

DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2023

1 - DESPESAS COM PESSOAL	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Salários	69.612,00	72.450,00	72.656,00	72.384,00
Férias	1.136,00	10.176,00	12.371,00	6.587,00
13º Salário	0,00	0,00	63.783,00	0,00
INSS + IR (partir de maio)	57.675,64	58.349,02	54.399,34	89.162,36
FGTS	9.208,72	8.001,74	8.557,84	12.787,91
PIS	1.151,09	1.137,72	1.062,13	2.002,56
Contribuição e Mensalidade Sindical	371,51	336,82	357,09	365,76
Verbas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta Básica	8.232,57	7.317,84	8.415,51	8.232,57
Assistência Médica/Plano Odont.	6.703,74	6.703,74	8.177,12	7.605,20
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Pessoal	154.091,27	164.472,88	229.779,03	199.127,36
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Despo. de Estagiários	7.818,14	8.330,79	11.738,47	7.738,56
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	4.374,37	4.667,64	5.212,08	4.540,00
Serviços Contábeis	4.810,00	4.750,00	4.780,00	4.750,00
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa+Assessoria	1.813,00	0,00	9.006,87	1.813,00
Prestação Serv. Diversos - Moto boy - Unicco-vacina	629,44	1.210,60	7.072,46	6.141,02
Cursos + Seminários	3.547,00	840,00	0,00	1.895,00
Energia Elétrica	1.752,34	2.509,65	2.834,23	3.382,93
Material de Copa e Limpeza	365,10	599,70	1.557,28	672,70
Serviços de Limpeza + Jardim	1.007,49	11.769,24	10.347,32	9.264,67
Manutenção Hidráulica + Elétr	1.165,00	1.900,00	3.294,27	720,00
Seguro do Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório + Consumo+TI	188,84	0,00	3.227,60	1.209,03
Despesas com TI / Triade	3.675,40	3.675,40	3.675,40	3.725,50
Filiação em Entidades/Assinatura Jornal	45,90	45,90	45,90	2.799,90
Publicação Legal/ Publicação Jornal	756,00	1.888,05	1.618,05	1.809,15
Reuniões + Seminários + Eventos	8.500,00	7.608,00	0,00	0,00
Caixa Administrativo/desp diversas/cartão	637,00	236,23	4.989,48	1.780,00
Combustível	1.163,26	1.247,89	1.080,40	1.900,45
IPVA + Documentação + Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção + Locação Veic.	0,00	1.660,00	0,00	120,00
Telefone + Correio + Internet	1.971,80	0,00	8.903,15	2.024,34
Faixas + Banners + Cartazes + grafica	0,00	0,00	1.930,00	0,00
Taxas + IOF + IR (Aplic. Finan.)/ Desp. Banco.Cofins	6.873,32	6.815,67	11.697,73	5.935,21
Total de Despesas ADMINISTRATIVAS	51.093,40	59.754,76	93.010,69	62.221,46

3 - DESPESAS COM VIAGENS				
Passagem Aérea + Estadia	10.794,52	6.434,91	7.707,16	17.832,73
Refeições + Táxi + Outras	6.011,72	7.442,16	4.760,58	4.481,03
Viagem Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Viagens	16.806,24	13.877,07	12.467,74	22.313,76
4 - BENS E EQUIPAMENTOS				
Imobilizado	0,00	7.551,12	58.533,05	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bens e Equipamentos	0,00	7.551,12	58.533,05	0,00
5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS				
Despesas com Projetos (Consultorias, etc.) Previsão				26.097,84
Total de Despesas Específicas dos Programas	0,00	0,00	0,00	26.097,84

RECEITAS 3º QUADRIMESTRE 2023	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas de Custeio	293.265,00	286.114,40	282.026,09	33.783,26
Outras Receitas	4.804,44	6.410,26		2.193,23