

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2011

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	RECEITAS	R\$ 926.224,05	R\$ 803.526,03	R\$ 813.236,16	R\$ 819.308,72	R\$ 1.254.702,16	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 926.244,05	R\$ 803.526,03	R\$ 813.236,16	R\$ 819.308,72	R\$ 1.254.702,16	R\$ 889.229,55
3.1.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 894.626,08	R\$ 771.529,95	R\$ 780.698,70	R\$ 778.163,03	R\$ 814.037,83	R\$ 850.736,95
3.1.01.001	PREFEITURA	R\$ 632.810,69	R\$ 524.476,03	R\$ 526.190,28	R\$ 542.446,08	R\$ 559.511,34	R\$ 594.064,81
3.1.01.001.0001	mensalidades	R\$ 69.350,42	R\$ 57.108,17	R\$ 61.106,13	R\$ 65.413,97	R\$ 65.125,46	R\$ 69.087,37
3.1.01.001.0002	repassse convênios/empréstimos	R\$ 563.460,27	R\$ 467.367,86	R\$ 465.084,15	R\$ 477.032,11	R\$ 494.385,88	R\$ 524.977,44
3.1.01.002	SAMAE	R\$ 49.446,67	R\$ 36.991,94	R\$ 42.529,99	R\$ 39.821,51	R\$ 42.765,97	R\$ 42.699,04
3.1.01.002.0001	mensalidades	R\$ 4.594,63	R\$ 3.653,01	R\$ 3.666,72	R\$ 3.817,51	R\$ 3.819,75	R\$ 3.792,72
3.1.01.002.0002	repassse convênios/empréstimos	R\$ 44.852,04	R\$ 33.338,93	R\$ 38.863,27	R\$ 36.004,00	R\$ 38.946,22	R\$ 38.906,32
3.1.01.003	IPAM	R\$ 183.986,23	R\$ 185.932,55	R\$ 185.358,81	R\$ 179.298,06	R\$ 188.539,20	R\$ 187.524,85
3.1.01.003.0001	mensalidades	R\$ 17.983,80	R\$ 18.388,94	R\$ 18.387,93	R\$ 19.149,03	R\$ 19.491,62	R\$ 19.639,40
3.1.01.003.0002	repassse convênios/empréstimos	R\$ 166.002,43	R\$ 167.543,61	R\$ 166.970,88	R\$ 160.149,03	R\$ 169.047,58	R\$ 167.885,45
3.1.01.004	FUND. ASSIST. SOCIAL	R\$ 19.185,05	R\$ 14.869,78	R\$ 17.105,86	R\$ 8.479,96	R\$ 15.969,29	R\$ 16.841,62
3.1.01.004.0001	mensalidades	R\$ 2.892,20	R\$ 2.213,51	R\$ 2.377,06	R\$ 758,48	R\$ 2.495,21	R\$ 2.560,16
3.1.01.004.0002	repassse convênios/empréstimos	R\$ 16.292,85	R\$ 12.656,27	R\$ 14.728,80	R\$ 7.721,48	R\$ 13.474,08	R\$ 14.281,46
3.1.01.005	CÂMARA	R\$ 9.197,44	R\$ 9.259,65	R\$ 9.513,76	R\$ 8.117,42	R\$ 7.252,03	R\$ 9.606,63
3.1.01.005.0001	mensalidades	R\$ 775,39	R\$ 742,10	R\$ 743,49	R\$ 758,48	R\$ 718,06	R\$ 736,78
3.1.01.005.0002	repassse convênios/empréstimos	R\$ 8.422,05	R\$ 8.517,55	R\$ 8.770,27	R\$ 7.358,94	R\$ 6.533,97	R\$ 8.869,85
3.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	R\$ 31.597,97	R\$ 31.996,08	R\$ 32.537,46	R\$ 41.145,69	R\$ 440.664,33	R\$ 38.492,60
3.1.01.006.0001	Convênios	R\$ 6.422,69	R\$ 11.845,31	R\$ 6.671,35	R\$ 5.329,56	R\$ 4.557,77	R\$ 6.730,19
3.1.01.006.0002	Empréstimos Consignados	R\$ 23.760,48	R\$ 19.571,77	R\$ 22.975,11	R\$ 23.931,42	R\$ 135.676,17	R\$ 31.281,41
3.1.01.006.0003	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.579,71	R\$ 300.430,39	R\$ -
3.1.01.006.0004	Outras Receitas	R\$ 1.414,80	R\$ 579,00	R\$ 2.891,00	R\$ 305,00	R\$ -	R\$ 481,00

4	DESPESAS	R\$ 874.555,04	R\$ 818.516,02	R\$ 804.452,62	R\$ 843.567,62	R\$ 985.024,14	R\$ 923.278,75
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 874.555,04	R\$ 818.516,02	R\$ 804.452,62	R\$ 843.567,62	R\$ 985.024,14	R\$ 923.278,75
4.1.01.001	PESSOAL	R\$ 37.261,93	R\$ 45.350,91	R\$ 48.008,04	R\$ 39.299,25	R\$ 30.827,73	R\$ 34.714,09
4.1.01.001.0001	Folha de Pagamento	R\$ 37.261,93	R\$ 45.350,91	R\$ 48.008,04	R\$ 39.299,25	R\$ 30.827,73	R\$ 34.714,09
4.1.01.002	MANUTENÇÃO	R\$ 24.427,75	R\$ 19.479,17	R\$ 25.309,16	R\$ 33.148,64	R\$ 28.967,60	R\$ 22.121,67
4.1.01.002.0001	Sede Administrativa	R\$ 11.098,08	R\$ 11.880,36	R\$ 19.554,91	R\$ 23.829,48	R\$ 27.330,90	R\$ 20.914,67
4.1.01.002.0002	Sede Campestre	R\$ 13.329,67	R\$ 7.598,81	R\$ 5.754,25	R\$ 9.319,16	R\$ 1.636,70	R\$ 1.207,00
4.1.01.003	REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE	R\$ 176,30	R\$ 295,55	R\$ 440,75	R\$ 2.227,06	R\$ 492,40	R\$ 255,50
4.1.01.003.0001	Deslocamentos para Representação da entidade	R\$ 176,30	R\$ 295,55	R\$ 440,75	R\$ 2.227,06	R\$ 492,40	R\$ 255,50
4.1.01.004	PUBLICIDADE	R\$ 11.640,00	R\$ 790,00	R\$ 5.860,32	R\$ 11.677,00	R\$ 20.276,53	R\$ 15.692,00
4.1.01.004.0001	Publicidade	R\$ 11.640,00	R\$ 790,00	R\$ 5.860,32	R\$ 11.677,00	R\$ 20.276,53	R\$ 15.692,00
4.1.01.005	ASSESSORIAS	R\$ 13.629,58	R\$ 14.142,08	R\$ 12.841,54	R\$ 13.653,76	R\$ 13.378,68	R\$ 13.416,22
4.1.01.005.0001	Assessorias	R\$ 13.629,58	R\$ 14.142,08	R\$ 12.841,54	R\$ 13.653,76	R\$ 13.378,68	R\$ 13.416,22
4.1.01.006	REPASSE CONVÊNIOS/EMPRÉSTIMOS	R\$ 697.933,69	R\$ 727.106,03	R\$ 665.942,07	R\$ 715.462,58	R\$ 675.034,45	R\$ 716.175,40
4.1.01.006.0001	convênios e empréstimos	R\$ 697.933,69	R\$ 727.106,03	R\$ 665.942,07	R\$ 715.462,58	R\$ 675.034,46	R\$ 716.175,40
4.1.01.007	OUTRAS ENTIDADES	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$ -
4.1.01.007.0001	CUT - Central Única dos Trabalhadores	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$ -
4.1.01.008	INVESTIMENTOS	R\$ 85.985,79	R\$ 7.852,28	R\$ 42.550,74	R\$ 24.354,33	R\$ 211.497,42	R\$ 120.903,87
4.1.01.008.0001	Obra Construção Nova Sede Administrativa	R\$ 83.345,79	R\$ 7.375,98	R\$ 42.550,74	R\$ 24.354,33	R\$ 211.497,42	R\$ 120.903,87
4.1.01.008.0002	Refomas Sede Campestre	R\$ 2.640,00	R\$ 476,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2011

		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	RECEITAS	R\$ 699.453,05	R\$ 649.252,87	R\$ 787.499,65	R\$ 649.109,89		
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 699.453,05	R\$ 649.252,87	R\$ 787.499,65	R\$ 651.555,85	R\$ 671.548,79	R\$ 579.579,81
3.1.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 666.429,32	R\$ 625.893,11	R\$ 600.848,27	R\$ 602.563,58	R\$ 671.548,79	R\$ 579.579,81
3.1.01.001	PREFEITURA	R\$ 374.356,38	R\$ 379.113,83	R\$ 403.583,77	R\$ 402.947,03	R\$ 414.183,77	R\$ 337.723,60
3.1.01.001.0001	mensalidades	R\$ 64.149,30	R\$ 64.976,43	R\$ 66.413,17	R\$ 68.039,60	R\$ 71.465,64	R\$ 64.591,36
3.1.01.001.0002	repasso convênios/empréstimos	R\$ 310.207,08	R\$ 314.137,40	R\$ 337.170,60	R\$ 334.907,43	R\$ 342.718,13	R\$ 273.132,24
3.1.01.002	SAMAE	R\$ 44.999,32	R\$ 28.835,52	R\$ 31.285,30	R\$ 32.680,49	R\$ 33.929,15	R\$ 29.635,68
3.1.01.002.0001	mensalidades	R\$ 3.762,61	R\$ 3.752,18	R\$ 3.629,35	R\$ 3.604,47	R\$ 3.643,23	R\$ 3.650,66
3.1.01.002.0002	repasso convênios/empréstimos	R\$ 41.236,71	R\$ 25.083,34	R\$ 27.655,95	R\$ 29.076,02	R\$ 30.285,92	R\$ 25.985,02
3.1.01.003	IPAM	R\$ 195.510,68	R\$ 140.648,18	R\$ 140.649,16	R\$ 142.479,78	R\$ 139.744,32	R\$ 137.878,16
3.1.01.003.0001	mensalidades	R\$ 20.265,43	R\$ 20.311,40	R\$ 20.382,86	R\$ 20.691,01	R\$ 20.698,03	R\$ 21.052,09
3.1.01.003.0002	repasso convênios/empréstimos	R\$ 175.245,25	R\$ 120.336,78	R\$ 120.266,30	R\$ 121.788,77	R\$ 119.046,29	R\$ 116.826,07
3.1.01.004	FUND. ASSIST. SOCIAL	R\$ 16.322,59	R\$ 16.292,15	R\$ 16.579,24	R\$ 15.422,43	R\$ 18.370,12	R\$ 12.754,86
3.1.01.004.0001	mensalidades	R\$ 2.525,82	R\$ 2.313,48	R\$ 2.505,78	R\$ 2.520,20	R\$ 2.873,56	R\$ 1.882,32
3.1.01.004.0002	repasso convênios/empréstimos	R\$ 13.796,77	R\$ 13.978,67	R\$ 14.073,46	R\$ 12.902,23	R\$ 15.496,56	R\$ 10.872,54
3.1.01.005	CÂMARA	R\$ 7.952,10	R\$ 8.912,97	R\$ 8.750,80	R\$ 9.033,85	R\$ 9.352,44	R\$ 9.649,52
3.1.01.005.0001	mensalidades	R\$ 745,15	R\$ 704,27	R\$ 675,58	R\$ 683,24	R\$ 683,24	R\$ 640,72
3.1.01.005.0002	repasso convênios/empréstimos	R\$ 7.206,95	R\$ 8.208,70	R\$ 8.075,22	R\$ 8.350,61	R\$ 8.669,20	R\$ 9.008,80
3.1.01.006	PAGAMENTOS EM ATRASO	R\$ 27.288,25	R\$ 52.090,46	R\$ 65.579,37	R\$ 31.637,33	R\$ 38.496,63	R\$ 35.146,69
3.1.01.006.0001	convênios/empréstimos diversos	R\$ 27.288,25	R\$ 52.090,46	R\$ 65.579,37	R\$ 31.637,33	R\$ 38.496,63	R\$ 35.146,69
3.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	R\$ 33.023,73	R\$ 23.359,76	R\$ 121.072,01	R\$ 17.354,94	R\$ 17.472,36	R\$ 16.791,30
3.1.01.006.0001	Convênios	R\$ 6.735,37	R\$ 6.552,77	R\$ 4.187,09	R\$ 3.053,29	R\$ 2.767,47	R\$ 4.679,88
3.1.01.006.0002	Empréstimos Consignados	R\$ 26.288,36	R\$ 15.256,99	R\$ 115.734,92	R\$ 13.316,67	R\$ 13.320,75	R\$ 12.111,42
3.1.01.006.0003	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.01.006.0004	Outras Receitas	R\$ -	R\$ 1.550,00	R\$ 1.150,00	R\$ 984,98	R\$ 1.384,14	R\$ -

