

Valores Previstos X Realizados - Agrupado por Centro de Custos

[Vários Insumos][Receb/Pagto de 01/08/2021 até 31/08/2021] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	12.950,750	12.950,750	0,000
Total:	12.950,750	12.950,750	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.271,890	1.271,890	0,000
Total:	1.271,890	1.271,890	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	862,730	862,730	0,000
Total:	862,730	862,730	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	210,030	210,030	0,000
Total:	210,030	210,030	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.640,000	1.640,000	0,000
Total:	1.640,000	1.640,000	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	1.524,600	1.524,600	0,000
Total:	1.524,600	1.524,600	0,000
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	266,500	266,500	0,000
Total:	266,500	266,500	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	425,000	425,000	0,000
Total:	425,000	425,000	0,000
P.C.: INSS			
INSS	6.413,900	6.413,900	0,000
Total:	6.413,900	6.413,900	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	1.596,620	1.596,620	0,000
Total:	1.596,620	1.596,620	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	1.656,180	1.656,180	0,000
Total:	1.656,180	1.656,180	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	199,580	199,580	0,000
Total:	199,580	199,580	0,000
P.C.: IRRF SOBRE FOLHA			
IRRF SOBRE FOLHA	18,340	18,340	0,000

Total:	18,340	18,340	0,000
---------------	--------	--------	-------

P.C.: ESTAGIARIO

ESTAGIARIO	1.650,000	1.650,000	0,000
Total:	1.650,000	1.650,000	0,000

P.C.: SERVICO DE SEGURANCA

SERVICO DE SEGURANCA	506,970	506,970	0,000
Total:	506,970	506,970	0,000

P.C.: Água

AGUA	485,490	485,490	0,000
Total:	485,490	485,490	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	35,450	35,450	0,000
Total:	35,450	35,450	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	320,930	320,930	0,000
Total:	320,930	320,930	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	2.790,740	2.790,740	0,000
Total:	2.790,740	2.790,740	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	352,580	352,580	0,000
Total:	352,580	352,580	0,000

P.C.: Manutenção de Equipamentos

MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	260,000	260,000	0,000
Total:	260,000	260,000	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	40,000	40,000	0,000
Total:	40,000	40,000	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	209,400	209,400	0,000
Total:	209,400	209,400	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	3.080,000	3.080,000	0,000
Total:	3.080,000	3.080,000	0,000

P.C.: Jornal

PUBLICIDADE-JORNAL	580,000	580,000	0,000
Total:	580,000	580,000	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.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES

BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES	80,000	80,000	0,000
Total:	80,000	80,000	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	874,370	874,370	0,000
--------------------------	---------	---------	-------

Total:	874,370	874,370	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: Material de Limpeza

MATERIAL DE LIMPEZA	273,000	273,000	0,000
Total:	273,000	273,000	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	61,000	61,000	0,000
Total:	61,000	61,000	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.800,180	1.800,180	0,000
Total:	1.800,180	1.800,180	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	924,040	924,040	0,000
Total:	924,040	924,040	0,000

P.C.: COFINS

COFINS	14,370	14,370	0,000
Total:	14,370	14,370	0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN	26,680	26,680	0,000
Total:	26,680	26,680	0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS	390,000	390,000	0,000
Total:	390,000	390,000	0,000

P.C.: VIAGENS/ESTADIAS

VIAGENS E ESTADIA	764,200	764,200	0,000
Total:	764,200	764,200	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.: SERVIÇO DE INFORMACOES SPC/SERASA

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA	29.726,000	29.726,000	0,000
Total:	29.726,000	29.726,000	0,000

P.C.: DOACOES

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

P.C.: BUSDOOR

BUSDOOR	260,000	260,000	0,000
Total:	260,000	260,000	0,000

P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS

DESPESAS COM CARTORIOS	13,480	13,480	0,000
Total:	13,480	13,480	0,000

P.C.: SEGURO DE VIDA

SEGURO DE VIDA	207,270	207,270	0,000
Total:	207,270	207,270	0,000

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICOES	350,000	350,000	0,000
Total:	350,000	350,000	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	2.260,000	2.260,000	0,000
Total:	2.260,000	2.260,000	0,000

P.C.: CONVÊNIO

CONVÊNIO UNIMED	3.873,170	3.873,170	0,000
-----------------	-----------	-----------	-------

	Total:	3.873,170	3.873,170	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		3.176,670	3.176,670	0,000
	Total:	3.176,670	3.176,670	0,000
P.C.: Assessoria de Marketing				
PUBLICIDADE		500,000	500,000	0,000
	Total:	500,000	500,000	0,000
P.C.: Manutenção de Sistemas				
MENSALIDADE SOFTWARE RELOGIO PONTO		44,000	44,000	0,000
	Total:	44,000	44,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		344,760	344,760	0,000
	Total:	344,760	344,760	0,000
	Total Centro de Custo:	91.664,360	91.664,360	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		205,400	205,400	0,000
	Total:	205,400	205,400	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários				
OUTRAS DEPESAS COM FUNCIONARIOS		65,300	65,300	0,000
	Total:	65,300	65,300	0,000
P.C.: Impressos Gráficos				
IMPRESSOS GRAFICOS		190,000	190,000	0,000
	Total:	190,000	190,000	0,000
	Total Centro de Custo:	460,700	460,700	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		274,500	274,500	0,000
	Total:	274,500	274,500	0,000
	Total Centro de Custo:	274,500	274,500	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		298,050	298,050	0,000
	Total:	298,050	298,050	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:	350,050	350,050	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		131,000	131,000	0,000
	Total:	131,000	131,000	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:	746,000	746,000	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 DE FARMACIA			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	142,500	142,500	0,000
Total:	142,500	142,500	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL - FARMACIA	615,000	615,000	0,000
Total:	615,000	615,000	0,000
Total Centro de Custo:	757,500	757,500	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE			
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE	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.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	228,000	228,000	0,000
Total:	228,000	228,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL - T.I	750,000	750,000	0,000
Total:	750,000	750,000	0,000
Total Centro de Custo:	978,000	978,000	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021			
P.C.: PREMIACAO			
PREMIACAO	91.880,000	91.880,000	0,000
Total:	91.880,000	91.880,000	0,000
Total Centro de Custo:	91.880,000	91.880,000	0,000
C.C.: PROMOCAO DIA DOS PAIS			
P.C.: Material de Expediente, Utensílios			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	42,260	42,260	0,000
Total:	42,260	42,260	0,000
P.C.: Impressos Gráficos			
IMPRESSOS GRAFICOS	2.421,000	2.421,000	0,000
Total:	2.421,000	2.421,000	0,000
P.C.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES			
BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES	15,000	15,000	0,000
Total:	15,000	15,000	0,000
P.C.: IRPJ			
IRRF	903,000	903,000	0,000
Total:	903,000	903,000	0,000
P.C.: PREMIACAO			
PREMIACAO	1.842,000	1.842,000	0,000
Total:	1.842,000	1.842,000	0,000
P.C.: TAXA DE LEGALIZAÇÃO			
TAXA DE LEGALIZAÇÃO	2.000,000	2.000,000	0,000
Total:	2.000,000	2.000,000	0,000
P.C.: Assessoria de Marketing			
PUBLICIDADE	240,000	240,000	0,000
Total:	240,000	240,000	0,000
Total Centro de Custo:	7.463,260	7.463,260	0,000
C.C.: SEBRAE			
P.C.: SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTAS			

SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTRAS	4.601,330	4.601,330	0,000
Total:	4.601,330	4.601,330	0,000
Total Centro de Custo:	4.601,330	4.601,330	0,000
Total despesas:	200.135,700	200.135,700	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCHEQUE ANALITICA	72,280	72,280	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	22.044,660	21.686,626	0,000
CONCENTRE	503,500	503,500	0,000
PEFIN	30,520	30,520	0,000
SPC BUSCA	32,010	32,010	0,000
RELATO	246,000	246,000	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	900,360	900,360	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	6.332,500	5.932,233	0,000
SOCHEQUE	9,190	9,190	0,000
CONFIRME PF	27,830	27,830	0,000
CONFIRME PJ	2,270	2,270	0,000
DESCONTO CONSULTAS SPC/SERASA	-4.229,820	-4.229,820	0,000
INSUMO AÇÃO	302,860	292,071	0,000
INSUMO PROTESTO	2.416,140	1.561,125	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	215,700	152,527	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	4,080	3,868	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	1.440,300	1.078,411	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	166,570	162,132	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	68,340	58,962	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	4,350	4,350	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	170,520	170,520	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	10,710	6,943	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	199,480	193,852	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	16,050	14,949	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	32,000	20,745	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	419,340	354,563	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	119,970	119,970	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	1.000,000	1.000,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	19,630	18,687	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	18,380	17,421	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	43,420	42,066	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	88,300	83,799	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	48,780	48,780	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	118,300	110,816	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	4.672,870	4.656,129	0,000
NOVO SPC MAXI	2.321,020	2.319,313	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	319,410	319,410	0,000
SPC LOCALIZA PF	2,200	2,125	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	46,690	46,690	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	196,020	191,687	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	33,500	31,788	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	16,720	16,720	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	11,250	10,637	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	19,390	18,777	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	389,790	383,652	0,000
INSUMO SCORE PJ	27,760	27,760	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	87,260	86,325	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	113,120	112,185	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	43,850	41,668	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	2,830	2,830	0,000
Total:	41.198,200	38.997,253	0,000
P.C.: FOTOCOPIA			
FOTOCOPIA	2,650	2,650	0,000
Total:	2,650	2,650	0,000
P.C.: LOCAÇÃO DE ANFITEATRO			
LOCAÇÃO ANFITEATRO	872,000	872,000	0,000

Total: 872,000 872,000 0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	4.462,770	4.462,770	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	40,000	40,000	0,000
Renegociação	353,550	353,550	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.960,000	1.960,000	0,000
MENSALIDADE MEI	2.960,000	2.960,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	210,000	210,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	56,000	56,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.644,000	7.621,282	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	370,000	370,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	340,000	340,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	121,000	121,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	120,000	120,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 81	162,000	162,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 66	330,000	330,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56	2.184,000	2.184,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 43	43,000	43,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	19,000	18,465	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	27.580,000	27.580,000	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.461,000	6.461,000	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.430,000	1.430,000	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	925,000	925,000	0,000
Total:	57.838,320	57.815,067	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA FISCAL ELETRONICA	1.230,240	1.230,240	0,000
PACOTE NFC-e	1.045,000	1.045,000	0,000
PLANO COMBO NF-e	134,000	134,000	0,000
PACOTE CT-e	55,000	55,000	0,000
PACOTE NF-e	55,000	55,000	0,000
TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	70,000	70,000	0,000
Total:	2.589,240	2.589,240	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	6.093,770	6.093,770	0,000
Total:	6.093,770	6.093,770	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	207,210	207,210	0,000
Total:	207,210	207,210	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.998,560	1.998,560	0,000
Total:	1.998,560	1.998,560	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	35,070	35,070	0,000
Total:	35,070	35,070	0,000

Total Centro de Custo: 110.835,020 108.610,820 0,000

C.C.: PROMOCAO DIA DAS MAES

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	100,000	100,000	0,000
Total:	100,000	100,000	0,000

Total Centro de Custo: 100,000 100,000 0,000

C.C.: SEBRAE

P.C.: SEBRAE (CURSOS/CONSULT/PALESTRAS)

SEBRAE (CURSOS, CONSULT./PALESTRAS)	750,000	750,000	0,000
Total:	750,000	750,000	0,000

Total Centro de Custo: 750,000 750,000 0,000

Total receitas: 111.685,020 109.460,819 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	111.685,020	109.460,819	0,000
Despesas:	<u>200.135,700</u>	<u>200.135,700</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	-88.450,680	-90.674,881	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,000

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 2.224,200

Descontos (Despesas) 0,000