



PROCESSO	Protocolos SICCAU nº 1530613 e 1550949/2022
INTERESSADO	Gerência Administrativa e Financeira - CAU/RS
ASSUNTO	Balancetes Mensais – Março e Abril/2022
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1469/2022	

Homologa os balancetes mensais, referentes aos meses de março e abril de 2022.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29 do Regimento Interno do CAU/RS reunido ordinariamente, sede da FECOMÉRCIO-RS, Sala 104, localizada na Rua Fecomércio, 101 – Bairro Anchieta, Porto Alegre – RS, no dia 24 de junho de 2022, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que compete ao CAU/RS, dentre outras, deliberar sobre as matérias administrativas e financeiras de interesse do CAU/RS, conforme inciso XI do art. 3º do seu Regimento Interno;

Considerando que o inciso IX, art. 29, do Regimento Interno do CAU/RS, prevê, entre as competências do Plenário do CAU/RS, apreciar e deliberar sobre matérias encaminhadas pela Presidência, pelo Conselho Diretor, por comissões ordinárias e por comissões especiais;

Considerando que o inciso XXVI, art. 29, do Regimento Interno do CAU/RS, prevê, entre as competências do Plenário do CAU/RS, apreciar e deliberar sobre os planos de ação e orçamento do CAU/RS, observando o Planejamento Estratégico do CAU e o disposto no art. 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e as diretrizes estabelecidas;

Considerando que o inciso XXIX, art. 29, do Regimento Interno do CAU/RS, prevê, entre as competências do Plenário do CAU/RS, apreciar e deliberar sobre relatórios de gestão da estratégia, metas e resultados alcançados frente aos planos de ação e orçamento do CAU/RS e ao Planejamento Estratégico do CAU;

Considerando as Deliberações nº 023/2022 e 025/2022 exaradas pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS, que aprovaram os balancetes mensais referentes à março e abril de 2022, respectivamente.

DELIBEROU por:

- 1 Homologar os balancetes mensais do CAU/RS referentes a março e abril de 2022, conforme relatórios Anexo 1 e 2, respectivamente;
- 2 Encaminhar a presente deliberação à Gerência Administrativa Financeira para providências necessárias.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.



Com 14 (quatorze) votos favoráveis, das conselheiras Denise dos Santos Simões, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Lidia Glacir Gomes Rodrigues, Marcia Elizabeth Martins, Orildes Tres e Silvia Monteiro Barakat e dos conselheiros Alexandre Giorgi, Carlos Eduardo Iponema Costa, Fabio Müller, Fausto Henrique Steffen, Pedro Xavier De Araujo, Rafael Ártico e Rinaldo Ferreira Barbosa; e 08 (oito) ausências, das conselheiras Aline Pedroso da Croce, Evelise Jaime de Menezes, Letícia Kauer, Marília Pereira de Ardo vino Barbosa, Magali Mingotti e dos conselheiros Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Giofranco Angilis Saggin Fonseca e Rodrigo Spinelli.

Porto Alegre – RS, 24 de junho de 2022.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS

**133ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS****Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1469/2022 - Protocolo nº 1530613 e 1550949/2022**

Nome	Voto Nominal
1. Alexandre Giorgi	Favorável
2. Aline Pedroso da Croce	Ausente
3. Carlos Eduardo Iponema Costa	Favorável
4. Denise dos Santos Simões	Favorável
5. Evelise Jaime de Menezes	Ausente
6. Fabio Müller	Favorável
7. Fausto Henrique Steffen	Favorável
8. Gislaine Vargas Saibro	Favorável
9. Giofranco Angilis Saggin Fonseca	Ausente
10. Ingrid Louise de Souza Dahm	Favorável
11. Karina Franzoloso Guidolin	Ausente
12. Letícia Kauer	Ausente
13. Lidia Glacir Gomes Rodrigues	Favorável
14. Magali Mingotti	Ausente
15. Marília Pereira de Ardivino Barbosa	Ausente
16. Marcia Elizabeth Martins	Favorável
17. Orildes Tres	Favorável
18. Pedro Xavier De Araujo	Favorável
19. Rafael Ártico	Favorável
20. Rinaldo Ferreira Barbosa	Favorável
21. Rodrigo Spinelli	Ausente
22. Silvia Monteiro Barakat	Favorável

Histórico da votação:**Plenária Ordinária nº 133****Data: 24/06/2022****Matéria em votação: DPO-RS 1469/2022 – Protocolo SICCAU nº 1530613 e 1550949/2022****Resultado da votação:** Favoráveis (14) Ausências (08) total (22)**Ocorrências:** Votos registrados com chamada nominal.**Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi****Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva**

**ANEXO 1**

Porto Alegre, 20 de abril de 2022.

Relatório Contábil 03/2022

Após análise do Balancete do mês de março de 2022, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira:

1. Execução Orçamentária**Receita**

A receita arrecadada até março de 2022 atingiu o valor de R\$ 5.938.405,38, que corresponde a 26,68% da Receita Orçamentária prevista para o exercício, que é de R\$ 22.258.459,33.

	Orçada	Arrecadada	%
Receita Corrente	17.061.721,33	5.938.405,38	34,81%
Receita de Capital	5.196.738,00	-	0,00%
Total	22.258.459,33	5.938.405,38	26,68%

* Receita de Capital orçada refere-se a superávit de exercícios anteriores, por se tratarem de receitas de exercícios anteriores não são arrecadadas novamente.

Despesa

A despesa liquidada até março de 2022 atingiu o valor de R\$ 3.032.520,68 que corresponde a 13,62% da Despesa Orçamentária prevista para o exercício, que é de R\$ 22.258.459,33.

	Orçada	Liquidada	%
Despesa Corrente	19.865.721,33	3.032.520,68	15,27%
Despesa de Capital	2.392.738,00	-	0,00%
Total	22.258.459,33	3.032.520,68	13,62%



Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa liquidada até março de 2022, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 2.905.884,70.

	Corrente	Capital	Total
Receita Arrecadada	5.938.405,38	-	5.938.405,38
Despesa Liquidada	3.032.520,68	-	3.032.520,68
Resultado	2.905.884,70	-	2.905.884,70

* **Resultado Primário:** Receita Corrente (-) Despesa Corrente
* **Resultado Orçamentário:** Receita Corrente (+) Receita de Capital (-) Despesa Corrente (-) Despesa de Capital

2. Resultado Patrimonial

Até março de 2022 o Superávit Patrimonial foi de R\$ 4.553.122,14, conforme demonstrado abaixo:

(+) Variação Patrimonial Aumentativa	7.958.902,57
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	- 3.405.780,43
(=) Superávit Patrimonial	4.553.122,14

3. Superávit Financeiro

No Balanço Patrimonial de março de 2022 verificou-se Superávit Financeiro no valor de R\$ 21.434.789,96.

4. Disponível

O saldo disponível em março de 2022 foi de R\$ 24.895.337,90, conforme abaixo:

Conta Corrente	545.573,63
Aplicações Financeiras	24.349.764,27
Total	24.895.337,90

5. Pessoal



O pagamento de pessoal em março de 2022 totalizou R\$ 836.528,93 conforme abaixo:

Remuneração Pessoal	516.388,94
Encargos Sociais	151.504,87
Benefícios	140.680,63
Total	808.574,44

O comprometimento da receita com a folha de pagamento, desconsiderando os benefícios conforme as diretrizes orçamentárias do CAU/BR foi de:

	mar/22	2022	Últimos 12 meses
Remuneração Pessoal	516.388,94	1.566.408,99	6.465.842,01
Encargos Sociais	151.504,87	456.444,69	1.846.030,75
Total	667.893,81	2.022.853,68	8.311.872,76
Receita Arrecadada	1.946.611,08	5.938.415,38	16.477.288,36
% de comprometimento	34,31%	34,06%	50,44%

Pessoal e Encargos						
Mês	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan	405.249,05	479.761,24	551.457,53	553.591,45	656.652,50	18,62%
Fev	398.842,24	487.449,17	558.679,12	570.442,93	698.307,37	22,41%
Mar	422.578,53	496.260,35	536.324,15	532.505,14	667.893,81	25,42%
Abr	447.461,54	572.845,98	524.573,83	597.168,56		0,00%
Mai	456.311,80	522.025,68	625.447,91	777.167,19		0,00%
Jun	486.025,40	555.844,60	531.577,55	612.869,77		0,00%
Jul	478.336,35	530.823,43	536.649,98	588.370,38		0,00%
Ago	580.821,29	506.143,33	526.926,50	609.574,54		0,00%
Set	484.867,84	504.040,75	537.298,68	624.602,25		0,00%
Out	477.914,81	475.635,67	548.556,49	647.380,10		0,00%
Nov	481.827,85	518.986,37	539.790,27	625.069,51		0,00%
Dez	906.694,59	980.161,97	1.082.400,49	1.206.816,78		0,00%
Jan-Mar	1.226.669,82	1.463.470,76	1.646.460,80	1.656.539,52	2.022.853,68	22,11%
Benefícios						
Mês	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan	61.981,12	94.697,80	110.703,29	100.244,16	174.089,95	73,67%
Fev	53.951,06	42.921,74	89.852,04	92.789,58	138.221,56	48,96%
Mar	64.161,37	69.278,94	111.807,26	92.525,19	140.680,63	52,05%
Abr	65.351,43	146.325,43	95.178,82	92.888,53	-	0,00%
Mai	63.493,50	95.436,76	90.913,46	95.218,88	-	0,00%
Jun	64.237,69	93.776,36	104.682,53	115.819,88	-	0,00%
Jul	64.252,55	100.230,76	82.696,05	98.862,01	-	0,00%



Ago	73.136,25	101.355,12	91.263,13	100.576,59	-	0,00%
Set	62.143,45	99.039,83	91.617,91	181.642,45	-	0,00%
Out	70.053,38	99.300,16	89.797,37	111.345,34	-	0,00%
Nov	66.624,81	105.639,49	90.641,98	116.198,43	-	0,00%
Dez	107.754,27	153.785,26	217.606,47	120.383,58	-	0,00%
Jan-Mar	180.093,55	206.898,48	312.362,59	285.558,93	452.992,14	58,63%
Total						
Mês	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan	467.230,17	574.459,04	662.160,82	653.835,61	830.742,45	27,06%
Fev	452.793,30	530.370,91	648.531,16	663.232,51	836.528,93	26,13%
Mar	486.739,90	565.539,29	648.131,41	625.030,33	808.574,44	29,37%
Abr	512.812,97	719.171,41	619.752,65	690.057,09	-	0,00%
Mai	519.805,30	617.462,44	716.361,37	872.386,07	-	0,00%
Jun	550.263,09	649.620,96	636.260,08	728.689,65	-	0,00%
Jul	542.588,90	631.054,19	619.346,03	687.232,39	-	0,00%
Ago	653.957,54	607.498,45	618.189,63	710.151,13	-	0,00%
Set	547.011,29	603.080,58	628.916,59	806.244,70	-	0,00%
Out	547.968,19	574.935,83	638.353,86	758.725,44	-	0,00%
Nov	548.452,66	624.625,86	630.432,25	741.267,94	-	0,00%
Dez	1.014.448,86	1.133.947,23	1.300.006,96	1.327.200,36	-	0,00%
Jan-Mar	1.406.763,37	1.670.369,24	1.958.823,39	1.942.098,45	2.475.845,82	27,48%

6. Créditos a receber

Abaixo quadro com os valores a receber de anuidades:

Ano	Anuidades - PF		Anuidades - PJ	
	fev/22	mar/22	fev/22	mar/22
2012	12.399,86	12.489,26	11.178,98	11.456,22
2013	21.907,65	21.523,35	20.679,55	18.348,38
2014	27.840,28	27.296,40	55.170,41	35.235,10
2015	62.729,28	58.955,46	109.954,19	78.408,47
2016	176.505,70	162.992,77	191.955,97	155.860,75
2017	357.403,96	339.141,90	306.123,52	267.015,95
2018	612.726,82	593.838,02	577.578,87	562.486,66
2019	941.100,84	930.911,44	685.260,08	678.725,55
2020	1.326.665,99	1.301.422,50	832.193,55	821.076,03
2021	1.997.346,08	1.917.995,40	991.635,91	968.169,53
2022	5.275.690,74	4.517.268,82	1.744.079,26	1.657.888,70
Dívida Ativa	683.395,62	715.344,83	926.127,59	1.053.782,57
Total	11.495.712,82	10.599.180,17	6.451.937,89	6.308.453,94

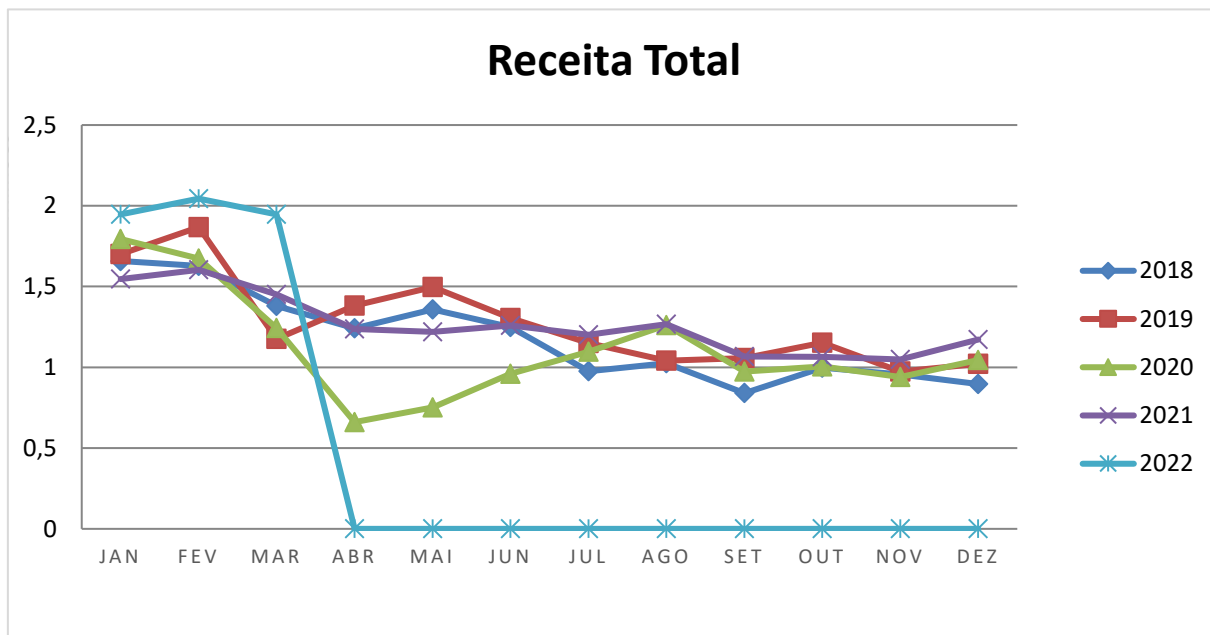
**7. Imobilizado**

	28/02/2022	Adições	Baixas	Depreciação 03/2022	Depreciação Acumulada	31/03/2022
Móveis e Utensílios	550.077,86	-	-	- 4.126,71	- 325.863,38	224.214,48
Salas	5.687.440,00	-	-	- 17.062,30	- 1.646.386,61	4.041.053,39
Obras em andamento	287.143,98	-	-	-	-	287.143,98
Veículos	1.040.298,92	-	-	- 12.400,68	- 870.246,61	170.052,31
Equipamentos de Processamento de Dados	1.029.675,57	-	-	- 6.905,37	- 742.106,49	287.569,08
Máquinas e Equipamentos	333.635,86	-	-	- 2.435,52	- 147.647,88	185.987,98
Instalações	21.202,12	-	-	- 251,22	- 13.314,66	7.887,46
Sistemas de Processamento de Dados	95.475,16	-	-	- 62,66	- 75.071,54	20.403,62
Total	9.044.949,47	-	-	- 43.244,46	- 3.820.637,17	5.224.312,30

8. Receita X Despesa**Comparativo da Receita Arrecadada**



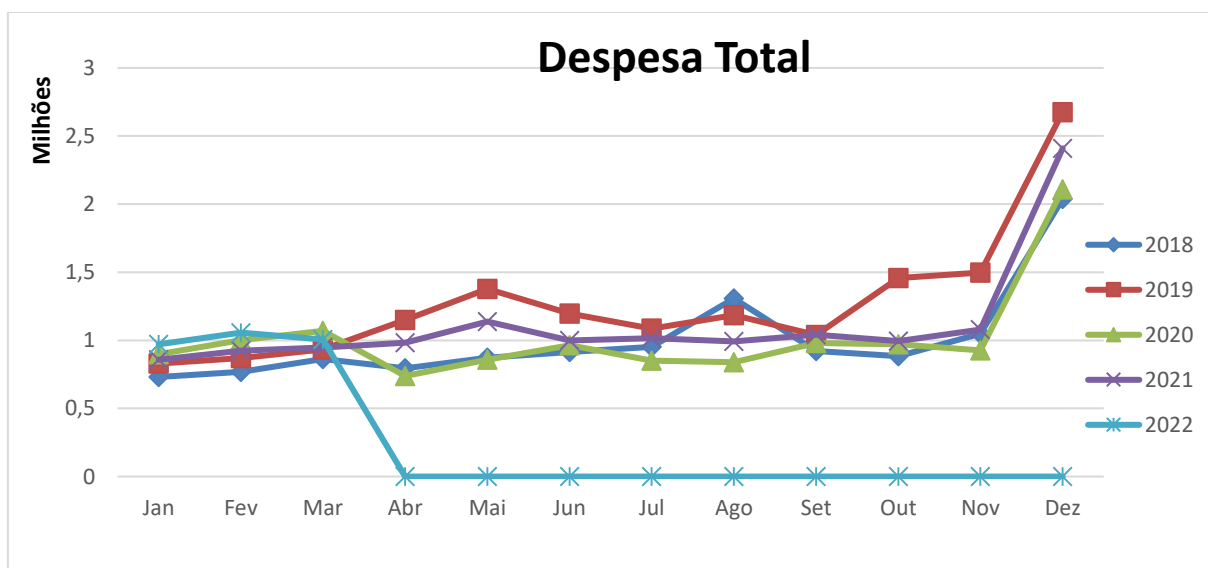
Mês	Receita Arrecadada					% (2022/2021)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jan	1.658.179,50	1.701.100,38	1.794.119,12	1.547.238,84	1.947.503,68	25,87%
Fev	1.627.911,02	1.867.746,56	1.673.763,06	1.603.575,19	2.044.300,62	27,48%
Mar	1.380.820,63	1.176.381,86	1.243.793,09	1.451.643,21	1.946.611,08	34,10%
Abr	1.240.988,09	1.381.897,23	660.772,43	1.237.320,82		0,00%
Mai	1.357.677,13	1.496.420,13	751.001,45	1.218.850,37		0,00%
Jun	1.249.832,30	1.304.829,47	959.451,15	1.259.933,13		0,00%
Jul	975.281,58	1.149.525,54	1.095.715,83	1.202.663,41		0,00%
Ago	1.026.042,75	1.041.714,98	1.261.791,37	1.266.734,21		0,00%
Set	840.204,39	1.056.634,13	973.662,87	1.067.688,71		0,00%
Out	997.927,83	1.151.930,03	1.006.306,22	1.064.092,22		0,00%
Nov	956.525,95	974.030,84	941.049,01	1.048.696,42		0,00%
Dez	897.168,08	1.022.293,94	1.045.819,35	1.172.903,69		0,00%
Total	14.208.559,25	15.324.505,09	13.407.244,95	15.141.340,22	5.938.415,38	-60,78%
Período	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan-Mar	4.666.911,15	4.745.228,80	4.711.675,27	4.602.457,24	5.938.415,38	29,03%

**Comparativo Despesa Orçamentária**



Mês	Despesa Orçamentária					% (2022/2021)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jan	730.852,83	829.414,34	898.155,71	857.648,09	969.676,32	13,06%
Fev	768.406,88	868.701,03	1.000.750,54	924.129,40	1.056.615,39	14,34%
Mar	863.747,60	934.325,08	1.068.945,42	947.194,77	1.006.228,97	6,23%
Abr	793.629,79	1.150.564,82	738.372,43	983.396,14		0,00%
Mai	872.355,07	1.378.403,40	857.554,96	1.137.242,07		0,00%
Jun	914.253,79	1.197.062,85	964.805,22	998.815,44		0,00%
Jul	952.948,03	1.085.847,99	849.933,74	1.014.495,48		0,00%
Ago	1.306.231,53	1.183.793,70	839.079,73	992.763,48		0,00%
Set	920.815,85	1.039.805,36	979.510,23	1.042.007,38		0,00%
Out	883.538,80	1.457.663,92	971.455,57	993.339,24		0,00%
Nov	1.049.486,48	1.497.633,90	925.542,90	1.079.195,86		0,00%
Dez	2.037.482,49	2.675.527,81	2.107.988,84	2.409.522,18		0,00%
Total	12.093.749,14	15.298.744,20	12.202.095,29	13.379.749,53	3.032.520,68	-77,33%
Período	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan-Mar	2.363.007,31	2.632.440,45	2.967.851,67	2.728.972,26	3.032.520,68	11,12%

* Os gráficos com os comparativos de tipos de despesa estão no Anexo I no final do documento.



**Detalhamento da Receita**

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%
Anuidades - PF	988.116,95	970.572,84	714.253,20										2.672.942,99	17,65%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	117.377,34	114.828,58	124.996,71										357.202,63	2,36%
Anuidades - PJ	50.172,64	26.247,74	11.733,42										88.153,80	0,58%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.213,43	31.159,86	27.818,73										74.192,02	0,49%
Anuidades Dívida Ativa - PF	7.012,37	5.952,36	12.499,68										25.464,41	0,17%
Anuidades Dívida Ativa - PJ	611,28	4.036,02	3.026,67										7.673,97	0,05%
RRT	556.017,17	672.825,98	769.786,06										1.998.629,21	13,20%
Juros e Multas s/ Anuidades	41.692,59	52.619,62	56.554,15										150.866,36	1,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	148.913,13	163.039,30	196.622,81										508.575,24	3,36%
Receitas não identificadas	-	-	-										-	0,00%
Outras Receitas	22.376,78	3.018,32	29.319,65										54.714,75	0,36%
Total Receita	1.947.503,68	2.044.300,62	1.946.611,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.938.415,38	39,22%

**Detalhamento da Despesa**

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%
Pessoal e Encargos Sociais	656.652,50	698.307,37	667.893,81										2.022.853,68	66,71%
Benefícios	174.089,95	138.221,56	140.680,63										452.992,14	14,94%
Material de Consumo	89,54	12.885,82	-										12.975,36	0,43%
Diárias/Ajuda de Custo/Locomoção	8.059,21	20.655,95	26.717,63										55.432,79	1,83%
Diárias de Funcionários	723,60	1.567,80	5.547,60										7.839,00	0,26%
Outros Serviços de Terceiros PF	5.299,87	10.796,04	13.576,86										29.672,77	0,98%
Serviços de Comunicação	-	29.600,16	-										29.600,16	0,98%
Outros Serviços de Terceiros PJ	69.044,50	89.847,43	92.658,14										251.550,07	8,30%
Encargos Diversos	32.954,58	31.970,69	36.391,73										101.317,00	3,34%
CSC	-	-	-										-	0,00%
Fundo de Apoio	22.762,57	22.762,57	22.762,57										68.287,71	2,25%
Convênios	-	-	-										-	0,00%
Outras Despesas Correntes	-	-	-										-	0,00%
Investimentos	-	-	-										-	0,00%
Total Despesa	969.676,32	1.056.615,39	1.006.228,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.032.520,68	100%

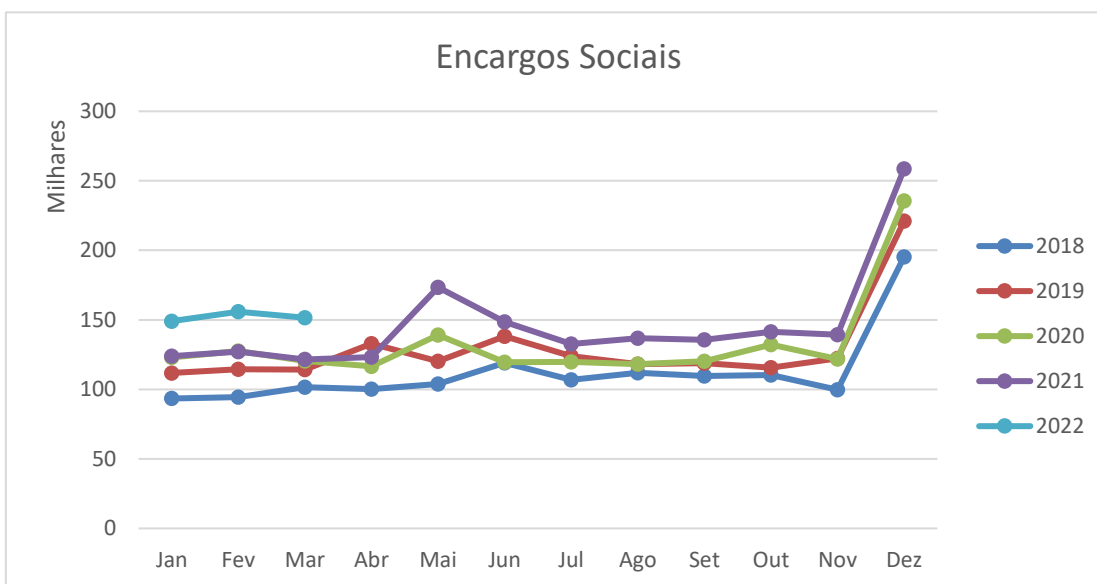
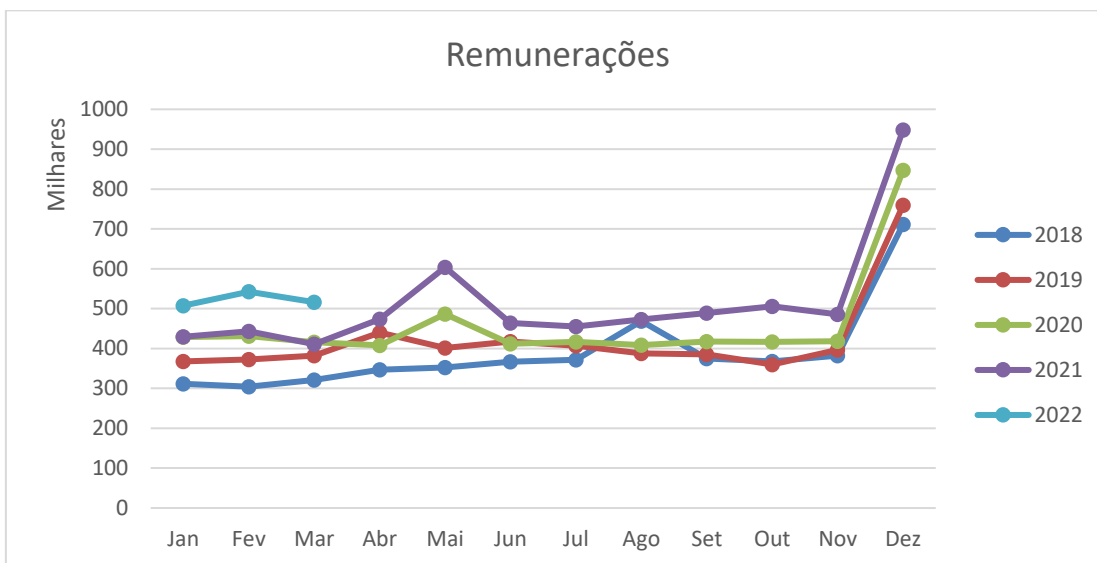


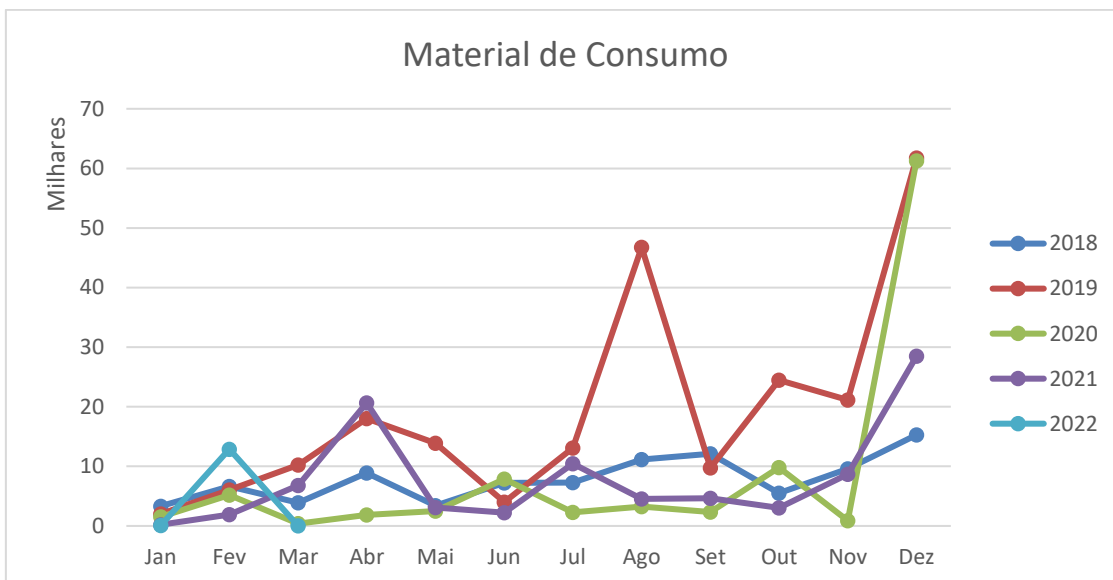
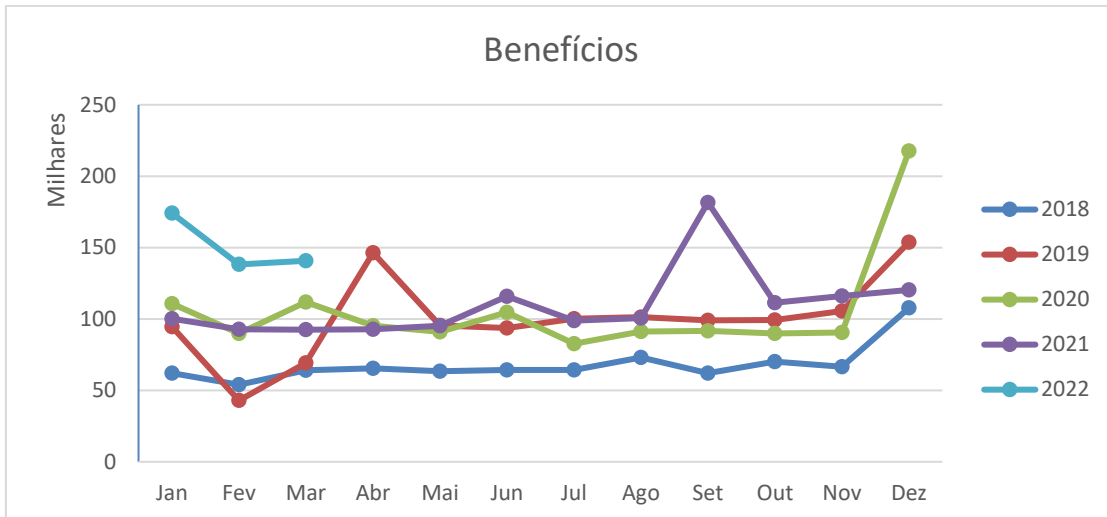
Pedro Reusch Ianzer Jardim

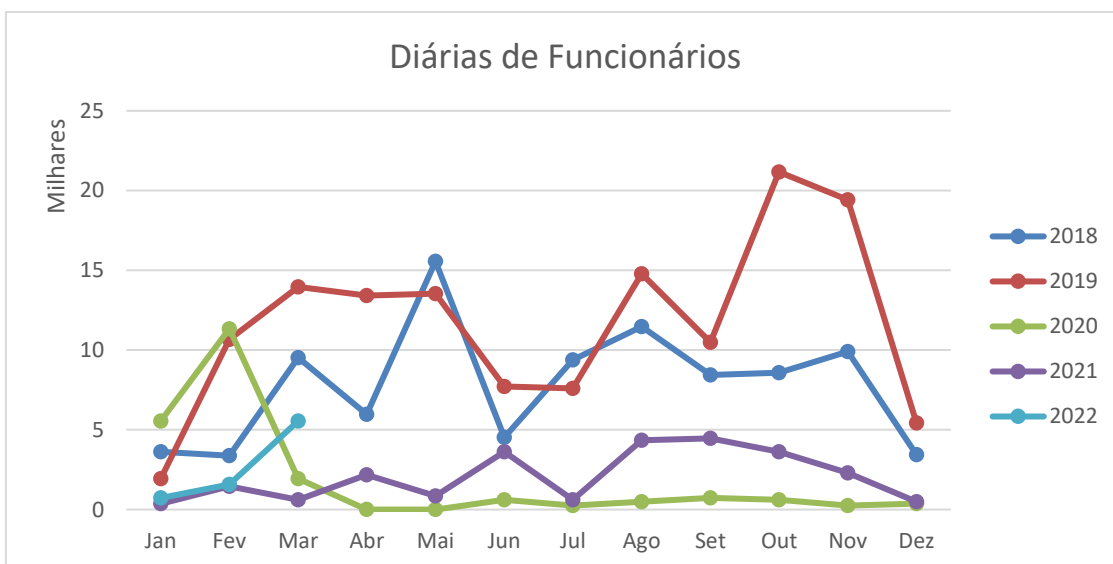
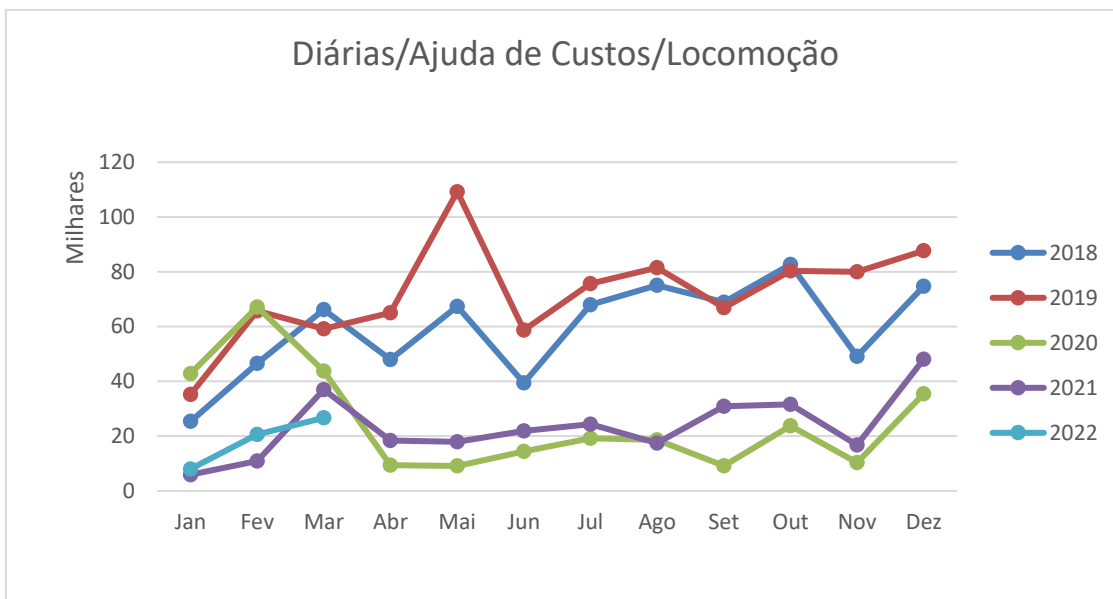
Analista de Nível Superior – Contador

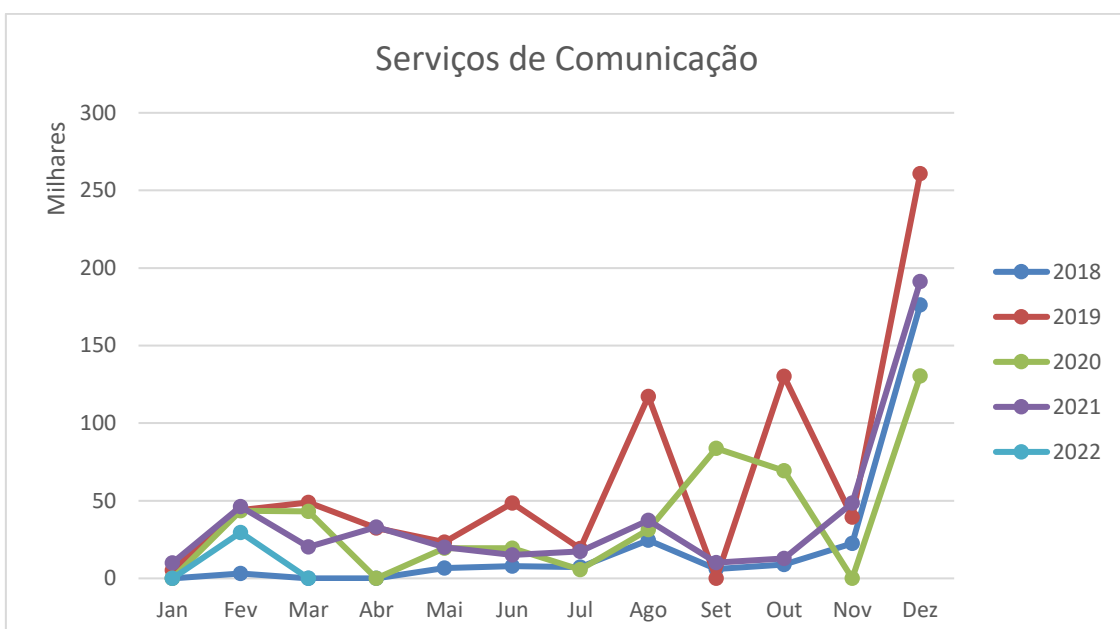
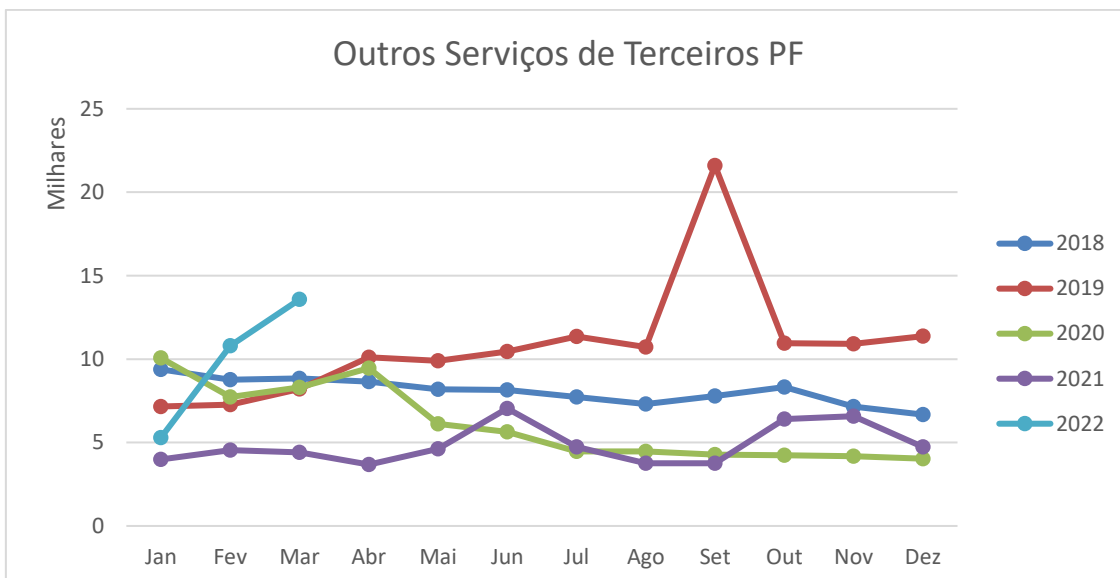


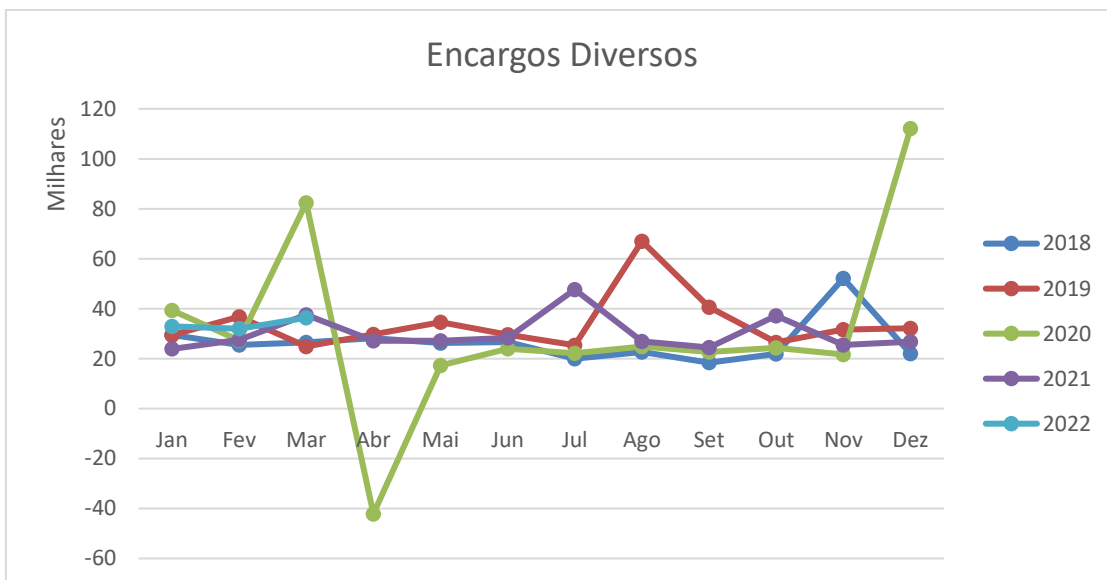
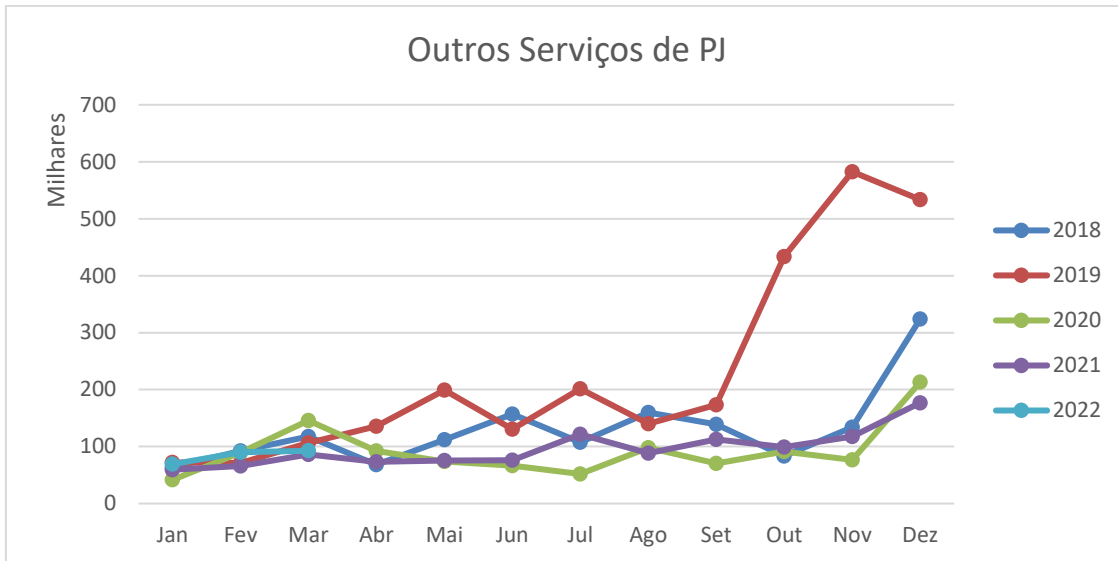
ANEXO I

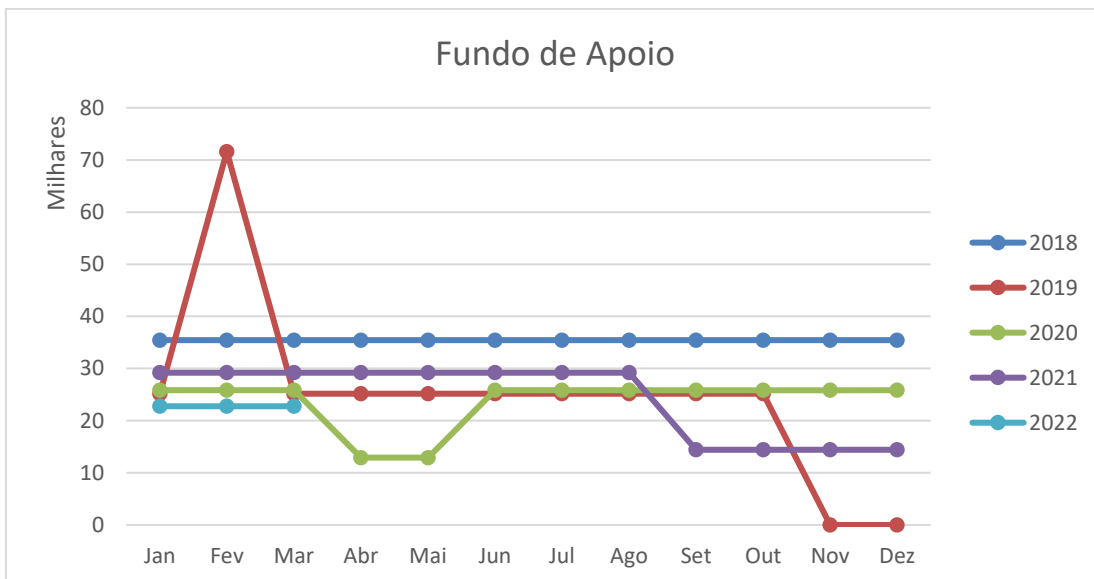
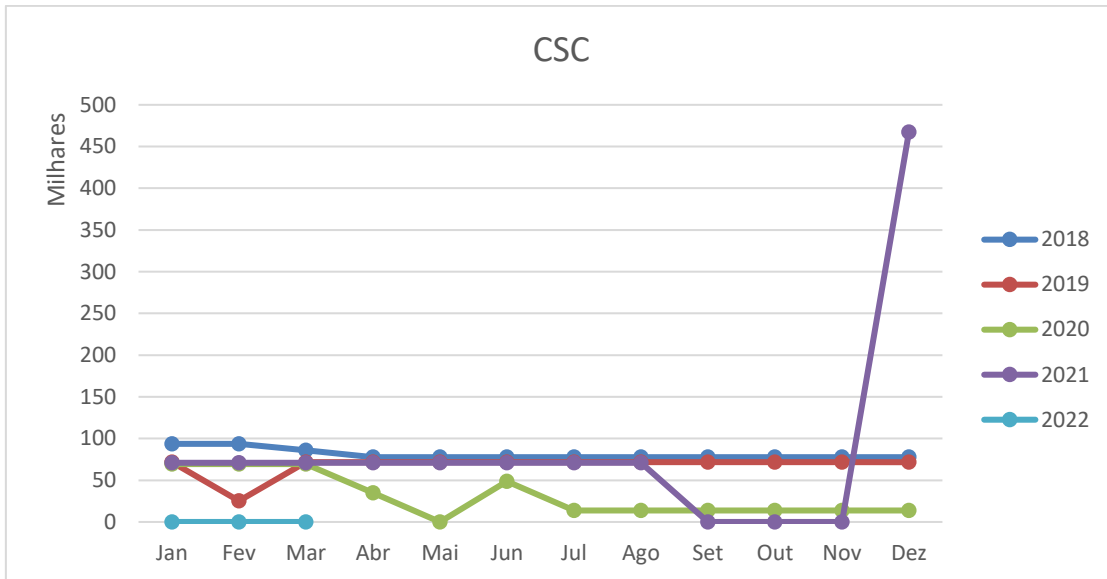


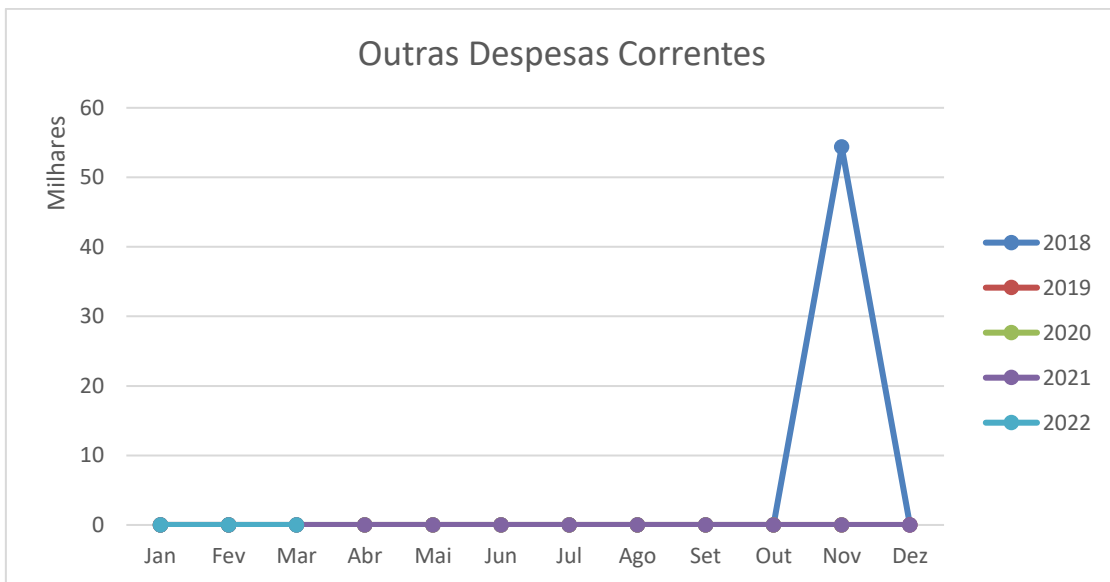
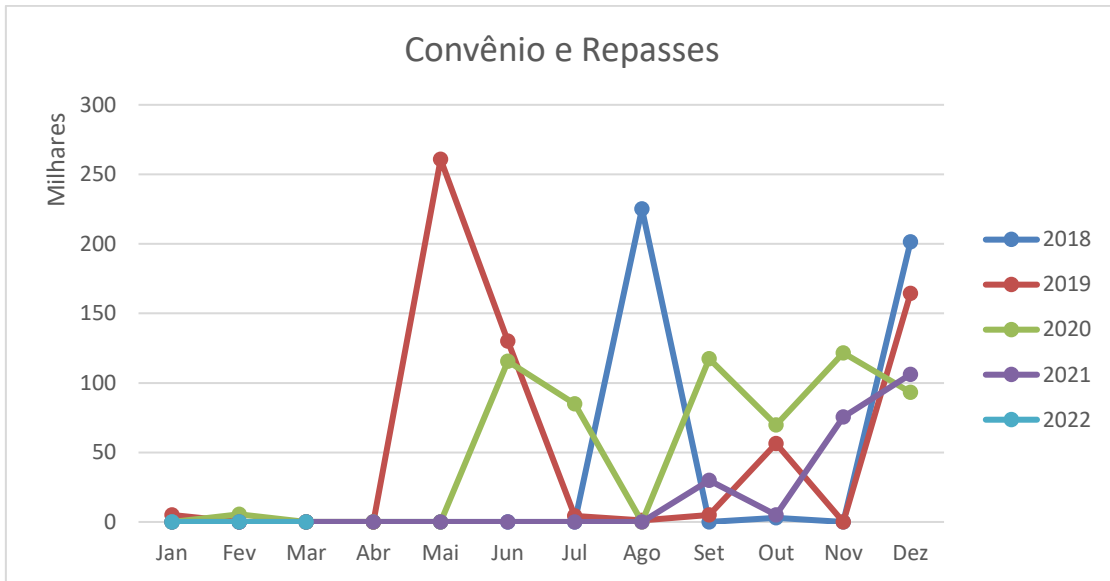


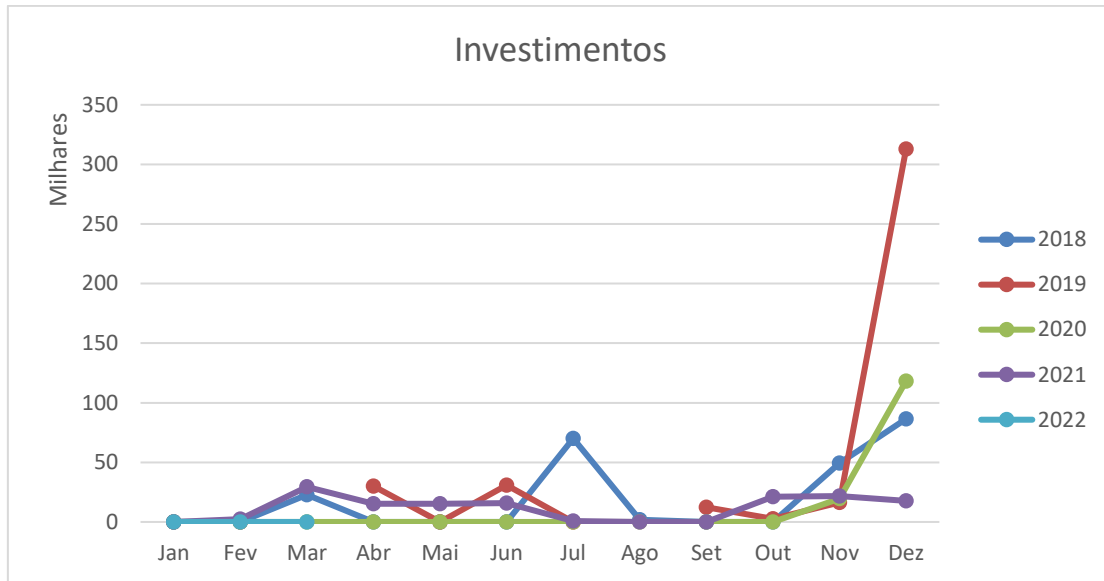












**ANEXO 2**

Porto Alegre, 27 de maio de 2022.

Relatório Contábil 04/2022

Após análise do Balancete do mês de abril de 2022, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira:

1. Execução Orçamentária**Receita**

A receita arrecadada até abril de 2022 atingiu o valor de R\$ 7.297.510,03, que corresponde a 32,79% da Receita Orçamentária prevista para o exercício, que é de R\$ 22.258.459,33.

	Orçada	Arrecadada	%
Receita Corrente	17.061.721,33	7.297.510,03	42,77%
Receita de Capital	5.196.738,00	-	0,00%
Total	22.258.459,33	7.297.510,03	32,79%

* Receita de Capital orçada refere-se a superávit de exercícios anteriores, por se tratarem de receitas de exercícios anteriores não são arrecadadas novamente.

Despesa

A despesa liquidada até abril de 2022 atingiu o valor de R\$ 4.090.454,48 que corresponde a 18,38% da Despesa Orçamentária prevista para o exercício, que é de R\$ 22.258.459,33.

	Orçada	Liquidada	%
Despesa Corrente	19.865.721,33	4.089.324,48	20,58%
Despesa de Capital	2.392.738,00	1.130,00	0,05%
Total	22.258.459,33	4.090.454,48	18,38%



Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa liquidada até abril de 2022, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 3.207.055,55.

	Corrente	Capital	Total
Receita Arrecadada	7.297.510,03	-	7.297.510,03
Despesa Liquidada	4.089.324,48	1.130,00	4.090.454,48
Resultado	3.208.185,55	- 1.130,00	3.207.055,55

* **Resultado Primário:** Receita Corrente (-) Despesa Corrente
* **Resultado Orçamentário:** Receita Corrente (+) Receita de Capital (-) Despesa Corrente (-) Despesa de Capital

2. Resultado Patrimonial

Até abril de 2022 o Superávit Patrimonial foi de R\$ 4.012.313,41, conforme demonstrado abaixo:

(+) Variação Patrimonial Aumentativa	8.742.229,35
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	- 4.729.915,94
(=) Superávit Patrimonial	4.012.313,41

3. Superávit Financeiro

No Balanço Patrimonial de abril de 2022 verificou-se Superávit Financeiro no valor de R\$ 21.715.419,66.

4. Disponível

O saldo disponível em abril de 2022 foi de R\$ 25.427.835,87 conforme abaixo:

Conta Corrente	503,08
Aplicações Financeiras	25.427.332,79
Total	25.427.835,87

5. Pessoal



O pagamento de pessoal em abril de 2022 totalizou R\$ 797.909,14 conforme abaixo:

Remuneração Pessoal	507.215,00
Encargos Sociais	147.440,16
Benefícios	143.253,98
Total	797.909,14

O comprometimento da receita com a folha de pagamento, desconsiderando os benefícios conforme as diretrizes orçamentárias do CAU/BR foi de:

	abr/22	2022	Últimos 12 meses
Remuneração Pessoal	507.215,00	2.073.623,99	6.499.142,46
Encargos Sociais	147.440,16	603.884,85	1.870.216,90
Total	654.655,16	2.677.508,84	8.369.359,36
Receita Arrecadada	1.359.104,65	7.297.510,03	16.599.072,19
% de comprometimento	48,17%	36,69%	50,42%

Pessoal e Encargos						
Mês	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan	405.249,05	479.761,24	551.457,53	553.591,45	656.652,50	18,62%
Fev	398.842,24	487.449,17	558.679,12	570.442,93	698.307,37	22,41%
Mar	422.578,53	496.260,35	536.324,15	532.505,14	667.893,81	25,42%
Abr	447.461,54	572.845,98	524.573,83	597.168,56	654.655,16	9,63%
Mai	456.311,80	522.025,68	625.447,91	777.167,19		0,00%
Jun	486.025,40	555.844,60	531.577,55	612.869,77		0,00%
Jul	478.336,35	530.823,43	536.649,98	588.370,38		0,00%
Ago	580.821,29	506.143,33	526.926,50	609.574,54		0,00%
Set	484.867,84	504.040,75	537.298,68	624.602,25		0,00%
Out	477.914,81	475.635,67	548.556,49	647.380,10		0,00%
Nov	481.827,85	518.986,37	539.790,27	625.069,51		0,00%
Dez	906.694,59	980.161,97	1.082.400,49	1.206.816,78		0,00%
Jan- Abr	1.674.131,36	2.036.316,74	2.171.034,63	2.253.708,08	2.677.508,84	18,80%

Benefícios						
Mês	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan	61.981,12	94.697,80	110.703,29	100.244,16	174.089,95	73,67%
Fev	53.951,06	42.921,74	89.852,04	92.789,58	138.221,56	48,96%
Mar	64.161,37	69.278,94	111.807,26	92.525,19	140.680,63	52,05%
Abr	65.351,43	146.325,43	95.178,82	92.888,53	143.253,98	54,22%
Mai	63.493,50	95.436,76	90.913,46	95.218,88	-	0,00%
Jun	64.237,69	93.776,36	104.682,53	115.819,88	-	0,00%
Jul	64.252,55	100.230,76	82.696,05	98.862,01	-	0,00%
Ago	73.136,25	101.355,12	91.263,13	100.576,59	-	0,00%



Set	62.143,45	99.039,83	91.617,91	181.642,45	-	0,00%
Out	70.053,38	99.300,16	89.797,37	111.345,34	-	0,00%
Nov	66.624,81	105.639,49	90.641,98	116.198,43	-	0,00%
Dez	107.754,27	153.785,26	217.606,47	120.383,58	-	0,00%
Jan- Abr	245.444,98	353.223,91	407.541,41	378.447,46	596.246,12	57,55%

Total						
Mês	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan	467.230,17	574.459,04	662.160,82	653.835,61	830.742,45	27,06%
Fev	452.793,30	530.370,91	648.531,16	663.232,51	836.528,93	26,13%
Mar	486.739,90	565.539,29	648.131,41	625.030,33	808.574,44	29,37%
Abr	512.812,97	719.171,41	619.752,65	690.057,09	797.909,14	15,63%
Mai	519.805,30	617.462,44	716.361,37	872.386,07	-	0,00%
Jun	550.263,09	649.620,96	636.260,08	728.689,65	-	0,00%
Jul	542.588,90	631.054,19	619.346,03	687.232,39	-	0,00%
Ago	653.957,54	607.498,45	618.189,63	710.151,13	-	0,00%
Set	547.011,29	603.080,58	628.916,59	806.244,70	-	0,00%
Out	547.968,19	574.935,83	638.353,86	758.725,44	-	0,00%
Nov	548.452,66	624.625,86	630.432,25	741.267,94	-	0,00%
Dez	1.014.448,86	1.133.947,23	1.300.006,96	1.327.200,36	-	0,00%
Jan- Abr	1.919.576,34	2.389.540,65	2.578.576,04	2.632.155,54	3.273.754,96	24,38%

6. Créditos a receber

Abaixo quadro com os valores a receber de anuidades:

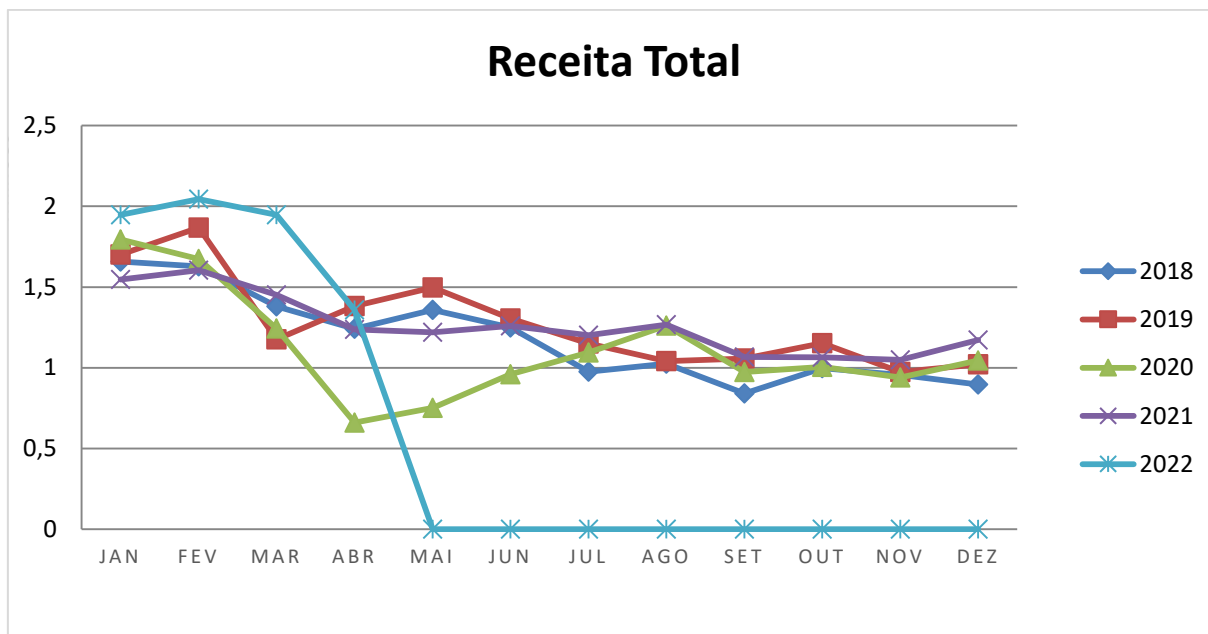
Ano	Anuidades - PF		Anuidades - PJ	
	mar/22	abr/22	mar/22	abr/22
2012	12.489,26	10.923,14	11.456,22	8.205,59
2013	21.523,35	18.531,42	18.348,38	14.591,23
2014	27.296,40	23.353,05	35.235,10	30.937,72
2015	58.955,46	54.895,02	78.408,47	62.731,28
2016	162.992,77	159.745,47	155.860,75	136.929,65
2017	339.141,90	335.543,12	267.015,95	246.464,39
2018	593.838,02	589.541,91	562.486,66	533.849,39
2019	930.911,44	922.631,46	678.725,55	657.524,14
2020	1.301.422,50	1.285.394,65	821.076,03	793.509,27
2021	1.917.995,40	1.871.280,82	968.169,53	932.139,98
2022	4.517.268,82	4.197.399,86	1.657.888,70	1.612.567,50
Dívida Ativa	715.344,83	724.952,29	1.053.782,57	1.102.013,90
Total	10.599.180,17	10.194.192,21	6.308.453,94	6.131.464,04

**7. Imobilizado**

	31/03/2022	Adições	Baixas	Depreciação 04/2022	Depreciação Acumulada	30/04/2022
Móveis e Utensílios	550.077,86	-	-	- 4.126,71	- 329.990,09	220.087,77
Salas	5.687.440,00	-	-	- 17.062,30	- 1.663.448,91	4.023.991,09
Obras em andamento	287.143,98	-	-	-	-	287.143,98
Veículos	1.040.298,92	-	-	- 12.400,68	- 882.647,29	157.651,63
Equipamentos de Processamento de Dados	1.029.675,57	-	-	- 6.905,37	- 749.011,86	280.663,71
Máquinas e Equipamentos	333.635,86	1.130,00	-	- 2.435,52	- 150.083,40	184.682,46
Instalações	21.202,12	-	-	- 251,22	- 13.565,88	7.636,24
Sistemas de Processamento de Dados	95.475,16	-	-	- 62,66	- 75.134,20	20.340,96
Total	9.044.949,47	1.130,00	-	- 43.244,46	- 3.863.881,63	5.182.197,84

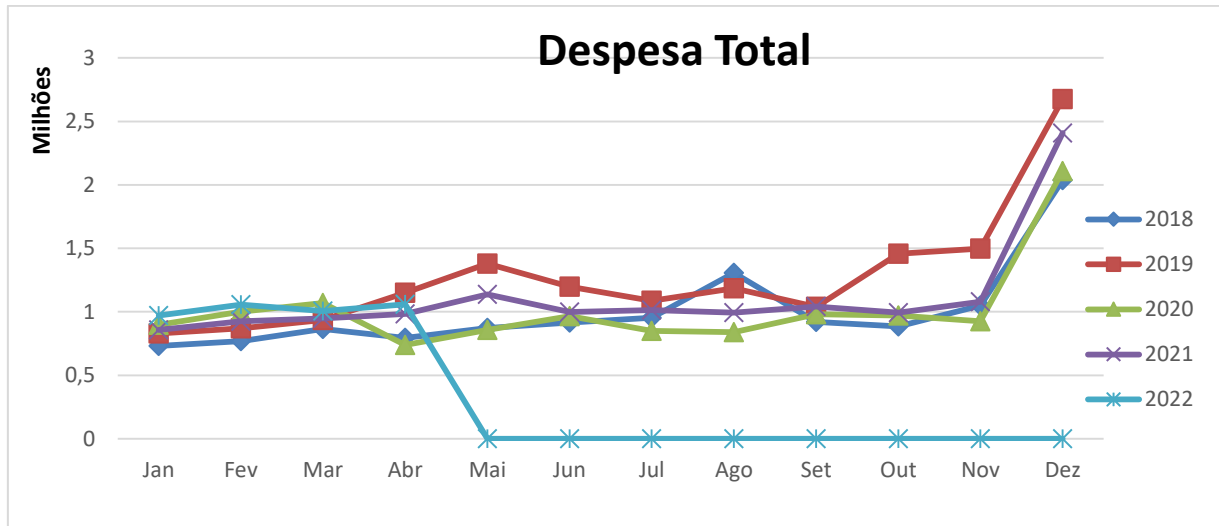
8. Receita X Despesa**Comparativo da Receita Arrecadada**

Mês	Receita Arrecadada					%
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jan	1.658.179,50	1.701.100,38	1.794.119,12	1.547.238,84	1.947.493,68	25,87%
Fev	1.627.911,02	1.867.746,56	1.673.763,06	1.603.575,19	2.044.300,62	27,48%
Mar	1.380.820,63	1.176.381,86	1.243.793,09	1.451.643,21	1.946.611,08	34,10%
Abr	1.240.988,09	1.381.897,23	660.772,43	1.237.320,82	1.359.104,65	9,84%
Mai	1.357.677,13	1.496.420,13	751.001,45	1.218.850,37		0,00%
Jun	1.249.832,30	1.304.829,47	959.451,15	1.259.933,13		0,00%
Jul	975.281,58	1.149.525,54	1.095.715,83	1.202.663,41		0,00%
Ago	1.026.042,75	1.041.714,98	1.261.791,37	1.266.734,21		0,00%
Set	840.204,39	1.056.634,13	973.662,87	1.067.688,71		0,00%
Out	997.927,83	1.151.930,03	1.006.306,22	1.064.092,22		0,00%
Nov	956.525,95	974.030,84	941.049,01	1.048.696,42		0,00%
Dez	897.168,08	1.022.293,94	1.045.819,35	1.172.903,69		0,00%
Total	14.208.559,25	15.324.505,09	13.407.244,95	15.141.340,22	7.297.510,03	-51,80%
Período	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan-Abr	5.907.899,24	6.127.126,03	5.372.447,70	5.839.778,06	7.297.510,03	24,96%

**Comparativo Despesa Orçamentária**

Mês	Despesa Orçamentária					%
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jan	730.852,83	829.414,34	898.155,71	857.648,09	969.676,32	13,06%
Fev	768.406,88	868.701,03	1.000.750,54	924.129,40	1.056.615,39	14,34%
Mar	863.747,60	934.325,08	1.068.945,42	947.194,77	1.006.228,97	6,23%
Abr	793.629,79	1.150.564,82	738.372,43	983.396,14	1.057.933,80	7,58%
Mai	872.355,07	1.378.403,40	857.554,96	1.137.242,07		0,00%
Jun	914.253,79	1.197.062,85	964.805,22	998.815,44		0,00%
Jul	952.948,03	1.085.847,99	849.933,74	1.014.495,48		0,00%
Ago	1.306.231,53	1.183.793,70	839.079,73	992.763,48		0,00%
Set	920.815,85	1.039.805,36	979.510,23	1.042.007,38		0,00%
Out	883.538,80	1.457.663,92	971.455,57	993.339,24		0,00%
Nov	1.049.486,48	1.497.633,90	925.542,90	1.079.195,86		0,00%
Dez	2.037.482,49	2.675.527,81	2.107.988,84	2.409.522,18		0,00%
Total	12.093.749,14	15.298.744,20	12.202.095,29	13.379.749,53	4.090.454,48	-69,43%
Período	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan-Abr	3.156.637,10	3.783.005,27	3.706.224,10	3.712.368,40	4.090.454,48	10,18%

* Os gráficos com os comparativos de tipos de despesa estão no Anexo I no final do documento.



**Detalhamento da Receita**

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%
Anuidades - PF	988.116,95	970.572,84	714.253,20	349.112,74									3.022.055,73	41,41%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	117.377,34	114.828,58	124.996,71	75.748,26									432.950,89	5,93%
Anuidades - PJ	50.172,64	26.247,74	11.733,42	9.877,47									98.031,27	1,34%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.213,43	31.159,86	27.818,73	17.119,66									91.311,68	1,25%
Anuidades Dívida Ativa - PF	7.012,37	5.952,36	12.499,68	5.456,74									30.921,15	0,42%
Anuidades Dívida Ativa - PJ	611,28	4.036,02	3.026,67	820,28									8.494,25	0,12%
RRT	556.017,17	672.825,98	769.786,06	668.486,98									2.667.116,19	36,55%
Juros e Multas s/ Anuidades	41.692,59	52.619,62	56.554,15	35.501,21									186.367,57	2,55%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	148.903,13	163.039,30	196.622,81	192.023,65									700.588,89	9,60%
Receitas não identificadas	-	-	-	-									-	0,00%
Outras Receitas	22.376,78	3.018,32	29.319,65	4.957,66									59.672,41	0,82%
Total Receita	1.947.493,68	2.044.300,62	1.946.611,08	1.359.104,65	-	-	-	-	-	-	-	-	7.297.510,03	100,00%

**Detalhamento da Despesa**

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%
Pessoal e Encargos														
Socials	656.652,50	698.307,37	667.893,81	654.655,16									2.677.508,84	65,46%
Benefícios	174.089,95	138.221,56	140.680,63	143.253,98									596.246,12	14,58%
Material de Consumo	89,54	12.885,82	-	5.753,83									18.729,19	0,46%
Diárias/Ajuda de Custo/Locomoção	8.059,21	20.655,95	26.717,63	50.107,85									105.540,64	2,58%
Diárias de Funcionários	723,60	1.567,80	5.547,60	2.050,20									9.889,20	0,24%
Outros Serviços de Terceiros PF	5.299,87	10.796,04	13.576,86	13.413,25									43.086,02	1,05%
Serviços de Comunicação	-	29.600,16	-	49.233,24									78.833,40	1,93%
Outros Serviços de Terceiros PJ	69.044,50	89.847,43	92.658,14	82.726,74									334.276,81	8,17%
Encargos Diversos	32.954,58	31.970,69	36.391,73	32.846,98									134.163,98	3,28%
CSC	-	-	-	-									-	0,00%
Fundo de Apoio	22.762,57	22.762,57	22.762,57	22.762,57									91.050,28	2,23%
Convênios	-	-	-	-									-	0,00%
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-									-	0,00%
Investimentos	-	-	-	1.130,00									1.130,00	0,03%
Total Despesa	969.676,32	1.056.615,39	1.006.228,97	1.057.933,80	-	-	-	-	-	-	-	-	4.090.454,48	100%



Pedro Reusch Ianzer Jardim

Analista de Nível Superior – Contador



ANEXO I

