

DIRETORIA EXECUTIVA

RECEITAS E DESPESAS - ORÇADAS E REALIZADAS/AUTORIZADAS ATÉ DEZEMBRO/ 2015

	2015		Variação em R\$mil	
	ORÇ/AJUST.	REALIZADAS	Realizado X Orçado	%
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>3.954</b>	<b>4.302</b>	<b>8,8</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.954</b>	<b>4.278</b>	<b>8,2</b>	
Taxa de Adm. de Consórcio	116	157	<b>35,3</b>	
Taxa Adm.Pgafi	574	619	<b>7,8</b>	
Taxa Adm. Seguros	3.022	3.128	<b>3,5</b>	
Rendas Financeiras	236	373	<b>58,1</b>	
Outras Receitas	6	1		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		24		
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>4.196</b>	<b>4.233</b>	<b>0,9</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.926</b>	<b>3.933</b>	<b>0,2</b>	
Despesa c/ Pessoal e Encargos	1.674	1.726	<b>3,1</b>	(1)
Despesa c/ Material de Consumo	141	104	<b>-26,2</b>	
Despesas c/ Serviços de Terceiros	1.077	1.128	<b>4,7</b>	(2)
Encargos Gerais/Outras Despesas	560	455	<b>-18,8</b>	
Depreciação	276	254	<b>-8,1</b>	
Reforma e Manut.Imóveis	150	166	<b>10,8</b>	(3)
Despesas Financeiras/Tributárias	48	100	<b>109,0</b>	(4)
Despesas Extra Orçamentárias				
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	270	300	<b>11,1</b>	
Capilaz/Equival Patrimonial Instituto	250	271		
Custo na alienação/Baixa de Bens	20	29		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	28	345		
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	270	-276		
<b>RESULTADO FINAL</b>	-242	69		

OBS:

- (1) Excedente motivado em parte pela contratação de três estagiários, reajuste assist. médica acima da inflação e INSS (20%) sobre serviços de terceiros recolhidos na mesma guia dentro de encargos pessoal.
- (2) excedente motivado em parte pela contratação de consultoria para pesquisas com servidores BC - R\$46mil, e passagens e diárias dos diretores executivos por ocasião do Seminário Crescer - R\$ 42mil.
- (3)R\$ 16.000 valor excedido em relação a previsão inicial para manutenção na sede Campestre Comary
- (4) excedente motivado principalmente pelo IR sobre receitas de aplicações financeiras superiores às estimadas - R\$ 63mil e aumento do valor de IPTU - R\$ 18mil.

