



1 - RESUMO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2023

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SALDO INICIAL ...	61.201,24	13.633,48	12.494,67	15.578,30	29.148,64	29.941,79	28.185,52	16.264,55	12.145,61	10.078,20	31.149,95	31.240,58	14.766,25
RECEITAS...	53.421,60	43.620,56	50.376,86	94.244,66	91.194,83	73.835,79	63.519,00	68.165,66	66.812,09	155.346,36	85.895,35	82.446,25	928.879,01
DESPESAS...	77.979,36	44.749,37	47.283,23	80.664,32	66.486,56	75.582,06	75.429,97	68.783,60	64.925,00	129.101,91	85.494,72	98.920,58	915.400,68
RESULTADO DO PERÍODO (2-3)	36.643,48	12.504,67	15.588,30	29.158,64	53.856,91	28.195,52	16.274,55	15.646,61	14.032,70	36.322,65	31.550,58	14.766,25	13.478,33
SALDO FINAL ...	13.633,48	12.494,67	15.578,30	29.148,64	29.941,79	28.185,52	16.264,55	12.145,61	10.078,20	31.149,95	31.240,58	14.766,25	
DEMONSTRATIVO DO SALDO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1101 Caixa Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1201 CEF nº 003.20501-1	11.262,11	10.795,70	7.298,03	13.017,79	5.671,54	16.784,68	6.921,60	8.044,63	2.898,90	16.516,81	6.508,55	4.540,48	
CEF nº 003.20501-1 - Aplicação	-	-	-	-	-	-	-	-	1.653,27	164,44	165,16	166,47	
1202 CEF nº 003.21.595-5	1,20	1,20	-	-	5.450,10	0,92	-	0,01	0,02	-	0,02	0,02	
1203 CEF nº 003.22.081-9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445,00	0,02	1.445,00	-	
1204 CEF nº 003.22.174-2	-	-	-	-	-	-	3,03	3,05	3,09	11.804,75	33,41	-	
1208 CEF nº 003.22.174-2 - Aplicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12	0,01	
1206 SICOOB nº 4446-22670-0	0,69	211,89	6.759,39	6.382,37	8.055,67	296,44	356,44	396,44	411,44	-	-	-	
1207 SICREDI nº 0728-80.232-8	24,48	14,48	4,48	7.554,48	9.894,48	8.998,48	6.538,48	2.777,48	1.617,48	468,93	-	-	
1210 SICREDI nº 0728-78.514-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.087,02	4.059,17	
1301 CEF nº 1388.000739150203-1	2.345,00	560,00	-	2.194,00	870,00	2.105,00	1.195,00	-	2.049,00	2.195,00	-	-	
1302 CEF nº 1388.000739024301-6	-	-	605,00	-	-	-	-	-	-	-	9.998,20	6.000,00	
1303 CEF nº 1388.000739126004-6	-	911,40	911,40	-	-	-	1.250,00	924,00	-	-	-	-	
4 - SALDO FINAL...	13.633,48	12.494,67	15.578,30	29.148,64	29.941,79	28.185,52	16.264,55	12.145,61	10.078,20	31.149,95	31.240,48	14.766,15	
IMOBILIZAÇÕES													
101 Equip. de uso geral	-	-	-	-	18.755,12	4.022,64	-	3.491,00	3.159,50	3.597,70	-	-	33.025,96
102 Móveis Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	785,00	1.565,00	-	-	2.350,00
101 Equip. Cozinha/Refeitório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Sistema Próprio de Água	-	-	-	-	5.150,00	5.800,00	-	-	-	-	-	-	10.950,00
105 Invest. Cap.Outras Empresas	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	310,00	-	410,00
TOTAL DO ÍTEM...	10,00	10,00	10,00	10,00	23.915,12	9.832,64	10,00	3.501,00	3.954,50	5.172,70	310,00	-	46.325,96

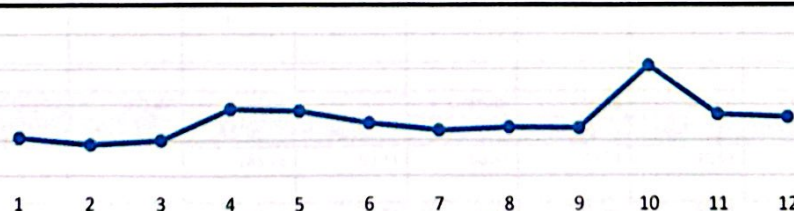
2 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO RECEITAS

2023

41 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4101	Contribuições Idosos	17.423,40	19.486,60	20.124,00	19.363,20	20.283,68	26.944,00	29.238,00	24.728,00	21.739,00	27.914,00	26.985,00	34.408,75	288.637,63
4102	Contrato Prefeitura Municipal	17.963,60	17.990,60	17.990,60	17.990,60	17.990,60	20.049,00	22.396,00	24.302,00	26.796,00	26.796,00	22.396,00	26.400,00	259.061,00
4104	Doações Pessoas Físicas - Diversas	-	970,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	170,00	10.045,00	820,00	12.765,00
4105	Telemarketing	4.673,60	2.170,00	2.210,00	2.304,00	2.275,00	2.235,00	2.220,00	2.210,00	2.174,00	2.295,00	2.100,00	2.470,00	29.336,60
4106	Convênio ENERGISA	955,00	1.095,00	975,00	1.115,00	865,00	1.085,00	985,00	925,00	1.005,00	865,00	1.005,00	845,00	11.720,00
4108	Doação Gelatina Rousselot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4109	Doações Pessoas Jurídica - Diversas	-	-	-	510,00	-	6.914,00	-	-	1.166,77	807,62	943,63	1.185,70	11.527,72
4110	Doações Pessoas Jurídica - São João	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 41		41.015,60	41.712,20	41.419,60	41.402,80	41.534,28	57.327,00	54.939,00	52.265,00	52.980,77	58.847,62	63.474,63	66.129,45	613.047,95
42 - SUBVENÇÕES E PARCERIAS LEGAIS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4201	Subvenção Prefeitura	-	-	-	21.800,00	5.450,00	5.450,00	-	5.450,00	5.450,00	10.900,00	-	10.900,00	65.400,00
4202	Fundo Assistencial	-	-	-	-	7.500,00	1.500,00	-	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	16.500,00
4204	Emenda Impositiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.530,22	-	-	76.530,22
TOTAL 42		-	-	-	21.800,00	12.950,00	6.950,00	-	8.450,00	6.950,00	88.930,22	1.500,00	10.900,00	158.430,22
43 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4301	Promoções e Eventos	-	-	6.750,00	20.097,70	600,00	-	-	-	50,00	-	13.718,83	1.000,00	42.216,53
4302	Doações da Loja Maçonica S João	11.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00
4303	Aluguel Salão	606,00	651,00	651,00	650,00	652,00	660,00	660,00	1.320,00	660,00	660,00	660,00	660,00	8.490,00
4304	Aluguel de cadeiras	300,00	300,00	300,00	300,00	324,00	576,00	670,00	1.460,00	200,00	1.220,00	694,00	464,00	6.808,00
4305	Vendas de Sucatas e Inservíveis	-	634,00	-	1.260,00	-	-	-	-	-	-	692,00	-	2.586,00
4306	Bazar da Solidariedade - Vendas	-	-	537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537,00
TOTAL 43		12.406,00	1.585,00	8.238,00	22.307,70	1.576,00	1.236,00	1.330,00	2.780,00	910,00	1.880,00	15.764,83	2.124,00	72.137,53
44 - PROJETOS E PARCERIAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4401	Ministério de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4402	Nota Fiscal Paulista	-	323,36	719,26	1.234,16	1.576,13	822,79	-	2.642,23	4.421,66	5.685,92	5.151,43	3.291,48	25.868,42
4403	Programas de Parcerias	-	-	-	-	26.058,42	-	3.500,00	-	-	-	-	-	29.558,42
TOTAL 44		-	323,36	719,26	1.234,16	27.634,55	822,79	3.500,00	2.642,23	4.421,66	5.685,92	5.151,43	3.291,48	55.426,84
45 - FINANCEIRAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4501	Redimentos Bancários e Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	28,43	49,66	2,60	4,46	1,32	86,47
TOTAL 45		-	-	-	-	-	-	-	28,43	49,66	2,60	4,46	1,32	86,47
46 - IMOBILIZADOS E OUTROS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4603	Veículos - Recursos de Vendas	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	2.000,00	1.500,00	-	-	-	29.750,00
TOTAL 46		-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	2.000,00	1.500,00	-	-	-	29.750,00
2 - TOTAL ARRECAÇÃO...		53.421,60	43.620,56	50.376,86	94.244,66	91.194,83	73.835,79	63.519,00	68.165,66	66.812,09	155.346,36	85.895,35	82.446,25	928.879,01

RESUMO DAS RECEITAS

41	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	613.047,95
42	SUBVENÇÕES E PARCERIAS	158.430,22
43	OUTRAS RECEITAS	72.137,53
44	PROJETOS E PARCERIAS	55.426,84
45	FINANCEIRAS	86,47
46	IMOBILIZADOS E OUTROS	29.750,00
TOTAL ... R\$::		928.879,01



3 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DESPESAS

2023

51 - ADMINISTRATIVAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5100	Assessoria Contábil	770,00	-	-	-	-	-	1.540,00	-	-	9.010,00	830,00	-	12.150,00
5101	Manutenção Sistema Software	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.935,00	350,00	350,00	5.785,00
5102	Despesas com Licitação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103	Materiais de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104	Água e Esgoto	3.240,46	1.568,83	1.563,18	1.735,77	2.008,99	2.190,28	2.158,27	2.450,18	2.762,29	2.795,18	1.369,88	969,78	24.813,09
5105	Energia Elétrica	3.678,86	1.762,61	1.807,21	1.935,04	1.956,24	1.500,63	1.404,70	1.194,16	1.632,59	2.145,64	2.570,18	2.069,97	23.657,83
5106	Telefonia	276,53	149,51	152,10	151,87	159,77	159,80	42,46	272,56	164,13	157,73	157,19	157,43	2.001,08
5107	Gráfica Epitaciana	-	-	-	-	-	-	796,80	-	-	1.357,05	-	-	2.153,85
5108	Manutenção de Equipamentos	720,50	-	-	270,00	-	-	210,00	-	-	-	983,50	-	2.184,00
5109	Outras Despesas Administrativas	76,00	-	-	-	571,86	296,44	407,36	354,55	1.502,54	924,00	1.422,82	4.587,17	10.142,74
5110	Assessoria Jurídica e Especializada	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
5111	Material de Divulgação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	-	180,00
TOTAL 51		11.612,35	3.830,95	3.872,49	4.442,68	5.046,86	4.497,15	6.909,59	4.801,45	6.411,55	18.324,60	7.683,57	8.134,35	85.567,59
52 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5200	Queiroz & Souza Alimentos Ltda	8.052,37	-	-	9.063,46	5.281,37	-	-	-	-	9.316,19	-	-	31.713,39
5201	Omote & Cia Ltda	1.029,93	147,25	3.301,73	4.244,20	2.884,38	2.291,64	4.150,07	3.481,96	4.794,58	5.739,37	7.776,39	7.135,00	46.976,50
5202	Minimercado Cruzeiro do Sul	-	-	-	1.496,62	360,69	367,09	348,95	524,80	-	880,38	368,50	-	4.347,03
5203	LR Dona Com.de Gás e Água ME	-	1.260,00	-	3.360,00	-	840,00	840,00	840,00	-	1.260,00	-	-	8.400,00
5204	Paulo José Nesta Marques ME (Leite)	2.541,35	-	-	2.982,00	-	474,00	-	675,00	-	270,00	-	-	6.942,35
5205	Ovos Onkassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5206	Frigorífico Devito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5207	Supermercados AO	-	-	-	741,68	-	-	-	-	-	-	-	-	741,68
5208	Devilo Alimentos Ltda	-	-	-	752,13	-	-	-	-	-	-	763,68	104,00	1.619,81
TOTAL 52		11.623,65	1.407,25	3.301,73	22.640,09	8.526,44	3.972,73	5.339,02	5.521,76	4.794,58	17.465,94	8.908,57	7.239,00	100.740,76
53 - BANCÁRIAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5300	Caixa Economica Federal	176,20	76,00	73,00	170,30	293,40	201,60	124,59	317,00	229,63	151,51	191,75	215,05	2.220,03
5301	Sicoob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5302	Sicredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303	IOF	-	-	-	-	-	-	8,03	-	4,61	-	-	-	12,64
5304	IRRF s/Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94	3,00	0,62	-	4,56
TOTAL 53		176,20	76,00	73,00	170,30	293,40	201,60	132,62	317,00	235,18	154,51	192,37	215,05	2.237,23
54 - ENFERMARIA E CORRELATOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5400	Material de Uso e Consumo	-	199,00	-	-	-	879,90	-	-	177,00	165,52	479,35	-	1.900,77
5401	Luvas Descartáveis	-	-	411,84	438,00	-	-	-	-	1.024,25	-	373,61	-	2.247,70
5402	Farmácia Idosos Ordem Judicial	1.840,96	-	-	1.743,01	-	506,58	696,98	358,40	-	1.355,30	-	-	6.501,23
5403	Despesas c/Internos à ressarcir	281,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,50
5405	Rep e Manut Equip. Enfermaria	-	-	-	-	-	-	-	-	183,00	-	-	-	183,00
TOTAL 54		2.122,46	199,00	411,84	2.181,01	-	1.386,48	696,98	358,40	1.384,25	1.520,82	852,96	-	11.114,20
55 - IMPOSTOS E TAXA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5500	Imposto Predial - Pref. Municipal	-	-	-	183,78	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,54	-	816,30
5502	Imposto e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	-	1.130,22	1.174,22
TOTAL 55		-	-	-	183,78	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	134,33	90,54	1.130,22	1.990,52
56 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5600	Destro Brasil Distribuidora Ltda	-	517,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517,44

5601	Manutenção de Maq e Equipamentos	-	-	-	200,00	150,00	-	-	-	-	-	-	350,00	
5602	Embalagens e Descartáveis	511,00	-	-	752,00	-	352,58	374,00	445,00	-	1.026,16	-	412,76	3.873,50
5603	Produtos de Higiene e Limpeza	-	1.415,67	1.414,51	1.414,51	1.309,16	2.254,17	1.309,17	-	1.439,96	1.411,50	-	205,58	12.174,23
5604	Manut. de Bens Patrimoniais Móveis	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	806,50	-	1.106,50
TOTAL 56		511,00	1.933,11	1.414,51	2.666,51	1.459,16	2.606,75	1.683,17	445,00	1.439,96	2.437,66	806,50	618,34	18.021,67
57 - MANUTENÇÃO PREDIAL		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5700	Mão de Obra de Terceiros	2.358,00	-	400,00	500,00	340,00	2.800,00	8.700,00	150,00	2.600,00	6.500,00	3.760,00	5.885,00	33.993,00
5701	Matenais de Construção Básico	947,07	-	-	2.646,70	-	6.293,63	2.352,60	4.389,00	1.035,00	6.686,48	7.233,27	1.489,30	33.073,05
5702	Matenais Elétricos	-	-	-	-	-	4.991,50	825,60	781,94	-	331,50	-	-	6.930,54
5703	Matenais para Pintura	-	-	-	-	-	-	-	-	595,00	-	-	-	595,00
TOTAL 57		3.305,07	-	400,00	3.146,70	340,00	14.085,13	11.878,20	5.320,94	4.230,00	13.517,98	10.993,27	7.374,30	74.591,59
58 - RECURSOS HUMANOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5800	Despesas com Pessoal Próprio	25.802,61	26.981,48	26.832,47	28.052,89	34.595,93	32.399,17	34.161,53	29.715,13	33.605,76	37.242,36	39.450,81	40.087,46	388.927,60
5801	Despesas com Pessoal Temporário	6.996,77	3.218,00	3.331,10	3.610,50	3.453,50	2.883,50	3.398,30	3.567,00	2.375,70	3.160,70	2.470,60	3.672,60	42.138,27
5802	Rescisões Trabalhista	4.277,13	-	750,00	-	2.552,33	2.632,00	2.669,03	-	1.042,45	6.242,92	-	188,80	20.354,66
5803	Serviços de Nutrição - Helen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
5804	Tributos s/Folha de Pagamento	1.961,77	1.928,84	1.926,73	2.193,39	2.390,80	2.445,53	2.471,54	2.378,62	2.667,32	2.451,75	3.059,41	5.805,26	31.680,96
5805	F.G.T.S s/ Folha de Pagamento	3.714,90	2.312,82	2.299,72	2.416,83	2.618,17	2.849,69	2.942,66	2.856,17	3.253,16	3.017,66	3.247,02	4.247,76	35.776,56
5806	Uniformes e EPI's	-	-	-	-	-	215,00	-	525,30	-	1.078,00	-	-	1.818,30
5808	Estagiários e Aprendizes	980,78	1.044,64	1.044,64	1.044,64	1.044,64	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.044,76	1.044,76	1.507,00	2.635,00	14.561,86
5809	Pessoal Profissional Contrato	-	-	-	-	-	-	-	1.540,00	p	4.050,00	-	240,00	5.830,00
5810	Décimo Terceiro Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.177,42	195,00	14.623,57	23.995,99
5811	Acompanhante de Idosos	-	-	125,00	-	-	-	-	3.674,50	255,00	-	-	-	4.054,50
5812	Exames Obrigatórios	-	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00
5813	Auxilio Alimentação	-	-	-	4.950,00	2.090,00	2.145,00	-	4.455,00	-	5.914,50	3.240,00	-	22.794,50
TOTAL 58		45.333,96	37.085,78	37.909,66	44.618,25	50.345,37	48.226,89	48.300,06	51.368,72	45.844,15	74.980,07	54.769,84	73.100,45	611.883,20
59 - VEICULOS E TRANSPORTES		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5901	Combustiveis e Lubrificantes	1.081,78	622,48	200,00	400,00	500,00	400,00	400,00	560,00	500,00	500,00	500,00	834,87	6.499,13
5902	Licenciamentos e outros legais	155,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,10	-	196,49
5903	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00
5904	Combustiveis e Lubrificantes Equip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00	-	-	66,00
5905	Conservação e Manut. De Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,00	424,00	1.080,00
TOTAL 59		1.237,17	622,48	200,00	400,00	500,00	400,00	400,00	560,00	500,00	566,00	1.197,10	1.408,87	7.991,62
90 - CONTA DE COMPENSAÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
9005	Conta de Compensação	2.057,50	405,20	300,00	215,00	115,00	115,00	-	-	5,00	-	-	300,00	1.262,30
TOTAL 90		2.057,50	405,20	300,00	215,00	115,00	115,00	-	-	5,00	-	-	300,00	1.262,30
TOTAL GERAL DA DESPESAS...R\$.:														
		77.979,36	44.749,37	47.283,23	80.664,32	66.486,56	75.582,06	75.429,97	68.783,60	64.925,00	129.101,91	85.494,72	98.920,58	915.400,68

RESUMO DESPESAS	VALORES	%
51 - ADMINISTRATIVAS	85.567,59	9
52 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100.740,76	11
53 - BANCÁRIAS	2.237,23	0
54 - ENFERMARIA E CORRELATOS	11.114,20	1
55 - IMPOSTOS E TAXA	1.990,52	0
56 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.021,67	2
57 - MANUTENÇÃO PREDIAL	74.591,59	8
58 - RECURSOS HUMANOS	611.883,20	67
59 - VEICULOS E TRANSPORTES	7.991,62	1
90 - CONTA DE COMPENSAÇÃO	1.262,30	0
	915.400,68	100

DESPESAS - DISTRIBUIÇÃO



4 - EVOLUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
41 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	429.516,24	366.936,29	2.700,50	421.853,06	613.047,95		
42 - SUBVENÇÕES E PARCERIAS LEGAIS	60.000,00	328.215,80	2.170,29	166.709,88	158.430,22		
43 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.989,06	14.474,39	10.979,95	108.398,47	72.137,53		
44 - PROJETOS E PARCERIAS	24.229,00	47.363,86	-	32.273,97	55.426,84		
45 - FINANCEIRAS	320,45	426,16	260.604,99	1.217,88	86,47		
46 - IMOBILIZADOS E OUTROS	1.189,00	-	-	-	29.750,00		
TOTAL RECEITAS R\$:	646.243,75	757.416,50	276.455,73	730.453,26	928.879,01	-	-
DESPESAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
51 - ADMINISTRATIVAS	26.097,32	44.295,92	2.405,49	52.314,59	85.567,59		
52 - ALIMENTAÇÃO	102.886,42	89.070,84	4.834,83	102.010,80	100.740,76		
53 - BANCÁRIAS	2.334,92	2.827,30	236,02	2.654,04	2.237,23		
54 - ENFERMARIA E CORRELATOS	5.092,15	16.670,22	5.875,13	6.281,01	11.114,20		
55 - IMPOSTOS E TAXA	2.758,69	764,06	21.412,89	870,97	1.990,52		
56 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.390,30	6.770,90	204.250,17	18.850,55	18.021,67		
57 - MANUTENÇÃO PREDIAL	11.934,72	21.392,90	2.834,28	31.685,53	74.591,59		
58 - RECURSOS HUMANOS	373.062,14	452.623,37	308.860,75	491.962,14	611.883,20		
59 - VEICULOS E TRANSPORTES	4.644,95	4.849,07	-	7.645,49	7.991,62		
90 - CONTA DE COMPENSAÇÃO	-	-	-	0	1.262,30		
TOTAL DESPESAS R\$:	531.201,61	639.264,58	550.709,56	714.275,12	915.400,68	-	-
RESULTADO DO PERÍODO (2-3)	15.042,14	118.151,92	- 274.253,83	16.178,14	13.478,33	-	-

