

Valores Previstos X Realizados - Ordem Plano de Contas

[Vencimento de 01/04/2024 até 30/04/2024] [Perdidas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim]

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
1.2 - P.C.: RECEITAS DIVERSAS			
RENDIMENTO CONTA	4,390	4,390	0,000
XEROX	7,000	7,000	0,000
INSUMO GRUPO ECONOMICO DE INTERNET	10,860	10,860	0,000
Total grupo:	22,250	22,250	0,000
1.4.01 - P.C.: MENSALIDADES			
MENSALIDADE ACIG FAIXA 4	400,000	402,190	0,000
MENSALIDADE ACIG FAIXA 6	240,000	81,650	160,000
MENSALIDADE ACIG PROFISSIONAL LIBERAL FAIXA 7	80,000	80,000	0,000
MENSALIDADE ACIG FAIXA 1 (ATÉ81MIL)	548,000	76,000	476,000
MENSALIDADE ACIG FAIXA 3	6.067,790	5.863,721	216,000
MENSALIDADE ACIG FAIXA 5	280,000	280,000	0,000
MENSALIDADE ACIG FAIXA 2	1.289,600	1.083,720	208,000
MENSALIDADE ACIG ANTIGOS ASSOCIADOS	326,010	200,000	126,000
Total grupo:	9.231,400	8.067,281	1.186,000
1.4.02 - P.C.: SPC BRASIL 2			
316 RENDA PRESUMIDA	0,600	0,600	0,000
467 ÍNDICE DE RELACIONAMENTO NO MERCADO PF	5,730	5,730	0,000
489 COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF	12,210	12,210	0,000
168 PEFIN SERASA	48,240	48,240	0,000
INSUMO PROTESTO 313	115,940	115,940	0,000
143 SCORE CREDITO 3 MESES	13,110	13,110	0,000
144 SCORE DE CREDITO 12 MESES	16,080	16,080	0,000
499 SCORE DE RECUPERAÇÃO	7,600	7,600	0,000
325 NOVO SPC MAXI	14,530	14,530	0,000
323 NOVO SPC MIX MAIS	1.851,900	1.851,900	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MINIMO	278,000	240,000	38,000
CONCENTRE - SPC BRASIL	50,000	50,000	0,000
SPC MIX PLUS - SPC BRASIL	382,500	383,261	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE) . INTERNET - SPC 243	72,000	72,000	0,000
SPC 89 BUSCA - SPC BRASIL	17,000	17,000	0,000
SPC NOTIFICAÇÃO INCLUSAO PF/PJ	96,300	96,300	0,000
11 CONFIRME PF	1,500	1,500	0,000
SPC 257 MIX TOP	7,200	7,200	0,000
318 PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	108,560	108,560	0,000
328 LIMITE DE CRÉDITO SUGERIDO	4,180	4,180	0,000
INSUMO ACAO INTERNET	111,720	111,720	0,000
CONSULTA BALCÃO	706,000	706,000	0,000
INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO INTERNET	32,560	32,560	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO INTERNET	444,420	444,420	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA + POSITIVO INTERNET	8,130	8,130	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO INTERNET	19,900	19,900	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO INTERNET	3,170	3,170	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO FINANCEIRO INTERNET	18,570	18,570	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO VAREJO INTERNET	24,760	24,760	0,000
	12,200	12,200	0,000
NOTIFICAÇÃO/INCLUSÃO SPC FM ASSOCIADO	583,470	589,668	0,000
CONSULTA BALCÃO + PROTESTO	200,000	200,000	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS INTERNET	5,120	5,120	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO INTERNET	3,560	3,560	0,000
582 SCORE PJ+	6,740	6,740	0,000
593 INSUMO DADOS ADICIONAIS DE CONTATO	0,010	0,010	0,000
Total grupo:	5.283,510	5.252,469	38,000
1.4.04 - P.C.: CERTIFICADO DIGITAL			
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - 1 ANO	2.875,000	2.711,000	125,000
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - 1 ANO	4.446,000	4.374,000	0,000

CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (03 ANOS) + TOKEN	405,000	99,000	0,000
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS) SEM MÍDIA	211,000	189,510	0,000
CERTIFICADO DIGITAL eCNPJ A3 (3 ANOS) + TOKEN	491,000	491,000	0,000
Total grupo:	8.428,000	7.864,510	125,000
1.4.09 - P.C.: REPASSES			
REPASSE CRESOL	1.000,000	1.000,000	0,000
REPASSE NAIM	449,700	449,700	0,000
REPASSE	26,960	26,960	0,000
Total grupo:	1.476,660	1.476,660	0,000
Total receitas:	24.441,820	22.683,170	1.349,000
DESPESAS			
Item	Previsto	Realizado	A Realizar
2.5.02 - P.C.: Salários			
LIMPEZA ASSOCIAÇÃO	350,000	350,000	0,000
SALARIO	5.475,680	5.475,680	0,000
Total grupo:	5.825,680	5.825,680	0,000
2.5.07 - P.C.: INSS			
INSS	1.179,550	1.179,550	0,000
Total grupo:	1.179,550	1.179,550	0,000
2.5.08 - P.C.: FGTS			
FGTS	279,120	279,120	0,000
Total grupo:	279,120	279,120	0,000
2.5.11 - P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
IPVA	60,740	60,740	0,000
Total grupo:	60,740	60,740	0,000
2.6.01.001 - P.C.: Honorários Contábeis			
HONORÁRIO	491,710	491,710	0,000
Total grupo:	491,710	491,710	0,000
2.6.02.001 - P.C.: Internet			
MANUTENÇÃO WEB SITE	146,670	146,670	0,000
Total grupo:	146,670	146,670	0,000
2.6.02.003 - P.C.: Manutenção de Sistemas			
MANUTENCAO E LICENÇA DE USO SUPERA	600,410	600,410	0,000
CURSO SUPERA PARA FUNCIONARIO	327,730	327,730	0,000
Total grupo:	928,140	928,140	0,000
2.6.03.001.0001 - P.C.: Faciap			
Faciap	555,940	555,940	0,000
SPC BRASIL	6.591,590	6.591,590	0,000
Total grupo:	7.147,530	7.147,530	0,000
2.6.03.002 - P.C.: Aluguel			
ALUGUEL ASSOCIAÇÃO	2.305,820	2.305,820	0,000
ALUGUEL	892,230	892,230	0,000
Total grupo:	3.198,050	3.198,050	0,000
2.6.03.004 - P.C.: Água			
ÁGUA	22,000	22,000	0,000
Total grupo:	22,000	22,000	0,000
2.6.03.006 - P.C.: Telefone			
TELEFONE	134,120	134,120	0,000
Total grupo:	134,120	134,120	0,000
2.6.03.007 - P.C.: Material de Expediente, Utensílios			
MATERIAL DE ESCRITORIO	111,770	111,770	0,000
Total grupo:	111,770	111,770	0,000
2.6.05.001 - P.C.: Impressos Gráficos			
ACIG MULHER	1.655,600	1.655,600	0,000
Total grupo:	1.655,600	1.655,600	0,000
2.6.06.002 - P.C.: Suprimentos para cozinha			
ALIMENTO	18,500	18,500	0,000
Total grupo:	18,500	18,500	0,000
2.6.06.003 - P.C.: Material de Limpeza			
MATERIAL DE LIMPEZA	37,160	37,160	0,000
Total grupo:	37,160	37,160	0,000
2.6.07.001 - P.C.: Taxas Bancárias			
DESPESA BANCARIA	476,830	476,830	0,000
Total grupo:	476,830	476,830	0,000

2.7.02 - P.C.: DESPESAS DIVERSAS				
CAMPANHA DE NATAL		261,600	251,600	0,000
	Total grupo:	261,600	251,600	0,000
	Total despesas:	21.974,770	21.964,770	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	24.441,820	22.683,170	1.349,000
Despesas:	21.974,770	21.964,770	0,000
Saldo:	2.467,050	718,400	1.349,000

Acréscimos (Receitas)	28,850
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	438,500
Descontos (Despesas)	10,000