

<b>DESPESA 3º QUADRIMESTRE 2025</b>				
<b>1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Salários	109.220,00	115.214,11	94.885,07	85.406,00
Férias	0,00	10.607,00	18.668,00	14.008,00
13º Salário	0,00	0,00	86.477,00	0,00
INSS + IR + PIS	79.944,01	82.747,97	80.408,51	118.578,50
FGTS	12.144,95	10.985,36	11.371,13	17.672,82
Contribuição e Mensalidade Sindical	1.400,54	708,90	634,56	609,75
Cesta Básica	13.235,17	14.864,11	13.235,17	12.237,08
Assistência Médica/Plano Odont.	17.712,42	19.815,14	15.889,05	18.576,14
Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>233.657,09</b>	<b>254.942,59</b>	<b>321.568,49</b>	<b>267.088,29</b>
<b>2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Assinaturas Filiação em Entidades/Jornal	55,90	55,90	55,90	55,90
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	18.788,86	19.982,80	19.328,11	18.788,70
Cursos + Seminários		0,00	925,00	
Caixa Administrativo/desp diversas/cartão	6.357,91	4.890,73	14.005,75	4.183,24
Combustível	2.466,30	1.502,71	2.332,64	2.177,40
Despesas com TI	5.508,28	5.792,84	5.792,84	5.792,84
Estagiários + Nube	7.218,29	7.225,60	11.884,96	11.941,83
Energia Elétrica	2.078,86	3.050,97	3.114,56	2.727,16
Faixas + Banners + Cartazes	413,90	331,90	210,00	0,00
IPVA + Documentação + Seguro / Manut. Locação Veic.	1.055,00	130,00	2.249,31	1.649,30
Manutenção Hidráulica + Elétr. Geral	10.595,54	4.635,02	0,00	695,00
Material de Escritório + Consumo+TI	810,40	1.633,32	0,00	164,49
Material de Copa e Limpeza	459,60	765,87	0,00	759,49
Prestação Serv. Diversos	16.486,20	6.106,96	8.153,54	4.814,23
Publicação Legal/Jornal	980,40	2.814,45	1.960,80	2.226,60
Reuniões + Seminários + Eventos	246,00	69.003,12	107.520,40	123.500,52
Serviços Contábeis	5.776,82	5.200,33	5.200,56	5.140,33
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa	1.541,80	1.541,80	1.541,80	1.541,80
Serviços de Limpeza e Jardim	10.058,83	9.583,06	10.790,54	10.552,37
Seguro Escritorio	0,00	0,00		
Telefone + Correio + Internet	4.433,50	4.556,43	3.394,93	4.149,12
Taxas+IOF+IR (Aplic. Finan.)/ Desp. Banco.Cofins, ICMS	6.108,04	3.567,86	7.093,86	2.983,93

<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>101.440,43</b>	<b>152.371,67</b>	<b>205.555,50</b>	<b>203.844,25</b>
<b>3 - DESPESAS COM VIAGENS</b>				
Passagem Aérea + Estadia	0,00	1.485,00	0,00	13.985,22
Refeições + Táxi + Outras+Diarias	8.530,86	3.363,75	6.778,19	8.214,45
Viagem Internacional	0,00	11.122,86	0,00	-
<b>Total de Despesas com Viagens</b>	<b>8.530,86</b>	<b>15.971,61</b>	<b>6.778,19</b>	<b>22.199,67</b>
<b>4 - BENS E EQUIPAMENTOS</b>				
Imobilizado	3.386,20	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>3.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS</b>				
Desp. c/ Projetos / Consultorias Previsão				
<b>Total de Despesas Específicas dos Programas</b>		<b>200.000,00</b>		

<b>RECEITAS 3º QUADRIMESTRE 2025</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>Receitas de Custeio</b>	280.012,00	255.640,00	253.813,34	288.303,00
<b>Outras Receitas</b>	45.866,69	93.985,27	33.108,50	60.934,98