

Valores Previstos X Realizados - Agrupado por Centro de Custos

[Vários Insumos][Receb/Pagto de 01/02/2021 até 28/02/2021] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	15.846,710	15.846,710	0,000
Total:	15.846,710	15.846,710	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.505,100	1.505,100	0,000
Total:	1.505,100	1.505,100	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	819,300	819,300	0,000
Total:	819,300	819,300	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	360,500	360,500	0,000
Total:	360,500	360,500	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	910,000	910,000	0,000
Total:	910,000	910,000	0,000
P.C.: Honorários Contábeis			
HONORARIOS CONTABEIS	1.271,000	1.271,000	0,000
Total:	1.271,000	1.271,000	0,000
P.C.: Honorários Advocaticios			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.780,000	1.780,000	0,000
Total:	1.780,000	1.780,000	0,000
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	236,000	236,000	0,000
Total:	236,000	236,000	0,000
P.C.: BENFEITORIAS PREDIO ACIC			
BENFEITORIAS PREDIO	6.825,000	6.825,000	0,000
Total:	6.825,000	6.825,000	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	100,000	100,000	0,000
Total:	100,000	100,000	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	3.131,250	3.131,250	0,000
Total:	3.131,250	3.131,250	0,000
P.C.: INSS			
INSS	8.933,760	8.933,760	0,000
Total:	8.933,760	8.933,760	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	1.931,050	1.931,050	0,000
Total:	1.931,050	1.931,050	0,000
P.C.: Rescisões			
RESCISOES	694,300	694,300	0,000

Total:	694,300	694,300	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: Outras Despesas com Funcionários

OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	1.252,000	1.252,000	0,000
Total:	1.252,000	1.252,000	0,000

P.C.: PIS SOBRE FOLHA

PIS SOBRE FOLHA	362,150	362,150	0,000
Total:	362,150	362,150	0,000

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	176,200	176,200	0,000
Total:	176,200	176,200	0,000

P.C.: ESTAGIARIO

ESTAGIARIO	825,000	825,000	0,000
Total:	825,000	825,000	0,000

P.C.: SERVICO DE SEGURANCA

SERVICO DE SEGURANCA	469,440	469,440	0,000
Total:	469,440	469,440	0,000

P.C.: Água

AGUA	199,350	199,350	0,000
Total:	199,350	199,350	0,000

P.C.: Luz

LUZ	284,300	284,300	0,000
Total:	284,300	284,300	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	842,530	842,530	0,000
Total:	842,530	842,530	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	242,020	242,020	0,000
Total:	242,020	242,020	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	906,970	906,970	0,000
Total:	906,970	906,970	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	249,900	249,900	0,000
Total:	249,900	249,900	0,000

P.C.: Manutenção de Sistemas

MANUTENCAO SISTEMA - SUPERA/SOPHUS	795,640	795,640	0,000
Total:	795,640	795,640	0,000

P.C.: MATERIAL DE INFORMATICA

MATERIAL DE INFORMATICA	142,000	142,000	0,000
Total:	142,000	142,000	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	270,600	270,600	0,000
Total:	270,600	270,600	0,000

P.C.: Impressos Gráficos

IMPRESSOS GRAFICOS	2.882,000	2.882,000	0,000
Total:	2.882,000	2.882,000	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	5.150,000	5.150,000	0,000
Total:	5.150,000	5.150,000	0,000

P.C.: Televisão

TELEVISAO	1.400,000	1.400,000	0,000
-----------	-----------	-----------	-------

Total: 1.400,000 1.400,000 0,000

P.C.: DESPESAS COM SITE

DESPESAS COM SITE 154,000 154,000 0,000
Total: 154,000 154,000 0,000

P.C.: Suprimentos para cozinha

SUPRIMENTOS PARA COZINHA 714,960 714,960 0,000
Total: 714,960 714,960 0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS 70,510 70,510 0,000
Total: 70,510 70,510 0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS 1.837,410 1.837,410 0,000
Total: 1.837,410 1.837,410 0,000

P.C.: IRPJ

IRRF 11,900 11,900 0,000
Total: 11,900 11,900 0,000

P.C.: COFINS

COFINS 143,450 143,450 0,000
Total: 143,450 143,450 0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN 5,030 5,030 0,000
Total: 5,030 5,030 0,000

P.C.: Aquisição de Computadores

AQUISICAO DE COMPUTADOR 692,490 692,490 0,000
Total: 692,490 692,490 0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS 368,400 368,400 0,000
Total: 368,400 368,400 0,000

P.C.: VIAGENS/ESTADIAS

VIAGENS E ESTADIA 584,790 584,790 0,000
Total: 584,790 584,790 0,000

P.C.: MENSALIDADE FACIAP

MENSALIDADE FACIAP/CACINOR 2.432,850 2.432,850 0,000
Total: 2.432,850 2.432,850 0,000

P.C.: SERVICO DE INFORMACOES SPC/SERASA

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA 20.802,670 20.802,670 0,000
Total: 20.802,670 20.802,670 0,000

P.C.: DOACOES

DOACOES 300,000 300,000 0,000
Total: 300,000 300,000 0,000

P.C.: BUSDOOR

BUSDOOR 660,000 660,000 0,000
Total: 660,000 660,000 0,000

P.C.: OUTDOORS

OUTDOORS 550,000 550,000 0,000
Total: 550,000 550,000 0,000

P.C.: DESPESAS EVENTOS NATALINOS

DESPESAS EVENTOS NATALINOS 115,000 115,000 0,000
Total: 115,000 115,000 0,000

P.C.: SEGURO DE VIDA

SEGURO DE VIDA 197,060 197,060 0,000

	Total:	197,060	197,060	0,000
P.C.: SEGUROS				
SEGUROS		265,970	265,970	0,000
	Total:	265,970	265,970	0,000
P.C.: CONTRIBUICOES				
CONTRIBUICOES		500,000	500,000	0,000
	Total:	500,000	500,000	0,000
P.C.: IPVA/SEGURO OBRIGATORIO				
IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO		118,430	118,430	0,000
	Total:	118,430	118,430	0,000
P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS				
SERVIÇOS PRESTADOS		2.735,000	2.735,000	0,000
	Total:	2.735,000	2.735,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO UNIMED		3.236,300	3.236,300	0,000
	Total:	3.236,300	3.236,300	0,000
P.C.: Taxas Bancárias				
ANUIDADE CARTÃO		10,000	10,000	0,000
	Total:	10,000	10,000	0,000
P.C.: Manutenção de Sistemas				
MENSALIDADE SOFTWARE RELOGIO PONTO		45,600	45,600	0,000
	Total:	45,600	45,600	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		304,200	304,200	0,000
	Total:	304,200	304,200	0,000
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		89,100	89,100	0,000
	Total:	89,100	89,100	0,000
	Total Centro de Custo:	97.739,190	97.739,190	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		278,790	278,790	0,000
	Total:	278,790	278,790	0,000
P.C.: Taxas Bancárias				
DEBITOS BANCARIOS		52,000	52,000	0,000
	Total:	52,000	52,000	0,000
	Total Centro de Custo:	330,790	330,790	0,000
C.C.: NUCLEO DO CONSELHO DA MULHER				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL CONSELHO DA MULHER		480,000	480,000	0,000
	Total:	480,000	480,000	0,000
	Total Centro de Custo:	480,000	480,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		35,000	35,000	0,000
	Total:	35,000	35,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		615,000	615,000	0,000
	Total:	615,000	615,000	0,000
	Total Centro de Custo:	650,000	650,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS				

P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL

NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS	480,000	480,000	0,000
Total:	480,000	480,000	0,000
Total Centro de Custo:	480,000	480,000	0,000

C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I**P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL**

NUCLEO SETORIAL - T.I	480,000	480,000	0,000
Total:	480,000	480,000	0,000
Total Centro de Custo:	480,000	480,000	0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2020**P.C.: VALE COMPRAS**

VALE COMPRAS	1.000,000	1.000,000	0,000
Total:	1.000,000	1.000,000	0,000
Total Centro de Custo:	1.000,000	1.000,000	0,000
Total despesas:	101.159,980	101.159,980	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCHEQUE ANALITICA	29,740	29,740	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	15.074,310	15.074,310	0,000
SPC MAXI + ACAA	1.510,850	1.510,850	0,000
CONCENTRE	331,250	331,250	0,000
PEFIN	54,500	54,500	0,000
SPC BUSCA	36,600	36,600	0,000
RELATO	360,900	360,900	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.194,160	1.194,160	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	3.091,660	3.091,660	0,000
SOCHEQUE	7,720	7,720	0,000
CONFIRME PF	21,190	21,190	0,000
SPC MAXI	58,410	58,410	0,000
INSUMO AÇÃO	287,510	287,510	0,000
INSUMO PROTESTO	675,480	675,480	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	61,880	61,880	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	2,120	2,120	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	495,190	495,190	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	146,200	146,200	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	7,640	7,640	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	7,810	7,810	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	99,960	99,960	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	38,130	38,130	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	184,030	184,030	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	5,810	5,810	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	81,900	81,900	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	350,680	350,680	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	1.220,000	1.220,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	2,520	2,520	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	39,630	39,630	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	46,330	46,330	0,000
INSUMO TELEFONE VINCULADO INTERNET	7,020	7,020	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	4.486,790	4.486,790	0,000
NOVO SPC MAXI	1.824,350	1.824,350	0,000
SPC LOCALIZA PF	0,850	0,850	0,000
SPC FONE	3,180	3,180	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	24,640	24,640	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	205,730	205,730	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	6,700	6,700	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	5,570	5,570	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	5,570	5,570	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	254,700	254,700	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	45,010	45,010	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	45,720	45,720	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	28,230	28,230	0,000

INSUMO DADOS DE CONTATO	1,330	1,330	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	20,800	20,800	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	12,960	12,960	0,000
Total:	32.503,260	32.503,260	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	4,450	4,450	0,000
Total:	4,450	4,450	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE MEI	3.591,000	3.591,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	275,000	275,000	0,000
Renegociação	131,430	131,430	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	56,000	56,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.635,000	7.635,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	370,000	370,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	306,000	306,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	121,000	121,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	80,000	80,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 81	162,000	162,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 66	330,000	330,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56	2.296,000	2.296,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 43	43,000	43,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	16,000	16,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	28.700,000	28.700,000	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.643,000	6.643,000	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.287,000	1.287,000	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	1.110,000	1.110,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	4.980,100	4.980,100	0,000
MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.880,000	1.880,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	40,000	40,000	0,000
Total:	60.119,530	60.119,530	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

PACOTE MDF-e	55,000	55,000	0,000
PACOTE CT-e	110,000	110,000	0,000
PACOTE NF-e	110,000	110,000	0,000
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.174,800	1.174,800	0,000
PACOTE NFC-e	1.100,000	1.100,000	0,000
TAXA ADESAO NFE	70,000	70,000	0,000
PLANO COMBO NF-e	134,000	134,000	0,000
Total:	2.753,800	2.753,800	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	52,960	52,960	0,000
Total:	52,960	52,960	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	213,310	213,310	0,000
Total:	213,310	213,310	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	2.418,700	2.418,700	0,000
Total:	2.418,700	2.418,700	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	33,920	33,920	0,000
Total:	33,920	33,920	0,000

Total Centro de Custo: 98.099,930 98.099,930 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2020

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	4.290,500	4.290,500	0,000
Total:	4.290,500	4.290,500	0,000

Total Centro de Custo: 4.290,500 4.290,500 0,000

Total receitas: 102.390,430 102.390,430 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	102.390,430	102.390,430	0,000
Despesas:	<u>101.159,980</u>	<u>101.159,980</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	1.230,450	1.230,450	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,000

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 0,000

Descontos (Despesas) 0,000