

PLANILHA DESPESAS E RECEITAS DE 2021

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEBIMENTOS MENSALIDADE ALE	R\$ -	R\$ 32.315,69	R\$ 64.586,87	R\$ 30.217,35	R\$ 28.684,09	R\$ 28.294,25	R\$ 27.707,95	R\$ 28.897,86	R\$ 27.007,76	R\$ 26.885,38	R\$ 28.595,17	R\$ 28.787,64	R\$ 351.980,01
RECEBIMENTOS MENSALIDADE IPERON	R\$ 43.717,04	R\$ 43.772,41	R\$ 43.660,49	R\$ 53.568,34	R\$ 88.687,67	R\$ 45.273,45	R\$ 46.251,54	R\$ 45.646,45	R\$ -	R\$ 92.585,24	R\$ 46.806,79	R\$ 46.983,38	R\$ 596.952,80
RECEBIMENTO CAMARAS	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,00
RECEBIMENTO 3% ALE	R\$ -	R\$ 116.156,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.156,08
REPASSE FORNECEDORES ALE	R\$ -	R\$ 74.694,57	R\$ 93.358,87	R\$ -	R\$ 41.576,26	R\$ 35.986,90	R\$ 50.804,28	R\$ 42.701,83	R\$ 41.507,40	R\$ 45.409,75	R\$ 44.240,69	R\$ 47.475,77	R\$ 517.756,32
RECEBIMENTO REEMBOLSO REDECONV - C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 730,00	R\$ 220,00	R\$ 431,60	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.451,60
BONIFICAÇÕES FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 36,00	R\$ 40,00	R\$ 44,00	R\$ 300,00
RECEBIMENTOS MENSALIDADE - TRANSFERENCIAS	R\$ 246,42	R\$ 246,42	R\$ 1.719,13	R\$ 272,94	R\$ 189,75	R\$ 859,60	R\$ 700,62	R\$ 701,68	R\$ 465,02	R\$ 1.049,94	R\$ 1.189,36	R\$ 258,36	R\$ 7.899,24
RECEBIMENTO RESSARCIMENTOS AUXÍLIOS	R\$ -	R\$ 1.750,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 4.400,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 800,00	R\$ 18.450,00
RECEBIMENTO ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 147,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 1.047,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO AMERON	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.282,87	R\$ 628,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.911,73
TOTAL RECEITAS	R\$ 43.963,46	R\$ 268.979,17	R\$ 208.490,23	R\$ 85.957,49	R\$ 161.141,77	R\$ 113.904,20	R\$ 127.169,99	R\$ 122.547,82	R\$ 70.429,18	R\$ 167.516,31	R\$ 122.372,01	R\$ 124.697,15	R\$ 1.617.168,78

DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.300,00
ABONO NATALINO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
SALARIOS	R\$ 24.032,98	R\$ 22.148,40	R\$ 25.653,21	R\$ 19.665,30	R\$ 17.069,72	R\$ 19.531,77	R\$ 19.209,49	R\$ 20.490,06	R\$ 21.542,95	R\$ 23.274,70	R\$ 23.557,01	R\$ 22.934,64	R\$ 259.110,23
13 SALARIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.599,02	R\$ 1.599,02	R\$ 1.018,45	R\$ 1.599,02	R\$ 8.308,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.122,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.647,56
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.777,17	R\$ 3.777,17	R\$ 3.740,42	R\$ 3.740,42	R\$ 1.827,30	R\$ -	R\$ 2.519,49	R\$ 3.740,42	R\$ 2.294,78	R\$ -	R\$ 17.899,58
FGTS	R\$ -	R\$ 2.427,26	R\$ 2.193,50	R\$ 2.536,85	R\$ 2.043,78	R\$ 2.024,70	R\$ 1.850,06	R\$ 2.665,84	R\$ 2.197,27	R\$ 2.070,87	R\$ 2.192,05	R\$ 5.458,50	R\$ 27.660,68
IEL	R\$ 65,70	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,02
INSS	R\$ 9.566,48	R\$ 9.624,86	R\$ 9.370,49	R\$ 10.742,82	R\$ 10.523,46	R\$ 9.151,23	R\$ 8.654,00	R\$ 8.791,46	R\$ 9.456,48	R\$ 8.785,48	R\$ 9.366,40	R\$ 17.397,38	R\$ 121.430,54
IRRF S/FOLHA	R\$ 970,92	R\$ 517,30	R\$ 952,29	R\$ 598,86	R\$ 1.299,29	R\$ 442,46	R\$ 644,31	R\$ 530,27	R\$ 530,27	R\$ 379,20	R\$ 640,67	R\$ 509,01	R\$ 7.784,05
PIS S/FOLHA	R\$ 431,05	R\$ 292,41	R\$ 287,24	R\$ 320,59	R\$ 326,38	R\$ 242,90	R\$ 231,26	R\$ 250,42	R\$ 274,66	R\$ 258,86	R\$ 274,01	R\$ 266,92	R\$ 3.456,70
EXAMES ADMINISSINAL/DEMISSINAL	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,00
EXAMES PCMSO, PPRA E LTCAT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.750,00
RESCISÕES	R\$ -	R\$ 16.014,04	R\$ 10.044,53	R\$ 24.374,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.433,16
MULTA RESCISORIA	R\$ -	R\$ 6.390,27	R\$ 7.376,49	R\$ 20.983,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.750,09
AMERON	R\$ 2.437,58	R\$ 2.276,99	R\$ -	R\$ 4.822,34	R\$ 2.395,30	R\$ 2.395,30	R\$ 2.522,23	R\$ 2.812,20	R\$ 2.084,68	R\$ 2.084,59	R\$ 2.244,70	R\$ 2.306,30	R\$ 28.382,21
SEGURO	R\$ 82,61	R\$ 82,61	R\$ -	R\$ 165,22	R\$ 86,38	R\$ 86,38	R\$ 86,38	R\$ 86,38	R\$ 86,38	R\$ 86,38	R\$ 86,38	R\$ 86,38	R\$ 1.021,48
PLANO ODONTOLÓGICOS SÃO FRANCISCO/ODONTOPREV	R\$ 499,14	R\$ 499,14	R\$ 313,44	R\$ 696,96	R\$ 331,74	R\$ 139,50	R\$ 150,85	R\$ 439,73	R\$ 405,75	R\$ 150,85	R\$ 150,85	R\$ 150,85	R\$ 4.373,36
TOTAL PESSOAL	R\$ 38.086,46	R\$ 60.407,60	R\$ 58.290,21	R\$ 90.353,05	R\$ 37.269,50	R\$ 39.629,66	R\$ 43.484,25	R\$ 37.326,24	R\$ 39.131,91	R\$ 41.286,25	R\$ 50.929,55	R\$ 52.709,98	R\$ 588.904,66

DESPESAS SEDE CAMPESTRE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 551,49	R\$ 281,03	R\$ -	R\$ 277,27	R\$ 414,46	R\$ 361,00	R\$ 624,57	R\$ 624,76	R\$ -	R\$ 648,57	R\$ 570,93	R\$ 493,39	R\$ 4.847,47
MANUTENÇÃO/REPARO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.550,00	R\$ 4.950,00	R\$ -	R\$ 5.867,25	R\$ 2.006,04	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.773,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CORTADEIRA GRAMA, I	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.700,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.200,00
TOTAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 551,49	R\$ 3.781,03	R\$ 3.500,00	R\$ 10.527,27	R\$ 6.464,46	R\$ 1.761,00	R\$ 6.491,82	R\$ 4.080,80	R\$ -	R\$ 1.048,57	R\$ 570,93	R\$ 493,39	R\$ 39.270,76

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
ASSISTENCIAS MEDICAS	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 5.800,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.600,00	R\$ 7.650,00	R\$ 3.200,00	R\$ 53.450,00
AUXÍLIOS	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.885,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 8.700,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.700,00	R\$ 6.955,00	R\$ 8.712,93	R\$ 5.500,00	R\$ 74.752,93
CAERD	R\$ 219,81	R\$ 77,65	R\$ 142,93	R\$ 85,41	R\$ 77,65	R\$ 77,65	R\$ 77,65	R\$ 77,65	R\$ 361,53	R\$ 206,92	R\$ -	R\$ 77,65	R\$ 1.482,50
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,91	R\$ 7.044,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.531,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,00	R\$ 1.165,86	R\$ 3.770,00	R\$ 2.945,08	R\$ 50,00	R\$ 1.268,44	R\$ 823,51	R\$ 13.984,89
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IMPOSTOS, TAXAS FEDERAIS)	R\$ 1.304,81	R\$ 305,88	R\$ 285,75	R\$ 353,45	R\$ 360,61	R\$ 370,60	R\$ 300,60	R\$ 316,52	R\$ 352,91	R\$ -	R\$ 261,60	R\$ 262,07	R\$ 4.592,94
EMBRATEL INTERNACÃO SITE	R\$ 58,91	R\$ 58,91	R\$ 141,58	R\$ 62,87	R\$ 62,87	R\$ 62,87	R\$ 62,87	R\$ -	R\$ 125,74	R\$ 64,56	R\$ 62,87	R\$ 62,87	R\$ 826,92
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.016,09	R\$ 643,06	R\$ 707,28	R\$ 762,22	R\$ 745,63	R\$ 836,09	R\$ 784,64	R\$ 1.001,72	R\$ 1.448,84	R\$ 1.329,85	R\$ 1.367,47	R\$ 1.672,71	R\$ 12.315,60
EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 376,50	R\$ 376,50	R\$ 2.728,00	R\$ 5.056,75	R\$ 2.236,00	R\$ 11.093,75
FENALE	R\$ 522,00	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ 1.044,00	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 6.262,00
HONORARIO CONTABIL	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 1.100,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 11.500,00
HONORARIO ADVOCATÍCIO	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 52.000,00
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO - PALIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.894,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.894,90
IPU E TAXAS DE RESÍDUOS	R\$ 461,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 461,63
INTERNET	R\$ 85,48	R\$ -	R\$ 85,48	R\$ 170,96	R\$ 87,85	R\$ 85,48	R\$ 85,48	R\$ 96,59	R\$ 98,53	R\$ 96,59	R\$ 96,59	R\$ 146,24	R\$ 1.135,27
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO IMOVEIS/MOVEIS	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 550,00	R\$ 1.188,00	R\$ 420,00	R\$ 1.538,00	R\$ -	R\$ 624,00	R\$ 1.009,60	R\$ 594,00	R\$ 1.572,00	R\$ 1.188,00	R\$ 9.483,60
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E TONNER	R\$ -	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 783,00	R\$ 1.143,00	R\$ 853,00	R\$ 1.093,00	R\$ 883,00	R\$ 783,00	R\$ 1.048,00	R\$ 320,00	R\$ 1.566,00	R\$ 9.922,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.300,00
MÍDIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 500,00	R\$ 670,00	R\$ 500,00	R\$ 6.370,00
REEMBOLSO REDECONV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,45
REEMBOLSO MENSALIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.971,44	R\$ -	R\$ 1.971,44
RESSARCIMENTOS DESCONTOS INDEVIDOS	R\$ 97,58	R\$ -	R\$ 1.655,65	R\$ 628,86	R\$ 2.136,47	R\$ -	R\$ 166,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.685,36
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
SANITIZAÇÃO E DETEITEZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ 3.600,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
SISTEMA OPERACIONAL	R\$ -	R\$ 669,50	R\$ 669,50	R\$ 669,50	R\$ 669,50	R\$ -	R\$ 1.339,00	R\$ 669,50	R\$ 669,50	R\$ 669,50	R\$ 669,50	R\$ 669,50	R\$ 7.364,50
SEGUROS (SERVIDORES DA ALE ATIVOS E INATIVOS)	R\$ 5.827,40	R\$ 5.868,47	R\$ 5.786,33	R\$ 5.776,29	R\$ 5.808,69	R\$ 5.781,31	R\$ 5.767,62	R\$ 5.762,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.378,71
SERVÍCIOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 3.100,00
TARIFAS BANCARIAS/MULTAS E JUROS	R\$ 65,70	R\$ 563,85	R\$ 260,65	R\$ 287,20	R\$ 252,73	R\$ 214,05	R\$ 266,30	R\$ 234,95	R\$ 255,85	R\$ 318,55	R\$ 287,20	R\$ 297,28	R\$ 3.304,31
TAXA DO BOMBEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,08
TAXA LICENÇA ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,32
TELEFONE FIXO E MOVEL	R\$ 231,80	R\$ 231,80	R\$ -	R\$ 330,18	R\$ 245,04	R\$ 305,97	R\$ 318,79	R\$ 179,63	R\$ 178,80	R\$ 178,80	R\$ -	R\$ 32,56	R\$ 2.412,17
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.340,00
VIAGENS/ESTADIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470,26	R\$ -	R\$ 1.470,26
TOTAL SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 12.891,21	R\$ 31.664,12	R\$ 33.045,15	R\$ 27.541,94	R\$ 32.981,84	R\$ 27.836,83	R\$ 38.370,94	R\$ 33.290,66	R\$ 29.774,96	R\$ 30.061,14	R\$ 37.038,32	R\$ 30.412,46	R\$ 364.909,57
TOTAL DESPESAS PESSOAL/ADMINISTRATIVA/SEDE													
CAMPESTRE	R\$ 51.529,16	R\$ 95.852,75	R\$ 94.835,36	R\$ 128.422,26	R\$ 76.715,80	R\$ 69.227,49	R\$ 88.347,01	R\$ 74.697,70	R\$ 68.906,87	R\$ 72.395,96	R\$ 88.538,80	R\$ 83.615,83	R\$ 993.084,84