aluguéis e Arrendamentos	4.111.939,00	4.096.189,00	2.623.215,41	64%	1.472.973,59
42059	Máquinas e equipamentos	124.480,00	122.480,00	8.124,00	7%	114.356,00
42063	Veículos	76.436,00	76.436,00		0%	76.436,00
42060	Imóveis	3.575.667,00	3.563.917,00	2.614.941,41	73%	948.975,59
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
	14) Impostos e Taxas	669.917,00	670.417,00	350.920,74	52%	319.496,26
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	26.386,87	10%	237.629,13
	15) Contratos diversos terceiros e encargos	10.682.055,00	10.266.815,00	3.885.135,52	38%	6.381.679,48
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	24.868,06	26%	69.834,94
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	262.921,23	20%	1.042.834,77
42051	Honorários Atuariais	342.500,00	342.500,00	153.375,03	45%	189.124,97
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	677.198,74	51%	652.233,26
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000,00	1.038.000,00	614.255,68	59%	423.744,32
42088	Serviços de Segurança	160.800,00	160.800,00	15.867,40	10%	144.932,60
42052	Serviços de informática	1.299.413,00	1.991.047,00	1.314.489,81	66%	676.557,19
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	653.509,02	25%	1.941.115,98
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484,00	74.484,00	2.413,20	3%	72.070,80
42207	Seviços de Auditoria	120.000,00	120.000,00	117.900,00	98%	2.100,00
42050	Frete e Carretos	232.310,00	228.810,00	3.864,20	2%	224.945,80

	16) Utilidades e Serviços	5.828.976,00	5.958.976,00	2.164.815,09	36%	3.794.160,91
42080	Água e esgoto	155.970,00	155.970,00	71.209,95	46%	84.760,05
42075	Condomínio	759.168,00	1.189.168,00	794.614,60	67%	394.553,40
42081	Energia elétrica	556.244,00	553.244,00	250.254,45	45%	302.989,55
42085	Telefones	659.229,00	662.229,00	222.594,56	34%	439.634,44
42076	Condução urbana / Taxi	96.529,00	96.329,00	8.626,55	9%	87.702,45
42072	Assinatura de Internet	513.420,00	313.420,00	98.280,45	31%	215.139,55
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140,00	30.140,00	1.180,62	4%	28.959,38
42138	Anúncios e Publicações	158.175,00	155.975,00	16.748,86	11%	139.226,14
42074	Despesas de Cartório	75.821,00	76.021,00	13.023,64	17%	62.997,36
42073	Despesas Judiciais	854.048,00	854.048,00	134.440,82	16%	719.607,18
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612,00	475.612,00	61.591,58	13%	414.020,42
42079	Estacionamentos	31.300,00	31.300,00	14,00	0,04%	31.286,00
42083	Combustível	50.000,00	50.000,00	8.482,62	17%	41.517,38
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736,00	392.736,00	205.871,71	52%	186.864,29
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153,00	345.153,00	54.150,45	16%	291.002,55
42127	Softwares	125.660,00	125.660,00	44.141,01	35%	81.518,99
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880,00	66.880,00	626,71	1%	66.253,29
42096	Outras despesas - eventuais	167.078,00	167.078,00	120.860,66	72%	46.217,34
42084	Lanches e Refeições	94.909,00	94.909,00	8.487,50	9%	86.421,50
42087	Médicos e Farmacêuticos - Primeiros socorros	120.904,00	123.104,00	49.614,35	40%	73.489,65
	17) Diretorias Executiva e Regional	11.144.355,00	11.093.355,00	2.952.621,30	27%	8.140.733,70
42103	Diárias	3.749.870,00	3.698.870,00	846.286,39	23%	2.852.583,61
42112	Auxílio Translado	360.756,00	360.756,00	17.845,00	5%	342.911,00
42102	Ajuda de custo	967.542,00	967.542,00	452.782,00	47%	514.760,00
42104	Passagens aéreas	1.641.147,00	1.641.147,00	365.643,73	22%	1.275.503,27
42110	Passagens Terrestres	99.080,00	99.080,00	0,00	0%	99.080,00
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322,00	1.181.322,00	322.808,35	27%	858.513,65
42105	Reembolso de Quilometragens	2.103.073,00	2.103.073,00	334.637,71	16%	1.768.435,29
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565,00	1.041.565,00	612.618,12	59%	428.946,88
	18) Funcionários	1.770.275,00	1.744.275,00	57.115,99	3%	1.687.159,01
42153	Diárias	749.860,00	738.660,00	16.440,00	2%	722.220,00
42115	Auxílio Translado	96.470,00	96.470,00	95,00	0%	96.375,00
42151	Passagens aéreas	475.322,00	470.322,00	30.928,82	7%	439.393,18
42199	Passagens Terrestres	38.300,00	33.300,00	0,00	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	8.993,88	4%	232.049,12
	19) Convidados	1.315.759,00	1.305.758,00	51.286,78	4%	1.254.471,22
47001	Diárias	607.781,00	602.781,00	10.005,00	2%	592.776,00
47004	Auxílio Translado	73.170,00	73.170,00	190,00	0%	72.980,00
47005	Passagens aéreas	508.613,00	503.612,00	40.542,00	8%	463.070,00
47016	Passagens Terrestres	46.095,00	46.095,00	0,00	0%	46.095,00
47003	Reembolso de Quilometragens	80.100,00	80.100,00	549,78	1%	79.550,22
	20) 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	47.185.144,54	51%	44.920.754,46
Percentual de realização - Atividade MEIO						51%

III - INVESTIMENTOS						
Rubrica		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	21) Despesas de Capital - Investimentos	59.044.913,00	59.044.913,00	2.048.804,56	3%	56.996.108,44
18023	Instalações	307.720,00	307.720,00	0,00	0%	307.720,00
18025	Máquinas e Equipamentos	6.569.029,00	5.592.029,00	1.335.891,73	24%	4.256.137,27
18026	Moveis e utensílios	2.552.244,00	2.002.244,00	21.840,00	1%	1.980.404,00
18027	Veículos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
18038	Imóveis	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	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	2.048.804,56	3%	56.996.108,44
Percentual de realização - Investimentos						3%

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
Total Despesas	461.424.799,00	461.424.799,00	182.700.776,96	40%	278.724.022,04
RESERVAS TECNICAS	6.892.163,00	6.892.163,00	0,00	0%	6.892.163,00
T O T A L	468.316.962,00	468.316.962,00	182.700.776,96	39%	285.616.185,04

Ruskaja Cunha Sandrim
Gerente Financeira