

RECEITAS	JANEIRO	REALIZADO	FEVEREIRO	REALIZADO	MARÇO	REALIZADO	ABRIL	REALIZADO	MAIO	REALIZADO	JUNHO	REALIZADO	JULHO	REALIZADO	AGOSTO	REALIZADO	SETEMBRO	REALIZADO	OUTUBRO	REALIZADO
PRO-LABORE	R\$ 365.000,00	R\$ 365.900,33	R\$ 366.500,00	R\$ 295.956,62	R\$ 368.000,00	R\$ 357.478,81	R\$ 369.500,00	R\$ 353.673,33	R\$ 371.000,00	R\$ 376.736,80	R\$ 372.500,00	R\$ 396.970,32	R\$ 374.000,00	R\$ 398.391,36	R\$ 375.500,00	R\$ 396.206,01	R\$ 377.000,00	R\$ 402.873,68	R\$ 378.500,00	R\$ 407.778,72
REPASSE EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 648.177,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 298.000,00	R\$ 258.017,28	R\$ 300.200,00	R\$ 291.785,36	R\$ 302.400,00	R\$ 294.952,87	R\$ 304.600,00	R\$ 300.816,37	R\$ 306.800,00	R\$ 314.180,45	R\$ 309.000,00	R\$ 316.282,99	R\$ 311.200,00	R\$ 318.627,62	R\$ 313.400,00	R\$ 323.205,72	R\$ 315.600,00	R\$ 330.373,22	R\$ 317.800,00	R\$ 334.490,01
TOTAL RECEITAS	R\$ 663.000,00	R\$ 623.917,61	R\$ 666.700,00	R\$ 587.741,98	R\$ 670.400,00	R\$ 652.431,68	R\$ 674.100,00	R\$ 1.302.667,00	R\$ 677.800,00	R\$ 690.917,25	R\$ 681.500,00	R\$ 713.253,31	R\$ 685.200,00	R\$ 717.018,98	R\$ 688.900,00	R\$ 719.411,73	R\$ 692.600,00	R\$ 733.246,90	R\$ 696.300,00	R\$ 742.268,73
DESPESAS	JANEIRO	REALIZADO	FEVEREIRO	REALIZADO	MARÇO	REALIZADO	ABRIL	REALIZADO	MAIO	REALIZADO	JUNHO	REALIZADO	JULHO	REALIZADO	AGOSTO	REALIZADO	SETEMBRO	REALIZADO	OUTUBRO	REALIZADO
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 384.905,92	R\$ 342.730,20	R\$ 381.738,83	R\$ 344.408,10	R\$ 400.933,58	R\$ 354.566,29	R\$ 411.232,40	R\$ 327.147,99	R\$ 389.094,17	R\$ 412.555,07	R\$ 389.094,17	R\$ 376.502,84	R\$ 402.406,50	R\$ 347.153,37	R\$ 379.399,50	R\$ 344.856,71	R\$ 387.994,17	R\$ 371.343,03	R\$ 379.399,50	R\$ 395.314,86
TRIBUTOS	R\$ 57.000,00	R\$ 59.153,41	R\$ 42.000,00	R\$ 36.914,69	R\$ 42.000,00	R\$ 34.074,47	R\$ 42.000,00	R\$ 43.568,85	R\$ 57.000,00	R\$ 87.311,10	R\$ 42.000,00	R\$ 45.037,68	R\$ 42.000,00	R\$ 43.223,12	R\$ 42.000,00	R\$ 43.743,67	R\$ 57.000,00	R\$ 65.488,36	R\$ 42.000,00	R\$ 44.485,52
MANUTENÇÃO SEDE/SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 81.600,00	R\$ 90.676,70	R\$ 81.600,00	R\$ 57.141,40	R\$ 81.600,00	R\$ 76.815,52	R\$ 81.600,00	R\$ 85.689,10	R\$ 81.600,00	R\$ 67.858,32	R\$ 81.600,00	R\$ 61.480,41	R\$ 81.600,00	R\$ 73.307,09	R\$ 81.600,00	R\$ 71.461,12	R\$ 81.600,00	R\$ 76.585,64	R\$ 81.600,00	R\$ 71.335,01
CURSOS/CONGRESSOS/DIVULGAÇÃO	R\$ 63.000,00	R\$ 75.781,34	R\$ 63.000,00	R\$ 44.317,58	R\$ 63.000,00	R\$ 43.794,01	R\$ 63.000,00	R\$ 98.499,30	R\$ 63.000,00	R\$ 115.843,55	R\$ 63.000,00	R\$ 184.607,86	R\$ 63.000,00	R\$ 28.133,95	R\$ 63.000,00	R\$ 37.147,41	R\$ 63.000,00	R\$ 46.334,88	R\$ 63.000,00	R\$ 47.968,37
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 61.927,00	R\$ 45.915,67	R\$ 61.927,00	R\$ 83.368,10	R\$ 61.927,00	R\$ 64.050,78	R\$ 61.927,00	R\$ 89.612,95	R\$ 61.927,00	R\$ 66.934,07	R\$ 61.927,00	R\$ 74.770,71	R\$ 61.927,00	R\$ 65.254,37	R\$ 61.927,00	R\$ 70.276,09	R\$ 61.927,00	R\$ 73.786,87	R\$ 61.927,00	R\$ 38.771,97
ATIVO IMOBILIZADO (DEPRECIACÃO)	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11.900,00	R\$ 11.450,33	R\$ 11.900,00	R\$ 9.182,65	R\$ 11.900,00	R\$ 10.156,56	R\$ 11.900,00	R\$ 9.811,92	R\$ 11.900,00	R\$ 8.787,99	R\$ 11.900,00	R\$ 9.150,11	R\$ 11.900,00	R\$ 9.284,70	R\$ 11.900,00	R\$ 8.776,01	R\$ 11.900,00	R\$ 8.491,72	R\$ 11.900,00	R\$ 8.751,32
TOTAL DESPESAS	R\$ 670.332,92	R\$ 625.707,65	R\$ 652.165,83	R\$ 575.332,52	R\$ 671.360,58	R\$ 583.457,63	R\$ 681.659,40	R\$ 654.330,11	R\$ 674.521,17	R\$ 759.290,10	R\$ 659.521,17	R\$ 751.549,61	R\$ 672.833,50	R\$ 566.356,60	R\$ 649.826,50	R\$ 576.261,01	R\$ 673.421,17	R\$ 642.030,50	R\$ 649.826,50	R\$ 606.627,05

NOVEMBRO	REALIZADO	DEZEMBRO	REALIZADO
R\$ 380.000,00	R\$ 406.294,13	R\$ 381.500,00	R\$ 401.788,09
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 320.000,00	R\$ 329.812,96	R\$ 322.200,00	R\$ 332.878,33
R\$ 700.000,00	R\$ 736.107,09	R\$ 703.700,00	R\$ 734.666,42

NOVEMBRO	REALIZADO	DEZEMBRO	REALIZADO
R\$ 413.395,00	R\$ 540.895,37	R\$ 468.883,50	R\$ 490.654,72
R\$ 42.000,00	R\$ 44.884,56	R\$ 42.000,00	R\$ 45.928,65
R\$ 81.600,00	R\$ 69.046,15	R\$ 81.600,00	R\$ 86.444,58
R\$ 63.000,00	R\$ 91.776,94	R\$ 63.000,00	R\$ 84.828,41
R\$ 61.927,00	R\$ 72.992,27	R\$ 61.927,00	R\$ 55.038,95
R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
R\$ 11.900,00	R\$ 9.009,31	R\$ 11.900,00	R\$ 10.446,91
R\$ 683.822,00	R\$ 828.604,60	R\$ 739.310,50	R\$ 773.342,22