



ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO	REORÇAMENTADO	REALIZADO	INFORMADO	DIVERGÊNCIA
RECEITA						
1	Receitas Diversas	199.613,63	199.613,63	167.466,93	167.466,93	-
1.1	Receita de Aplicação Financeira	-	11.664,17	13.375,26	1.711,09	11.664,17
1.2	TOTAL DA RECEITA	199.613,63	211.277,80	180.842,19	169.178,02	11.664,17
PESSOA FISICA SEM VINCULO						
2	Atividades Didáticas	-	-	-	-	-
2.1	Coordenação Geral	-	-	-	-	-
2.2	Elaboração de Projetos	-	-	-	-	-
2.3	Orientação de Monografias	-	-	-	-	-
2.4	Assistente Administrativo	-	-	-	-	-
2.5	Estagiários	-	-	-	-	-
2.6	TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-
3	Total Despesas Pessoa Física sem Vínculo	-	-	-	-	-
PESSOA FISICA SEM VINCULO						
3	Pessoal Coletaista	73.778,00	73.778,00	61.715,86	67.379,19	(5.663,33)
3.1	Encargo Social	27.131,90	27.131,90	29.571,45	22.642,67	6.928,78
3.2	Fundo de Reserva	32.845,83	32.845,83	32.845,83	32.845,83	-
3.3	Vale Transporte	-	-	-	-	-
3.4	Vale Alimentação	-	-	-	-	-
3.5	TOTAL DAS DESPESAS	133.705,73	133.705,73	124.133,14	122.867,69	1.265,45
4	Total Despesas Física com Vínculo	133.705,73	133.705,73	124.133,14	122.867,69	1.265,45
DESPESAS COM PESSOA JURIDICA						
4	Material de Consumo	4.700,00	6.700,00	5.879,93	5.879,93	-
4.1	Kit Informático	2.300,00	6.764,17	4.760,56	4.760,56	-
4.1.1	Kit Material de Escritório	1.000,00	1.000,00	-	-	-
4.1.2	Kit Material Pedagógico	2.761,20	2.761,20	2.232,40	2.232,40	-
4.1.3	Alimentação e Hospedagem	13.000,00	6.500,00	2.493,73	2.493,73	-
4.2	Passagens Aéreas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
4.3	Custo Operacional da Função	-	11.300,00	9.204,00	9.204,00	-
4.4	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-	200,00	200,00	200,00	-
4.5	ISS QN (2%)	-	-	-	-	-
4.6	Despesas Bancárias 0,10%	-	-	-	-	-
4.7	Despesas físicas s/ vínculo 20%	-	-	-	-	-
4.8	TOTAL DAS DESPESAS	33.761,20	45.425,37	34.770,62	34.770,62	-
6	Total Despesas com Pessoa Jurídica	33.761,20	45.425,37	34.770,62	34.770,62	-
DESPESAS DIVERSAS						
6.1	Ressarcimento UFES 5%	9.644,01	9.644,01	-	-	-
6.2	5%CT, 3% DEM e 5% DEM espaço Fis.	22.502,69	22.502,69	-	-	-
6.3	Reserva Técnica de Contingência(5 a 10%) 5%	-	-	-	-	-
7	Total Despesas Diversas	32.146,70	32.146,70	-	-	-
2	Total Despesas Pessoa Física sem Vínculo	133.705,73	133.705,73	124.133,14	122.867,69	1.265,45
3	Total Despesas Física com Vínculo	33.761,20	45.425,37	34.770,62	34.770,62	-
4	Total Despesas com Pessoa Jurídica	9.644,01	9.644,01	-	-	-
6.1	Ressarcimento UFES 5%	22.502,69	22.502,69	-	-	-
6.2	5%CT, 3% DEM e 5% DEM espaço Fis.	-	-	-	-	-
7	TOTAL DAS DESPESAS	199.613,63	211.277,80	158.903,76	157.638,31	1.265,45
Receita - Despesa (Saldo a ser devolvido através da GRU)						
Devolvido através de GRU dia 17/12/2012						
Devolvido através de GRU dia 12/07/2013						
Diferença Apurada						
(11.664,17)						
(11.539,71)						
(1.265,45)						

Receita	Aplicação	Crédito não identificados	Banco	Caixa	Mãe	Ano Paula	Contribuição Sindical	INSS	FGTS	PIS	Fundo de Reserva	Material Informática	Material Escritório	Aluguel e Hospedagem	Pos. Aérea	Outro PJ	Custo Operacional	ISS	Devolução	Débitos não identificados	Total
	(3.700,00)																				
	(1.500,00)																				
	(257,00)																				
	(3.768,00)																				
	(327,68)																				
	(1.400,00)																				
	(4.590,00)																				
	(327,68)																				
	(1.890,00)																				
	(91,00)																				
	(1.530,00)																				
	(1.630,52)																				
	(6.000,00)																				
	(14.800,00)																				
	(11.174,18)																				
	(167.466,53)	(6.067,53)	15.350,46	15.130,64	15.884,30	15.350,46	296,56	23.837,46	4.833,27	604,16	32.845,83	5.879,93	4.760,56	2.232,40	2.499,73	9.204,00	10.000,00	200,00	23.203,88	4.802,08	0,00

Total Encargos: 29.371,45

Total Apoio Técnico: 61.715,86

Obs: Total de Créditos no extrato não identificados - total de débitos no extratos não identificados

→ (1.265,45)