

RESOLUÇÃO, 28 de março de 2016.

CD 002/2016

**“ALTERA O ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
PARA O EXERCÍCIO DE 2016”**

FOLHA Nº
1/1

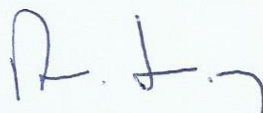
O Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social do Econômico S/A – ECOS, no uso de suas atribuições estatutárias, com fundamento no artigo 40, alínea f, do Estatuto,

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Alteração do Orçamento das Despesas Administrativas da Fundação ECOS para o exercício financeiro de 2016, na forma do demonstrativo anexo.

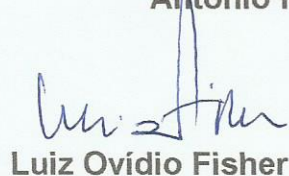
Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir da presente data.

Salvador/BA, 28 de março de 2016.

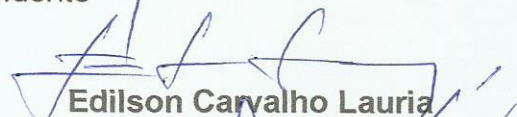


Antônio Pedreira de Freitas Burity

Presidente



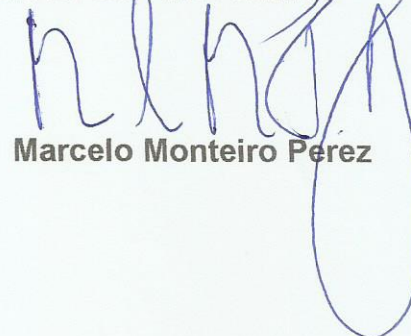
Luiz Ovídio Fisher



Edilson Carvalho Lauria



José Carlos Porto de Castro



Marcelo Monteiro Perez

**ORÇAMENTO
DESPESA ADMINISTRATIVA 2016
(REVISÃO)**



ECOS
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR



ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	%
TOTAL DE DESPESAS COM GESTÃO	5.581.830	92,1	5.509.090	94,07	72.740	1,32	5.581.830	93,88	5.599.832	93,92	18.001,73	-0,32
PESSOAL E ENCARGOS	4.185.568	69,1	4.125.121	70,44	60.447	1,47	4.185.568	70,40	4.151.618	69,63	33.950	0,82
CONSELHEIROS	218.521	3,6	198.421	3,39	20.100	10,13	218.521	3,68	198.551	3,33	19.970	10,06
REMUNERAÇÃO	178.384	2,9	161.976	2,77	16.408	10,13	178.384	3,00	162.083	2,72	16.302	10,06
HONORÁRIO - CONSELHEIROS	178.384	2,9	161.976	2,77	16.408	10,13	178.384	3,00	162.083	2,72	16.302	10,06
ENCARGOS - CONSELHEIROS	40.137	0,7	36.444	0,62	3.692	10,13	40.137	0,68	36.469	0,61	3.668	10,06
INSS - CONSELHEIROS	40.137	0,7	36.444	0,62	3.692	10,13	40.137	0,68	36.469	0,61	3.668	10,06
DIRIGENTES	1.161.888	19,2	1.414.021	24,14	-252.134	-17,83	1.161.888	19,54	1.475.401	24,74	-313.514	-21,25
REMUNERAÇÃO	840.952	13,9	1.057.103	18,05	-216.151	-20,45	840.952	14,14	1.133.751	19,01	-292.799	-25,83
HONORÁRIO - DIRIGENTES	840.952	13,9	1.057.103	18,05	-216.151	-20,45	840.952	14,14	1.133.751	19,01	-292.799	-25,83
ENCARGOS	320.936	5,3	356.919	6,09	-35.983	-10,08	320.936	5,40	341.651	5,73	-20.715	-6,06
INSS - DIRIGENTES	155.343	2,6	206.205	3,52	-50.861	-24,67	155.343	2,61	208.007	3,49	-52.664	-25,32
CONTRIB. PATROCINADORA - DIRIGENTES	43.078	0,7	39.287	0,67	3.791	9,65	43.078	0,72	39.142	0,66	3.937	10,06
ENCARGOS - HONORARIO DE DIRIGENTES	43.581	0,7	60.391	1,03	-16.810	-27,84	43.581	0,73	53.492	0,90	-9.911	-18,53
13º HONORÁRIO - ENCARGOS - DIRIGENTES	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	15	0,00	-15	-100,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA - DIRIGENTES	17.977	0,3	22.898	0,39	-4.921	-21,49	17.977	0,30	40.038	0,67	-22.061	-55,10
EXAME PERIÓDICO - DIRIGENTES	702	0,0	957	0,02	-255	-26,60	702	0,01	957	0,02	-254	-26,58
FGTS - DIRETORIA	60.254	1,0	27.181	0,46	33.073	121,68	60.254	1,01	0	0,00	60.254	-
PESSOAL PRÓPRIO	2.780.680	45,9	2.506.784	42,80	273.896	10,93	2.780.680	46,77	2.455.763	41,19	324.917	13,23
REMUNERAÇÃO	1.503.274	24,8	1.363.293	23,28	139.982	10,27	1.503.274	25,28	1.342.401	22,51	160.873	11,98
SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO	1.092.639	18,0	1.024.616	17,50	68.024	6,64	1.092.639	18,38	975.159	16,35	117.481	12,05
FÉRIAS - PESSOAL PRÓPRIO	145.767	2,4	133.279	2,28	12.488	9,37	145.767	2,45	125.681	2,11	20.087	15,98
ABONO DE FÉRIAS - PESSOAL PRÓPRIO	16.540	0,3	8.783	0,15	7.758	88,33	16.540	0,28	18.689	0,31	-2.148	-11,50
13º SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO	99.331	1,6	92.435	1,58	6.896	7,46	99.331	1,67	89.149	1,50	10.182	11,42
PROGRAMA REM. VARIÁVEL- PESSOAL PRÓPRIO	148.996	2,5	104.180	1,78	44.816	43,02	148.996	2,51	133.724	2,24	15.273	11,42
ENCARGOS	1.277.406	21,1	1.143.491	19,53	133.915	11,71	1.277.406	21,48	1.113.362	18,67	164.044	14,73
INSS - PESSOAL PRÓPRIO	285.674	4,7	253.255	4,32	32.419	12,80	285.674	4,80	244.159	4,09	41.515	17,00
CONTRIB. PATROCINADORA - PESSOAL PRÓPRIO	65.613	1,1	52.342	0,89	13.271	25,35	65.613	1,10	58.558	0,98	7.055	12,05
13º SALÁRIO - ENCARGOS - PESSOAL PRÓPRIO	39.758	0,7	37.079	0,63	2.679	7,23	39.758	0,67	35.625	0,60	4.133	11,60
FÉRIAS - ENCARGO PESSOAL PRÓPRIO	58.351	1,0	53.108	0,91	5.244	9,87	58.351	0,98	50.228	0,84	8.123	16,17
ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAL PRÓPRIO	523.088	8,6	447.382	7,64	75.706	16,92	523.088	8,80	430.631	7,22	92.456	21,47
FGTS - PESSOAL PRÓPRIO	87.411	1,4	87.329	1,49	82	0,09	87.411	1,47	78.013	1,31	9.398	12,05
SEGURO DE VIDA - PESSOAL PRÓPRIO	1.711	0,0	1.584	0,03	127	8,04	1.711	0,03	1.627	0,03	84	5,16
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - PES. PRÓPRIO	208.584	3,4	204.000	3,48	4.584	2,25	208.584	3,51	202.246	3,39	6.338	3,13
VALE TRANSPORTE - PESSOAL PRÓPRIO	1.246	0,0	1.034	0,02	211	20,44	1.246	0,02	1.727	0,03	-481	-27,85
EXAME PERIÓDICO - PESSOAL PRÓPRIO	5.970	0,1	6.378	0,11	-408	-6,39	5.970	0,10	6.378	0,11	-408	-6,39

ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO - 2015) (2016	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	%
AUXÍLIO CRECHE-BABÁ	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	4.170	0,07	-4.170	-100,00
ESTAGIARIOS	24.479	0,4	5.895	0,10	18.584	315,24	24.479	0,41	21.902	0,37	2.577	11,77
ESTAGIO - REMUNERAÇÃO (BOLSA)	18.682	0,3	4.033	0,07	14.649	363,19	18.682	0,31	16.661	0,28	2.021	12,13
ESTÁGIO - VALE TRANSPORTE	3.112	0,1	1.332	0,02	1.780	133,67	3.112	0,05	3.016	0,05	96	3,19
ESTÁGIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.685	0,0	530	0,01	2.155	406,61	2.685	0,05	2.225	0,04	460	20,68
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	108.754	1,8	138.018	2,36	-29.264	-21,20	108.754	1,83	168.816	2,83	-60.062	-35,58
CONSELHEIROS	18.620	0,3	17.503	0,30	1.117	6,38	18.620	0,31	28.000	0,47	-9.380	-33,50
CONGRESSO/ENCONTRO (Conselheiros)	11.620	0,2	10.923	0,19	697	6,38	11.620	0,20	20.000	0,34	-8.380	-41,90
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA (Conselheiros)	7.000	0,1	6.580	0,11	419	6,37	7.000	0,12	8.000	0,13	-1.000	-12,50
DIRIGENTES	46.307	0,8	47.157	0,81	-851	-1,80	46.307	0,78	60.805	1,02	-14.498	-23,84
CONGRESSO/ENCONTRO (Dirigentes)	26.307	0,4	28.200	0,48	-1.893	-6,71	26.307	0,44	23.405	0,39	2.901	12,40
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA (Dirigentes)	12.000	0,2	11.829	0,20	171	1,45	12.000	0,20	37.400	0,63	-25.400	-67,91
COMISSÃO ABRAPP - DIRIGENTES	8.000	0,1	7.129	0,12	871	12,22	8.000	0,13	0	0,00	8.000	-
PESSOAL PRÓPRIO	43.828	0,7	72.794	1,24	-28.966	-39,79	43.828	0,74	80.011	1,34	-36.183	-45,22
CONGRESSO/ENCONTRO (Pessoal Próprio)	18.828	0,3	23.183	0,40	-4.355	-18,78	18.828	0,32	24.000	0,40	-5.172	-21,55
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA (Pessoal Próprio)	15.000	0,2	35.434	0,61	-20.434	-57,67	15.000	0,25	49.420	0,83	-34.420	-69,65
PÓS-GRADUAÇÃO (Pessoal Próprio)	0	0,0	4.889	0,08	-4.889	-100,00	0	0,00	6.591	0,11	-6.591	-100,00
COMISSÃO ABRAPP - PESSOAL PRÓPRIO	10.000	0,2	9.287	0,16	713	7,67	10.000	0,17	0	0,00	10.000	-
ESTAGIARIOS	0	0,0	564	0,01	-564	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	-
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA - ESTAGIÁRIO	0	0,0	564	0,01	-564	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	-
VIAGENS E ESTADIAS	32.618	0,5	25.895	0,44	6.723	25,96	32.618	0,55	28.617	0,48	4.001	13,98
VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS	17.450	0,3	13.488	0,23	3.962	29,37	17.450	0,29	11.466	0,19	5.984	52,19
VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇO (Conselheiros)	17.450	0,3	13.488	0,23	3.962	29,37	17.450	0,29	11.466	0,19	5.984	52,19
VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES	8.064	0,1	7.620	0,13	444	5,83	8.064	0,14	13.775	0,23	-5.711	-41,46
VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇO (Dirigentes)	8.064	0,1	7.620	0,13	444	5,83	8.064	0,14	13.775	0,23	-5.711	-41,46
VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PRÓPRIO	7.104	0,1	4.787	0,08	2.317	48,41	7.104	0,12	3.376	0,06	3.728	110,44
VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇO (Pessoal Próprio)	7.104	0,1	4.787	0,08	2.317	48,41	7.104	0,12	3.376	0,06	3.728	110,44
SERVICOS DE TERCEIROS	741.166	12,2	715.139	12,21	26.027	3,64	741.166	12,47	768.913	12,90	-27.747	-3,61
CONSULTORIA ATUARIAL	79.721	1,3	73.698	1,26	6.023	8,17	79.721	1,34	79.670	1,34	51	0,06
CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS	900	0,0	1.350	0,02	-450	-33,33	900	0,02	9.739	0,16	-8.839	-90,76
CONSULTORIA INVESTIMENTO	21.568	0,4	19.083	0,33	2.485	13,02	21.568	0,36	19.083	0,32	2.485	13,02
CONSULTORIA - OUTRAS (DIRETORIA)	5.000	0,1	2.325	0,04	2.675	115,05	5.000	0,08	0	0,00	5.000	-
CONSULTORIA JURIDICA	208.149	3,4	210.478	3,59	-2.329	-1,11	208.149	3,50	204.420	3,43	3.729	1,82
JORGE EDUARDO	900	0,0	0	0,00	900	-	900	0,02	724	0,01	176	24,31
ROMANO	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	600	0,01	-600	-100,00
MATTOS FILHO ADVOGAD	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	2.000	0,03	-2.000	-100,00
LINHARES	1.500	0,0	0	0,00	1.500	-	1.500	0,03	1.500	0,03	0	0,00
PESSOA E PESSOA	30.000	0,5	41.170	0,70	-11.170	-27,13	30.000	0,50	31.488	0,53	-1.488	-4,72
ANA PAULA GORDILHO	0	0,0	200	0,00	-200	-100,00	0	0,00	600	0,01	-600	-100,00
BASTOS E BRAGA	138.449	2,3	126.586	2,16	11.863	9,37	138.449	2,33	126.000	2,11	12.449	9,88
CAVEZZALE	31.000	0,5	36.624	0,63	-5.624	-15,35	31.000	0,52	35.724	0,60	-4.724	-13,22
CORREIA	6.300	0,1	5.649	0,10	651	11,53	6.300	0,11	5.784	0,10	516	8,92
MOTA & MASSLER	0	0,0	250	0,00	-250	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	-

ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO - 2015) (2016	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	%
	INFORMATICA	250.401	4,1	232.424	3,97	17.977	7,73	250.401	4,21	251.530	4,22	-1.129
INTERNET SERVIÇO DE ACESSO	36.224	0,6	33.883	0,58	2.341	6,91	36.224	0,61	35.684	0,60	540	1,51
SISTEMAS APLICATIVOS	207.177	3,4	188.661	3,22	18.516	9,81	207.177	3,48	207.846	3,49	-669	-0,32
NORBER	0	0,0	1.073	0,02	-1.073	-100,00	0	0,00	2.851	0,05	-2.851	-100,00
MELHOR DOC	9.252	0,2	8.400	0,14	852	10,14	9.252	0,16	8.952	0,15	300	3,35
VIRTOS	0	0,0	1.823	0,03	-1.823	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	-
ECOS	0	0,0	1.600	0,03	-1.600	-100,00	0	0,00	16.485	0,28	-16.485	-100,00
RH SENSO	9.225	0,2	8.500	0,15	725	8,53	9.225	0,16	0	0,00	9.225	-
LG	0	0,0	2.476	0,04	-2.476	-100,00	0	0,00	1.692	0,03	-1.692	-100,00
ATENA	188.700	3,1	164.568	2,81	24.132	14,66	188.700	3,17	169.866	2,85	18.834	11,09
RH SOFT	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	8.000	0,13	-8.000	-100,00
ANTONIO MELO	0	0,0	221	0,00	-221	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	-
MANUTENÇÃO SITE	1.000	0,0	1.500	0,03	-500	-33,33	1.000	0,02	3.000	0,05	-2.000	-66,67
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	6.000	0,1	8.379	0,14	-2.379	-28,39	6.000	0,10	5.000	0,08	1.000	20,00
GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	19.929	0,33	-19.929	-100,00
CONTROLE DE RISCO OPERACIONAL	6.132	0,1	6.213	0,11	-81	-1,30	6.132	0,10	6.239	0,10	-107	-1,71
AUDITORIA CONTABIL	27.625	0,5	27.625	0,47	-0	-0,00	27.625	0,46	26.181	0,44	1.444	5,52
AVALIAÇÃO DE RISCO DE INVESTIMENTOS	21.525	0,4	21.525	0,37	0	0,00	21.525	0,36	21.732	0,36	-207	-0,95
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	120.145	2,0	120.418	2,06	-273	-0,23	120.145	2,02	130.390	2,19	-10.245	-7,86
MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	3.000	0,05	-3.000	-100,00
CENTRAL DE AR-CONDICIONADO	8.640	0,1	13.420	0,23	-4.780	-35,62	8.640	0,15	17.453	0,29	-8.813	-50,50
ALUGUEL ARQUIVO MICROFILME - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	900	0,0	900	0,02	0	0,00	900	0,02	991	0,02	-91	-9,19
SERVIÇOS GRÁFICOS (PUBLICAÇÕES)	23.544	0,4	27.110	0,46	-3.566	-13,15	23.544	0,40	28.564	0,48	-5.020	-17,57
COOPERATIVA DE TAXI	6.825	0,1	6.825	0,12	0	0,00	6.825	0,11	7.337	0,12	-513	-6,99
SERVIÇO DE LIMPEZA	20.843	0,3	18.976	0,32	1.868	9,84	20.843	0,35	19.564	0,33	1.279	6,54
SERVIÇOS GRÁFICOS (DIVERSOS)	5.687	0,1	5.687	0,10	0	0,00	5.687	0,10	5.687	0,10	0	0,01
SERVIÇO TEMPORÁRIO	5.100	0,1	4.643	0,08	457	9,85	5.100	0,09	4.408	0,07	692	15,70
SISTEMA DE INFORMAÇÕES (MENSAGEM DE VOZ)	750	0,0	750	0,01	0	0,00	750	0,01	750	0,01	-0	-0,00
SERVIÇO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADO	37.990	0,6	34.587	0,59	3.403	9,84	37.990	0,64	33.906	0,57	4.084	12,04
PERÍCIA MÉDICA	6.576	0,1	6.641	0,11	-65	-0,98	6.576	0,11	5.040	0,08	1.536	30,48
CONSULTORIA DE IMAGEM	3.290	0,1	880	0,02	2.410	273,86	3.290	0,06	3.690	0,06	-400	-10,84
DESPESAS GERAIS	513.723	8,5	504.915	8,62	8.808	1,74	513.723	8,64	481.868	8,08	31.856	6,61
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	36.557	0,6	35.966	0,61	591	1,64	36.557	0,61	34.118	0,57	2.439	7,15
ANCEP	3.404	0,1	3.152	0,05	252	8,00	3.404	0,06	3.056	0,05	348	11,38
ACB	1.020	0,0	1.220	0,02	-200	-16,39	1.020	0,02	1.620	0,03	-600	-37,04
ABRAPP	32.133	0,5	31.594	0,54	539	1,71	32.133	0,54	29.442	0,49	2.691	9,14
CORREIO (COADM)	7.000	0,1	19.643	0,34	-12.643	-64,36	7.000	0,12	18.000	0,30	-11.000	-61,11
CORREIO (COSEG)	9.470	0,2	11.959	0,20	-2.489	-20,81	9.470	0,16	14.000	0,23	-4.530	-32,36
CORREIO (COCINF)	3.972	0,1	0	0,00	3.972	-	3.972	0,07	0	0,00	3.972	-
MANUTENÇÃO E REPARO	15.050	0,2	15.050	0,26	-0	-0,00	15.050	0,25	10.854	0,18	4.196	38,66
SEGUROS	240	0,0	218	0,00	22	10,10	240	0,00	240	0,00	0	0,00

ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIACÃO (2016 - 2015)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIACÃO (2016 - 2015)		(2016)
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	%	
TELEFONE FIXO/MOVEL/FAX	37.200	0,6	38.495	0,66	-1.295	-3,36	37.200	0,63	41.492	0,70	-4.292	-10,34	
ALUGUEL	78.627	1,3	73.357	1,25	5.270	7,18	78.627	1,32	72.567	1,22	6.061	8,35	
CONDOMÍNIO	128.890	2,1	117.344	2,00	11.547	9,84	128.890	2,17	98.357	1,65	30.533	31,04	
TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.373	0,1	3.981	0,07	392	9,84	4.373	0,07	3.984	0,07	389	9,77	
ASSINATURAS (JORNALIS/REVISTAS/PERIÓDICOS)	4.483	0,1	4.771	0,08	-288	-6,04	4.483	0,08	6.259	0,10	-1.776	-28,38	
FUNDO - FIXO (CAIXINHA)	7.200	0,1	6.349	0,11	851	13,40	7.200	0,12	7.200	0,12	-0	-0,00	
CUSTAS CARTORIAS E PROCESSUAIS	2.000	0,0	2.751	0,05	-751	-27,30	2.000	0,03	2.000	0,03	0	0,00	
MATERIAL COPA/LIMPEZA	8.877	0,1	8.060	0,14	817	10,14	8.877	0,15	10.233	0,17	-1.356	-13,25	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.638	0,0	2.395	0,04	243	10,15	2.638	0,04	2.394	0,04	243	10,16	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.200	0,2	6.591	0,11	2.609	39,58	9.200	0,15	11.900	0,20	-2.700	-22,69	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000	0,0	1.930	0,03	-930	-48,18	1.000	0,02	0	0,00	1.000	-	
CÓPIAS/ PLASTIFICAÇÕES	250	0,0	250	0,00	-0	-0,02	250	0,00	250	0,00	0	-0,00	
CESTA NATAL	4.243	0,1	4.020	0,07	223	5,55	4.243	0,07	4.020	0,07	223	5,55	
CONFRATERNIZAÇÕES	73.500	1,2	104.828	1,79	-31.328	-29,89	73.500	1,24	91.500	1,53	-18.000	-19,67	
BRINDES ASSISTIDOS	15.000	0,2	19.864	0,34	-4.864	-24,49	15.000	0,25	19.000	0,32	-4.000	-21,05	
CARTÕES NATALINOS	0	0,0	1.500	0,03	-1.500	-100,00	0	0,00	2.000	0,03	-2.000	-100,00	
CONFRATERNIZAÇÃO - RECIFE	8.500	0,1	8.498	0,15	2	0,02	8.500	0,14	8.500	0,14	0	0,00	
CONFRATERNIZAÇÃO - SÃO PAULO	13.000	0,2	12.953	0,22	47	0,36	13.000	0,22	13.000	0,22	0	0,00	
CONFRATERNIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	11.000	0,2	10.963	0,19	37	0,34	11.000	0,19	11.000	0,18	0	0,00	
CONFRATERNIZAÇÃO - SALVADOR	26.000	0,4	51.050	0,87	-25.050	-49,07	26.000	0,44	38.000	0,64	-12.000	-31,58	
DESPESAS DIVERSAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000	0,0	4.304	0,07	-3.304	-76,76	1.000	0,02	14.900	0,25	-13.900	-93,29	
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIARIA	1.000	0,0	229	0,00	771	335,98	1.000	0,02	9.900	0,17	-8.900	-89,90	
CURSO DE INFORMÁTICA	0	0,0	4.074	0,07	-4.074	-100,00	0	0,00	5.000	0,08	-5.000	-100,00	
ENCONTRO APOSENTADOS DOS FDOS PENSÃO	6.300	0,1	6.279	0,11	21	0,33	6.300	0,11	6.000	0,10	300	5,00	
CAMPANHA SOLIDÁRIA	550	0,0	505	0,01	45	8,88	550	0,01	0	0,00	550	-	
PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO	1.800	0,0	1.733	0,03	67	3,86	1.800	0,03	2.000	0,03	-200	-10,00	
ENCONTRO DA DIRETORIA/PARTICIPANTES	12.000	0,2	17.962	0,31	-5.962	-33,19	12.000	0,20	16.000	0,27	-4.000	-25,00	
COMISSÃO EVENTOS	2.000	0,0	300	0,01	1.700	566,67	2.000	0,03	3.600	0,06	-1.600	-44,44	
ALUGUEL OFFICE 365	10.800	0,2	0	0,00	10.800	-	10.800	0,18	0	0,00	10.800	-	
ALUGUEL AMBIENTE I-CLOUD	33.450	0,6	0	0,00	33.450	-	33.450	0,56	0	0,00	33.450	-	
VISITA DOMICILIAR - ASSISTIDOS/PARTICIPANTES	1.050	0,0	824	0,01	226	27,38	1.050	0,02	0	0,00	1.050	-	
OUTRAS	10.004	0,2	15.051	0,26	-5.047	-33,53	10.004	0,17	10.000	0,17	4	0,04	
TOTAL DE DESPESAS SEM GESTÃO	363.744	6,0	347.417	5,93	16.327	4,70	363.744	6,12	362.754	6,08	990	0,27	
TAFIC	60.045	1,0	60.046	1,03	-1	-0,00	60.045	1,01	60.045	1,01	0	0,00	
PIS/COFINS	269.355	4,4	269.355	4,60	0	0,00	269.355	4,53	259.424	4,35	9.931	3,83	
AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO	34.344	0,6	18.017	0,31	16.327	90,62	34.344	0,58	43.285	0,73	-8.941	-20,66	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	%
COMPELMENTO ORÇAMENTÁRIO	114.566	1,9	0	0	114.566	-	88.764	1,5	0	0	88.764	-
HONORÁRIOS CONSELHEIROS	1.863	0,0	0	0,00	1.863	-	1.863	0,0	0	0,00	1.863	-
ENCARGOS CONSELHEIROS	419	0,0	0	0,00	419	-	419	0,0	0	0,00	419	-
HONORÁRIOS DIRETORIA	63.195	1,0	0	0,00	63.195	-	63.195	1,0	0	0,00	63.195	-
ENCARGOS DIRETORIA	23.287	0,4	0	0,00	23.287	-	23.287	0,4	0	0,00	23.287	-
PROVENTOS PESSOAL PRÓPRIO	17.071	0,3	0	0,00	17.071	-	17.071	0,3	0	0,00	17.071	-
ENCARGOS PESSOAL PRÓPRIO	8.508	0,1	0	0,00	8.508	-	8.508	0,1	0	0,00	8.508	-
ESTAGIÁRIOS	223	0,0	0	0,00	223	-	223	0,0	0	0,00	223	-
TOTAL GERAL DE DESPESA	6.060.140	100	5.856.507	100	203.633	3,48	6.034.337	100	5.962.586	100	71.752	1,20
IMOBILIZADO	81.038	1,4	44.394	0,76	36.644	82,54	81.038	1,36	44.367	0,74	36.671	82,65
MOVEIS E UTENSILIOS	3.500	0,1	16.646	0,28	-13.146	-78,97	3.500	0,06	16.767	0,28	-13.267	-79,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.538	1,2	20.539	0,35	50.999	248,31	71.538	1,20	12.000	0,20	59.538	496,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.000	0,1	7.209	0,12	-1.209	-16,77	6.000	0,10	11.600	0,19	-5.600	-48,28
SOFTWARES	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	4.000	0,07	-4.000	-100,00