



Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2023

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Receitas Correntes					
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	124.486,00	124.486,00	124.486,00	124.486,00	497.944,00
2. Receitas de Contribuições/Boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Resgates a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Devoluções	0,00	3.034,43	0,00	0,00	3.034,43
6. Receitas de Repasses	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7. Receitas Eventuais	0,00	0,00	5.896,84	52.562,61	58.459,45
8. Receitas com Restrição (Termo de Cooperação)	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	79.200,00
9. Rendimento de Aplicações	5.239,31	5.395,45	5.392,92	4.961,70	20.989,38
10. Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	149.525,31	152.715,88	180.575,76	201.810,31	684.627,26
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:	137.177,41	109.895,97	282.069,05	233.716,85	762.859,28
Telefone e Internet	891,79	851,46	1.096,36	3.741,56	6.581,17
Material de Expediente	0,00	125,80	105,25	240,00	471,05
Alimentação/Refeições/Lanches	4.331,70	3.295,45	5.242,67	1.841,76	14.711,58
Despesas com Segurança	670,00	670,00	637,24	636,50	2.613,74
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda	11.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	39.000,00
Despesas com Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cópias/Impressões	0,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00
Depreciações	1.176,46	1.176,46	1.288,40	1.288,40	4.929,72
Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.400,45	1.188,86	1.218,50	280,46	4.088,27
Despesas com Manutenção da Sede	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Despesas com Auxílio Deslocamento	11.825,00	11.700,00	14.350,00	13.550,00	51.425,00
Transportes/Taxi-Uber	832,23	327,90	304,21	272,85	1.737,19
Material de Copa/ Cozinha	0,00	0,00	0,00	319,23	319,23
Estacionamento	16,00	26,00	0,00	0,00	42,00
Aluguéis/Condomínio	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00	18.000,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100,00	5.883,28	21.192,00	19.977,65	47.152,93
Serviços Prestados em Eventos/Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte e Consultoria em Informática	1.264,34	389,96	1.580,00	1.580,00	4.814,30
Material de Uso e Consumo	4.320,86	520,75	265,75	2.760,65	7.868,01
Manutenção de Sites e Mídias Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Graficas/Cópias/Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brindes	0,00	0,00	33.276,00	0,00	33.276,00
Locação de Mobiliário e Equipamentos	2.400,00	0,00	12.240,00	33.212,00	47.852,00
Despesas Cartorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.558,11	605,09	503,88	0,00	2.667,08
Água e Esgoto	156,88	185,48	156,88	156,88	656,12
Assessoria Contábil	3.220,00	1.610,00	1.610,00	0,00	6.440,00
Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Hospedagem	1.645,00	3.034,43	110.110,70	50.034,38	164.824,51
Material Elétrico/Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	250,00	0,00	2.580,00	0,00	2.830,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares, Sistemas e Aplicativos	13,98	20,97	6,99	13,98	55,92
Passagens Aéreas	8.511,63	0,00	2.389,36	4.733,50	15.634,49
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auditoria	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editoração, Publicação e Impressão de Livro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Pequeno Valor Unitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	28.330,34	28.217,81	24.734,95	26.264,39	107.547,49

Encargos com FGTS	5.263,44	2.722,24	2.438,90	6.540,17	16.964,75
Encargos com INSS	9.754,86	8.993,09	8.090,01	8.672,26	35.510,22
Férias	6.642,51	3.320,00	3.320,00	3.152,47	16.434,98
13º Salário	3.264,95	2.490,01	2.490,01	2.364,34	10.609,31
Vale Transporte	74,55	74,55	102,50	161,47	413,07
Serviços Prestados por Pessoa Física	1.580,00	0,00	2.894,65	200,00	4.674,65
Pis s/ Folha	307,76	304,34	324,07	0,00	936,17
Rescisão	0,00	0,00	0,00	2.563,25	2.563,25
Exame Admissional/ Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Bancárias	177,34	125,49	264,06	359,36	926,25
Multa e Juros	239,55	0,00	6,49	161,58	407,62
IOF s/ Aplicações Financeiras	2,76	1,64	4,17	12,21	20,78
IRRF s/ Aplicações Financeiras	945,35	989,09	595,34	870,92	3.400,70
Taxas	0,00	0,00	133,99	966,63	1.100,62
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofins s/ Receita Financeira	209,57	215,82	215,72	0,00	641,11
Serviços Prestados por Apoiadores Regionais	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	79.200,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	137.177,41	109.895,97	282.069,05	233.716,85	762.859,28
Saldo do Mês	12.347,90	42.819,91	(101.493,29)	(31.906,54)	78.232,02
Saldo do Período Anterior	164.084,87	176.432,77	219.252,68	117.759,39	677.529,71
Saldo Final	176.432,77	219.252,68	117.759,39	85.852,85	599.297,69

Presidente

Tesoureiro