

DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2023

1 - DESPESAS COM PESSOAL	Maio	Junho	Julho	Agosto
Salários	97.924,35	73.940,00	70.802,00	68.006,00
Férias	10.339,00	6.454,00	25.650,00	12.834,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS + IR (partir de maio)	40.700,62	60.559,18	56.417,20	57.507,14
FGTS	9.626,59	8.899,87	8.783,00	9.301,21
PIS	1.203,32	1.185,62	1.097,87	1.162,65
Contribuição e Mensalidade Sindical	396,84	396,84	371,51	371,51
Verbas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta Básica	9.147,30	8.598,45	8.232,57	8.232,57
Assistência Médica/Plano Odont.	7.576,40	8.420,76	5.408,80	6.675,14
Seguro de Vida	1.747,53	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Pessoal	178.661,95	168.454,72	176.762,95	164.090,22
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Despo. de Estagiários	10.038,12	8.768,55	9.858,54	7.261,13
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	4.282,34	4.019,53	3.953,69	4.354,98
Serviços Contábeis	4.530,00	4.780,00	4.781,17	4.750,00
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa+Assessoria	3.332,15	105,71	3.403,00	1.924,50
Prestação Serv. Diversos - Moto boy - Unicco-vacina	2.505,20	700,00	750,00	0,00
Cursos + Seminários	10.180,00	0,00	0,00	3.935,00
Energia Elétrica	2.238,22	1.581,72	1.584,08	1.291,27
Material de Copa e Limpeza	385,60	148,00	453,10	532,00
Serviços de Limpeza + Jardim	9.020,50	8.701,43	8.807,52	12.920,45
Manutenção Hidráulica + Elétr	780,00	720,00	1.020,00	4.537,00
Seguro do Escritório	1.809,61	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório + Consumo+TI	543,32	537,26	712,00	2.237,00
Despesas com TI / Triade	3.675,40	3.675,40	3.675,40	3.675,40
Filiação em Entidades/Assinatura Jornal	390,20	518,70	84,90	84,90
Publicação Legal/ Publicação Jornal	857,85	1.225,50	735,30	879,60
Reuniões + Seminários + Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Administrativo/desp diversas/cartão	1.721,51	410,00	1.200,63	1.840,64
Combustível	1.100,47	612,90	1.215,11	908,16
IPVA + Documentação + Seguro	12.063,57	0,00	0,00	0,00
Manutenção + Locação Veic.	0,00	0,00	100,00	0,00
Telefone + Correio + Internet	3.297,23	3.283,02	3.332,02	4.555,86
Faixas + Banners + Cartazes + grafica	0,00	300,00	785,34	0,00
Taxas + IOF + IR (Aplic. Finan.)/ Desp. Banco.Cofins	6.518,95	7.449,97	7.101,63	7.317,86
Total de Despesas ADMINISTRATIVAS	79.270,24	47.537,69	53.553,43	63.005,75

3 - DESPESAS COM VIAGENS				
Passagem Aérea + Estadia	4.978,86	8.973,36	0,00	7.299,64
Refeições + Táxi + Outras	3.352,35	3.483,73	2.805,66	3.658,50
Viagem Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Viagens	8.331,21	12.457,09	2.805,66	10.958,14
4 - BENS E EQUIPAMENTOS				
Imobilizado	2.508,90	0,00	0,00	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	80,96	0,00	0,00	0,00
Total de Bens e Equipamentos	2.589,86	0,00	0,00	0,00
5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS				
Despesas com Projetos (Consultorias, etc.) Previsão				
Total de Despesas Específicas dos Programas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS 2º QUADRIMESTRE 2023	Maio	Junho	Julho	Agosto
Receitas de Custeio	299.930,32	285.769,89	306.145,00	287.695,00
Outras Receitas	24.356,56	26.192,11	25.751,39	29.195,95