

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ 76.688.936.0001-19
QUADRO COMPARATIVO ORÇADO/ REALIZADO JANEIRO A DEZEMBRO 2012

NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		Diferença
	Orçado	Realizado	
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
Quota parte das Anuidades	4.000.000,00	4.970.424,77	970.424,77
Quota parte de Exercícios Anteriores	500.000,00	567.000,00	67.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS			
Receitas de Vendas de Medicamentos	3.500.000,00	3.416.178,87	-83.821,13
Receita de Vendas de Livros	0,00	0,00	0,00
Receitas de Vendas de Artigos Óticos	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
Pró-labore de Convênios	60.000,00	126.309,20	66.309,20
Receita Venda de Agendas	300.000,00	273.751,86	-26.248,14
Consultas	20.000,00	181.259,18	161.259,18
Outras Receitas	270.000,00	281.670,00	11.670,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Outras Receitas	50.000,00	73.448,77	23.448,77
RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITAS PATRIMONIAIS			
RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
Dívidas	30.000,00		
Superávitt exercícios anteriores	4.040.000,00		
TOTAL DA RECEITA ORÇADA	12.770.000,00	9.890.042,65	1.190.042,65

Ilda Robaszkiwicz
Ilda Robaszkiwicz
Gerente Adm. Financeira

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ 76.688.936.0001-19
QUADRO COMPARATIVO ORÇADO/ REALIZADO JANEIRO A DEZEMBRO 2012

NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		Diferença
	Orçado	Realizado	
DESPEAS			
DESPEAS CORRENTES			
DESPEAS DE CUSTEIO			
PESSOAL			
Salários	1.000.000,00	1.021.735,54	-21.735,54
Horas Extras	1.000,00	0,00	1.000,00
13º Salário	100.000,00	95.679,17	4.320,83
Férias	110.000,00	109.090,63	909,37
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	3.546,77	46.453,23
Vale Transporte	35.000,00	36.800,72	-1.800,72
Auxilio Alimentação	170.000,00	168.968,20	1.031,80
Uniformes	30.000,00	24.900,41	5.099,59
Serviço Saúde	98.000,00	97.091,92	908,08
Seguro de Vida Coletivo	18.000,00	16.329,06	1.670,94
Estagio Remunerado	26.000,00	25.097,35	902,65
INSS	330.000,00	324.197,58	5.802,42
FGTS	105.000,00	102.958,43	2.041,57
PIS/PASEP	13.000,00	12.183,86	816,14
Contribuição Sindical Patronal	8.000,00	6.020,53	1.979,47
Recuperação de Despesas Folha		-1.662,23	
DESPEAS COM OCUPAÇÃO			
Aluguel e Condomínio	120.000,00	104.684,35	15.315,65
Depreciação e amortização	350.000,00	353.598,67	-3.598,67
Manutenção e Reparos	300.000,00	440.610,28	-140.610,28
UTILIDADES E SERVIÇOS			
Energia Elétrica	55.000,00	54.218,23	781,77
Telefone	100.000,00	99.934,84	65,16
Copios e Malotes	70.000,00	67.597,42	2.402,58
Cartório	3.500,00	2.515,87	984,13
Fretes e Carretos	25.000,00	24.702,69	297,31
Coleta de Resíduos	70.000,00	75.826,09	-5.826,09
Xerox e Encadernações	3.000,00	2.991,12	8,88
Água e Esgoto	4.000,00	8.439,49	-4.439,49
Serviços Prestados Pessoa física	2.500,00	2.404,05	95,95
DESPEAS GERAIS			
Viagens Estadias e Representações	140.000,00	105.066,61	34.933,39
Material de Escritorio	11.000,00	18.387,68	-7.387,68
Materiais Auxiliares e Consumo	10.000,00	13.162,32	-3.162,32
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	8.478,20	521,80
Lanches e Refeições	3.000,00	2.602,96	397,04
Jornais Revistas e Publicações	50.000,00	56.887,00	-6.887,00
Donativos e Contribuições	50.000,00	49.778,31	221,69
Seguro em Geral	1.500,00	1.576,30	-76,30
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	370.000,00	362.742,29	7.257,71

Ilida Robaszkiewicz
Gerente Adm. Financeira

Manutenção e Conservação de Bens	25.000,00	17.524,93	7.475,07
Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00	5.531,84	468,16
Desp.Inst Advogados	2.000,00	1.584,03	415,97
Informática	80.000,00	87.788,99	-7.788,99
Agenda Memória Jurídica	450.000,00	416.729,26	33.270,74
Despesas com Veículos	16.000,00	14.963,68	1.036,32
Outras Despesas Gerais	30.000,00	31.226,24	-1.226,24
Despesas com Embalagens	500,00	166,98	333,02
Bens de Pequeno Valor	3.000,00	2.629,28	370,72
Ornamento e Decorações	20.000,00	21.620,66	-1.620,66
Perdas com Caixas	12.000,00	10.127,16	1.872,84
Propaganda e Publicidade	30.000,00	45.139,00	-15.139,00
Patrocínio para Eventos	20.000,00	19.745,92	254,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Impostos e Taxas	25.000,00	23.126,68	1.873,32
IPTU	8.187,00	7.951,11	235,89
Outras Despesas	8.000,00	7.806,33	193,67
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			
Auxílio Emergencial	10.813,00	16.300,00	-5.487,00
Auxílio Funeral	70.000,00	72.777,97	-2.777,97
Auxílio Maternidade	300.000,00	374.400,00	-74.400,00
Auxílio Mensal	20.000,00	41.240,00	-21.240,00
Peculio	200.000,00	246.908,91	-46.908,91
Auxílio	2.000,00	2.972,76	-972,76
SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA			
Honorários médicos pessoa Jurídica	310.000,00	305.571,47	4.428,53
SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA FÍSICA			
Honorários Médicos pessoa Física	55.000,00	52.721,10	2.278,90
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas bancárias	120.000,00	120.454,12	-454,12
Multas e Juros	3.000,00	2.545,13	454,87
Despesas cartão de crédito	38.000,00	48.063,60	-10.063,60
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendas s/ aplicações e descontos		-334.368,20	
A TRANSPORTAR	5.706.000,00	5.562.391,66	-192.422,09

gerente
Ilda Robaszkiewicz
Gerente Adm. Financeira

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ 76.688.936.0001-19
QUADRO COMPARATIVO ORÇADO/ REALIZADO JANEIRO A DEZEMBRO 2012

	DOTAÇÃO		Diferença
	Orçado	Realizado	
DE TRANSPORTE	5.706.000,00	5.562.391,66	-192.422,09
NOMENCLATURA			
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Aquisição de Bens e Móveis	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	2.300.000,00	2.314.465,05	-14.465,05
OBRAS E INSTALAÇÕES			
Instalações (obras em andamento)	1.600.000,00	1.600.544,44	-544,44
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			
ICMS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO			
ICMS sobre Vendas	30.000,00	25.808,82	4.191,18
IMPOSTOS E TAXAS			
IPTU	9.000,00	7.951,11	1.048,89
Taxas	25.000,00	23.126,68	1.873,32
DESPESAS OPERACIONAIS			
COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS			
Aquisição de Medicamentos e Perfumaria	3.000.000,00	3.065.592,66	-65.592,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
TOTAL GERAL DA PREVISÃO DAS DESPESAS	12.770.000,00	12.599.880,42	-165.910,85

Débito no exercício		-2.709.837,77
Obras no exercício - Investimentos		3.915.009,49

Financeiro

Receitas do exercício		9.890.042,65
Saldo bancário 31.12.2011		4.859.243,68
Total receitas		14.749.286,33
Despesas realizadas		12.599.880,42
Superávit acumulado		2.149.405,91

Ilida
Ilida Robaszkiewicz
Gerente Adm. Financeiro