

DESPESA 2º QUADRIMESTRE 2025

1 - DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Salários	103.398,00	100.103,00	95.160,00	99.476,00
Férias	37.695,00	0,00	36.320,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS + IR + PIS	82.929,37	84.886,90	78.258,11	86.582,35
FGTS	12.329,65	13.463,45	12.706,31	12.930,06
Contribuição e Mensalidade Sindical	0,00	709,29	709,29	702,52
Cesta Básica	14.253,26	14.253,26	14.253,26	13.744,21
Assistência Médica/Plano Odont.	17.156,84	17.156,84	17.156,84	16.346,90
Prêmio	0,00	1.541,02	0,00	0,00
Seguro de Vida	1.857,12	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Pessoal	269.619,24	232.113,76	254.563,81	229.782,04
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Assinaturas Filiação em Entidades/Jornal	55,90	55,90	55,90	55,90
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	17.954,39	18.905,80	23.106,08	19.840,98
Cursos + Seminários	0,00	0,00	3.270,67	0,00
Caixa Administrativo/desp. diversas/cartão	2.032,94	1.994,51	2.276,50	4.351,58
Combustível	846,52	1.678,67	753,37	2.393,31
Despesas com TI	4.008,28	4.008,28	4.008,28	4.292,84
Estagiários + Nube	9.247,29	12.628,29	8.792,49	7.896,08
Energia Elétrica	3.314,77	2.729,16	2.044,88	2.269,07
Faixas + Banners + Cartazes	0,00	0,00	1.420,00	1.430,00
IPVA + Documentação + Seguro / Manut. Locação Veic.	2.392,30	2.600,00	0,00	130,00
Manutenção Hidráulica + Elétr. Geral	5.430,78	692,00	1.100,00	460,00
Material de Escritório + Consumo+TI	7.964,75	0,00	516,00	202,43
Material de Copa e Limpeza	316,10	613,30	364,60	370,53
Prestação Serv. Diversos	4.625,98	630,11	4.208,99	7.484,01
Publicação Legal/Jornal	1.838,25	612,75	1.677,75	490,20
Reuniões + Seminários + Eventos	806,90	5.914,40	40.355,16	0,00
Serviços Contábeis	4.975,73	4.911,50	5.021,50	4.975,73
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa	1.470,31	1.541,80	1.541,80	1.891,80
Serviços de Limpeza e Jardim	18.513,50	6.076,18	10.125,09	10.601,43
Seguro Escritorio	11.050,15	0,00	0,00	0,00
Telefone + Correio + Internet	10.027,35	8.023,66	3.404,09	6.223,67
Taxas+IOF+IR (Aplic. Finan.) / Desp. Banco. COFINS, ICMS	4.826,57	7.061,05	3.107,27	9.542,83
Total de Despesas Administrativas	111.698,76	80.677,36	117.150,42	84.902,39
3 - DESPESAS COM VIAGENS				
Passagem Aérea + Estadia	12.126,12	4.988,99	5.716,16	9.167,38
Refeições + Táxi + Diárias	2.858,64	11.644,27	10.942,97	6.213,59
Viagem Internacional	0,00	0,00		
Total de Despesas com Viagens	14.984,76	16.633,26	16.659,13	15.380,97

4 - BENS E EQUIPAMENTOS				
Imobilizado	891,00	0,00	0,00	1.721,50
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	5.126,93	1.104,02	151,02
Total de Bens e Equipamentos	891,00	5.126,93	1.104,02	1.872,52
5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS				
Desp. c/ Projetos / Consultorias Previsão	0,00	100.000,00		
Total de Despesas Específicas dos Programas				
Total Geral	397.193,76	334.551,31	389.477,38	331.937,92

RECEITAS 2º QUADRIMESTRE 2025	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Receitas de Custeio	252.416,77	271.437,00	305.328,05	281.808,92
Outras Receitas	35.190,87	20.328,28	3.503,52	34.345,98