

**DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESA 1º QUADRIMESTRE 2024</b>				
<b>1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>
Salários	36.224,00	66.730,00	73.117,00	72.365,00
Férias	4.374,00	0,00	11.019,00	13.674,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS+IR (partir de maio/23) + PIS (partir Fev/24)	71.850,94	52.083,47	56.282,28	57.087,20
FGTS	9.813,48	8.387,11	8.081,02	8.234,92
PIS	1.226,68	0,00	0,00	0,00
Contribuição e Mensalidade Sindical	349,12	349,12	351,65	351,65
Cesta Básica	8.689,92	8.232,57	7.317,84	8.195,92
Assistência Médica/Plano Odont.	7.576,60	9.837,04	7.940,02	8.573,19
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>140.104,74</b>	<b>145.619,31</b>	<b>164.108,81</b>	<b>168.481,88</b>
<b>2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Estagiários + Nube	7.915,96	8.067,68	8.090,24	9.834,64
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	4.360,44	4.322,73	4.497,73	4.409,44
Serviços Contábeis	4.811,17	4.750,00	4.812,64	4.810,00
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa	1.924,50	1.813,00	26.813,00	25.275,50
Prestação Serv. Diversos - Unicco	10.241,26	20.365,30	10.621,56	8.032,87
Prestação Serv. Moto boy /Serv. Externo	10,80	0,00	0,00	0,00
Cursos + Seminários				
Energia Elétrica	2.497,49	2.806,88	<b>2.948,21</b>	<b>2.565,36</b>
Material de Copa e Limpeza	263,00	668,80	691,20	2.524,47
Serviços de Limpeza + Jardim	9.724,24	8.732,06	10.313,98	10.314,44
Manutenção Hidráulica + Elétrica geral	526,00	3.995,20	0,00	0,00
Seguro do Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório + Consumo TI	74,06	92,90	1.677,41	0,00
Despesas com TI / Triade	3.851,32	3.832,75	5.033,76	2.631,75
Filiação em Entidades/Assinatura Jornal	45,90	4.021,64	4.654,29	49,90
Publicação Legal	735,30	612,75	1.348,05	980,40
Reuniões + Seminários + Eventos		505,10	8.675,60	462,00
Caixa Administrativo/desp. diversas/cartão	2.623,18	190,05	11.687,28	2.000,00
Combustível	647,52	697,70	979,40	2.410,55
IPVA + Documentação + Seguro	11.106,18	63,47	0,00	9.566,84
Manutenção + Locação Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone + Correio + Internet	<b>7.276,49</b>	<b>3.709,47</b>	<b>2.985,08</b>	<b>1.533,69</b>
Faixas + Banners + Cartazes	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas+IOF+IR (Aplic. Finan.) Desp. Banco, COFINS, ICMS	3.866,52	4.501,95	4.422,98	6.465,97
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>72.501,33</b>	<b>73.749,43</b>	<b>110.252,41</b>	<b>93.867,82</b>

<b>5 - DESPESAS COM VIAGENS</b>				
Passagem Aérea + Estadia	1.794,00	0,00	0,00	0,00
Refeições + Táxi + Outras	4.632,79	1.008,39	83.158,05	5.595,32
Viagem Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas com Viagens</b>	<b>6.426,79</b>	<b>1.008,39</b>	<b>83.158,05</b>	<b>5.595,32</b>
<b>8 - BENS E EQUIPAMENTOS</b>				
Imobilizado	25.880,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Bens e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS</b>				
Disp. c/ Projetos / Consultorias Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas Específicas dos Programas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS 1º QUADRIMESTRE 2024</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>
Receitas de Custeio	278.822,00	818.177,74	269.248,70	328.324,77
Outras Receitas		22.402,37	2.648,42	25.800,64