

## DESPESAS E RECEITAS

### DESPESAS 2º QUADRIMESTRE

<b>1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>
Salários	89.231,85	91.388,93	88.077,92	86.779,15
Férias	3.398,00	4.703,00	21.776,00	10.132,00
13º Salário				
INSS	36.618,45	36.292,93	35.640,83	37.840,24
FGTS	8.636,34	8.539,17	8.344,51	8.991,86
PIS	1.079,54	1.067,39	1.043,06	1.123,98
Contribuição e Mensalidade Sindical				
Verbas Rescisórias				
Cesta Básica	8.562,50	8.562,50	8.562,50	8.562,50
Assistência Médica	6.892,36	6.892,36	6.892,36	6.892,36
Seguro de Vida	1.630,16			
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>156.049,20</b>	<b>157.446,28</b>	<b>170.337,18</b>	<b>160.322,09</b>
<b>2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
Estagiários + CIEE	7.170,20	7.057,70	7.067,10	10.070,20
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	3.655,66	3.659,48	3.659,48	3.709,48
Serviços Contábeis	4.166,66	4.500,00	4.545,00	4.529,28
Serviços Jurídicos Especiais	1.456,02	7.265,26	3.618,93	4.918,93
Previdência Social de Terceiros				
Cursos + Seminários	4.690,00	900,00		3.985,00
<b>Total com Serviços de Terceiros</b>	<b>21.138,54</b>	<b>23.382,44</b>	<b>18.890,51</b>	<b>27.212,89</b>
<b>3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Energia Elétrica	3.158,11	2.471,35	1.555,45	1.709,06
Material de Copa e Limpeza+Teste Covid	2.852,10	649,10	1.716,35	704,88
Serviços de Limpeza + Jardim	6.840,46	2.727,06	10.763,06	6.758,08
Manutenção Hidráulica + Elétrica	1.820,00	2.140,00	961,18	780,00
Seguro do Escritório				
Material de Escritório + Consumo+TI	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
PCMSO				
Filiação em Entidades+Assinatura Jornais	101,90	705,50	7.425,11	81,90
Publicação Legal	1.412,40	1.520,40	490,20	706,20
Reuniões + Seminários + Eventos				
Caixa Administrativo	2.400,00		500,00	1.000,00
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>22.004,97</b>	<b>13.633,41</b>	<b>26.831,35</b>	<b>15.160,12</b>

<b>4 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>				
Combustível	1.104,20	1.089,95	717,78	1.844,29
IPVA + Documentação + Seguro				
Manutenção + Locação	990,00			734,72
<b>Total de Despesas com Veículos</b>	<b>2.094,20</b>	<b>1.089,95</b>	<b>717,78</b>	<b>2.579,01</b>
<b>5 - DESPESAS COM VIAGENS</b>				
Passagem Aérea + Estadia	3.755,20	880,00	1.881,60	1.121,69
Refeições + Táxi + Outras	4.472,09	2.151,37	1.564,63	2.444,82
Viagem Internacional				
<b>Total de Despesas com Viagens</b>	<b>8.227,29</b>	<b>3.031,37</b>	<b>3.446,23</b>	<b>3.566,51</b>
<b>6 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>				
Telefone + Correio + Internet	3.651,96	2.968,93	2.947,49	4.413,64
Faixas + Banners + Cartazes				
<b>Total de Despesas com Comunicação</b>	<b>3.651,96</b>	<b>2.968,93</b>	<b>2.947,49</b>	<b>4.413,64</b>
<b>7 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Taxas + IOF + IR (Aplicação Financeira)	1.506,36	1.960,32	2.064,26	2.200,73
Cobrança Bancária				
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>1.506,36</b>	<b>1.960,32</b>	<b>2.064,26</b>	<b>2.200,73</b>
<b>8 - BENS E EQUIPAMENTOS</b>				
Imobilizado	2.030,07			
Bens de Valores Irrelevantes	5.517,48	1.226,22		177,04
<b>Total de Bens e Equipamentos</b>	<b>7.547,55</b>	<b>1.226,22</b>	<b>0,00</b>	<b>177,04</b>
<b>9 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS</b>				
Despesas com Projetos (Consultorias, etc.) Previsão				
<b>Total de Despesas Específicas dos Programas</b>	<b>100,00</b>		<b>1.554,74</b>	<b>980,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>222.320,07</b>	<b>204.738,92</b>	<b>226.789,54</b>	<b>216.612,03</b>

## RECEITAS 2º QUADRIMESTRE

	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>Receitas de Custeio</b>	267.250,00	267.239,00	279.130,00	268.849,00
<b>Outras Receitas</b>	13.059,33	13.129,79	13.356,40	16.686,52