

Previsão Orçamentaria 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS DIVERSAS													
ANUIDADES INADIMPLENTES	30.426,58	27.482,07	30.426,58	29.445,08	30.426,58	29.445,08	30.426,58	30.426,58	29.445,08	30.426,58	29.445,08	30.426,58	358.248,46
ANUIDADES	36.636,65	33.091,17	36.636,65	35.454,82	36.636,65	35.454,82	36.636,65	36.636,65	35.454,82	36.636,65	35.454,82	36.636,65	431.366,98
ANUIDADES - Repasses	10.782,74	9.739,25	10.782,74	10.434,91	10.782,74	10.434,91	10.782,74	10.782,74	10.434,91	10.782,74	10.434,91	10.782,74	126.958,11
RECEITA LÍQUIDA	77.845,97	70.312,49	77.845,97	75.334,81	77.845,97	75.334,81	77.845,97	77.845,97	75.334,81	77.845,97	75.334,81	77.845,97	916.573,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(54.138,76)	(48.899,52)	(54.138,76)	(52.392,35)	(54.138,76)	(52.392,35)	(54.138,76)	(54.138,76)	(52.392,35)	(54.138,76)	(52.392,35)	(54.138,76)	(637.440,20)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(169,23)	(152,86)	(169,23)	(163,77)	(169,23)	(163,77)	(169,23)	(169,23)	(163,77)	(169,23)	(163,77)	(169,23)	(1.992,59)
PIS S/ FOLHA	-150,21	-135,67	-150,21	-145,36	-150,21	-145,36	-150,21	-150,21	-145,36	-150,21	-145,36	-150,21	-1.768,59
COMBUSTÍVEL	-19,02	-17,18	-19,02	-18,41	-19,02	-18,41	-19,02	-19,02	-18,41	-19,02	-18,41	-19,02	-224,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	-15.063,64	-13.605,87	-15.063,64	-14.577,71	-15.063,64	-14.577,71	-15.063,64	-15.063,64	-14.577,71	-15.063,64	-14.577,71	-15.063,64	(177.362,20)
13º SALÁRIO	-1.409,18	-1.272,81	-1.409,18	-1.363,73	-1.409,18	-1.363,73	-1.409,18	-1.409,18	-1.363,73	-1.409,18	-1.363,73	-1.409,18	(16.592,00)
FÉRIAS	-1.878,91	-1.697,08	-1.878,91	-1.818,30	-1.878,91	-1.818,30	-1.878,91	-1.878,91	-1.818,30	-1.878,91	-1.818,30	-1.878,91	(22.122,66)
INSS	-3.772,90	-3.407,78	-3.772,90	-3.651,19	-3.772,90	-3.651,19	-3.772,90	-3.772,90	-3.651,19	-3.772,90	-3.651,19	-3.772,90	(44.422,82)
FGTS	-1.437,30	-1.298,21	-1.437,30	-1.390,93	-1.437,30	-1.390,93	-1.437,30	-1.437,30	-1.390,93	-1.437,30	-1.390,93	-1.437,30	(16.923,04)
VALE TRANSPORTE	-1.746,70	-1.577,66	-1.746,70	-1.690,35	-1.746,70	-1.690,35	-1.746,70	-1.746,70	-1.690,35	-1.746,70	-1.690,35	-1.746,70	(20.565,93)
IPTU	-436,76	-394,49	-436,76	-422,67	-436,76	-422,67	-436,76	-436,76	-422,67	-436,76	-422,67	-436,76	(5.142,50)
TAXAS DIVERSAS	-11,71	-10,58	-11,71	-11,33	-11,71	-11,33	-11,71	-11,71	-11,33	-11,71	-11,33	-11,71	(137,87)
ENERGIA ELÉTRICA	-256,91	-232,05	-256,91	-248,62	-256,91	-248,62	-256,91	-256,91	-248,62	-256,91	-248,62	-256,91	(3.024,93)
CONDOMÍNIO	-1.520,79	-1.373,62	-1.520,79	-1.471,73	-1.520,79	-1.471,73	-1.520,79	-1.520,79	-1.471,73	-1.520,79	-1.471,73	-1.520,79	(17.906,10)
TELEFONE	-137,40	-124,10	-137,40	-132,96	-137,40	-132,96	-137,40	-137,40	-132,96	-137,40	-132,96	-137,40	(1.617,73)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	-67,77	-61,21	-67,77	-65,58	-67,77	-65,58	-67,77	-67,77	-65,58	-67,77	-65,58	-67,77	(797,94)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-220,20	-198,89	-220,20	-213,09	-220,20	-213,09	-220,20	-220,20	-213,09	-220,20	-213,09	-220,20	(2.592,65)
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	-469,33	-423,91	-469,33	-454,19	-469,33	-454,19	-469,33	-469,33	-454,19	-469,33	-454,19	-469,33	(5.525,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR	-23.134,19	-20.895,39	-23.134,19	-22.387,92	-23.134,19	-22.387,92	-23.134,19	-23.134,19	-22.387,92	-23.134,19	-22.387,92	-23.134,19	(272.386,39)
TERCEIROS DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-211,75	-191,25	-211,75	-204,92	-211,75	-204,92	-211,75	-211,75	-204,92	-211,75	-204,92	-211,75	(2.493,14)
PASSAGENS E CONDUÇÕES	-244,39	-220,74	-244,39	-236,50	-244,39	-236,50	-244,39	-244,39	-236,50	-244,39	-236,50	-244,39	(2.877,47)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	-154,33	-139,40	-154,33	-149,35	-154,33	-149,35	-154,33	-154,33	-149,35	-154,33	-149,35	-154,33	(1.817,12)
ALIMENTAÇÃO	-1.509,54	-1.363,46	-1.509,54	-1.460,85	-1.509,54	-1.460,85	-1.509,54	-1.509,54	-1.460,85	-1.509,54	-1.460,85	-1.509,54	(17.773,62)
JUROS DE MORA	-32,34	-29,21	-32,34	-31,30	-32,34	-31,30	-32,34	-32,34	-31,30	-32,34	-31,30	-32,34	(380,79)
TARIFA BANCARIA	-253,50	-228,97	-253,50	-245,32	-253,50	-245,32	-253,50	-253,50	-245,32	-253,50	-245,32	-253,50	(2.984,73)
RECEITAS FINANCEIRAS													
JUROS DE APLICAÇÕES	8.968,20	8.100,31	8.968,20	8.678,91	8.968,20	8.678,91	8.968,20	8.968,20	8.678,91	8.968,20	8.678,91	8.968,20	105.593,36
RESULTADO OPERACIONAL	32.675,42	29.513,28	32.675,42	31.621,37	32.675,42	31.621,37	32.675,42	32.675,42	31.621,37	32.675,42	31.621,37	32.675,42	384.726,70
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	32.675,42	29.513,28	32.675,42	31.621,37	32.675,42	31.621,37	32.675,42	32.675,42	31.621,37	32.675,42	31.621,37	32.675,42	384.726,70
SALDO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	32.675,42	29.513,28	32.675,42	31.621,37	32.675,42	31.621,37	32.675,42	32.675,42	31.621,37	32.675,42	31.621,37	32.675,42	384.726,70