



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ 76.688.936.0001-19
QUADRO COMPARATIVO ORÇADO/ REALIZADO JANEIRO A DEZEMBRO 2015

NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		Diferença
	Orçado	Realizado	
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
Quota parte das Anuidades	6.850.000,00	7.000.000,00	150.000,00
Quota parte de Exercícios Anteriores	520.000,00	761.000,58	241.000,58
RECEITAS DE SERVIÇOS			
Receitas de Vendas de Medicamentos	2.500.000,00	1.943.132,31	-556.867,69
Royalties	0,00	62.993,09	
	0,00		
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
Pró-labore de Convênios	560.000,00	1.022.525,80	462.525,80
Receita Venda de Agendas	400.000,00	359.865,30	-40.134,70
Consultas/vacinas	550.000,00	569.281,14	19.281,14
Outras Receitas	300.000,00	79.662,32	-220.337,68
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Recuperação de despesas	180.000,00	175.039,15	-4.960,85
RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITAS PATRIMONIAIS			
RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
Deduções			
Superávitt exercícios anteriores		1.880.647,53	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA	11.860.000,00	13.854.147,22	50.506,60



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ 76.688.936.0001-19
QUADRO COMPARATIVO ORÇADO/ REALIZADO JANEIRO A DEZEMBRO 2015

NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		Diferença
	Orçado	Realizado	
DESPESAS			
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO			
PESSOAL			
Salários	1.344.000,00	1.241.775,33	102.224,67
Horas Extras	1.200,00		1.200,00
13º Salário	123.200,00	128.648,71	-5.448,71
Férias	180.000,00	169.602,83	10.397,17
Indenizações Trabalhistas	60.000,00	7.110,77	52.889,23
Vale Transporte	43.000,00	44.944,71	-1.944,71
Auxílio Alimentação	230.000,00	270.540,53	-40.540,53
Uniformes	30.000,00	27.017,40	2.982,60
Seguro Saúde	130.000,00	153.960,91	-23.960,91
Seguro de Vida Coletivo	17.000,00	25.140,64	-8.140,64
Estagio Remunerado	35.000,00	35.419,35	-419,35
INSS	400.000,00	405.424,13	-5.424,13
FGTS	130.000,00	138.508,84	-8.508,84
PIS/PASEP	15.000,00	15.117,00	-117,00
Contribuição Sindical Patronal	7.000,00	2.552,79	
Recuperação de Despesas Folha		0,00	
DESPESAS COM OCUPAÇÃO			
Aluguel e Condomínio	150.000,00	162.946,51	-12.946,51
Depreciação e amortização	0,00	39.926,88	
Manutenção e Reparos	60.000,00	175.886,33	-115.886,33
UTILIDADES E SERVIÇOS			
Energia Elétrica	70.000,00	103.360,30	-33.360,30
Telefone	80.000,00	62.262,30	17.737,70
Correios e Malotes	50.000,00	37.441,35	12.558,65
Cartório	4.000,00	587,73	3.412,27
Frete e Carretos	33.000,00	25.615,18	7.384,82
Coleta de Resíduos	20.000,00	7.726,84	12.273,16
Xerox e Encadernações	3.000,00	1.471,90	1.528,10
Água e Esgoto	15.000,00	27.052,30	-12.052,30
Serviços Prestados Pessoa física	10.000,00	16.675,77	-6.675,77
DESPESAS GERAIS			
Viagens Estaduais e Representações	170.000,00	190.412,97	-20.412,97
Material de Escritório	15.000,00	14.503,32	496,68
Materiais Auxiliares e Consumo	120.000,00	13.895,04	106.104,96
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	27.077,96	-7.077,96

Lanches e Refeições	10.000,00	13.562,85	-3.562,85
Jornais Revistas e Publicações	15.000,00	2.444,00	12.556,00
Donativos e Contribuições	150.000,00	54.135,64	95.864,36
Seguro em Geral	1.500,00		
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	600.000,00	636.683,49	-36.683,49
Manutenção e Conservação de Bens	35.000,00	35.433,84	-433,84
Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	9.704,37	-1.704,37
Desp.Inst Advogados	0,00	0,00	0,00
Informática	150.000,00	142.263,38	7.736,62
Agenda Memória Jurídica	400.000,00	359.852,89	40.147,11
Despesas com Veículos	16.000,00	9.838,08	6.161,92
Outras Despesas Gerais	30.000,00	0,00	30.000,00
Despesas com Embalagens	500,00	2.504,76	-2.004,76
Bens de Pequeno Valor	4.000,00	6.986,76	-2.986,76
Ornamento e Decorações	80.000,00	253.944,59	-173.944,59
Perdas com Caixas	10.000,00	152,40	9.847,60
Propaganda e Publicidade	60.000,00	64.460,74	-4.460,74
Patrocínio para Eventos	25.000,00	53.514,30	-28.514,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Impostos e Taxas	25.000,00	16.202,06	8.797,94
Outras Despesas	9.000,00	44.456,72	-35.456,72
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			
Auxílio Emergencial	30.000,00	12.000,00	18.000,00
Auxílio Funeral	150.000,00	121.620,00	28.380,00
Auxílio Maternidade	500.000,00	484.080,00	15.920,00
Auxílio Mensal	100.000,00	104.060,00	-4.060,00
Pecúlio	290.000,00	246.330,00	43.670,00
Auxílio	3.000,00	1.820,00	1.180,00
SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA			
Honorários médicos pessoa Jurídica	680.000,00	647.616,39	32.383,61
SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA FÍSICA			
Honorários Médicos pessoa Física	65.000,00	22.271,31	42.728,69
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas bancárias	160.000,00	146.864,86	13.135,14
Multas e Juros	3.000,00	478,95	2.521,05
Despesas cartão de crédito	60.600,00	44.960,45	15.639,55
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendas s/ aplicações e descontos			0,00
A TRANSPORTAR	7.236.000,00	7.110.849,45	159.130,22



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ 76.688.936.0001-19
QUADRO COMPARATIVO ORÇADO/ REALIZADO JANEIRO A DEZEMBRO 2015

	DOTAÇÃO		Diferença
	Orçado	Realizado	
DE TRANSPORTE	7.236.000,00	7.110.849,45	159.130,22
NOMENCLATURA			
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Aquisição de Bens e Móveis	0,00		0,00
Aquisição de Imóveis	600.000,00		600.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			
Instalações (obras em andamento)	2.300.000,00	3.866.774,11	-1.566.774,11
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			
ICMS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO			
ICMS sobre Vendas	90.000,00	14.102,50	75.897,50
IMPOSTOS E TAXAS			
IPTU	10.000,00	5.373,52	4.626,48
Taxas	20.000,00	16.202,06	3.797,94
imposto aplicações		10.882,33	
DESPESAS OPERCAIONAIS			
COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS			
Aquisição de Medicamentos e Perfumaria	1.604.000,00	1.562.006,88	41.993,12
outras despesas			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL GERAL DA PREVISÃO DAS DESPESAS	11.860.000,00	12.586.190,85	-681.328,85

Receita Realizada	R\$ 13.854.147,22
Despesa Realizada	R\$ 12.586.190,85
Total Geral	R\$ 1.267.956,37
Obras (imobilizado / ativo)	3.866.774,11