

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	3	RECEITAS	951.192,57	1.016.556,64
27	3.2	RECEITAS	951.192,57	1.016.556,64
35	3.2.1	RECEITAS	951.192,57	1.016.556,64
43	3.2.1.01	RECURSOS PÚBLICOS	47.500,00	4.500,00
94	3.2.1.01.02	FUNDOS	40.000,00	0,00
124	3.2.1.01.02.003	FUNDOS MUNICIPAIS	40.000,00	0,00
132	3.2.1.01.03	DOAÇÕES	7.500,00	4.500,00
159	3.2.1.01.03.002	ORGÃOS ESTADUAIS	7.500,00	4.500,00
221	3.2.1.02	RECURSOS PRIVADOS	715.751,72	834.605,37
230	3.2.1.02.01	RECURSOS PRIVADOS	715.751,72	834.605,37
248	3.2.1.02.01.001	PARCERIAS MATRIZ E FILIAIS	88.871,78	382.518,45
256	3.2.1.02.01.002	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NACIONAIS/INTERNACIONAIS	379.983,13	222.864,15
272	3.2.1.02.01.004	REEMBOLSOS PESSOAS JURÍDICAS	77,98	1.096,72
302	3.2.1.02.01.007	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	18.125,00	16.121,00
310	3.2.1.02.01.008	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	210.340,15	177.038,20
329	3.2.1.02.01.009	DOAÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS	11.615,10	5.227,60
353	3.2.1.02.01.012	OUTRAS RECEITAS PRIVADAS	22,16	25.143,25
361	3.2.1.02.01.013	DOAÇÕES ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	3.849,42	3.305,00
370	3.2.1.02.01.014	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS	2.867,00	1.291,00
477	3.2.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	39.693,90	48.623,46
485	3.2.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.693,90	48.623,46
493	3.2.1.06.01.001	RENDIMENTOS DE RECURSOS PÚBLICOS	29,98	0,00
507	3.2.1.06.01.002	RENDIMENTOS DE RECURSOS PRIVADOS	39.463,92	48.485,23
540	3.2.1.06.01.006	DESCONTOS OBTIDOS	200,00	138,23
574	3.2.1.07	RECEITAS COM GRATUIDADE	148.246,95	128.827,81
582	3.2.1.07.01	RECEITAS COM GRATUIDADE	148.246,95	128.827,81
590	3.2.1.07.01.001	RECEITA COTA PATRONAL INSS	118.246,95	102.577,81
604	3.2.1.07.01.002	VOLUNTARIADO	30.000,00	26.250,00
981	5	DESPEAS	1.155.138,49	1.170.194,75
990	5.1	DESPEAS GERAIS	1.155.138,49	1.170.194,75
1007	5.1.1	DESPEAS GERAIS	1.155.138,49	1.170.194,75
1015	5.1.1.01	DESPEAS GERAIS	65.222,72	82.374,60
1023	5.1.1.01.01	DESPEAS GERAIS	65.222,72	82.374,60
1040	5.1.1.01.01.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.893,13	3.865,66
1058	5.1.1.01.01.003	TELEFONE	5.023,53	5.159,75
1066	5.1.1.01.01.004	INTERNET/INFORMATICA/SISTEMAS	3.299,72	4.837,00
1074	5.1.1.01.01.005	CORREIOS	435,74	483,25
1082	5.1.1.01.01.006	FRETES/CARRETOS/TAXI	77,98	359,92
1090	5.1.1.01.01.007	REVISTAS,JORNAIS,LIVROS E PUBLICAÇÕES	330,00	900,00
1104	5.1.1.01.01.008	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	1.265,00	1.542,55
1112	5.1.1.01.01.009	PARCERIA MATRIZ E FILIAL	17.626,00	27.468,00
1120	5.1.1.01.01.010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	27.642,00	30.161,00
1139	5.1.1.01.01.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	4.550,00	0,00
1147	5.1.1.01.01.012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.689,50
1163	5.1.1.01.01.014	SIND PATRONAL/ENTIDADES DE CLASSES	2.079,62	1.807,10
1198	5.1.1.01.01.017	PERDAS E DANOS	0,00	4.100,87
1252	5.1.1.02	RECURSOS HUMANOS	501.043,02	450.585,13
1260	5.1.1.02.01	RECURSOS HUMANOS	501.043,02	450.585,13
1279	5.1.1.02.01.001	SALARIOS	326.915,56	298.510,78
1287	5.1.1.02.01.002	FERIAS	50.599,70	38.317,33
1295	5.1.1.02.01.003	13.SALARIO	30.032,92	26.759,43
1317	5.1.1.02.01.005	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	3.552,64	2.407,80
1333	5.1.1.02.01.007	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	24.634,58	29.703,38
1368	5.1.1.02.01.010	SEGUROS	1.237,84	769,90
1376	5.1.1.02.01.011	CESTA BASICA	50.700,00	45.768,50
1384	5.1.1.02.01.012	UNIFORMES	0,00	685,60
1392	5.1.1.02.01.013	MEDICINA OCUPACIONAL/EPI	4.839,86	5.102,19
1457	5.1.1.02.01.019	FARMACIA	174,12	294,62
1465	5.1.1.02.01.020	BEM ESTAR SOCIAL	2.505,80	2.265,60
1481	5.1.1.02.01.022	AUXILIOS DIVERSOS	5.850,00	0,00

Código	Classificação	Nome	2023	2022
1490	5.1.1.03	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	44.739,84	44.990,76
1503	5.1.1.03.01	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	44.739,84	44.990,76
1511	5.1.1.03.01.001	FGTS	44.739,84	44.990,76
1538	5.1.1.04	EQUIPE TECNICA	0,00	187,50
1546	5.1.1.04.01	EQUIPE TECNICA	0,00	187,50
1562	5.1.1.04.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	187,50
1570	5.1.1.05	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	150.550,70	243.138,01
1589	5.1.1.05.01	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	150.550,70	243.138,01
1597	5.1.1.05.01.001	MANUTENÇÃO E REFORMAS	14.961,35	60.001,31
1600	5.1.1.05.01.002	ENERGIA ELETRICA	14.534,27	14.803,80
1619	5.1.1.05.01.003	AGUA	646,07	402,00
1627	5.1.1.05.01.004	GAS	7.053,00	6.215,00
1635	5.1.1.05.01.005	IMPOSTOS/TAXAS E IPTU	1.956,38	2.190,04
1643	5.1.1.05.01.006	SEGUROS	6.048,61	5.107,28
1660	5.1.1.05.01.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	31.620,00	86.433,37
1678	5.1.1.05.01.009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	100,00	300,00
1686	5.1.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.246,98
1724	5.1.1.05.01.014	ALARME	19.608,00	9.804,00
1732	5.1.1.05.01.015	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	54.023,02	52.634,23
1759	5.1.1.06	VEICULOS	16.038,83	17.376,22
1767	5.1.1.06.01	VEICULOS	16.038,83	17.376,22
1775	5.1.1.06.01.001	COMBUSTIVEL	8.118,38	8.606,06
1783	5.1.1.06.01.002	MANUTENÇÃO - PEÇAS E PRODUTOS	2.066,00	3.501,15
1791	5.1.1.06.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	914,90	280,00
1813	5.1.1.06.01.005	SEGUROS	4.723,85	4.851,21
1821	5.1.1.06.01.006	LEGAIS	199,30	63,20
1830	5.1.1.06.01.007	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	16,40	74,60
1848	5.1.1.07	DESPESAS COM USUÁRIOS	142.533,24	123.817,75
1856	5.1.1.07.01	DESPESAS COM USUÁRIOS	142.533,24	123.817,75
1864	5.1.1.07.01.001	ALIMENTACÃO	82.218,58	82.491,04
1872	5.1.1.07.01.002	VESTUÁRIO/ACESSÓRIOS	16.829,50	2.284,83
1899	5.1.1.07.01.004	MATERIAL LÚDICO,PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	5.168,73	7.982,23
1902	5.1.1.07.01.005	ASSISTENCIA MEDICA/FARMACIA	22.277,94	14.585,41
1910	5.1.1.07.01.006	TRANSPORTE	200,00	400,00
1929	5.1.1.07.01.007	HIGIENE PESSOAL	270,32	890,85
1937	5.1.1.07.01.008	CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.164,78
1945	5.1.1.07.01.009	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	573,86	576,79
1953	5.1.1.07.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA	5.907,63	5.272,66
1961	5.1.1.07.01.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF	4.387,10	0,00
1970	5.1.1.07.01.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	290,00	200,00
1988	5.1.1.07.01.013	HIGIENE - DESCARTÁVEIS	3.605,12	2.299,32
1996	5.1.1.07.01.014	PRESENTES	324,46	694,00
2003	5.1.1.07.01.015	FESTAS	0,00	192,50
2011	5.1.1.07.01.016	AUXÍLIO SOCIAIS	480,00	1.850,00
2020	5.1.1.07.01.017	EVENTOS EXTERNOS E VIAGENS	0,00	2.933,34
2100	5.1.1.09	ATIVIDADES HORTA,JARDIM E ANIMAIS	913,60	175,00
2119	5.1.1.09.01	ATIVIDADES HORTA,JARDIM E ANIMAIS	913,60	175,00
2151	5.1.1.09.01.004	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	913,60	175,00
2208	5.1.1.10	COMUNICAÇÃO	972,50	511,00
2216	5.1.1.10.01	COMUNICAÇÃO	972,50	511,00
2224	5.1.1.10.01.001	FOTO/VIDEO/SOM	7,00	65,00
2232	5.1.1.10.01.002	IMPRESSOS	590,50	96,00
2240	5.1.1.10.01.003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,00	150,00
2267	5.1.1.10.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	300,00	200,00
2283	5.1.1.11	CAPELANIA	73.109,87	69.597,39
2291	5.1.1.11.01	CAPELANIA	73.109,87	69.597,39
2305	5.1.1.11.01.001	SUSTENTO REGULAR	53.321,27	46.054,39
2321	5.1.1.11.01.003	AUXILIOS/DOAÇÕES E CONVENIOS	19.788,60	23.543,00
2364	5.1.1.12	REUNIÕES E VIAGENS	3.988,04	3.231,57
2372	5.1.1.12.01	REUNIÕES E VIAGENS	3.988,04	3.231,57

Código	Classificação	Nome	2023	2022
2380	5.1.1.12.01.001	ALIMENTAÇÃO	963,93	933,07
2399	5.1.1.12.01.002	VIAGENS	2.084,11	248,90
2402	5.1.1.12.01.003	REPRESENTAÇÃO	763,00	2.010,00
2410	5.1.1.12.01.004	EVENTOS	177,00	0,00
2429	5.1.1.12.01.005	PEDÁGIOS	0,00	39,60
2437	5.1.1.13	EVENTOS/FESTAS/PRESENTES	5.713,87	3.168,18
2445	5.1.1.13.01	EVENTOS/FESTAS/PRESENTES	5.713,87	3.168,18
2453	5.1.1.13.01.001	FESTAS	4.003,87	3.087,18
2461	5.1.1.13.01.002	PRESENTES	570,00	81,00
2470	5.1.1.13.01.003	EVENTOS	1.140,00	0,00
2488	5.1.1.14	DESPESES FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.968,79	2.213,83
2496	5.1.1.14.01	DESPESES FINANCEIRAS	1.938,81	2.037,32
2500	5.1.1.14.01.001	DESPESES BANCARIAS	1.937,83	1.937,51
2518	5.1.1.14.01.002	JUROS	0,17	32,75
2526	5.1.1.14.01.003	MULTAS	0,81	67,06
2534	5.1.1.14.02	DESPESES TRIBUTARIAS	29,98	176,51
2542	5.1.1.14.02.001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,98	176,25
2550	5.1.1.14.02.002	IOF	0,00	0,26
2569	5.1.1.15	SAIDAS DIVERSAS	30.096,52	26.250,00
2577	5.1.1.15.01	SAIDAS DIVERSAS	30.096,52	26.250,00
2615	5.1.1.15.01.004	DIVERSAS	96,52	0,00
2631	5.1.1.15.01.006	VOLUNTARIADO	30.000,00	26.250,00
2658	5.1.1.16	DESPESES COM GRATUIDADE	118.246,95	102.577,81
2666	5.1.1.16.01	DESPESES COM GRATUIDADE	118.246,95	102.577,81
2674	5.1.1.16.01.001	DESPESES ISENÇÃO INSS FILANTROPIA	118.246,95	102.577,81
2739	6	SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	(203.945,92)	(153.638,11)

IJUI / RS, 31 de Dezembro de 2023

DITMAR HEPFNER
CONTADOR
CPF: 358.234.020-15
CRC: RS-048131-02 RS

MAURO HARTER
PRESIDENTE
CPF: 338.564.430-53