

**Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP**  
**Relatório de Execução Anual 2011**

**Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas**

		Previsto											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	Entrada de Recursos	01/01/11 a 31/01/11	01/02/11 a 28/02/11	01/03/11 a 31/03/11	01/04/11 a 30/04/11	01/05/11 a 31/05/11	01/06/11 a 30/06/11	01/07/11 a 31/07/11	01/08/11 a 31/08/11	01/09/11 a 30/09/11	01/10/11 a 31/10/11	01/11/11 a 30/11/11	01/12/11 a 31/12/11
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses Termo de Parceria	-	4.191.296,31	-	-	2.698.130,64	-	-	4.287.057,40	-	-	3.403.989,00	-
1.1.2	Previsão de Saldo do TP/TA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Receita Arrecadada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	em Função da Existência do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Devoluções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Entradas:</b>		-	4.191.296,31	-	-	2.698.130,64	-	-	4.287.057,40	-	-	3.403.989,00	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Despesas de Pessoal												
2.1.1	Salários	489.653,81	489.653,81	489.653,81	489.653,81	489.653,81	489.653,81	597.477,84	597.477,84	597.477,84	597.477,84	597.477,84	796.033,52
2.1.2	Estagiários	188.354,86	188.354,86	188.354,86	188.354,86	188.354,86	188.354,86	145.069,75	145.069,75	145.069,75	145.069,75	145.069,75	145.069,75
2.1.3	Autônomos	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.577,77	2.577,77	2.577,77	2.577,77	2.577,77	2.577,77
2.1.4	Encargos	398.921,53	398.921,53	398.921,53	398.921,53	398.921,53	398.921,53	402.796,04	402.796,04	402.796,04	415.409,04	402.796,04	402.796,04
2.1.5	Benefícios	228.661,44	228.661,44	228.661,44	228.661,44	228.661,44	228.661,44	146.036,58	146.036,58	146.036,58	146.036,58	146.036,58	146.036,58
<b>Subtotal (Pessoal):</b>		1.306.841,64	1.306.841,64	1.306.841,64	1.306.841,64	1.306.841,64	1.306.841,64	1.293.957,98	1.293.957,98	1.293.957,98	1.306.570,98	1.293.957,98	1.492.513,66
2.2	Serviços de Pessoa Jurídica	14.536,59	14.536,59	14.536,59	14.536,59	14.536,59	14.536,59	101.754,47	16.387,80	22.387,80	41.754,47	16.387,80	29.555,50
2.3	Despesas Gerais	128.235,23	34.080,01	23.070,01	181.635,36	23.070,01	33.280,01	90.827,18	88.092,18	88.492,18	86.707,18	88.542,18	88.492,18
2.4	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	79.742,00	-	-	300,00	-	-
<b>Total de Saídas:</b>		1.449.613,46	1.355.458,24	1.344.448,24	1.503.013,59	1.344.448,24	1.354.658,24	1.566.281,63	1.398.437,96	1.404.837,96	1.437.332,63	1.398.887,96	1.610.561,34
<b>Total:</b>		-	4.191.296,31	-	-	2.698.130,64	-	-	4.287.057,40	-	-	3.403.989,00	-
<b>Total de Entradas:</b>		-	4.191.296,31	-	-	2.698.130,64	-	-	4.287.057,40	-	-	3.403.989,00	-
<b>Total de Saídas:</b>		1.449.613,46	1.355.458,24	1.344.448,24	1.503.013,59	1.344.448,24	1.354.658,24	1.566.281,63	1.398.437,96	1.404.837,96	1.437.332,63	1.398.887,96	1.610.561,34
<b>Diferença:</b>		-	835.838,07	-	-	353.682,40	-	-	888.619,44	-	-	1.005.101,04	-
<b>Total:</b>		-	835.838,07	-	-	353.682,40	-	-	888.619,44	-	-	1.005.101,04	-

**Realizado**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>1 Entrada de Recursos</b>	01/01/11	01/02/11	01/03/11	01/04/11	01/05/11	01/06/11	01/07/11	01/08/11	01/09/11	01/10/11	01/11/11	01/12/11	<b>TOTAL</b>
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/11	28/02/11	31/03/11	30/04/11	31/05/11	30/06/11	31/07/11	31/08/11	30/09/11	31/10/11	30/11/11	31/12/11	
1.1 Receitas													
1.1.1 Repasses Termo de Parceria	-	-	4.191.296,31	-	-	2.698.130,64	-	4.287.057,40	-	-	-	3.403.989,00	14.580.473,35
1.1.2 Previsão de Saldo do TP/TA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Receita Arrecadada em Função da Existência do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	53.803,44	44.898,78	70.054,18	57.963,62	21.204,00	78.537,07	62.620,04	72.453,42	78.259,44	61.241,23	32.937,53	40.620,93	674.593,68
1.1.5 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Devoluções	4.160,40	4.497,66	2.505,59	-	1.249,45	106,00	4.201,89	-	332,00	-	1.918,63	2.071,64	21.045,26
<b>Total de Entradas:</b>	<b>57.963,84</b>	<b>49.396,44</b>	<b>4.263.856,08</b>	<b>57.963,62</b>	<b>22.453,45</b>	<b>2.776.775,71</b>	<b>66.821,93</b>	<b>4.359.510,82</b>	<b>78.591,44</b>	<b>61.241,23</b>	<b>34.856,16</b>	<b>3.446.681,57</b>	<b>15.276.112,29</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>													<b>TOTAL</b>
2.1 Despesas de Pessoal													
2.1.1 Salários	564.701,70	376.472,33	441.207,42	432.481,30	451.678,30	450.127,13	553.662,46	424.599,61	463.688,38	478.315,01	476.851,01	473.627,01	5.587.411,66
2.1.2 Estagiários	139.000,00	132.833,00	135.978,00	131.314,00	136.795,00	154.282,00	154.834,00	159.306,00	158.826,00	150.825,00	155.421,00	155.188,00	1.764.602,00
2.1.3 Autônomos	584,00	-	-	696,00	80,00	1.818,00	348,00	-	784,00	-	-	-	4.310,00
2.1.4 Encargos	348.788,47	421.829,76	280.089,21	340.544,41	351.008,32	349.660,43	439.668,82	353.143,71	307.464,46	355.376,00	762.812,45	621.269,05	4.931.655,09
2.1.5 Benefícios	111.901,97	134.281,09	161.515,96	138.678,65	138.417,26	135.821,50	144.297,35	151.268,47	149.116,78	151.527,77	149.745,68	141.631,34	1.708.203,82
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.164.976,14</b>	<b>1.065.416,18</b>	<b>1.018.790,59</b>	<b>1.043.714,36</b>	<b>1.077.978,88</b>	<b>1.091.709,06</b>	<b>1.292.810,63</b>	<b>1.088.317,79</b>	<b>1.079.879,62</b>	<b>1.136.043,78</b>	<b>1.544.830,14</b>	<b>1.391.715,40</b>	<b>13.996.182,57</b>
2.2 Serviços de Pessoa Jurídica	19.080,59	20.465,23	14.469,45	14.176,72	14.299,41	16.619,31	20.870,71	18.274,50	12.865,36	13.197,04	15.439,13	18.866,36	198.623,81
2.3 Despesas Gerais	98.019,03	27.640,41	67.412,60	94.580,06	62.480,80	81.687,01	33.898,63	33.875,82	31.116,92	29.621,75	91.776,86	22.906,65	675.016,54
2.4 Aquisição de Bens Permanentes	-	39,40	150,00	150,00	1.620,50	73.570,80	1.863,40	6.798,00	80.350,00	10.762,00	6.762,00	6.762,00	188.848,10
<b>Total de Saídas:</b>	<b>1.282.075,76</b>	<b>1.113.561,22</b>	<b>1.100.822,64</b>	<b>1.152.621,14</b>	<b>1.156.379,59</b>	<b>1.263.586,18</b>	<b>1.349.463,37</b>	<b>1.147.266,11</b>	<b>1.204.211,90</b>	<b>1.189.624,57</b>	<b>1.658.808,13</b>	<b>1.440.250,41</b>	<b>15.056.671,02</b>