

DESPESAS DO 3º QUADRIMESTRE 2024

1 - DESPESAS COM PESSOAL	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Salários	73.406,00	91.838,00	95.983,00	100.828,00
Férias	0,00	21.977,00	3.064,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	72.312,00	0,00
INSS + IR + PIS	58.659,32	64.357,18	72.549,17	111.086,55
FGTS	8.696,71	8.963,31	11.362,16	17.288,15
Contribuição e Mensalidade Sindical	351,65	374,31	494,15	494,15
Cesta Básica	7.756,88	7.756,88	13.315,96	14.123,98
Assistência Médica/Plano Odont.	8.075,94	8.772,86	14.426,46	17.381,64
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Pessoal	156.946,50	204.039,54	283.506,90	261.202,47
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Estagiários	6.583,80	6.635,84	9.922,82	7.182,92
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	16.331,36	16.403,50	18.998,13	18.493,70
Serviços Contábeis	5.181,70	4.911,50	4.941,50	4.944,14
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa	1.470,31	1.470,31	1.470,31	1.470,31
Prestação Serv. Diversos	15.283,54	11.817,29	10.556,03	14.086,45
Prestação Serv. Moto boy /Serv. Externo	1.240,08	1.767,00	0,00	735,00
Cursos + Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.890,37	2.953,50	3.742,65	3.093,39
Material de Copa e Limpeza	519,50	870,07	66,76	177,80
Serviços de Limpeza + Jardim	10.323,74	10.325,04	5.714,98	10.043,51
Manutenção Hidráulica + Elétr. Geral	5.678,16	3.581,87	1.280,00	0,00
Material de Escritório + Consumo + TI	1.556,14	2.882,29	7.775,98	0,00
Despesas com TI / Triade	3.832,75	3.832,75	4.046,93	3.884,21
Filiação em Entidades/Assinatura Jornal	49,90	49,90	49,90	49,90
Publicação Legal/Jornal	1.466,40	936,75	490,20	1.715,70
Reuniões/Eventos	18.483,00	25.002,50	123.456,58	102.439,12
Caixa Administrativo/desp. diversas/cartão	1.247,80	5.720,03	6.620,96	3.822,87
Combustível	1.082,43	1.565,58	1.198,14	806,58
IPVA + Documentação + Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção + Locação Veic.	60,00	130,00	80,00	1.246,67
Telefone + Correio + Internet	3.635,81	5.125,04	3.609,06	1.857,47
Faixas + Banners + Cartazes Mat. Gráficos	540,00	7.790,00	2.133,60	1.200,00
Taxas+IOF+IR (Aplic. Finan.)/ Desp. Cofins, ICMS	8.678,65	5.895,65	6.662,59	9.301,75
Total de Despesas ADMINISTRATIVAS	105.135,44	119.666,41	212.817,12	186.551,49
3 - DESPESAS COM VIAGENS				
Passagem Aérea + Estadia	7.421,20	1.882,80	3.918,77	6.625,37
Refeições + Táxi + Outras	4.199,28	6.762,22	3.513,78	4.362,49
Viagem Internacional		0,00	0,00	
Total de Despesas com Viagens	11.620,48	8.645,02	7.432,55	10.987,86
4 - BENS E EQUIPAMENTOS				
Imobilizado	7.660,06	1.850,00	17.029,05	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	1.019,67	1.019,67	1.005,21
Total de Bens e Equipamentos	7.660,06	2.869,67	18.048,72	1.005,21

5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS				
Despesas com Projetos (Consultorias etc.) Previsão				
Total de Despesas Específicas dos Programas	0,00	0,00	0,00	-
Total Geral	281.362,48	335.220,64	521.805,29	459.747,03

RECEITA DO 3º QUADRIMESTRE 2024	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas de Custeio	251.082,06	267.261,00	244.592,04	285.094,67
Outras Receitas	22.523,61	24.355,51	9.000,00	0,00