

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2014

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3 RECEITAS	R\$ 154.110,38	R\$ 282.044,78	R\$ 661.347,03	R\$ 355.113,24	R\$ 819.075,61	R\$ 435.053,32	R\$ 339.995,51	R\$ 224.477,43	R\$ 292.840,25	R\$ 582.538,37	R\$ 373.201,52	R\$ 272.871,34
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 354.011,23	R\$ 282.902,13	R\$ 567.219,78	R\$ 320.640,92	R\$ 814.461,71	R\$ 416.827,51	R\$ 267.332,04	R\$ 349.500,87	R\$ 327.840,12	R\$ 620.741,13	R\$ 326.408,13	R\$ 315.381,43
3.1.01 CONTRIBUIÇÕES	R\$ 338.243,08	R\$ 277.256,76	R\$ 308.553,06	R\$ 304.467,35	R\$ 344.472,31	R\$ 384.156,61	R\$ 252.937,36	R\$ 344.503,31	R\$ 305.812,43	R\$ 307.538,58	R\$ 314.197,17	R\$ 304.756,80
3.1.01.001 PREFEITURA	R\$ 218.606,01	R\$ 158.917,74	R\$ 177.837,73	R\$ 190.339,96	R\$ 216.200,02	R\$ 260.682,82	R\$ 131.076,20	R\$ 209.611,31	R\$ 193.632,59	R\$ 188.982,67	R\$ 199.507,03	R\$ 189.546,13
3.1.01.001.0001 mensalidades	R\$ 91.013,97	R\$ 77.628,55	R\$ 83.427,09	R\$ 89.085,71	R\$ 90.169,52	R\$ 127.358,82	R\$ 52.828,83	R\$ 91.173,49	R\$ 91.006,92	R\$ 91.611,84	R\$ 96.387,59	R\$ 86.997,68
3.1.01.001.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 127.592,04	R\$ 81.289,19	R\$ 94.410,64	R\$ 101.254,25	R\$ 126.030,50	R\$ 133.324,00	R\$ 78.247,37	R\$ 118.437,82	R\$ 102.625,67	R\$ 97.370,83	R\$ 103.119,44	R\$ 102.548,45
3.1.01.002 SAMAE	R\$ 17.694,39	R\$ 16.508,71	R\$ 16.513,33	R\$ 15.952,91	R\$ 19.134,84	R\$ 17.568,79	R\$ 18.382,90	R\$ 17.757,87	R\$ 14.282,75	R\$ 12.790,38	R\$ 16.822,60	R\$ 13.336,84
3.1.01.002.0001 mensalidades	R\$ 4.640,39	R\$ 4.742,32	R\$ 4.769,31	R\$ 4.880,27	R\$ 4.848,95	R\$ 4.810,43	R\$ 4.967,99	R\$ 5.082,92	R\$ 5.081,07	R\$ 5.159,99	R\$ 4.952,89	R\$ 5.078,74
3.1.01.002.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 13.054,00	R\$ 11.766,39	R\$ 11.744,02	R\$ 11.072,64	R\$ 14.285,89	R\$ 12.758,36	R\$ 13.414,91	R\$ 12.674,95	R\$ 9.201,68	R\$ 7.630,39	R\$ 11.869,71	R\$ 8.258,10
3.1.01.003 IPAM	R\$ 92.855,96	R\$ 89.340,01	R\$ 89.566,08	R\$ 89.275,27	R\$ 93.139,98	R\$ 90.612,67	R\$ 90.591,12	R\$ 87.681,50	R\$ 88.681,20	R\$ 89.374,61	R\$ 88.677,70	R\$ 90.942,57
3.1.01.003.0001 mensalidades	R\$ 30.218,90	R\$ 30.913,32	R\$ 31.032,11	R\$ 31.875,40	R\$ 32.438,29	R\$ 32.797,54	R\$ 33.874,28	R\$ 33.824,70	R\$ 34.198,70	R\$ 34.597,10	R\$ 34.673,40	R\$ 34.901,22
3.1.01.003.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 62.637,06	R\$ 58.426,69	R\$ 58.533,97	R\$ 57.399,87	R\$ 60.701,69	R\$ 57.815,13	R\$ 56.716,84	R\$ 53.856,80	R\$ 54.482,50	R\$ 54.777,51	R\$ 54.004,30	R\$ 56.041,35
3.1.01.004 FUND. ASSIST. SOCIAL	R\$ 8.098,26	R\$ 4.582,85	R\$ 5.792,68	R\$ 7.024,33	R\$ 6.212,45	R\$ 7.635,62	R\$ 4.963,53	R\$ 5.793,49	R\$ 4.820,64	R\$ 5.604,91	R\$ 7.005,30	R\$ 5.225,88
3.1.01.004.0001 mensalidades	R\$ 3.975,19	R\$ 2.958,75	R\$ 3.424,61	R\$ 3.639,69	R\$ 3.626,34	R\$ 3.971,53	R\$ 3.560,94	R\$ 3.521,57	R\$ 3.420,37	R\$ 3.369,86	R\$ 3.621,30	R\$ 3.117,32
3.1.01.004.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 4.123,07	R\$ 1.624,10	R\$ 2.368,07	R\$ 3.384,64	R\$ 2.586,11	R\$ 3.664,09	R\$ 1.402,59	R\$ 2.271,92	R\$ 1.400,27	R\$ 2.235,05	R\$ 3.384,00	R\$ 2.108,56
3.1.01.005 CÂMARA	R\$ 988,46	R\$ 2.248,07	R\$ 1.756,79	R\$ 1.874,88	R\$ 2.097,91	R\$ 2.224,66	R\$ 2.120,91	R\$ 2.134,80	R\$ 2.231,95	R\$ 2.184,19	R\$ 2.184,54	R\$ 2.426,01
3.1.01.005.0001 mensalidades	R\$ 471,94	R\$ 606,58	R\$ 681,68	R\$ 622,06	R\$ 679,18	R\$ 663,38	R\$ 724,13	R\$ 696,47	R\$ 722,87	R\$ 723,55	R\$ 724,84	R\$ 724,84
3.1.01.005.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 516,52	R\$ 1.641,49	R\$ 1.075,11	R\$ 1.252,82	R\$ 1.418,73	R\$ 1.561,28	R\$ 1.396,78	R\$ 1.438,33	R\$ 1.509,08	R\$ 1.460,64	R\$ 1.459,70	R\$ 1.701,17
3.1.01.006 PAGAMENTOS EM ATRASO	R\$ -	R\$ 5.659,38	R\$ 17.086,45	R\$ -	R\$ 7.687,11	R\$ 5.432,05	R\$ 5.802,70	R\$ 21.524,34	R\$ 2.163,30	R\$ 8.601,82	R\$ -	R\$ 3.279,37
3.1.01.006.0001 convênios/empréstimos diversos	R\$ -	R\$ 5.659,38	R\$ 17.086,45	R\$ -	R\$ 7.687,11	R\$ 5.432,05	R\$ 5.802,70	R\$ 21.524,34	R\$ 2.163,30	R\$ 8.601,82	R\$ -	R\$ 3.279,37
3.1.01.007 OUTRAS RECEITAS	R\$ 15.768,15	R\$ 5.645,37	R\$ 258.666,72	R\$ 16.173,57	R\$ 469.989,40	R\$ 32.670,90	R\$ 14.394,68	R\$ 4.997,56	R\$ 22.027,69	R\$ 313.202,55	R\$ 12.210,96	R\$ 10.624,63
3.1.01.007.0001 convênios	R\$ 7.215,45	R\$ 365,46	R\$ 5.184,49	R\$ 6.627,32	R\$ 5.214,68	R\$ 7.401,19	R\$ 8.837,56	R\$ 3.134,95	R\$ 1.310,17	R\$ 4.755,78	R\$ 5.990,31	R\$ 6.139,48
3.1.01.007.0002 empréstimos consignados	R\$ 2.092,70	R\$ 1.925,81	R\$ 1.672,23	R\$ 1.710,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.557,12	R\$ 1.078,90	R\$ -	R\$ 2.305,10	R\$ 961,54	R\$ 926,89
3.1.01.007.0003 contribuição sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 461.039,72	R\$ 25.269,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.01.007.0004 empréstimo Banrisul	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -
3.1.01.007.0005 outras receitas	R\$ 6.460,00	R\$ 3.354,10	R\$ 1.810,00	R\$ 7.836,05	R\$ 3.735,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 783,71	R\$ 20.717,52	R\$ 6.141,67	R\$ 5.259,11	R\$ 3.558,26
3.1.01.008 SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ (199.900,85)	R\$ (857,35)	R\$ 94.127,25	R\$ 34.472,32	R\$ 4.613,90	R\$ 18.225,84	R\$ 72.663,47	R\$ (125.023,44)	R\$ (34.999,87)	R\$ (73.202,63)	R\$ 46.793,39	R\$ (42.510,09)
3.1.01.008.0001 déficit/superávit*	R\$ (199.900,85)	R\$ (857,35)	R\$ 94.127,25	R\$ 34.472,32	R\$ 4.613,90	R\$ 18.225,84	R\$ 72.663,47	R\$ (125.023,44)	R\$ (34.999,87)	R\$ (73.202,63)	R\$ 46.793,39	R\$ (42.510,09)

* não incluso os valores dos limites de conta R\$ 140.000,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4 DESPESAS	R\$ 354.868,58	R\$ 188.774,88	R\$ 532.747,46	R\$ 316.027,02	R\$ 832.687,55	R\$ 344.164,04	R\$ 392.355,48	R\$ 314.501,00	R\$ 366.042,88	R\$ 535.744,98	R\$ 330.691,43	R\$ 378.590,56
4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 354.868,58	R\$ 188.774,88	R\$ 532.747,46	R\$ 316.027,02	R\$ 832.687,55	R\$ 344.164,04	R\$ 392.355,48	R\$ 314.501,00	R\$ 366.042,88	R\$ 535.744,98	R\$ 330.691,43	R\$ 378.590,56
4.1.01.001 PESSOAL	R\$ 61.906,84	R\$ 30.923,29	R\$ 100.831,72	R\$ 54.450,95	R\$ 97.788,04	R\$ 55.997,78	R\$ 79.301,05	R\$ 61.860,50	R\$ 67.129,95	R\$ 81.286,01	R\$ 71.995,86	R\$ 75.461,69
4.1.01.001.0001 Folha de Pagamento/Impostos	R\$ 61.906,84	R\$ 30.923,29	R\$ 100.831,72	R\$ 54.450,95	R\$ 97.788,04	R\$ 55.997,78	R\$ 79.301,05	R\$ 61.860,50	R\$ 67.129,95	R\$ 81.286,01	R\$ 71.995,86	R\$ 75.461,69
4.1.01.002 MANUTENÇÃO	R\$ 43.716,64	R\$ 18.119,72	R\$ 65.886,69	R\$ 24.652,40	R\$ 65.854,60	R\$ 35.738,30	R\$ 28.950,61	R\$ 31.703,92	R\$ 38.369,31	R\$ 48.382,45	R\$ 40.082,11	R\$ 39.892,36
4.1.01.002.0001 Sede Administrativa	R\$ 28.280,04	R\$ 7.774,37	R\$ 48.725,20	R\$ 23.937,38	R\$ 64.159,03	R\$ 34.300,96	R\$ 25.770,60	R\$ 29.860,81	R\$ 35.459,80	R\$ 41.961,68	R\$ 38.169,68	R\$ 35.484,88
4.1.01.002.0002 Sede Campestre	R\$ 15.436,60	R\$ 10.345,35	R\$ 17.161,49	R\$ 715,02	R\$ 1.695,57	R\$ 1.437,34	R\$ 3.180,01	R\$ 1.843,11	R\$ 2.909,51	R\$ 6.420,77	R\$ 1.912,43	R\$ 4.407,38
4.1.01.003 REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE	R\$ 174,90	R\$ 426,20	R\$ 406,40	R\$ 796,15	R\$ 306,75	R\$ 445,45	R\$ 858,81	R\$ 628,85	R\$ 598,75	R\$ 222,75	R\$ 345,65	R\$ 119,15
4.1.01.003.0001 Deslocamentos para Representação da entidade	R\$ 174,90	R\$ 426,20	R\$ 406,40	R\$ 796,15	R\$ 306,75	R\$ 445,45	R\$ 858,81	R\$ 628,85	R\$ 598,75	R\$ 222,75	R\$ 345,65	R\$ 119,15
4.1.01.004 PUBLICIDADE	R\$ 7.410,14	R\$ 280,90	R\$ 4.903,55	R\$ 9.563,81	R\$ 40.072,85	R\$ 11.668,44	R\$ 16.129,89	R\$ 18.666,36	R\$ 10.825,58	R\$ 8.141,17	R\$ 8.511,00	R\$ 12.713,77
4.1.01.004.0001 Publicidade	R\$ 7.410,14	R\$ 280,90	R\$ 4.903,55	R\$ 9.563,81	R\$ 40.072,85	R\$ 11.668,44	R\$ 16.129,89	R\$ 18.666,36	R\$ 10.825,58	R\$ 8.141,17	R\$ 8.511,00	R\$ 12.713,77
4.1.01.005 ASSESSORIAS	R\$ 21.016,70	R\$ 14.190,00	R\$ 29.266,57	R\$ 22.482,10	R\$ 23.288,50	R\$ 22.188,50	R\$ 19.964,19	R\$ 27.280,00	R\$ 22.587,50	R\$ 17.985,00	R\$ 22.677,50	R\$ 22.587,50
4.1.01.005.0001 Assessorias	R\$ 21.016,70	R\$ 14.190,00	R\$ 29.266,57	R\$ 22.482,10	R\$ 23.288,50	R\$ 22.188,50	R\$ 19.964,19	R\$ 27.280,00	R\$ 22.587,50	R\$ 17.985,00	R\$ 22.677,50	R\$ 22.587,50
4.1.01.006 REPASSE CONVÊNIO/EMPRÉSTIMOS	R\$ 169.680,10	R\$ 71.900,18	R\$ 251.432,24	R\$ 162.804,61	R\$ 160.556,15	R\$ 185.859,14	R\$ 198.418,97	R\$ 144.658,22	R\$ 169.800,95	R\$ 179.715,76	R\$ 122.668,69	R\$ 146.822,42
4.1.01.006.0001 convênios e empréstimos	R\$ 169.680,10	R\$ 71.900,18	R\$ 251.432,24	R\$ 162.804,61	R\$ 160.556,15	R\$ 185.859,14	R\$ 198.418,97	R\$ 144.658,22	R\$ 169.800,95	R\$ 179.715,76	R\$ 122.668,69	R\$ 146.822,42
4.1.01.007 EVENTOS	R\$ 3.556,59	R\$ 431,10	R\$ 14.416,69	R\$ 8.679,69	R\$ 3.536,80	R\$ 5.746,49	R\$ 15.463,29	R\$ 1.273,36	R\$ 27.645,31	R\$ 23.884,48	R\$ 33.889,33	R\$ 48.105,00
4.1.01.007.0001 Grupo Corrente Nativa, Copa, Seminários, Baile	R\$ 3.556,59	R\$ 431,10	R\$ 14.416,69	R\$ 8.679,69	R\$ 3.536,80	R\$ 5.746,49	R\$ 15.463,29	R\$ 1.273,36	R\$ 27.645,31	R\$ 23.884,48	R\$ 33.889,33	R\$ 48.105,00
4.1.01.008 IMOBILIZADO	R\$ 21.706,28	R\$ 26.854,78	R\$ 39.953,80	R\$ 6.949,19	R\$ 15.592,22	R\$ 880,00	R\$ 7.581,30	R\$ 2.783,60	R\$ 3.437,72	R\$ 10.483,46	R\$ 4.877,92	R\$ 7.246,43
4.1.01.008.0001 Móveis, Equipamentos e Benfeitorias	R\$ 21.706,28	R\$ 26.854,78	R\$ 39.953,80	R\$ 6.949,19	R\$ 15.592,22	R\$ 880,00	R\$ 7.581,30	R\$ 2.783,60	R\$ 3.437,72	R\$ 10.483,46	R\$ 4.877,92	R\$ 7.246,43
4.1.01.009 INVESTIMENTOS	R\$ 25.700,39	R\$ 25.648,71	R\$ 25.649,80	R\$ 25.648,12	R\$ 425.691,64	R\$ 25.639,94	R\$ 25.687,37	R\$ 25.646,19	R\$ 25.647,81	R\$ 165.643,90	R\$ 25.643,37	R\$ 25.642,24
4.1.01.009.0001 Empréstimo Conclusão Nova Sede Administrativa	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47	R\$ 284.982,47	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47
4.1.01.009.0002 Consórcio veículo	R\$ 766,92	R\$ 715,24	R\$ 716,33	R\$ 714,65	R\$ 709,17	R\$ 706,47	R\$ 753,90	R\$ 712,72	R\$ 714,34	R\$ 710,43	R\$ 709,90	R\$ 708,77
4.1.01.009.0003 Liquidação saldo devedor (limites de contas)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ -