

# DESPESAS E RECEITAS

## DESPESAS 3º QUADRIMESTRE

<b>1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
Salários	85.806,69	91.360,48	93.470,33	92.846,18
Férias	15.104,00		7.896,00	2.500,00
13º Salário			66.363,00	
INSS	37.030,27	36.692,17	35.552,82	71.960,95
FGTS	8.747,17	9.001,49	8.366,25	13.790,75
PIS	1.093,39	1.125,18	1.125,71	1.977,27
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	8.419,88	5.364,84
Seguro de Vida				
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>163.236,38</b>	<b>153.634,18</b>	<b>229.756,49</b>	<b>197.002,49</b>
<b>2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
Estagiários + CIEE	4.876,34	6.421,81	11.937,67	5.079,04
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	3.709,48	3.829,48	4.236,16	4.078,20
Serviços Contábeis	3.814,50	4.500,00	4.660,00	4.530,00
Serviços Jurídicos Especiais	1.718,93	1.718,93	1.613,22	1.613,22
Previdência Social de Terceiros				
Cursos + Seminários		7.244,00		3.900,00
<b>Total com Serviços de Terceiros</b>	<b>14.119,25</b>	<b>23.714,22</b>	<b>22.447,05</b>	<b>19.200,46</b>
<b>3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Energia Elétrica	1.485,01	1.584,70	1.764,26	2.067,16
Material de Copa e Limpeza+Teste Covid	213,00	135,00	720,60	139,00
Serviços de Limpeza + Jardim	6.663,06	8.203,83	8.138,69	8.690,56
Manutenção Hidráulica + Elétrica	5.677,73	1.231,67	2.241,00	8.096,10
Seguro do Escritório		1.304,30		
Material de Escritório + Consumo+TI	4.615,00	3.420,00	7.768,29	3.505,90
PCMSO				
Filiação em Entidades+Assinatura Jornais	42,90	581,70	86,90	99,40
Publicação Legal	1.307,29	1.462,20	1.441,50	1.102,95
Reuniões + Seminários + Eventos	9.048,00			
Caixa Administrativo	1.379,54	2.026,11	823,94	1.613,54
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>30.431,53</b>	<b>19.949,51</b>	<b>22.985,18</b>	<b>25.314,61</b>
<b>4 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>				
Combustível	728,07	1.001,76	1.295,56	617,01
IPVA + Documentação + Seguro				
Manutenção + Locação	305,00	1.664,00		1.243,00
<b>Total de Despesas com Veículos</b>	<b>1.033,07</b>	<b>2.665,76</b>	<b>1.295,56</b>	<b>1.860,01</b>

<b>5 - DESPESAS COM VIAGENS</b>				
Passagem Aérea + Estadia	1.644,68		2.665,26	1.461,00
Refeições + Táxi + Outras	5.507,98	3.829,85	3.870,74	2.597,58
Viagem Internacional				
<b>Total de Despesas com Viagens</b>	<b>7.152,66</b>	<b>3.829,85</b>	<b>6.536,00</b>	<b>4.058,58</b>
<b>6 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>				
Telefone + Correio + Internet	2.834,49	2.500,00	1.697,35	2.690,46
Faixas + Banners + Cartazes				
<b>Total de Despesas com Comunicação</b>	<b>2.834,49</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.697,35</b>	<b>2.690,46</b>
<b>7 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Taxas + IOF + IR (Aplicação Financeira)	2.007,04	1.874,58	2.276,50	2.275,91
Cobrança Bancária	438,31	2.123,26		13,17
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>2.445,35</b>	<b>3.997,84</b>	<b>2.276,50</b>	<b>2.289,08</b>
<b>8 - BENS E EQUIPAMENTOS</b>				
Imobilizado			5.264,33	
Bens de Valores Irrelevantes		1.169,98		
<b>Total de Bens e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,98</b>	<b>5.264,33</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS</b>				
Despesas com Projetos (Consultorias, etc.) Previsão				
<b>Total de Despesas Específicas dos Programas</b>	<b>0,00</b>	<b>843,00</b>	<b>725,00</b>	<b>60.911,16</b>
<b>Total Geral</b>	<b>221.252,73</b>	<b>212.304,34</b>	<b>292.983,46</b>	<b>313.326,85</b>

#### RECEITAS 3º QUADRIMESTRE

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Receitas de Custeio</b>	263.841,25	298.548,37	286.016,25	259.134,93
<b>Outras Receitas</b>	46.980,63	15.179,26	38.131,90	24.332,21