



Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2026

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>					
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	163.603,28	163.603,28	163.603,28	163.603,28	654.413,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Receitas de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Receitas Eventuais (Conv OPAS/SES PB)	0,00	66.015,00	204.766,25	4.000,00	274.781,25
8. Receitas com Restrição (Termo de Cooperação)	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	108.400,00
9. Rendimento de Aplicações	7.562,34	6.255,44	6.524,38	5.789,78	26.131,94
10. Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>198.265,62</b>	<b>262.973,72</b>	<b>401.993,91</b>	<b>200.493,06</b>	<b>1.063.726,31</b>
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
<b>Despesas Correntes:</b>	<b>169.948,22</b>	<b>427.137,68</b>	<b>365.603,38</b>	<b>196.392,28</b>	<b>1.159.081,56</b>
Telefone e Internet	1.164,20	1.174,80	1.164,20	1.177,82	4.681,02
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação/Refeições/Lanches	765,58	6.330,91	1.482,56	2.674,40	11.253,45
Despesas com Segurança	778,00	778,00	800,00	800,00	3.156,00
Despesas Diversas	0,00	270,00	0,00	670,00	940,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
Despesas com Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copias/Impressões	0,00	5.728,30	6.078,30	0,00	11.806,60
Depreciações	1.380,37	1.380,37	1.380,37	1.380,37	5.521,48
Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	172,09	0,00	172,09
Despesas com Manutenção da Sede	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Suporte e Consultoria em Informática	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Despesas com Auxílio Deslocamento	2.050,00	4.952,68	21.369,90	17.450,00	45.822,58
Transportes/Taxi-Uber	243,59	196,22	1.408,33	660,91	2.509,05
Material de Copa/ Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis/Condomínio	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	21.300,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.621,00	10.621,00	11.895,73	6.701,00	39.838,73
Material de Uso e Consumo	445,58	536,21	308,00	658,42	1.948,21
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	498,00	0,00	498,00
Assessoria Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Locação de Mobiliário e Equipamentos	0,00	68.700,00	138.350,00	0,00	207.050,00
Serviços Prestados em Eventos/Congressos	0,00	166.000,00	350,00	700,00	167.050,00
Despesas Cartorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.889,19	901,49	927,91	0,00	3.718,59
Água e Esgoto	185,84	185,84	829,56	185,84	1.387,08
Assessoria Contábil	3.824,00	1.975,00	1.975,00	0,00	7.774,00
Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Hospedagem	0,00	38.925,00	48.074,40	1.212,00	88.211,40
Material Elétrico/Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares, Sistemas e Aplicativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas	0,00	3.133,89	8.400,46	29.342,52	40.876,87
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auditoria	646,63	646,63	646,63	646,63	2.586,52
Amortizações	477,52	477,52	477,52	477,52	1.910,08
Despesas com Seguro de Cartão de Crédito	10,51	10,51	10,51	10,51	42,04
Bonificação Natalina	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	28.222,60	32.344,37	33.371,00	38.924,00	132.861,97

Encargos com FGTS	23.998,51	3.466,57	3.954,09	5.501,91	36.921,08
Encargos com INSS	11.922,15	11.405,68	12.681,09	15.068,10	51.077,02
Férias	4.891,00	3.707,89	11.306,77	18.277,68	38.183,34
13º Salário	3.530,91	2.780,93	2.780,91	5.759,24	14.851,99
Vale Transporte	162,63	120,75	158,99	137,47	579,84
Serviços Prestados por Pessoa Física	1.580,00	3.155,00	1.980,00	1.580,00	8.295,00
Gratificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ Folha	509,14	358,19	333,71	435,76	1.636,80
Rescisão	19.621,87	10.950,00	0,00	0,00	30.571,87
Exame Admissional/ Demissional	45,00	45,00	0,00	0,00	90,00
Taxas Bancárias	0,00	25,20	27,00	0,00	52,20
Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	106,68	106,68
IOF s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Aplicações Financeiras	5.521,68	3,80	3.825,74	3,08	9.354,30
IPTU	0,00	0,00	2.749,05	0,00	2.749,05
Cofins s/ Receita Financeira	320,72	249,93	235,56	250,42	1.056,63
Serviços Prestados por Apoiadores Regionais	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	108.400,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total de Despesas</b>	<b>169.948,22</b>	<b>427.137,68</b>	<b>365.603,38</b>	<b>196.392,28</b>	<b>1.159.081,56</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>28.317,40</b>	<b>(164.163,96)</b>	<b>36.390,53</b>	<b>4.100,78</b>	<b>95.355,25</b>
Saldo do Período Anterior	-	28.317,40	(135.846,56)	(99.456,03)	206.985,19
<b>Saldo Final</b>	<b>28.317,40</b>	<b>(135.846,56)</b>	<b>(99.456,03)</b>	<b>(95.355,25)</b>	<b>302.340,44</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro