

IMAMA - Receitas e Despesas (11 MESES em 2020)								
Descrição	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	
CONTAS DE DESPESAS	48.019,68d	47.714,98d	52.483,48d	44.842,50d	40.553,87d	43.246,24d	39.413,03d	
DESPESAS OPERACIONAIS	48.019,68d	47.714,98d	52.483,48d	44.842,50d	40.553,87d	43.246,24d	39.413,03d	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.817,91d	46.121,41d	52.433,78d	44.682,95d	40.497,07d	41.006,07d	36.899,94d	
DESPESAS C/PESSOAL	26.596,52d	31.606,78d	31.059,07d	29.050,45d	28.843,10d	21.541,03d	21.502,66d	
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.104,85d	832,29d	961,71d	834,77d	834,77d	961,71d	841,48d	
DESPESA C/MANUTENÇÃO E	1.340,00d	1.870,00d	340,00d	340,00d	385,00d	340,00d	580,00d	
DESPESA C/PROJETOS	2.933,32d	2.244,37d	3.144,11d	2.615,02d	927,30d	1.758,63d	1.728,48d	
DESPESAS GERAIS	14.743,22d	8.354,34d	16.868,49d	11.842,71d	9.506,90d	16.404,70d	12.247,32d	
DESPESA C/TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.100,00d	1.213,63d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	73,90d	39,60d	49,70d	159,55d	56,80d	51,19d	83,59d	
DESPESA FINANCEIRA	73,90d	39,60d	49,70d	159,55d	56,80d	51,19d	83,59d	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	127,87d	1.553,97d	0,00	0,00	0,00	2.188,98d	2.429,50d	
DESPESAS C/ EVENTOS E PROMOÇÕES	39,90d	1.553,97d	0,00	0,00	0,00	2.188,98d	229,50d	
DESPESAS C/ EVENTOS OUTUBRO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00d	
DESPESAS C/ EVENTOS E-CHEFS	87,97d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DE RECEITA	73.936,76c	29.310,91c	17.656,43c	24.929,59c	26.372,12c	26.833,99c	272.636,66c	
RECEITA OPERACIONAL	73.936,76c	29.310,91c	17.656,43c	24.929,59c	26.372,12c	26.833,99c	272.636,66c	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	68.788,27c	25.471,50c	14.965,45c	21.708,87c	18.723,99c	19.757,68c	270.537,13c	
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00c	0,00	
Convênio STAS RS Prog. Nota Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00c	0,00	
DONATIVOS	68.788,27c	25.471,50c	14.965,45c	21.708,87c	18.723,99c	18.757,68c	270.537,13c	
DONATIVOS PF	100,00c	15.100,00c	1.433,50c	320,00c	1.730,00c	4.814,30c	440,00c	
DONATIVOS PJ	20.343,36c	9.756,50c	12.337,95c	19.801,87c	10.759,49c	5.931,88c	9.279,63c	
DONATIVOS ANÔNIMOS	700,00c	0,00	0,00	30,00c	120,00c	480,00c	0,00	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00c	2.736,00c	0,00	
DONATIVOS PATROCÍNIO	47.644,91c	615,00c	1.194,00c	1.557,00c	2.178,50c	4.795,50c	260.817,50c	
RECEITA FINANCEIRA	2.867,07c	2.131,41c	2.228,98c	1.854,27c	1.607,54c	1.335,01c	1.169,63c	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.867,07c	2.131,41c	2.228,98c	1.854,27c	1.607,54c	1.335,01c	1.169,63c	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.281,42c	1.708,00c	462,00c	1.366,45c	6.040,59c	5.741,30c	929,90c	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.281,42c	1.708,00c	462,00c	1.366,45c	6.040,59c	5.741,30c	929,90c	
RECEITA C/EVENTOS PROMOÇÕES	0,00	1.708,00c	462,00c	1.366,45c	6.040,59c	5.741,30c	929,90c	
RECEITA C/EVENTOS OUTUBRO ROSA	2.281,42c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO MENSAL	25.917,08c	18.404,07d	34.827,05d	19.912,91d	14.181,75d	16.412,25d	233.223,63c	

Descrição	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Saldo acumulado
CONTAS DE DESPESAS	38.220,15d	70.571,69d	92.517,12d	39.218,65d	556.801,39d
DESPESAS OPERACIONAIS	38.220,15d	70.571,69d	92.517,12d	39.218,65d	556.801,39d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.339,15d	54.373,29d	43.416,02d	36.069,52d	477.657,11d
DESPESAS C/PESSOAL	19.820,33d	24.771,83d	17.363,47d	17.040,08d	269.195,32d
UTILIDADES E SERVIÇOS	870,52d	998,01d	857,20d	369,61d	9.466,92d
DESPESA C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	340,00d	340,00d	557,00d	916,57d	7.348,57d
DESPESA C/PROJETOS	1.465,81d	10.994,88d	2.492,86d	430,00d	30.734,78d
DESPESAS GERAIS	11.842,49d	17.136,63d	22.000,59d	17.313,26d	158.260,65d
DESPESA C/TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,63d
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	85,50d	36,40d	82,73d	16,23d	735,19d
DESPESA FINANCEIRA	85,50d	36,40d	82,73d	16,23d	735,19d
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.795,50d	16.162,00d	49.018,37d	3.132,90d	78.409,09d
DESPESAS C/ EVENTOS E PROMOÇÕES	1.229,50d	91,80d	0,00	0,00	5.333,65d
DESPESAS C/ EVENTOS OUTUBRO ROSA	2.566,00d	16.070,20d	49.018,37d	3.132,90d	72.987,47d
DESPESAS C/ EVENTOS E-CHEFS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97d
Desc	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Saldo acumulado
CONTAS DE RECEITA	26.220,96c	38.146,61c	109.571,09c	80.396,79c	726.011,91c
RECEITA OPERACIONAL	26.220,96c	38.146,61c	109.571,09c	80.396,79c	726.011,91c
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.745,69c	26.673,25c	27.270,33c	19.203,62c	533.845,78c
CONVÊNIOS	1.000,00c	0,00	1.000,00c	0,00	3.000,00c
Convênio STAS RS Prog. Nota Fiscal Gaúcha	1.000,00c	0,00	1.000,00c	0,00	3.000,00c
DONATIVOS	19.745,69c	26.673,25c	26.270,33c	19.203,62c	530.845,78c
DONATIVOS PF	450,00c	312,60c	100,00c	100,00c	24.900,40c
DONATIVOS PJ	7.092,19c	6.267,65c	16.073,33c	9.133,62c	126.777,47c
DONATIVOS ANÔNIMOS	50,00c	0,00	953,00c	0,00	2.333,00c
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,00c
DONATIVOS PATROCINIO	12.153,50c	20.093,00c	9.144,00c	9.970,00c	370.162,91c
RECEITA FINANCEIRA	959,16c	1.215,02c	1.160,40c	1.298,29c	17.826,78c
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	959,16c	1.215,02c	1.160,40c	1.298,29c	17.826,78c
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.516,11c	10.258,34c	81.140,36c	59.894,88c	174.339,35c
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.516,11c	10.258,34c	81.140,36c	59.894,88c	174.339,35c
RECEITA C/EVENTOS PROMOÇÕES SOCIAIS	4.516,11c	6.108,34c	0,00	0,00	26.872,69c
RECEITA C/EVENTOS OUTUBRO ROSA	0,00	4.150,00c	81.140,36c	59.894,88c	147.466,66c
RESULTADO MENSAL	11.999,19d	32.425,08d	17.053,97c	41.178,14c	169.210,52c