**DEMONSTRATIVO – RESULTADO 1º TRIMESTRE/2020**

**(JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO)**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 074 | REPASSE REDE ESTADUAL | 181.906,44 |
| 075 | REPASSE REDE MUNICIPAL | 56.492,98 |
| 076 | OUTRAS RECEITAS | 1.483,00 |
|  | **TOTAL** | **239.882,42** |

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 083 | HONORARIOS E SERV. TECNICOS – Advogado / Contador | 18.620,79 |
| 085 | DESPESAS COM TELEFONE (Fixo e móvel) | 4.434,16 |
| 086 | AJUDA DE CUSTO | 13.300,00 |
| 089 | ASSINAT. JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, SITE | 417,21 |
| 090 | DESPESAS DIVERSAS | 358,80 |
| 091 | ASSEMBLÉIAS, ENCONTROS, FESTAS... (LOCAÇÕES,......) |  |
| 092 | DESPES C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 6.362,97 |
| 093 | S. DE TERCEIROS (SINTV/Técnico Comp./Limpeza, F.de Pagamento. | 10.691,46 |
| 094 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 3.245,21 |
| 095 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS |  |
| 097 | DESPESAS C/ XEROX (Toner, cilindro, manutenção, cópias, fitas, cartões...) | 1.629,00 |
| 098 | DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 500,00 |
| 099 | MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA. |  |
| 102 | DESPESAS C/ VEICULOS (Combustível, Lubrificante, Oficina, Seguro...) | 10.302,52 |
| 106 | SINTV (VEICULAÇÃO) | 18.000,00 |
| 177 | EDIFICAÇÕES/CHACARA (Materiais, Luz, serviços de outros...) | 27.717,45 |
|  | **SUBTOTAL** | **115.579,57** |

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS | 42.507,26 |
| 116 | 13º SALÁRIO |  |
| 118 | I.N.S.S | 20.762,78 |
| 119 | FGTS | 5.652,74 |
| 122 | VALE TRANSPORTE | 3.779.58 |
|  | **SUBTOTAL** | **72.702,36** |

**(-) DESPESAS FINANCEIRAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | DESPESA BANCARIA (CAIXA ECONÔMICA) | 303,10 |
|  | **SUBTOTAL** | **303,10** |

**RESUMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 239.882,42 |
|  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 188.585,03 |
|  | SUPERAVIT/DEFICIT DO TRIMESTRE | **+ 51.297,39** |