

FEPSA - ES

APROVADO X REALIZADO

ORÇAMENTO

2022

	APROVADO 2022	REALIZADO 2022
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 763.459,05	R\$ 711.894,43
COM PROGRAMAS (Atividades)	R\$ 263.153,52	R\$ 220.571,06
DIRETAMENTE VINCULADOS	R\$ 263.153,52	R\$ 220.571,06
Honorários PJ	R\$ 40.699,80	R\$ 40.071,26
Taxas de Cobrança Sindicatos	R\$ 110.800,00	R\$ 79.274,42
Diárias	R\$ 11.376,02	R\$ 11.870,02
Serviços Contratados		
Convenios	R\$ 1.025,00	R\$ 1.025,00
Serviços PF	R\$ 1.975,80	R\$ 1.975,80
Combustíveis	R\$ 7.033,90	R\$ 7.881,98
Manutenção Veículos	R\$ 5.625,00	R\$ 5.057,04
Publicidade e Propaganda	R\$ 80.000,00	R\$ 68.797,54
Viagens e Estadia	R\$ 4.618,00	R\$ 4.618,00
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 111.805,53	R\$ 112.739,15
ADMINISTRATIVAS	R\$ 102.706,76	R\$ 102.522,30
Salários	R\$ 28.196,58	R\$ 28.196,58
INSS	R\$ 10.134,19	R\$ 10.134,19
FGTS	R\$ 2.013,60	R\$ 2.013,60
PIS S/Folha	R\$ 284,21	R\$ 284,21
Vale Alimentação	R\$ 12.092,74	R\$ 12.092,74
Vale Transporte	R\$ 2.246,16	R\$ 2.246,16
Férias	R\$ 2.840,69	R\$ 2.840,69
Alugueis	R\$ 28.560,58	R\$ 28.586,13
Material de Uso e Consumo	R\$ 1.050,00	R\$ 840,00
Honorários Tecnicos	R\$ 15.288,00	R\$ 15.288,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 9.098,77	R\$ 10.216,85
Impostos e Taxas	R\$ 1.689,42	R\$ 1.697,30
Seguros	R\$ 3.240,19	R\$ 3.240,19
Jornais e Revistas	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Despesas Diversas	R\$ 600,00	R\$ 1.710,20
Despesas Cartoriais		
Licenciamento de Software	R\$ 1.069,16	R\$ 1.069,16
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 306.300,00	R\$ 314.390,75
Tarifas Bancárias	R\$ 6.300,00	R\$ 19.227,49
IR Resgate Aplicações	R\$ 300.000,00	R\$ 295.163,26
PROJETO GOVERNANÇA	R\$ 82.200,00	R\$ 64.193,47
REESTRUTURAÇÃO	R\$ 82.200,00	R\$ 64.193,47
Adequações Administrativas	R\$ 80.000,00	R\$ 61.993,47
Auditoria Externa	R\$ -	
Despesas Juridica	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

VITÓRIA - ES, 09 DE FEVEREIRO DE 2023

Notas

IR Resgate Aplicações	Transferencia pra conta XP Investimentos
Publicidade e Propaganda	Exposul, Divulgação fundo em redes sociais (Posts) + Plano de Comunicação, Outdoors, Rádios
Diárias / Combustíveis	Viagem em novembro e dezembro a sindicatos para alavancar arrecadação
Despesas Diversas	Elaboração de laudo tecnico (Normas trabalhistas)
Tarifas Bancarias	Houve um fluxo maior em dezembro com emissao de boletos, por conta do sistema SIAPEC
Aluguel	sala de reunioes, estoque e reajuste sala FAES