

Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2025

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO 2025
	110.806,00	163.603,28	163.603,28	190.703,28	163.603,28	163.603,28	163.603,28	190.703,28	163.603,28	163.603,28	163.603,28	190.703,28	1.991.742,08
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	110.806,00	163.603,28	163.603,28	190.703,28	163.603,28	163.603,28	163.603,28	190.703,28	163.603,28	163.603,28	163.603,28	190.703,28	1.910.442,08
2. Receitas de Contribuições/Boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Resgates a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Receitas de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Receitas Eventuais	202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00	28.036,87	3.000,00	0,00	0,00	31.277,88
8. Receitas com Restrição (Termo de Cooperação)	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	325.200,00
9. Rendimento de Aplicações	7.600,23	7.490,21	6.316,38	7.566,89	8.629,03	7.626,38	8.821,69	8.854,86	8.550,34	9.712,29	9.264,59	9.191,80	99.624,69
10. Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado													
Diversas (Especificar)													
Total das Receitas	145.708,97	198.193,49	197.019,66	198.270,17	199.332,31	198.329,66	199.563,24	199.558,14	227.290,49	203.415,57	199.967,87	199.895,08	2.366.544,65
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO 2025
Despesas Correntes:	166.301,99	213.541,64	219.708,59	203.472,34	204.314,55	237.840,22	162.768,87	255.863,37	206.245,79	197.206,19	233.174,00	190.025,62	2.490.463,17
Telefone e Internet	1.656,30	1.141,83	1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.129,64	1.144,83	1.138,65	1.196,53	14.231,29
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação/Refeições/Lanches	857,78	3.387,00	5.446,38	9.521,43	1.225,92	6.161,25	6.328,38	12.255,68	6.732,28	11.533,65	4.810,78	5.843,72	74.104,25
Despesas com Segurança	681,15	681,15	739,10	739,10	1.109,60	739,10	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	9.357,20
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda	8.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	11.000,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.000,00	8.500,00	109.500,00
Despesas com Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cópias/Impressões	0,00	7.375,00	360,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	170,00	100,00	0,00	0,00	8.048,50
Depreciações	1.264,39	1.264,39	1.264,39	1.264,39	2.308,21	1.380,37	1.380,37	1.380,37	1.380,37	1.380,37	1.380,37	1.380,37	17.028,36
Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,43	0,00	0,00	171,66	0,00	150,00	0,00	510,99
Despesas com Manutenção da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	257,00	1.237,00
Suporte e Consultoria em Informática	2.000,00	2.509,68	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.199,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.809,18
Despesas com Auxílio Deslocamento	4.000,00	12.350,00	14.850,00	13.660,00	11.750,00	15.700,00	5.200,00	12.100,00	23.825,00	18.309,48	11.050,00	9.441,93	152.256,41
Transportes/Taxi/Uber	365,11	838,42	806,59	845,97	445,64	2158,80	754,66	951,75	813,90	1.132,71	955,59	811,61	10.581,15
Material de Copa/Cozinha	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Estacionamento	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	454,50	0,00	10,00	154,40	42,00	0,00	0,00	670,90
Aluguéis/Condomínio	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	57.600,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	6.054,00	14.847,26	7.054,00	11.062,00	10.812,00	14.812,00	6.902,00	10.812,00	11.054,00	12.954,00	31.024,00	10.812,00	148.199,26
Material de Uso e Consumo	339,09	320,77	341,38	431,52	1.000,64	801,06	405,43	1.802,14	545,46	820,94	765,34	533,01	8.106,78
Manutenção de Sites e Mídias Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Graficas/Cópias/Impressos	13.725,00	3.045,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	13.236,50
Bridles	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,90	0,00	0,00	22.858,90
Assessoria Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	32.500,00
Locação de Mobiliário e Equipamentos	0,00	0,00	700,00	5.000,00	3.700,00	0,00	700,00	1.400,00	700,00	900,00	700,00	700,00	14.500,00
Serviços Prestados em Eventos/Congressos	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	7.400,00	5.000,00	22.300,00	7.930,00	0,00	87.210,00
Despesas Carterais	104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	331,17
Energia Elétrica	1.526,76	795,02	744,75	0,00	1.479,09	780,24	837,94	797,66	934,52	994,45	1.056,33	0,00	9.946,76
Água e Esgoto	172,52	172,52	172,52	172,52	172,52	172,52	173,89	185,84	185,84	185,84	185,84	185,84	2.815,81
Assessoria Contábil	5.374,33	1.849,00	1.849,00	0,00	3.698,00	1.849,00	1.849,00	0,00	3.698,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	25.713,33
Fardamento	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
Despesas com Hospedagem	0,00	29.758,56	26.655,00	29.698,40	30.045,50	10.568,00	340,00	43.192,07	5.137,06	1.631,03	630,72	380,00	178.036,34
Material Elétrico/Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,14	0,00	0,00	893,84	0,00	0,00	0,00	1.975,98
Material de Higiene e Limpeza	140,30	115,18	125,56	243,62	77,60	19,00	111,10	39,80	55,30	31,80	161,10	111,00	1.231,36
Softwares, Sistemas e Aplicativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas	0,00	12.616,00	0,00	7.860,19	1.777,22	1.480,00	8.920,00	31.098,80	12.231,60	5.235,69	3.873,32	3.751,60	88.844,42
Certificação Digital	0,00	0,00	368,00	384,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
Despesas com Auditoria	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	646,63	646,63	646,63	7.564,89
Amortizações	96,79	96,79	96,79	0,00	1.528,89	467,98	467,98	467,98	467,98	210,43	166,68	166,68	4.536,27
Despesas com Seguro de Cartão de Crédito	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	122,48
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação, Publicação e Impressão de Livro	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	38.666,60	42.120,20	51.268,00	46.293,00	48.534,67	51.762,00	44.565,99	47.943,15	50.434,67	49.568,00	52.268,00	52.268,00	575.692,28
Encargos com FGTS	4.198,80	4.135,43	5.711,60	5.031,60	5.127,39	5.541,48	5.357,21	5.151,00	5.080,98	5.098,51	7.085,20	2.996,53	60.515,73
Encargos com INSS	15.595,37	13.633,96	18.783,28	16.159,75	17.062,58	17.867,30	18.168,71	16.903,66	16.557,20	16.699,58	16.368,08	12.658,23	196.457,70
Férias	6.041,09	5.791,48	14.371,94	5.696,45	5.696,45	13.059,57	5.807,54	5.807,56	5.807,56	5.807,55	5.807,56	23.230,22	102.924,97
13º Salário	3.468,62	3.593,58	5.754,80	4.272,33	4.272,34	4.772,33	4.355,66	4.355,68	4.355,66	4.355,66	4.355,68	4.355,66	52.688,00
Vale Transporte	369,92	285,75	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	4.933,12
Serviços Prestados por Pessoa Física	8.080,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1							

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	166.301,99	213.541,64	219.708,59	203.472,34	204.314,55	237.840,22	162.768,87	255.863,37	206.245,79	197.206,19	233.174,00	190.025,62	2.490.463,17
Saldo do Mês	-20.593,02	-13.348,15	-22.688,93	-5.202,17	-4.982,24	-39.510,56	36.794,37	-56.305,23	21.044,70	6.209,38	-33.206,13	9.869,46	-123.918,52
Saldo do Período Anterior	0,00	-20.593,02	-35.941,17	-58.630,10	-63.832,27	-68.814,51	-108.325,07	-71.530,70	-127.835,93	-106.791,23	-100.581,85	-133.787,98	-896.663,83
Saldo Final	-20.593,02	-35.941,17	-58.630,10	-63.832,27	-68.814,51	-108.325,07	-71.530,70	-127.835,93	-106.791,23	-100.581,85	-133.787,98	-123.918,52	-1.020.582,35

Presidente

Tesoureiro