

DESPESAS E RECEITAS

.DESPESAS 1º Quadrimestre:

1 - DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Salários	105.041,85	83.909,67	104.188,95	91.793,60
Férias	11.099,00	2.134,00	13.176,00	20.164,00
13º Salário				
INSS	33.721,54	33.617,80	35.717,37	37.883,52
FGTS	9.813,21	8.155,11	8.554,80	9.671,27
PIS	1.298,78	1.019,38	1.069,35	1.208,90
Contribuição e Mensalidade Sindical				-4.907,00
Verbas Rescisórias				
Cesta Básica	7.745,40	7.745,40	7.745,40	9.379,60
Assistência Médica	7.174,62	6.352,52	7.514,40	6.892,36
Seguro de Vida				
Total de Despesas com Pessoal	175.894,40	142.933,88	177.966,27	172.086,25
2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
Estagiários + CIEE	4.179,80	4.181,45	6.450,90	5.860,34
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	3.472,28	3.440,14	3.552,36	3.648,86
Serviços Contábeis	4.166,66	4.195,94	4.166,66	4.211,66
Serviços Jurídicos Especiais	4.646,92	6.603,37	1.760,52	1.551,42
Previdência Social de Terceiros				
Cursos + Seminários		1.149,50		5.040,00
Total com Serviços de Terceiros	16.465,66	19.570,40	15.930,44	20.312,28
3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Energia Elétrica	2.674,12	2.510,29	3.064,19	3.657,01
Material de Copa e Limpeza + Teste Covid	2.331,22	559,00		884,70
Serviços de Limpeza + Jardim	7.671,83	6.903,15	6.745,06	6.745,06
Manutenção Hidráulica + Elétrica	3.130,00	1.763,49	760,00	1.290,00
Seguro do Escritório				1.042,51
Material de Escritório + Consumo + TI	4.394,90	4.597,90	3.471,17	4.028,65
PCMSO	4.096,62			
Filiação em Entidades + Assinatura Jornais	187,90	187,90	333,29	
Publicação Legal	2.573,55		1.911,30	1.167,30
Reuniões + Seminários + Eventos			1.500,00	
Caixa Administrativo	400,00		2.000,00	3.000,00
Total de Despesas Administrativas	27.460,14	16.521,73	19.785,01	21.815,23
4 - DESPESAS COM VEÍCULOS				
Combustível	206,80	591,25	127,70	1.613,57
IPVA + Documentação + Seguro	10.224,00			10.915,54
Manutenção + Locação		4.309,19		1.481,04
Total de Despesas com Veículos	10.430,80	4.900,44	127,70	14.010,15

5 - DESPESAS COM VIAGENS				
Passagem Aérea + Estadia				
Refeições + Táxi + Outras	361,25	651,37	365,06	1.210,46
Viagem Internacional				
Total de Despesas com Viagens	361,25	651,37	365,06	1.210,46
6 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO				
Telefone + Correio + Internet	3.268,60	2.029,79	4.128,38	3.081,03
Faixas + Banners + Cartazes				120,00
Total de Despesas com Comunicação	3.268,60	2.029,79	4.128,38	3.201,03
7 - DESPESAS FINANCEIRAS				
Taxas + IOF + IR (Aplicação Financeira)	2.098,52	2.974,90	3.273,07	3.398,57
Cobrança Bancária	314,50	470,58	471,03	542,03
Total de Despesas Financeiras	2.413,02	3.445,48	3.744,10	3.940,60
8 - BENS E EQUIPAMENTOS				
Imobilizado	5.211,06	1.575,00		
Bens de Valores Irrelevantes	1.132,77	274,67		1.769,63
Total de Bens e Equipamentos	6.343,83	1.849,67	0,00	1.769,63
9 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS				
Despesas com Projetos (Consultorias, etc.) Previsão	609,00			600,00
Total de Despesas Específicas dos Programas	609,00			600,00

.RECEITAS 1º Quadrimestre:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Receitas de Custeio	243.760,87	311.668,83	302.849,86	315.289,00
Outras Receitas	8.602,15	397,56	11.882,04	11.469,79