



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2017**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	57.638.837,82	2.230.539,27	55.454.300,32	57.684.839,59	2.184.537,50
Serviços de Terceiros	2.303.193,96	136.192,33	2.198.552,05	2.334.744,38	104.641,91
Viagens/Estadas e Eventos	1.204.539,60	4.020,68	1.192.890,10	1.196.910,78	11.649,50
Materiais	1.020.192,93	5.923,47	662.377,20	668.300,67	357.815,73
Água	37.474,12	1.699,22	36.914,19	38.613,41	559,93
Energia Elétrica	121.612,11	9.278,22	109.567,18	118.845,40	12.044,93
Telefonia Fixa e Móvel	104.959,45	9.368,32	102.124,66	111.492,98	2.834,79
Internet	134.615,46	11.475,37	132.099,60	143.574,97	2.515,86
Bolsa de Estudo	828.865,00	-	828.865,00	828.865,00	-
Ajuda de custo conselho	13.800,00	-	13.800,00	13.800,00	-
Seguros	126.391,91	2.058,33	84.466,90	86.525,23	41.925,01
Correios	51.526,13	4.292,81	44.512,12	48.804,93	7.014,01
Contingências Trabalhistas	567.053,89	-	567.053,89	567.053,89	-
Locações	770.847,59	88.898,75	698.343,14	787.241,89	72.504,45
Impostos e Taxas	457.974,13	52.273,03	429.959,63	482.232,66	28.014,50
Despesas Financeiras	39.766,94	1.578,44	38.418,31	39.996,75	1.348,63
<b>Bens Permanentes</b>					
Equip. Informatica / Softwares	50.070,45	-	50.070,45	50.070,45	-
Telecomunicação	2.497,50	-	2.497,50	2.497,50	-
Eleto-Eletrônicos	29.860,64	-	29.860,64	29.860,64	-
Ferramentas	711,70	-	711,70	711,70	-
Instalações	3.380,00	-	3.380,00	3.380,00	-
Instrumentos Musicais	22.524,50	5.000,00	22.524,50	27.524,50	-
Móveis e Utensílios	68.732,41	4.099,00	50.522,41	54.621,41	18.210,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.599.428,24</b>	<b>2.566.697,24</b>	<b>62.753.811,49</b>	<b>65.320.508,73</b>	<b>2.845.616,75</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.755.534,80
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	65.320.508,73
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	4.435.026,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	349,74
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.434.676,33</b>

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

Artur Eduardo Pereira Miranda  
Diretor Administrativo/Financeiro



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
OUTROS RECURSOS CAPTADOS  
EXERCÍCIO 2017**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS REC. CAPTADOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	3.579.169,93	27.215,09	3.549.846,54	3.577.061,63	29.323,39
Serviços de Terceiros	758.432,90	16.226,66	741.659,75	757.886,41	16.773,15
Viagens/Estadas e Eventos	51.618,76	-	49.346,31	49.346,31	2.272,45
Materiais	83.760,31	6.700,00	83.760,31	90.460,31	-
Água	84,81	-	-	-	84,81
Energia Elétrica	421,97	-	-	-	421,97
Telefonia Fixa e Móvel	-	-	-	-	-
Internet	-	-	-	-	-
Bolsa de Estudo	-	-	-	-	-
Ajuda de custo conselho	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00	-
Seguros	-	-	-	-	-
Correios	17,21	-	17,21	17,21	-
Contingências Trabalhistas	-	-	-	-	-
Locações	94.058,59	-	87.078,76	87.078,76	6.979,83
Impostos e Taxas	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	11.680,92	57,00	11.680,90	11.737,90	0,02
<b>Bens Permanentes</b>					
Equip. Informatica / Softwares	-	-	-	-	-
Telecomunicação	-	-	-	-	-
Eleto-Eletrônicos	-	-	-	-	-
Ferramentas	-	-	-	-	-
Instalações	-	-	-	-	-
Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	2.479,90	-	-	-	2.479,90
<b>TOTAL</b>	<b>4.585.025,30</b>	<b>50.198,75</b>	<b>4.526.689,78</b>	<b>4.576.888,53</b>	<b>58.335,52</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.529.190,17
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	4.576.888,53
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	3.952.301,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	119.421,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.832.880,62

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

Artur Eduardo Pereira Miranda  
Diretor Administrativo/Financeiro