


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>			
<b>RECEITAS DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>RECEITAS EDUCAÇÃO</b>			
RECEITAS PDDE	6.3.01.01	63101	11.210,00C
RECEITAS FUNDEB	6.3.01.04	63104	975.391,04C
PNAE-EDUCAÇÃO	6.3.01.08	63108	11.232,00C
<b>=RECEITAS EDUCAÇÃO</b>			<b>****997.833,04C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS DE EDUCAÇÃO</b>			<b>****997.833,04C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
ISENÇÃO USUFRUIDA INSS	6.5.01.02	65102	200.320,60C
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>			<b>****200.320,60C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****200.320,60C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS	6.6.01.02	66102	5.418,14C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****5.418,14C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****5.418,14C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS</b>			
<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>			
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	6.7.01.01	67001	3.200,00C
DOAÇÕES	6.7.01.02	67002	84.883,26C
CONVÊNIO SIAFEM/FIA UG424100	6.7.01.04	67004	211.316,29C
CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6.7.01.62	67062	18.500,00C
<b>=OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>			<b>****317.899,55C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS</b>			<b>****317.899,55C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A</b>			
<b>PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			
RECEITAS SECRETARIA DE SAÚDE	6.8.01.29	68029	71.870,69C
<b>=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>*****71.870,69C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE</b>			<b>*****71.870,69C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>			<b>**1.593.342,02C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DEPRECIACÕES</b>			
DEPRECIACOES	5.1.11.12	59512	45.642,64D

  
 ROSEIAS NUNES DE SOUZA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRP 53.343 CPF 538.395.107-59

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=DEPRECIAÇÕES</b>			<b>*****45.642,64D</b>
DESpesas Tributárias			
PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	5.1.15.34	56111	676,32D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.1.15.35	56112	218,16D
<b>=DESpesas Tributárias</b>			<b>*****894,48D</b>
Despesas Financeiras			
JUROS TITULOS E OUTROS	5.1.16.01	57101	532,86D
JUROS DESPESAS BANCARIAS	5.1.16.08	57108	5.203,06D
<b>=DESpesas Financeiras</b>			<b>*****5.735,92D</b>
Outras Despesas			
ISENÇÃO USUFRUIDA INSS	5.1.19.06	58106	200.320,60D
<b>=OUTRAS DESPESAS</b>			<b>****200.320,60D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****252.593,64D</b>
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
Despesas Serviços de Saúde			
DESPESAS DIVERSAS	5.2.02.05	52025	4.195,10D
SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	5.2.02.06	52026	22.695,90D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.2.02.19	52019	1.059,62D
TELEFONE	5.2.02.29	52029	166,64D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.2.02.33	52033	14.874,24D
DESPESAS COM VEÍCULOS	5.2.02.35	52035	20.959,24D
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES	5.2.02.37	52037	1.832,81D
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICA	5.2.02.39	52039	1.140,50D
MATERIAL DE CONSUMO	5.2.02.40	52040	776,62D
DESPESAS COM VIAGEM	5.2.02.41	52041	1.998,42D
DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.2.02.42	52042	1.527,50D
<b>=DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>*****71.226,59D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>*****71.226,59D</b>
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesas Assistência Social			
Despesas Assistência Social			
ÁGUA E LUZ	5.3.19.100.013	53194	700,42D
CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	5.3.19.100.017	53198	4.473,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.3.19.100.018	53199	10.471,00D
GENERO ALIMENTÍCIO	5.3.19.100.020	53201	15.003,84D
DESPESAS COM VIAGENS	5.3.19.100.040	53153	1.838,70D
DESP. MATERIAL CONSTRUÇÃO	5.3.19.100.044	53157	230,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS P.FÍSICA	5.3.19.100.046	53159	890,00D
DESPESAS DIVERSAS	5.3.19.100.054	53167	10.228,02D

  
**OSÉIAS NUNES DE SOUZA**  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SALÁRIOS/FUNCIONÁRIOS	5.3.19.100.056	53169	92.444,15D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	5.3.19.100.057	53999	1.870,00D
<b>=DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>****138.149,13D</b>
<b>=DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>****138.149,13D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>****138.149,13D</b>
DESPESAS COM EDUCAÇÃO			
DESPESAS COM EDUCAÇÃO			
SALÁRIOS	5.4.01.01	54011	428.973,48D
I.N.S.S.	5.4.01.02	54012	49.832,49D
F.G.T.S.	5.4.01.03	54013	119.510,07D
DESPESAS DIVERSAS	5.4.01.04	54014	26.276,91D
PAPELARIA	5.4.01.05	54015	5.421,18D
MATERIAL DE CONSUMO	5.4.01.06	54016	14.812,58D
MATERIAL DE LIMPEZA	5.4.01.07	54017	1.568,47D
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÃO	5.4.01.08	54018	20.999,51D
DESPESAS COM VEICULO	5.4.01.13	54023	49.580,49D
CONTADOR	5.4.01.14	54024	15.660,00D
C. TELEFONE	5.4.01.15	54025	2.065,87D
C. AGUA	5.4.01.16	54026	88,86D
ALIMENTAÇÃO	5.4.01.18	54028	69.682,04D
CONTA LUZ	5.4.01.19	54029	7.574,51D
DESPESAS REFORMAS	5.4.01.22	54032	1.678,30D
INTERNET	5.4.01.23	54033	523,51D
IRRF	5.4.01.26	54036	1.866,46D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.4.01.27	54999	2.450,23D
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICA	5.4.01.28	54998	19.248,10D
SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA	5.4.01.29	54997	69.837,50D
RESCISÕES TRABALHISTAS	5.4.01.33	54993	40.105,02D
13º SALÁRIO	5.4.01.35	54991	37.344,74D
<b>=DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>			<b>****985.100,32D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>			<b>****985.100,32D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**1.447.069,68D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.593.342,02C  
 DESPESAS + APURAÇÃO -----> 1.447.069,68D  
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*146.272,34

  
 USEIAS NUNES DE SOUZA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

  
OSÉIAS NUNES DE SOUZA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
R/R1 53.343 CPF 538.395.107-59