

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2012**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3 RECEITAS	R\$ 640.985,80	R\$ 749.332,59	R\$ 542.902,76	R\$ 561.964,94	R\$ 896.936,41	R\$ 530.815,59	R\$ 488.234,06	R\$ 477.099,10	R\$ 449.823,41	R\$ 448.277,04	R\$ 459.152,64	R\$ 408.807,92
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 640.985,80	R\$ 749.332,59	R\$ 542.902,76	R\$ 561.964,94	R\$ 896.936,41	R\$ 530.815,59	R\$ 488.234,06	R\$ 477.099,10	R\$ 449.823,41	R\$ 448.277,04	R\$ 459.152,64	R\$ 408.807,92
3.1.01 CONTRIBUIÇÕES	R\$ 628.009,02	R\$ 484.629,13	R\$ 524.553,75	R\$ 510.522,19	R\$ 510.674,37	R\$ 517.576,05	R\$ 469.411,12	R\$ 445.408,77	R\$ 434.993,56	R\$ 435.834,25	R\$ 445.369,72	R\$ 395.550,50
3.1.01.001 PREFEITURA	R\$ 406.442,56	R\$ 305.325,82	R\$ 319.450,76	R\$ 339.488,70	R\$ 338.809,90	R\$ 341.810,39	R\$ 290.853,76	R\$ 269.339,93	R\$ 282.991,22	R\$ 272.272,42	R\$ 286.063,74	R\$ 241.903,47
3.1.01.001.0001 mensalidades	R\$ 75.503,27	R\$ 64.150,29	R\$ 67.768,88	R\$ 59.147,98	R\$ 72.823,48	R\$ 75.989,39	R\$ 71.132,62	R\$ 73.966,48	R\$ 74.650,12	R\$ 75.473,69	R\$ 79.402,47	R\$ 71.623,25
3.1.01.001.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 330.939,29	R\$ 241.175,53	R\$ 251.681,88	R\$ 280.340,72	R\$ 265.986,42	R\$ 265.821,00	R\$ 219.721,14	R\$ 195.373,45	R\$ 208.341,10	R\$ 196.798,73	R\$ 206.661,27	R\$ 170.280,22
3.1.01.002 SAMAE	R\$ 56.081,90	R\$ 24.572,21	R\$ 30.482,65	R\$ 28.525,27	R\$ 29.565,83	R\$ 26.522,78	R\$ 24.733,20	R\$ 26.068,25	R\$ 24.701,64	R\$ 25.477,83	R\$ 25.949,25	R\$ 22.214,97
3.1.01.002.0001 mensalidades	R\$ 5.280,49	R\$ 3.679,93	R\$ 3.709,35	R\$ 3.818,42	R\$ 3.822,01	R\$ 3.817,57	R\$ 3.850,63	R\$ 3.888,29	R\$ 3.934,40	R\$ 4.083,36	R\$ 4.145,07	R\$ 4.138,78
3.1.01.002.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 50.801,41	R\$ 20.892,28	R\$ 26.773,30	R\$ 24.706,85	R\$ 25.743,82	R\$ 22.705,21	R\$ 20.882,57	R\$ 22.179,96	R\$ 20.767,24	R\$ 21.394,47	R\$ 21.804,18	R\$ 18.076,19
3.1.01.003 IPAM	R\$ 133.161,22	R\$ 129.934,80	R\$ 126.642,05	R\$ 121.348,97	R\$ 124.054,87	R\$ 116.920,61	R\$ 116.737,35	R\$ 112.120,84	R\$ 108.686,58	R\$ 108.448,11	R\$ 109.452,86	R\$ 106.502,16
3.1.01.003.0001 mensalidades	R\$ 21.830,39	R\$ 22.223,48	R\$ 22.423,03	R\$ 23.049,17	R\$ 23.087,09	R\$ 23.141,70	R\$ 23.626,60	R\$ 24.138,59	R\$ 24.149,23	R\$ 24.985,92	R\$ 25.155,36	R\$ 25.114,73
3.1.01.003.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 111.330,83	R\$ 107.711,32	R\$ 104.219,02	R\$ 98.299,80	R\$ 100.967,78	R\$ 93.778,91	R\$ 93.110,75	R\$ 87.982,25	R\$ 84.537,35	R\$ 83.462,19	R\$ 84.297,50	R\$ 81.387,43
3.1.01.004 FUND. ASSIST. SOCIAL	R\$ 8.728,54	R\$ 7.151,35	R\$ 9.859,66	R\$ 11.301,08	R\$ 11.573,38	R\$ 11.280,98	R\$ 8.164,43	R\$ 10.155,54	R\$ 10.002,20	R\$ 9.930,19	R\$ 11.752,63	R\$ 7.435,17
3.1.01.004.0001 mensalidades	R\$ 2.594,44	R\$ 1.708,19	R\$ 2.614,38	R\$ 2.674,12	R\$ 2.544,46	R\$ 2.733,71	R\$ 2.524,39	R\$ 2.726,98	R\$ 2.765,45	R\$ 5.849,86	R\$ 3.244,84	R\$ 2.547,21
3.1.01.004.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 6.134,10	R\$ 5.443,16	R\$ 7.245,28	R\$ 8.626,96	R\$ 9.028,92	R\$ 8.547,27	R\$ 5.640,04	R\$ 7.428,56	R\$ 7.236,75	R\$ 4.080,33	R\$ 8.507,79	R\$ 4.887,96
3.1.01.005 CÂMARA	R\$ 7.645,22	R\$ 5.161,03	R\$ 7.084,48	R\$ 9.858,17	R\$ 6.670,39	R\$ 8.823,61	R\$ 6.911,58	R\$ 8.109,81	R\$ 7.592,92	R\$ 7.439,88	R\$ 6.900,88	R\$ 6.906,44
3.1.01.005.0001 mensalidades	R\$ 623,96	R\$ 647,42	R\$ 647,67	R\$ 620,60	R\$ 620,60	R\$ 620,60	R\$ 631,55	R\$ 631,55	R\$ 587,16	R\$ 692,13	R\$ 593,82	R\$ 638,41
3.1.01.005.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 7.021,26	R\$ 4.513,61	R\$ 6.436,81	R\$ 9.237,57	R\$ 6.049,79	R\$ 8.203,01	R\$ 6.280,03	R\$ 7.478,26	R\$ 7.005,76	R\$ 6.747,75	R\$ 6.307,06	R\$ 6.268,03
3.1.01.006 PAGAMENTOS EM ATRASO	R\$ 15.949,58	R\$ 12.483,92	R\$ 31.034,15	R\$ 28.156,54	R\$ 22.803,54	R\$ 12.217,68	R\$ 22.010,80	R\$ 19.614,40	R\$ 1.019,00	R\$ 12.265,82	R\$ 5.250,36	R\$ 10.588,29
3.1.01.006.0001 convênios/empréstimos diversos	R\$ 15.949,58	R\$ 12.483,92	R\$ 31.034,15	R\$ 28.156,54	R\$ 22.803,54	R\$ 12.217,68	R\$ 22.010,80	R\$ 19.614,40	R\$ 1.019,00	R\$ 12.265,82	R\$ 5.250,36	R\$ 10.588,29
3.1.01.006 OUTRAS RECEITAS	R\$ 12.976,78	R\$ 264.703,46	R\$ 18.349,01	R\$ 23.286,21	R\$ 363.458,50	R\$ 13.239,54	R\$ 18.822,94	R\$ 31.690,33	R\$ 14.829,85	R\$ 12.442,79	R\$ 13.782,92	R\$ 13.257,42
3.1.01.006.0001 Convênios	R\$ 1.936,93	R\$ 1.627,79	R\$ 6.938,85	R\$ 1.473,11	R\$ 1.886,71	R\$ 2.955,71	R\$ 5.759,02	R\$ 3.176,05	R\$ 4.222,16	R\$ 1.801,39	R\$ 3.912,00	R\$ 6.986,77
3.1.01.006.0002 Empréstimos Consignados	R\$ 11.039,85	R\$ 11.175,67	R\$ 9.161,00	R\$ 9.304,53	R\$ 9.291,16	R\$ 9.046,43	R\$ 8.484,85	R\$ 7.714,34	R\$ 6.622,15	R\$ 6.641,40	R\$ 6.255,72	R\$ 5.702,28
3.1.01.006.0003 Contribuição Sindical*	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.385,57	R\$ 345.249,73*	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.01.006.0004 Empréstimo Banrisul	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.01.006.0005 Outras Receitas	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 2.249,16	R\$ 3.123,00	R\$ 7.030,90	R\$ 1.237,40	R\$ 4.579,07	R\$ 20.799,94	R\$ 3.985,54	R\$ 4.000,00	R\$ 3.615,20	R\$ 568,37
4 DESPESAS	R\$ 705.748,53	R\$ 640.843,71	R\$ 547.037,54	R\$ 555.030,72	R\$ 859.219,85	R\$ 520.900,03	R\$ 544.160,06	R\$ 501.038,97	R\$ 434.310,82	R\$ 493.213,05	R\$ 511.026,61	R\$ 495.430,20
4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 705.748,53	R\$ 640.843,71	R\$ 547.037,54	R\$ 555.030,72	R\$ 859.219,85	R\$ 520.900,03	R\$ 544.160,06	R\$ 501.038,97	R\$ 434.310,82	R\$ 493.213,05	R\$ 511.026,61	R\$ 495.430,20
4.1.01.001 PESSOAL	R\$ 36.584,09	R\$ 41.394,53	R\$ 42.215,16	R\$ 40.867,62	R\$ 46.493,24	R\$ 36.223,92	R\$ 42.856,28	R\$ 40.432,20	R\$ 36.301,13	R\$ 43.635,58	R\$ 54.630,77	R\$ 61.717,31
4.1.01.001.0001 Folha de Pagamento/Impostos	R\$ 36.584,09	R\$ 41.394,53	R\$ 42.215,16	R\$ 40.867,62	R\$ 46.493,24	R\$ 36.223,92	R\$ 42.856,28	R\$ 40.432,20	R\$ 36.301,13	R\$ 43.635,58	R\$ 54.630,77	R\$ 61.717,31
4.1.01.002 MANUTENÇÃO	R\$ 61.157,14	R\$ 58.641,34	R\$ 36.537,13	R\$ 32.619,73	R\$ 28.357,48	R\$ 31.054,74	R\$ 29.821,93	R\$ 22.877,82	R\$ 21.239,47	R\$ 34.412,00	R\$ 52.196,40	R\$ 46.703,31
4.1.01.002.0001 Sede Administrativa	R\$ 53.247,22	R\$ 50.870,11	R\$ 28.426,71	R\$ 21.286,94	R\$ 26.601,37	R\$ 30.282,34	R\$ 26.164,54	R\$ 22.629,93	R\$ 19.930,31	R\$ 25.911,40	R\$ 48.144,34	R\$ 39.410,71
4.1.01.002.0002 Sede Campestre	R\$ 7.909,92	R\$ 7.771,23	R\$ 8.110,42	R\$ 11.332,79	R\$ 1.756,11	R\$ 772,40	R\$ 3.657,39	R\$ 247,89	R\$ 1.309,16	R\$ 8.500,60	R\$ 4.052,06	R\$ 7.292,60
4.1.01.003 REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ 555,12	R\$ 346,75	R\$ 401,15	R\$ 201,50	R\$ 2.438,90	R\$ 198,30	R\$ 92,50	R\$ 440,80	R\$ 293,00	R\$ 242,35
4.1.01.003.0001 Deslocamentos para Representação da entidade	R\$ -	R\$ -	R\$ 555,12	R\$ 346,75	R\$ 401,15	R\$ 201,50	R\$ 2.438,90	R\$ 198,30	R\$ 92,50	R\$ 440,80	R\$ 293,00	R\$ 242,35
4.1.01.004 PUBLICIDADE	R\$ 14.180,00	R\$ 4.090,00	R\$ 10.398,00	R\$ 12.330,00	R\$ 3.835,00	R\$ 15.390,00	R\$ 9.525,00	R\$ 6.072,35	R\$ 9.120,75	R\$ 6.810,36	R\$ 3.031,90	R\$ 11.030,00
4.1.01.004.0001 Publicidade	R\$ 14.180,00	R\$ 4.090,00	R\$ 10.398,00	R\$ 12.330,00	R\$ 3.835,00	R\$ 15.390,00	R\$ 9.525,00	R\$ 6.072,35	R\$ 9.120,75	R\$ 6.810,36	R\$ 3.031,90	R\$ 11.030,00
4.1.01.005 ASSESSORIAS	R\$ 14.210,59	R\$ 13.871,85	R\$ 15.162,67	R\$ 15.583,70	R\$ 15.347,95	R\$ 15.583,59	R\$ 15.583,59	R\$ 17.531,19	R\$ 15.823,59	R\$ 15.823,59	R\$ 15.823,59	R\$ 25.706,43
4.1.01.005.0001 Assessorias	R\$ 14.210,59	R\$ 13.871,85	R\$ 15.162,67	R\$ 15.583,70	R\$ 15.347,95	R\$ 15.583,59	R\$ 15.583,59	R\$ 17.531,19	R\$ 15.823,59	R\$ 15.823,59	R\$ 15.823,59	R\$ 25.706,43
4.1.01.006 REPASSE CONVÊNIO/EMPRÉSTIMOS	R\$ 466.882,01	R\$ 470.792,51	R\$ 394.756,64	R\$ 397.828,68	R\$ 412.747,31	R\$ 384.567,05	R\$ 412.990,82	R\$ 377.573,95	R\$ 318.470,04	R\$ 354.617,11	R\$ 339.637,35	R\$ 301.452,34
4.1.01.006.0001 convênios e empréstimos	R\$ 466.882,01	R\$ 470.792,51	R\$ 394.756,64	R\$ 397.828,68	R\$ 412.747,31	R\$ 384.567,05	R\$ 412.990,82	R\$ 377.573,95	R\$ 318.470,04	R\$ 354.617,11	R\$ 339.637,35	R\$ 301.452,34
4.1.01.007 EVENTOS	R\$ 9.034,00	R\$ 1.807,95	R\$ 7.561,52	R\$ 5.190,00	R\$ 7.839,58	R\$ 1.504,71	R\$ 736,20	R\$ 3.989,87	R\$ 6.601,63	R\$ 16.297,38	R\$ 26.030,45	R\$ 27.602,61
4.1.01.007.0001 Grupo Corrente Nativa, Copa, Seminários, Baile	R\$ 9.034,00	R\$ 1.807,95	R\$ 7.561,52	R\$ 5.190,00	R\$ 7.839,58	R\$ 1.504,71	R\$ 736,20	R\$ 3.989,87	R\$ 6.601,63	R\$ 16.297,38	R\$ 26.030,45	R\$ 27.602,61
4.1.01.008 OUTRAS ENTIDADES	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$ 4.420,00	R\$ 4.420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.01.008.0001 CUT - Central Única dos Trabalhadores	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$ 4.420,00	R\$ 4.420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.01.009 IMOBILIZADO	R\$ 29.364,07	R\$ 18.661,83	R\$ 15.139,83	R\$ 14.829,46	R\$ 19.904,50	R\$ 11.311,51	R\$ 10.169,49	R\$ 12.457,50	R\$ 6.923,02	R\$ 2.148,00	R\$ 355,00	R\$ 2.353,00
4.1.01.009.0001 Móveis e Equipamentos	R\$ 29.364,07	R\$ 18.661,83	R\$ 15.139,83	R\$ 14.829,46	R\$ 19.904,50	R\$ 11.311,51	R\$ 10.169,49	R\$ 12.457,50	R\$ 6.923,02	R\$ 2.148,00	R\$ 355,00	R\$ 2.353,00
4.1.01.009 INVESTIMENTOS	R\$ 70.591,63	R\$ 27.838,70	R\$ 20.966,47	R\$ 31.689,78	R\$ 319.873,64	R\$ 20.643,01	R\$ 20.037,85	R\$ 19.905,79	R\$ 19.738,69	R\$ 19.028,23	R\$ 19.028,15	R\$ 18.622,85
4.1.01.009.0001 Obra Construção Nova Sede Administrativa	R\$ 48.421,64	R\$ 6.011,68	R\$ -	R\$ 10.688,00	R\$ 32.799,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.01.009.0002 Empréstimo Conclusão Nova Sede Administrativa	R\$ 22.169,99	R\$ 21.827,02	R\$ 20.966,47	R\$ 21.001,78	R\$ 287.074,23	R\$ 20.224,25	R\$ 19.647,32	R\$ 19.554,93	R\$ 19.365,78	R\$ 18.655,88	R\$ 18.664,86	R\$ 18.262,89
4.1.01.009.0003 Consórcio veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,71	R\$ 408,63	R\$ 418,76	R\$ 390,53	R\$ 350,86	R\$ 372,91	R\$ 372,35	R\$ 363,29	R\$ 359,96

* Valores Contribuição Sindical usados para amortização de empréstimos