

RELATORIO EXTRA CONTABIL

**Demonstrativo Contábil Operacional**

	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>							
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	860.533,67	860.533,67	860.533,67	860.533,67	860.533,67	946.587,03	946.587,03
Resultado de Aplicação Financeira	13.807,09	3.650,19	19.114,42	5.928,91	13.271,40	12.027,99	9.830,74
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>874.340,76</b>	<b>864.183,86</b>	<b>879.648,09</b>	<b>866.482,58</b>	<b>873.805,07</b>	<b>958.615,02</b>	<b>956.417,77</b>
<b>VALOR BASE FOLHA PARA PROVISÕES</b>	<b>494.578,54</b>	<b>449.235,49</b>	<b>465.910,76</b>	<b>496.997,81</b>	<b>488.283,83</b>	<b>502.597,17</b>	<b>485.556,39</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>							
<b>PESSOAL</b>	<b>1.094.844,80</b>	<b>629.779,40</b>	<b>667.183,20</b>	<b>716.660,93</b>	<b>715.716,43</b>	<b>726.912,15</b>	<b>697.188,55</b>
Ordenados	494.578,54	449.235,49	465.910,76	496.997,81	488.283,83	502.597,17	485.556,39
Encargos Sociais	40.429,86	40.551,49	42.051,05	45.335,67	42.420,97	45.657,88	52.288,77
Provisões (13º + Férias)	126.769,48	138.206,76	150.290,91	165.227,24	161.290,18	129.014,95	106.907,13
Benefícios	9.607,91	1.785,66	8.930,48	9.086,21	23.721,45	49.642,15	52.436,26
Outros	423.459,01	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>	<b>102.318,27</b>	<b>134.715,99</b>	<b>178.709,08</b>	<b>167.789,09</b>	<b>192.248,48</b>	<b>162.228,60</b>	<b>202.109,69</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>23.350,27</b>	<b>51.964,66</b>	<b>85.159,05</b>	<b>41.582,00</b>	<b>82.471,83</b>	<b>94.936,01</b>	<b>145.336,25</b>
Pessoa Jurídica	22.850,27	48.833,66	70.313,05	31.775,60	58.947,57	54.370,01	100.940,30
Pessoa Física	500,00	3.131,00	14.846,00	9.806,40	23.524,26	40.566,00	44.395,95
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativos	78.968,00	82.751,33	93.550,03	126.207,09	109.776,65	67.292,59	56.773,44
<b>MATERIAIS</b>	<b>32.730,28</b>	<b>47.113,99</b>	<b>61.713,27</b>	<b>35.621,42</b>	<b>40.689,24</b>	<b>35.464,05</b>	<b>37.591,46</b>
<b>GERAIS (Água, Luz, Telefone)</b>	<b>14.106,11</b>	<b>14.658,30</b>	<b>10.886,39</b>	<b>14.751,08</b>	<b>11.695,16</b>	<b>10.896,65</b>	<b>13.270,74</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTARIAS/FINANCEIRAS</b>	<b>6.780,62</b>	<b>5.139,15</b>	<b>14.941,29</b>	<b>16.737,15</b>	<b>3.246,23</b>	<b>5.776,46</b>	<b>5.953,73</b>
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>1.250.780,08</b>	<b>831.406,83</b>	<b>933.433,23</b>	<b>951.559,67</b>	<b>963.595,54</b>	<b>941.277,91</b>	<b>956.114,17</b>
<b>DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>-376.439,32</b>	<b>32.777,03</b>	<b>-53.785,14</b>	<b>-85.077,09</b>	<b>-89.790,47</b>	<b>17.337,11</b>	<b>303,60</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>							
	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11
<b>EQUIPAMENTOS</b>	0,00	2.697,00	0,00	2.239,00	5.135,50	1.816,74	60.000,00
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E CONSTRUÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VEÍCULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>2.239,00</b>	<b>5.135,50</b>	<b>1.816,74</b>	<b>60.000,00</b>

	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Total
<b>Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)</b>	946.587,03	946.587,03	946.587,03	946.587,03	946.587,03	<b>10.928.777,56</b>
<b>Resultado de Aplicação Financeira</b>	10.357,58	6.834,49	4.018,00	22.991,82	6.676,56	<b>128.509,19</b>
<b>Outras Receitas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20,00</b>
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>956.944,61</b>	<b>953.421,52</b>	<b>950.605,03</b>	<b>969.578,85</b>	<b>953.263,59</b>	<b>11.057.306,75</b>
<b>VALOR BASE FOLHA PARA PROVISÕES</b>	<b>481.350,83</b>	<b>499.479,00</b>	<b>495.314,93</b>	<b>543.953,05</b>	<b>467.724,47</b>	<b>5.870.982,27</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>658.206,14</b>	<b>707.632,49</b>	<b>767.546,66</b>	<b>712.206,65</b>	<b>953.890,05</b>	<b>9.047.767,45</b>
Ordenados	481.350,83	499.479,00	495.314,93	543.953,05	467.724,47	5.870.982,27
Encargos Sociais	42.504,91	46.391,85	48.177,87	51.224,96	47.790,60	544.825,88
Provisões (13º + Férias)	85.397,00	76.335,20	141.463,74	31.714,89	353.359,20	1.665.976,68
Benefícios	48.953,40	85.426,44	82.590,12	85.313,75	85.015,78	542.509,61
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.473,01
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>157.200,84</b>	<b>240.759,76</b>	<b>186.806,74</b>	<b>204.701,00</b>	<b>195.181,79</b>	<b>2.124.769,33</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>88.914,05</b>	<b>169.532,65</b>	<b>114.798,51</b>	<b>137.810,50</b>	<b>114.617,93</b>	<b>1.150.473,71</b>
Pessoa Jurídica	54.684,02	136.086,56	90.703,10	105.192,68	79.356,41	854.053,23
Pessoa Física	34.230,03	33.446,09	17.588,36	30.007,10	24.316,24	276.357,43
Cooperativa	0,00	0,00	6.507,05	2.610,72	10.945,28	20.063,05
<b>Administrativos</b>	<b>68.286,79</b>	<b>71.227,11</b>	<b>72.008,23</b>	<b>66.890,50</b>	<b>80.563,86</b>	<b>974.295,62</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>40.159,64</b>	<b>37.579,07</b>	<b>44.978,39</b>	<b>41.443,75</b>	<b>69.671,79</b>	<b>524.756,35</b>
<b>GERAIS (Água, Luz, Telefone)</b>	<b>15.794,60</b>	<b>13.172,88</b>	<b>13.913,75</b>	<b>13.440,86</b>	<b>13.679,55</b>	<b>160.266,07</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTARIAS/FINANCEIRAS</b>	<b>6.425,43</b>	<b>6.348,92</b>	<b>5.515,11</b>	<b>5.605,89</b>	<b>6.554,13</b>	<b>89.024,11</b>
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>877.786,65</b>	<b>1.005.493,12</b>	<b>1.018.760,65</b>	<b>977.398,15</b>	<b>1.238.977,31</b>	<b>11.946.583,31</b>
<b>DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>79.157,96</b>	<b>-52.071,60</b>	<b>-68.155,62</b>	<b>-7.819,30</b>	<b>-285.713,72</b>	<b>-889.276,56</b>
	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Total
<b>EQUIPAMENTOS</b>	700,00	25.894,03	0,00	0,00	0,00	98.482,27
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.396,00	8.424,00
<b>OBRAS E CONSTRUÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VEÍCULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>700,00</b>	<b>25.894,03</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>106.906,27</b>