

QUADRO 1 - 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		mai/17	jun/17	jul/17	TOTAL DO TRIMESTRE
RECEITAS					
1	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 947.010,14	R\$ -	R\$ 947.010,14
2	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 6.757,76	R\$ 8.340,88	R\$ 129,61	R\$ 15.228,25
3	Outras receitas (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 6.757,76	R\$ 955.351,02	R\$ 129,61	R\$ 962.238,39
DESPESAS					
1. Despesas Administrativas					
1.1	Subtotal - Administrativas	R\$ 110.069,84	R\$ 114.034,39	R\$ 110.446,68	R\$ 334.550,91
2. Despesas com Pessoal					
2.1	Subtotal - Pessoal	R\$ 77.353,33	R\$ 88.373,30	R\$ 69.262,14	R\$ 234.988,77
2.2	Subtotal - Encargos Sociais Trabalhistas	R\$ 31.521,90	R\$ 39.265,59	R\$ 29.545,36	R\$ 100.332,85
2.3	Subtotal - Benefícios	R\$ 23.632,54	R\$ 21.103,94	R\$ 26.576,39	R\$ 71.312,87
2.4	Total Geral de Pessoal	R\$ 132.507,77	R\$ 148.742,83	R\$ 125.383,89	R\$ 406.634,49
3. Materiais					
3.1	Subtotal - Materiais	R\$ 4.612,41	R\$ 5.539,35	R\$ 2.024,60	R\$ 12.176,36
4. Despesas de Pré-produção e Serviços de Inovação Tecnológica					
4.1	Subtotal - Pre -produção e Serviços de Inovação Tecnológica	R\$ 9.200,00	R\$ 325.428,21	R\$ 11.364,94	R\$ 345.993,15
5. Conteúdos Pedagógicos					
5.1	Subtotal - Conteúdos Pedagógicos	R\$ 44.760,54	R\$ 8.473,32	R\$ 3.903,44	R\$ 57.137,30
TOTAL		R\$ 301.150,56	R\$ 602.218,10	R\$ 253.123,55	R\$ 1.156.492,21
6. Despesas com Provisionamentos					
6.1	Subtotal - Provisões Para Demissões	R\$ 30.227,34	R\$ 29.665,03	R\$ 28.908,39	R\$ 88.800,76
6.2	Baixa da Provisão	R\$ (4.651,24)	R\$ -	R\$ (12.632,38)	R\$ (17.283,62)
6.3	Total da Provisão Mensal	R\$ 25.576,10	R\$ 29.665,03	R\$ 16.276,02	R\$ 71.517,15
(B) TOTAL DE DESPESAS E PROVISÃO		R\$ 326.726,66	R\$ 631.883,13	R\$ 269.399,56	R\$ 1.228.009,35
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)					R\$ (265.770,96)

RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO

1.	SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2017	R\$ 925.103,74
2.	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 962.238,39
3.	TOTAL DAS DESPESAS (-)	R\$ 1.156.492,21
4.	SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2017	R\$ 730.849,93
5.	TOTAL DA PROVISÃO DO PERÍODO PARA VERBAS E ENCARGOS RESCISÓRIOS - DEDUÇÕES (-)	R\$ 71.517,15
6.	SALDO 1	R\$ 659.332,78
7.	TOTAL ANTERIOR DA PROVISÃO PARA VERBAS E ENCARGOS RESCISÓRIOS (-)	R\$ 229.641,82
8.	SALDO DO PROJETO EM 31/07/2017	R\$ 429.690,96