

**DESPESAS E RECEITAS**

**DESPESAS 1º QUADRIMESTRE DE 2023**

<b>1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>
Salários	116.994,01	89.729,25	99.480,65	98.680,67
Férias	2.521,00	22.039,00	12.846,00	6.288,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS + IR (partir de maio)	36.421,53	36.981,87	38.593,81	39.669,30
FGTS	10.401,30	8.540,87	9.731,28	9.383,11
PIS	1.300,16	1.067,60	1.216,41	1.172,88
Contribuição e Mensalidade Sindical	365,07	365,07	390,00	390,00
Verbas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta Básica	8.562,50	8.562,50	8.562,50	9.732,10
Assistência Médica/Plano Odont.	7.656,12	7.274,24	5.829,54	7.576,60
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>184.221,69</b>	<b>174.560,40</b>	<b>176.650,19</b>	<b>172.892,66</b>
<b>2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Despo. de Estagiários	6.180,74	6.504,95	6.504,95	7.957,94
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	4.067,30	4.000,10	4.223,41	4.262,06
Serviços Contábeis	4.500,00	4.529,28	4.530,00	4.531,17
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa+Assessoria	1.718,93	1.718,93	1.718,93	1.718,93
Prestação Serv. Diversos - Moto boy - Unicco-vacina	1.865,33	444,00	829,60	3.167,00
Cursos + Seminários	9.826,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	<b>1.756,85</b>	<b>1.574,98</b>	<b>2.059,52</b>	<b>2.055,23</b>
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	441,83
Serviços de Limpeza + Jardim	4.582,75	8.701,72	12.818,07	4.169,65
Manutenção Hidráulica + Elétr	6.875,00	1.830,00	672,50	700,00
Seguro do Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório + Consumo+TI	442,72		867,65	1.442,67
Despesas com TI / Triade	3.675,40	3.675,40	3.675,40	3.675,40
Filiação em Entidades/Assinatura Jornal	2.701,90	411,90	134,40	45,90
Publicação Legal/ Publicação Jornal	1.196,40	2.068,83	0,00	735,50
Reuniões + Seminários + Eventos	0,00	10.195,88	0,00	0,00
Caixa Administrativo/desp diversas/cartão	5.306,68	3.710,42	2.489,90	0,00
Combustível	840,14	663,79	1.081,22	1.732,82
IPVA + Documentação + Seguro	11.994,50	0,00	0,00	0,00
Manutenção + Locação Veic.	1.356,16	1.241,30	0,00	0,00
Telefone + Correio + Internet	<b>2.334,52</b>	<b>2.082,72</b>	<b>9.393,63</b>	<b>3.844,64</b>
Faixas + Banners + Cartazes + grafica	0	0,00	140,00	0,00
Taxas + IOF + IR (Aplic. Finan.)/ Desp. Banco.Cofins	2.480,38	2.364,70	2.446,98	3.567,38
<b>Total de Despesas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>73.701,70</b>	<b>55.718,90</b>	<b>53.586,16</b>	<b>44.048,12</b>

<b>3 - DESPESAS COM VIAGENS</b>				
Passagem Aérea + Estadia	769,85	3.215,36	3.115,20	0,00
Refeições + Táxi + Outras	3.684,92	-462,26	8.185,40	-693,19
Viagem Internacional	0,00	864,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas com Viagens</b>	<b>4.454,77</b>	<b>3.617,10</b>	<b>11.300,60</b>	<b>-693,19</b>
<b>4 - BENS E EQUIPAMENTOS</b>				
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Bens e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS</b>				
Despesas com Projetos (Consultorias, etc.)				
Previsão	677,00			
<b>Total de Despesas Específicas dos Programas</b>				

<b>RECEITAS 1º QUADRIMESTRE 2023</b>	<b>Janeiro</b>	<b>fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>
Receitas de Custeio	242.899,16	398.316,24	384.240,10	302.253,32
Outras Receitas	20.895,98	7.434,16	4.951,72	21.485,74