

Valores Previstos X Realizados - Agrupado por Centro de Custos

[Vários Insumos][Receb/Pagto de 01/01/2022 até 31/01/2022] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	20.772,340	20.772,340	0,000
Total:	20.772,340	20.772,340	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.226,510	1.226,510	0,000
Total:	1.226,510	1.226,510	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	979,210	979,210	0,000
Total:	979,210	979,210	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	379,790	379,790	0,000
Total:	379,790	379,790	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	640,000	640,000	0,000
Total:	640,000	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	225,000	225,000	0,000
Total:	225,000	225,000	0,000
P.C.: BENFEITORIAS PREDIO ACIC			
BENFEITORIAS PREDIO	9.018,250	9.018,250	0,000
Total:	9.018,250	9.018,250	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	800,000	800,000	0,000
Total:	800,000	800,000	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	4.838,350	4.838,350	0,000
Total:	4.838,350	4.838,350	0,000
P.C.: INSS			
INSS	8.708,770	8.708,770	0,000
Total:	8.708,770	8.708,770	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	2.934,490	2.934,490	0,000
Total:	2.934,490	2.934,490	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPESAS COM FUNCIONARIOS	3.541,440	3.541,440	0,000

Total:	3.541,440	3.541,440	0,000
---------------	-----------	-----------	-------

P.C.: PIS SOBRE FOLHA

PIS SOBRE FOLHA	366,810	366,810	0,000
Total:	366,810	366,810	0,000

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	361,040	361,040	0,000
Total:	361,040	361,040	0,000

P.C.: SERVICO DE SEGURANCA

SERVICO DE SEGURANCA	1.013,940	1.013,940	0,000
Total:	1.013,940	1.013,940	0,000

P.C.: Água

AGUA	474,900	474,900	0,000
Total:	474,900	474,900	0,000

P.C.: Luz

LUZ	351,550	351,550	0,000
Total:	351,550	351,550	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	1.140,360	1.140,360	0,000
Total:	1.140,360	1.140,360	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	588,500	588,500	0,000
Total:	588,500	588,500	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	3.413,790	3.413,780	0,000
Total:	3.413,790	3.413,780	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	365,910	365,910	0,000
Total:	365,910	365,910	0,000

P.C.: Manutenção de Sistemas

MANUTENCAO SISTEMA - SUPERA/SOPHUS	881,090	881,090	0,000
Total:	881,090	881,090	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	217,590	217,590	0,000
Total:	217,590	217,590	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	3.130,000	3.130,000	0,000
Total:	3.130,000	3.130,000	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	1.212,200	1.212,200	0,000
Total:	1.212,200	1.212,200	0,000

P.C.: Material de Limpeza

MATERIAL DE LIMPEZA	138,000	138,000	0,000
Total:	138,000	138,000	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	78,000	78,000	0,000
-------------------	--------	--------	-------

Total:	78,000	78,000	0,000
---------------	--------	--------	-------

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	2.003,760	2.003,760	0,000
Total:	2.003,760	2.003,760	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	653,290	653,290	0,000
Total:	653,290	653,290	0,000

P.C.: COFINS

COFINS	184,160	184,160	0,000
Total:	184,160	184,160	0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN	127,640	130,180	0,000
Total:	127,640	130,180	0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS	772,130	772,130	0,000
Total:	772,130	772,130	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	40.793,080	40.793,080	0,000
Total:	40.793,080	40.793,080	0,000

P.C.: BUSDOOR

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

P.C.: CONFRATERNIZACAO

CONFRATERNIZACAO	622,160	622,160	0,000
Total:	622,160	622,160	0,000

P.C.: DECORACAO NATALINA - ILUMINACAO

DECORACAO NATALINA - ILUMINACAO	7.500,000	7.500,000	0,000
Total:	7.500,000	7.500,000	0,000

P.C.: DESPESAS EVENTOS NATALINOS

DESPESAS EVENTOS NATALINOS	225,000	225,000	0,000
Total:	225,000	225,000	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.: IPVA/SEGURO OBRIGATORIO

IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	147,770	147,770	0,000
Total:	147,770	147,770	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	1.890,000	1.890,000	0,000
Total:	1.890,000	1.890,000	0,000

P.C.: AQUISIÇÃO DE BENS

AQUISIÇÃO DE BENS	472,500	472,500	0,000
Total:	472,500	472,500	0,000

P.C.: CONVÊNIO

CONVÊNIO UNIMED	4.414,060	4.414,060	0,000
Total:	4.414,060	4.414,060	0,000

P.C.: DESPESAS ACIC

DESPESAS ACIC	1.345,160	1.345,160	0,000
---------------	-----------	-----------	-------

	Total:	1.345,160	1.345,160	0,000
P.C.: Assessoria de Marketing				
PUBLICIDADE		500,000	500,000	0,000
	Total:	500,000	500,000	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		54,000	54,000	0,000
	Total:	54,000	54,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		263,640	263,640	0,000
	Total:	263,640	263,640	0,000
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		113,710	113,710	0,000
	Total:	113,710	113,710	0,000
	Total Centro de Custo:	137.139,610	137.142,140	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		75,000	75,000	0,000
	Total:	75,000	75,000	0,000
	Total Centro de Custo:	75,000	75,000	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		315,970	315,970	0,000
	Total:	315,970	315,970	0,000
P.C.: Taxas Bancárias				
DEBITOS BANCARIOS		19,250	19,250	0,000
	Total:	19,250	19,250	0,000
	Total Centro de Custo:	335,220	335,220	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		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 DA MULHER EMPREENDEDORA				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		93,000	93,000	0,000
	Total:	93,000	93,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA		615,000	615,000	0,000
	Total:	615,000	615,000	0,000
	Total Centro de Custo:	708,000	708,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO		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.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - FARMACIA		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 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.: 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 2021				
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		144,370	144,370	0,000
	Total:	144,370	144,370	0,000
P.C.: Impressos Gráficos				
IMPRESSOS GRAFICOS		2.632,980	2.632,980	0,000
	Total:	2.632,980	2.632,980	0,000
P.C.: Jornal				
PUBLICIDADE-JORNAL		690,000	690,000	0,000
	Total:	690,000	690,000	0,000
P.C.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES				
BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES		280,000	280,000	0,000
	Total:	280,000	280,000	0,000
P.C.: DESPESAS COM SITE				
DESPESAS COM SITE		1.666,443	1.666,440	0,000
	Total:	1.666,443	1.666,440	0,000
P.C.: IRPJ				
IRRF		18.376,000	18.376,000	0,000
	Total:	18.376,000	18.376,000	0,000
P.C.: PREMIACAO				
PREMIACAO		3.777,430	3.777,430	0,000
	Total:	3.777,430	3.777,430	0,000
P.C.: VALE COMPRAS				
VALE COMPRAS		3.900,000	3.900,000	0,000
	Total:	3.900,000	3.900,000	0,000
P.C.: OUTDOORS				
OUTDOORS		60,000	60,000	0,000
	Total:	60,000	60,000	0,000
P.C.: TAXA DE LEGALIZAÇÃO				
TAXA DE LEGALIZAÇÃO		666,577	666,580	0,000
	Total:	666,577	666,580	0,000
P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS				
SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,000	2.000,000	0,000
	Total:	2.000,000	2.000,000	0,000
Total Centro de Custo:		34.193,800	34.193,800	0,000
Total despesas:		174.851,630	174.854,160	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			

P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA

SPCHEQUE ANALITICA	33,160	33,160	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	36.721,920	36.721,920	0,000
CONCENTRE	318,000	318,000	0,000
PEFIN	50,140	50,140	0,000
SPC BUSCA	30,290	30,290	0,000
RELATO	65,600	65,600	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.269,360	1.269,360	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	3.611,760	3.611,760	0,000
SOCHEQUE	9,730	9,730	0,000
CONFIRME PF	15,550	15,550	0,000
INSUMO AÇÃO	499,980	499,980	0,000
INSUMO PROTESTO	969,920	969,920	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	106,920	106,920	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	4,300	4,300	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	719,770	719,770	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	274,990	274,990	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	32,840	32,840	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	5,150	5,150	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	821,880	821,880	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	277,080	277,080	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	1.251,930	1.251,930	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	57,720	57,720	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	696,940	696,940	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	425,570	425,570	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	444,450	444,450	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	4.824,330	4.824,330	0,000
NOVO SPC MAXI	3.090,250	3.090,250	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	1.403,730	1.403,730	0,000
SPC LOCALIZA PF	1,130	1,130	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	678,160	678,160	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	811,880	811,880	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	13,400	13,400	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	37,620	37,620	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	40,450	40,450	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	29,800	29,800	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	325,470	325,470	0,000
INSUMO SCORE PJ	621,270	621,270	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	132,150	132,150	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	114,410	114,410	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	44,930	44,930	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	0,660	0,660	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	70,000	70,000	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	32,520	32,520	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	4,300	4,300	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	36,900	36,900	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	23,400	23,400	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	13,360	13,360	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	63,060	63,060	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	51,870	51,870	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	84,450	84,450	0,000
Total:	61.264,450	61.264,450	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	13,650	13,650	0,000
Total:	13,650	13,650	0,000

P.C.: LOCACAO DE ANFITEATRO

LOCACAO ANFITEATRO	915,000	915,000	0,000
Total:	915,000	915,000	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	4.346,760	4.346,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	43,400	43,400	0,000
Renegociação	562,360	562,360	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	2.126,600	2.126,600	0,000
MENSALIDADE MEI	2.543,600	2.543,600	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	303,800	303,800	0,000

MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	60,760	60,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.997,980	7.997,980	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	401,440	401,440	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	255,340	255,340	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	131,880	131,880	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	173,600	173,600	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 87,88	175,760	175,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 71,61	286,440	286,440	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 60,76	2.107,560	2.107,560	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 46,65	46,650	46,650	0,000
MENSALIDADE SERALLE	22,000	22,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	26.211,850	26.211,850	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.796,910	6.796,910	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.539,350	1.539,350	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	1.003,600	1.003,600	0,000
Total:	57.204,640	57.204,640	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA FISCAL ELETRONICA	716,320	716,320	0,000
PACOTE NFC-e	989,920	989,920	0,000
PLANO COMBO NF-e	150,740	150,740	0,000
PACOTE CT-e	61,870	61,870	0,000
TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	70,000	70,000	0,000
Total:	1.988,850	1.988,850	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	4.195,510	4.195,510	0,000
Total:	4.195,510	4.195,510	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	162,090	162,090	0,000
Total:	162,090	162,090	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.484,940	1.484,940	0,000
Total:	1.484,940	1.484,940	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	40,490	40,490	0,000
Total:	40,490	40,490	0,000

Total Centro de Custo: 127.269,620 127.269,620 0,000

C.C.: CONSELHO JOVEM

P.C.: PALESTRAS/EVENTOS

EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	75,000	75,000	0,000
Total:	75,000	75,000	0,000

Total Centro de Custo: 75,000 75,000 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICAO	3.500,000	3.500,000	0,000
Total:	3.500,000	3.500,000	0,000

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	17.138,320	17.138,320	0,000
Total:	17.138,320	17.138,320	0,000

P.C.: REEMBOLSO

REEMBOLSO	692,240	692,240	0,000
Total:	692,240	692,240	0,000

Total Centro de Custo: 21.330,560 21.330,560 0,000

Total receitas: 148.675,180 148.675,180 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	148.675,180	148.675,180	0,000
Despesas:	<u>174.851,630</u>	<u>174.854,160</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	-26.176,450	-26.178,980	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,000

Acréscimos (Despesas) 2,540

Descontos (Receitas) 0,000

Descontos (Despesas) 0,010