

RECEITAS E DESPESAS					
IDACO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA			CNPJ: 32.268.153/0001-00		
Contrato de Gestão nº 006/2015 - SECT - Proc. Adm. nº 17/000.231/2015					
Responsável pela informações: Manuel Gomes Alves			CPF: 667.514.117-15		
QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO (Anexar extrato bancário)					
Banco: Santander S/A		Agência: 3462		Conta Corrente: 13.003051-4 e 13.003676-1	
DETALHAMENTO		abr/16	mai/16	jun/16	TOTAL DO TRIMESTRE
<b>RECEITAS</b>					
1	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ -	R\$ 801.722,40	R\$ 801.722,40
2	Outra receitas p/aplicação no objeto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.338,80	R\$ 566,71	R\$ 116,28	R\$ 3.021,79
4	Outras receitas (especificar)	R\$ 476,00	R\$ -	R\$ 14,52	R\$ 490,52
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 2.814,80</b>	<b>R\$ 566,71</b>	<b>R\$ 801.853,20</b>	<b>R\$ 805.234,71</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>1. Despesas Administrativas</b>					
1.1	Subtotal - Administrativas	R\$ 40.057,69	R\$ 36.086,43	R\$ 41.786,06	R\$ 117.930,18
<b>2. Despesas com Pessoal</b>					
2.1	Subtotal - Pessoal	R\$ 67.135,39	R\$ 65.752,15	R\$ 66.018,23	R\$ 198.905,77
2.2	Subtotal - Encargos Sociais	R\$ 21.910,03	R\$ 23.425,75	R\$ 24.227,27	R\$ 69.563,05
2.3	Subtotal - Benefícios	R\$ 18.398,50	R\$ 18.001,51	R\$ 17.730,00	R\$ 54.130,01
2.4	Total Geral de Pessoal	R\$ 107.443,92	R\$ 107.179,41	R\$ 107.975,50	R\$ 322.598,83
<b>3. Manutenção</b>					
3.1	Subtotal - Manutenção	R\$ 18.944,48	R\$ 11.748,39	R\$ 15.510,48	R\$ 46.203,35
<b>4. Materiais</b>					
4.1	Subtotal - Materiais	R\$ 3.022,29	R\$ 1.333,93	R\$ 4.618,08	R\$ 8.974,30
<b>5. Equipamentos</b>					
5.1	Subtotal Equipamentos	R\$ -	R\$ 1.779,30	R\$ -	R\$ 1.779,30
<b>6. Transporte</b>					
6.1	Subtotal - Transporte	R\$ 3.051,79	R\$ 3.098,44	R\$ 8.501,86	R\$ 14.652,09
<b>7. Conteúdos Pedagógicos</b>					
7.1	Subtotal - Conteúdos Pedagógicos	R\$ 298,00	R\$ 48.721,41	R\$ 24.268,84	R\$ 73.288,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 172.818,17</b>	<b>R\$ 209.947,31</b>	<b>R\$ 202.660,82</b>	<b>R\$ 585.426,30</b>
<b>8. Despesas com Provisionamentos</b>					
8.1	Subtotal - Provisões Para Demissões	R\$ 24.755,64	R\$ 25.606,16	R\$ 25.106,16	R\$ 75.467,96
8.2	Baixa da Provisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.3	Total da Provisão Mensal	R\$ 24.755,64	R\$ 25.606,16	R\$ 25.106,16	R\$ 75.467,96
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS E PROVISÃO</b>		<b>R\$ 197.573,81</b>	<b>R\$ 235.553,47</b>	<b>R\$ 227.766,98</b>	<b>R\$ 660.894,26</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>					<b>R\$ 144.340,45</b>

#### RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO

1.	<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2016</b>	<b>R\$ 463.125,88</b>
2.	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 805.234,71
3.	TOTAL DAS DESPESAS (-)	R\$ 585.426,30
4.	<b>SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2016</b>	<b>R\$ 682.934,29</b>
5.	TOTAL DA PROVISÃO DO PERÍODO PARA VERBAS E ENCARGOS RESCISÓRIOS (-)	R\$ 75.467,96
6.	<b>SALDO 1</b>	<b>R\$ 607.466,33</b>
7.	TOTAL ANTERIOR DA PROVISÃO PARA VERBAS E ENCARGOS RESCISÓRIOS (-)	R\$ 64.707,73
8.	<b>SALDO DO PROJETO EM 30/06/2016</b>	<b>R\$ 542.758,60</b>