

DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DE 2024

1 - DESPESAS COM PESSOAL	Maio	Junho	Julho	Agosto
Salários	69.963,00	67.280,00	64.680,00	67.297,00
Férias	22.480,00	22.277,00	5.292,00	6.956,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS + IR (partir de maio/23) + PIS	57.362,45	55.612,48	59.481,26	54.405,02
FGTS	8.135,31	9.036,29	8.382,07	8.558,46
Contribuição e Mensalidade Sindical	351,65	351,65	351,65	351,65
Cesta Básica	7.756,88	7.756,88	7.756,88	7.756,88
Assistência Médica/Plano Odont.	8.573,19	8.573,19	8.573,19	7.864,29
Seguro de Vida	1.826,33	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Pessoal	176.448,81	170.887,49	154.517,05	153.189,30
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Estagiários + Nube	7.885,44	4.967,68	5.449,32	4.189,64
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	9.890,91	10.878,67	16.140,28	16.253,88
Serviços Contábeis	4.780,00	4.944,14	5.121,50	4.911,50
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa	10.413,00	9.470,31	9.470,31	9.470,31
Prestação Serv. Diversos	25.383,51	34.176,89	9.465,94	46.072,75
Prestação Serv. Serv. Externo	1.378,59	1.378,00	0,00	12.550,50
Cursos + Seminários	0,00	0,00	1.780,00	4.380,00
Energia Elétrica	2.535,65	1.473,16	3.041,15	1.848,72
Material de Copa e Limpeza	1.789,28	201,00	782,70	197,50
Serviços de Limpeza + Jardim	10.255,76	8.514,06	8.826,77	8.739,09
Manutenção Hidráulica + Elétrica geral	3.492,58	701,25	11.043,00	4.521,67
Material de Escritório e Consumo TI	1.133,80	0,00	1.526,80	1.129,80
Despesas com TI / Triade	3.832,75	3.832,75	3.832,75	3.832,75
Filiação em Entidades/Assinatura Jornal	49,90	49,90	528,70	49,90
Publicação Legal	2.806,05	2.282,75	980,40	1.343,85
Reuniões / Eventos	0,00	0,00	0,00	1.294,40
Caixa Administrativo/desp. diversas/cartão	2.530,01	8.408,10	2.774,43	3.498,13
Combustível	1.894,95	1.302,63	797,49	434,55
IPVA + Documentação + Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção + Locação Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone + Correio + Internet	5.104,07	3.155,62	3.398,20	4.168,74
Faixas + Banners + Cartazes	270,00	0,00	0,00	0,00
Taxas+IOF+IR (Aplic. Finan.)/ Desp. Banco.Cofins, ICMS	2.883,04	5.557,82	5.610,51	9.906,34
Total de Despesas Administrativas	98.309,29	101.294,73	90.570,25	138.794,02

3 - DESPESAS COM VIAGENS				
Passagem Aérea + Estadia	0,00	0,00	5.394,83	0,00
Refeições + Táxi + Outras	1.738,94	911,62	2.827,23	3.387,55
Viagem Internacional	0,00	0,00		0,00
Total de Despesas com Viagens	1.738,94	911,62	8.222,06	3.387,55
4- BENS E EQUIPAMENTOS				
Imobilizado	1.264,08	143.668,33	9.761,88	6.990,00
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	0,00	4.536,00	1.428,80
Total de Bens e Equipamentos	1.264,08	143.668,33	14.297,88	8.418,80
5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS				
Disp. c/ Projetos / Consultoria Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Específicas dos Programas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS 2º QUADRIMESTRE 2024	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Receitas de Custeio	297.471,00	248.534,28	278.598,02	261.313,05
Outras Receitas	2.287,53	21.447,53	23.484,43	22.815,44