

Valores Previstos X Realizados - Agrupado por Centro de Custos

[Receb/Pagto de 01/02/2023 até 28/02/2023] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2023 até 28/02/2023] [Perdas: Sim/Não]
 [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	10.690,970	10.690,970	0,000
Total:	10.690,970	10.690,970	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.112,460	1.112,460	0,000
Total:	1.112,460	1.112,460	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	514,120	514,120	0,000
Total:	514,120	514,120	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	249,720	249,720	0,000
Total:	249,720	249,720	0,000
P.C.: Honorários Contábeis			
HONORARIOS CONTABEIS	1.504,000	1.504,000	0,000
Total:	1.504,000	1.504,000	0,000
P.C.: Honorários Advocaticios			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.680,800	1.680,800	0,000
Total:	1.680,800	1.680,800	0,000
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	575,900	575,900	0,000
Total:	575,900	575,900	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	1.657,010	1.657,010	0,000
Total:	1.657,010	1.657,010	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	1.323,330	1.323,330	0,000
Total:	1.323,330	1.323,330	0,000
P.C.: INSS			
INSS	5.049,310	5.049,310	0,000
Total:	5.049,310	5.049,310	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	1.317,610	1.317,610	0,000
Total:	1.317,610	1.317,610	0,000
P.C.: Rescisões			
RESCISOES	844,340	844,340	0,000
Total:	844,340	844,340	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	2.059,000	2.059,000	0,000
Total:	2.059,000	2.059,000	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	176,750	176,750	0,000

Total:	176,750	176,750	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	53,910	53,910	0,000
Total:	53,910	53,910	0,000

P.C.: SERVICO DE SEGURANCA

SERVICO DE SEGURANCA	561,320	561,320	0,000
Total:	561,320	561,320	0,000

P.C.: Água

AGUA	238,890	238,890	0,000
Total:	238,890	238,890	0,000

P.C.: Luz

LUZ	166,240	166,240	0,000
Total:	166,240	166,240	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	368,620	368,620	0,000
Total:	368,620	368,620	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	258,000	258,000	0,000
Total:	258,000	258,000	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	1.766,700	1.766,700	0,000
Total:	1.766,700	1.766,700	0,000

P.C.: Internet

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

P.C.: Manutenção de Equipamentos

MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	601,000	601,000	0,000
Total:	601,000	601,000	0,000

P.C.: Manutenção de Sistemas

MANUTENCAO SISTEMA - SUPERA/SOPHUS	947,170	947,170	0,000
Total:	947,170	947,170	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	166,850	166,850	0,000
Total:	166,850	166,850	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	2.880,000	2.880,000	0,000
Total:	2.880,000	2.880,000	0,000

P.C.: DESPESAS COM SITE

DESPESAS COM SITE	754,000	754,000	0,000
Total:	754,000	754,000	0,000

P.C.: Material de Limpeza

MATERIAL DE LIMPEZA	243,750	243,750	0,000
Total:	243,750	243,750	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	97,080	97,080	0,000
Total:	97,080	97,080	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.035,240	1.035,240	0,000
Total:	1.035,240	1.035,240	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	241,940	241,940	0,000
------	---------	---------	-------

	Total:	241,940	241,940	0,000
P.C.: COFINS				
COFINS		349,910	349,910	0,000
	Total:	349,910	349,910	0,000
P.C.: ISSQN				
ISSQN		33,160	33,160	0,000
	Total:	33,160	33,160	0,000
P.C.: Alvará				
ALVARA		1.561,790	1.561,790	0,000
	Total:	1.561,790	1.561,790	0,000
P.C.: Aquisição de Computadores				
AQUISICAO DE COMPUTADOR		421,370	421,370	0,000
	Total:	421,370	421,370	0,000
P.C.: Aquisição de Utensílios				
AQUISICAO DE UTENSILIOS		879,030	879,030	0,000
	Total:	879,030	879,030	0,000
P.C.: MENSALIDADE FACIAP				
MENSALIDADE FACIAP/CACINOR		2.996,020	2.996,020	0,000
	Total:	2.996,020	2.996,020	0,000
P.C.: SERVICO DE INFORMACOES SPC/SERASA				
SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA		30.838,100	30.838,100	0,000
	Total:	30.838,100	30.838,100	0,000
P.C.: FRETE				
FRETE		6,840	6,840	0,000
	Total:	6,840	6,840	0,000
P.C.: CONFRATERNIZACAO				
CONFRATERNIZACAO		316,600	316,600	0,000
	Total:	316,600	316,600	0,000
P.C.: DECORACAO NATALINA - ILUMINACAO				
DECORACAO NATALINA - ILUMINACAO		2.800,000	2.800,000	0,000
	Total:	2.800,000	2.800,000	0,000
P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS				
DESPESAS COM CARTORIOS		7,000	7,000	0,000
	Total:	7,000	7,000	0,000
P.C.: SEGURO DE VIDA				
SEGURO DE VIDA		229,090	229,090	0,000
	Total:	229,090	229,090	0,000
P.C.: IPVA/SEGURO OBRIGATORIO				
IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO		150,340	150,340	0,000
	Total:	150,340	150,340	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS VEICULO ACIC		464,830	464,830	0,000
	Total:	464,830	464,830	0,000
P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS				
SERVIÇOS PRESTADOS		15.401,670	15.401,670	0,000
	Total:	15.401,670	15.401,670	0,000
P.C.: AQUISIÇÃO DE BENS				
AQUISIÇÃO DE BENS		110,250	110,250	0,000
	Total:	110,250	110,250	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO UNIMED		1.534,910	1.534,910	0,000

	Total:	1.534,910	1.534,910	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		1.290,000	1.290,000	0,000
	Total:	1.290,000	1.290,000	0,000
P.C.: AÇÃO JUDICIAL				
AÇÃO JUDICIAL		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		60,000	60,000	0,000
	Total:	60,000	60,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		139,120	139,120	0,000
	Total:	139,120	139,120	0,000
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		142,880	142,880	0,000
	Total:	142,880	142,880	0,000
P.C.: TAXA DE LEGALIZAÇÃO				
TAXA PROTOCOLO		23,660	23,660	0,000
	Total:	23,660	23,660	0,000
	Total Centro de Custo:	99.652,500	99.652,500	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		204,000	204,000	0,000
	Total:	204,000	204,000	0,000
	Total Centro de Custo:	204,000	204,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		202,000	202,000	0,000
	Total:	202,000	202,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		560,000	560,000	0,000
	Total:	560,000	560,000	0,000
	Total Centro de Custo:	762,000	762,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		165,900	165,900	0,000
	Total:	165,900	165,900	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA		560,000	560,000	0,000
	Total:	560,000	560,000	0,000
	Total Centro de Custo:	725,900	725,900	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO		560,000	560,000	0,000
	Total:	560,000	560,000	0,000
	Total Centro de Custo:	560,000	560,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE CONTABILIDADE				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				

NUCLEO SETORIAL - CONTABILIDADE	720,000	720,000	0,000
Total:	720,000	720,000	0,000
P.C.: TAXA DE LEGALIZAÇÃO			
TAXA PROTOCOLO	23,660	23,660	0,000
Total:	23,660	23,660	0,000
Total Centro de Custo:	743,660	743,660	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE EMPRETECOS			
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL - EMPRETECOS	368,000	368,000	0,000
Total:	368,000	368,000	0,000
Total Centro de Custo:	368,000	368,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE GASTRONOMIA			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	97,000	97,000	0,000
Total:	97,000	97,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL - GASTRONOMIA	368,000	368,000	0,000
Total:	368,000	368,000	0,000
Total Centro de Custo:	465,000	465,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE SAO MANOEL DO PARANA			
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL DE SÃO MANOEL DO PARANÁ	368,000	368,000	0,000
Total:	368,000	368,000	0,000
Total Centro de Custo:	368,000	368,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I			
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL - T.I	560,000	560,000	0,000
Total:	560,000	560,000	0,000
Total Centro de Custo:	560,000	560,000	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2022			
P.C.: Impressos Gráficos			
IMPRESSOS GRAFICOS	827,000	827,000	0,000
Total:	827,000	827,000	0,000
P.C.: DESPESAS COM SITE			
DESPESAS COM SITE	1.095,600	1.095,600	0,000
Total:	1.095,600	1.095,600	0,000
P.C.: VALE COMPRAS			
VALE COMPRAS	9.450,000	9.450,000	0,000
Total:	9.450,000	9.450,000	0,000
Total Centro de Custo:	11.372,600	11.372,600	0,000
Total despesas:	115.781,660	115.781,660	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCQUEQUE ANALITICA	46,230	46,230	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	20.179,800	20.179,800	0,000
CONCENTRE	170,720	170,720	0,000
PEFIN	63,610	63,610	0,000
SPC BUSCA	14,640	14,640	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	921,690	921,690	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	5.209,040	5.209,040	0,000
SOCHEQUE	21,510	21,510	0,000

CONFIRME PF	7,630	7,630	0,000
CONFIRME PJ	10,640	10,640	0,000
INSUMO AÇÃO	433,990	433,990	0,000
INSUMO PROTESTO	824,820	824,820	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	103,220	103,220	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	4,250	4,250	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	400,840	400,840	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	146,430	146,430	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	31,090	31,090	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	9,150	9,150	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	16,020	16,020	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	596,960	596,960	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	41,610	41,610	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	372,960	372,960	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	57,310	57,310	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	5.225,720	5.225,720	0,000
NOVO SPC MAXI	3.567,030	3.567,030	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	1.369,420	1.369,420	0,000
SPC LOCALIZA PF	2,900	2,900	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	51,640	51,640	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	198,620	198,620	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	23,550	23,550	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	11,230	11,230	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	19,150	19,150	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	11,290	11,290	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	233,640	233,640	0,000
INSUMO SCORE PJ	257,000	257,000	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	34,700	34,700	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	32,450	32,450	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	14,960	14,960	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	2,300	2,300	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	1.150,000	1.150,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	10,970	10,970	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	16,050	16,050	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	35,920	35,920	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	73,430	73,430	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	47,520	47,520	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	62,860	62,860	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	81,600	81,600	0,000
INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO INTERNET	112,500	112,500	0,000
INSUMO GRUPO ECONOMICO	129,210	129,210	0,000
INSUMO CADIN INTERNET	316,000	316,000	0,000
INSUMO SCORE DE RECUPERAÇÃO PJ INTERNET	2,980	2,980	0,000
Total:	42.778,800	42.778,800	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	3,050	3,050	0,000
Total:	3,050	3,050	0,000

P.C.: LOCACAO DE SALA

LOCACAO DE SALA PEQUENA	836,000	836,000	0,000
LOCACAO DE SALA GRANDE	347,000	347,000	0,000
Total:	1.183,000	1.183,000	0,000

P.C.: LOCACAO DE SISTEMA DE SOM

LOCACAO SISTEMA DE SOM	141,000	141,000	0,000
Total:	141,000	141,000	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	2.256,800	2.256,800	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL FEIRA DO AGRICULTOR	30,000	30,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL SÃO MANOEL DO PARANÁ R\$ 52,75	600,000	600,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	5.743,000	5.743,000	0,000
MENSALIDADE MEI	3.285,200	3.285,200	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	530,650	530,650	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	60,760	60,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.975,800	7.975,800	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	200,720	200,720	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	295,120	295,120	0,000

MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	131,880	131,880	0,000
MENSALIDADE/SERVIÇOS	70,000	70,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	217,000	217,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 92,71	175,760	175,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 75,55	286,440	286,440	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 64,10	1.883,560	1.883,560	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 46,65	46,650	46,650	0,000
MENSALIDADE SERALLE	20,000	20,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	23.620,450	23.620,530	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.614,910	6.614,910	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.706,650	1.706,650	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	802,880	802,880	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 59,52	56,420	56,420	0,000
Total:	56.610,650	56.610,730	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

PLANO COMBO NF-e	168,820	168,820	0,000
NOTA FISCAL ELETRONICA	983,450	983,450	0,000
PACOTE NFC-e	831,480	831,480	0,000
PACOTE CT-e	69,290	69,290	0,000
PACOTE NF-e	69,290	69,290	0,000
Total:	2.122,330	2.122,330	0,000

P.C.: REEMBOLSO

REEMBOLSO	959,880	959,880	0,000
Total:	959,880	959,880	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	1.075,390	1.075,390	0,000
Total:	1.075,390	1.075,390	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	226,970	226,970	0,000
Total:	226,970	226,970	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	2.724,960	2.724,960	0,000
Total:	2.724,960	2.724,960	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	40,260	40,260	0,000
Total:	40,260	40,260	0,000

P.C.: REPASSE HUMANA SAUDE

REPASSE HUMANA SAUDE	144,910	144,910	0,000
Total:	144,910	144,910	0,000

Total Centro de Custo: 108.011,200 108.011,280 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2022

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	20.996,270	20.996,270	0,000
Total:	20.996,270	20.996,270	0,000

Total Centro de Custo: 20.996,270 20.996,270 0,000

Total receitas: 129.007,470 129.007,550 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	129.007,470	129.007,550	0,000
Despesas:	115.781,660	115.781,660	0,000
Saldo:	13.225,810	13.225,890	0,000

Acréscimos (Receitas)	0,310
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,230
Descontos (Despesas)	0,000