

RECEITAS E DESPESAS				
IDACO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA			CNPJ: 32.268.153/0001-00	
Contrato de Gestão nº 001/2016 - SECT - Proc. Adm. nº 17/000.123/2015				
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: 13.003663-7
DETALHAMENTO	ago/16	set/16	out/16	TOTAL DO TRIMESTRE
RECEITAS				
1	Repasse do Contrato de Gestão			R\$ -
2	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 24.226,29	R\$ 16.897,69	R\$ 11.216,68
3	Outras receitas (especificar)	R\$ 350,00		R\$ 350,00
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 24.576,29	R\$ 16.897,69	R\$ 11.216,68
DESPESAS				
1. Despesas Administrativas				
1.1	Subtotal - Administrativas	R\$ 49.871,40	R\$ 33.781,07	R\$ 33.055,30
2. Despesas com Pessoal				
2.1	Subtotal - Pessoal	R\$ 67.163,95	R\$ 70.827,88	R\$ 77.370,32
2.2	Subtotal - Encargos Sociais Trabalhistas	R\$ 21.167,57	R\$ 28.541,39	R\$ 26.408,98
2.3	Subtotal - Benefícios	R\$ 23.380,88	R\$ 20.256,07	R\$ 20.285,72
2.4	Total Geral de Pessoal	R\$ 111.712,40	R\$ 119.625,34	R\$ 124.065,02
3. Materiais				
3.1	Subtotal - Materiais	R\$ 4.673,05	R\$ 2.915,05	R\$ 1.226,00
4. Despesas de Pré-produção e Serviços de Inovação Tecnológica				
4.1	Subtotal - Pre -produção e Serviços de Inovação Tecnológica	R\$ 1.074.400,40	R\$ 89.592,17	R\$ 477.361,89
5. Conteúdos Pedagógicos				
5.1	Subtotal - Conteúdos Pedagógicos	R\$ 34.530,43	R\$ 22.130,43	R\$ 27.173,12
TOTAL		R\$ 1.275.187,68	R\$ 268.044,06	R\$ 662.881,33
6. Despesas com Provisionamentos				
6.1	Subtotal - Provisões Para Demissões	R\$ 25.898,27	R\$ 26.617,98	R\$ 24.139,15
6.2	Baixa da Provisão	R\$ (244,61)	R\$ (5.170,78)	R\$ (10.673,20)
6.3	Total da Provisão Mensal	R\$ 25.653,66	R\$ 21.447,20	R\$ 13.465,95
(B) TOTAL DE DESPESAS E PROVISÃO		R\$ 1.300.841,34	R\$ 289.491,26	R\$ 676.347,28
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)				R\$ (2.213.989,22)

RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO

1.	SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2016	R\$ 3.245.717,62
2.	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 52.690,66
3.	TOTAL DAS DESPESAS (-)	R\$ 2.206.113,07
4.	SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2016	R\$ 1.092.295,21
5.	TOTAL DA PROVISÃO DO PERÍODO PARA VERBAS E ENCARGOS RESCISÓRIOS - DEDUÇÕES (-)	R\$ 60.566,81
6.	SALDO 1	R\$ 1.031.728,40
7.	TOTAL ANTERIOR DA PROVISÃO PARA VERBAS E ENCARGOS RESCISÓRIOS (-)	R\$ 60.752,76
8.	SALDO DO PROJETO EM 31/10/2016	R\$ 970.975,64