

DIRETORIA EXECUTIVA

RECEITAS E DESPESAS - ORÇADAS E REALIZADAS/AUTORIZADAS ATÉ DEZEMBRO/ 2014

em R\$mil

	2014			Legenda:
	ORÇ/AJUST.	REALIZADAS	%	
RECEITAS TOTAIS	4.416	4.869	110,3	
RECEITAS OPERACIONAIS	4.416	4.869	110,3	
Taxa de Adm. de Consórcio	117	153	130,8	
Taxa Adm.Pgafi	336	571	169,8	
Taxa Adm. Seguros	2.694	2.803	104,0	
Rendas Financeiras	177	242	136,6	
Reversão Prov. Res.Contingência	1.092	1.101	100,8	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
DESPESAS TOTAIS	4.158	4.813	115,7	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.889	4.483	115,3	
Despesa c/ Pessoal e Encargos	1.534	1.533	100,0	
Despesa c/ Material de Consumo	165	116	70,3	
Despesas c/ Serviços de Terceiros	931	930	99,9	
Encargos Gerais/Outras Despesas	92	36	39,1	
Depreciação	144	247	171,9	
Reforma e Manut.Imóveis	110	160	145,5 (*)	
Despesas Financeiras/Tributárias	49	40	81,6	
Despesas Extra Orçamentárias	864	1.420	164,4 (**)	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	269	330	122,7	
Capilaz/Equival Patrimonial Instituto	250	294		
Alienações Imóveis	19	36		
RESULTADO OPERACIONAL	527	387		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	269	330		
RESULTADO FINAL	258	57		

OBS:(*)-R\$ 50mil valor excedido em relação a previsão inicial para manutenções na sede Comary manifestação de anuência do conselho Fiscal.

(**)-Excedente de R\$ 600mil referente a renovação da provisão para Ação Civil demandada pelo MPF, sendo, R\$361mil de recursos bloqueados pela justiça em C/C bancária e R\$ 239mil complemento contábil da provisão não incluídos no orçamento original mas com manifestação do Conselho Fiscal.

