



	2019			2018			2019			2018			Consolidado 2019 31/12/2019	Consolidado 2018 31/12/2019
	10002	10003	10004	10005	20117	20118	20119	30005	30006	50001	50002	80002		
	ADMINS TRATIVO	FUNDO PATRONOS	GESTÃO 05/2013	GESTÃO 01/2018	PRONAC PA 2017	PRONAC PA 2018	PRONAC PA 2019	PROAC 2018	PROAC 2019	PROMAC NETO 2018	PROMAC MAREPE 2019	TERRA FUNDATI	Outubro	Dezembro
Conteúdo	-	-	-	(16.376,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.376,00)	(11.930,00)
Ação educativa e cultural	-	-	-	(5.306,09)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.306,09)	(6.762,06)
Custo de divulgação e comunicação	-	-	-	(9.400,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.400,00)	-
Outras despesas de produção	-	-	-	(1.321,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.321,50)	(2.036,40)
<b>Edificações: Conservação, Manutenção e segurança</b>	-	-	<b>(3.000,00)</b>	<b>(6.713.643,55)</b>	-	-	<b>(345.626,65)</b>	-	-	-	-	-	<b>(7.062.270,20)</b>	<b>(7.801.095,24)</b>
Serviços gerais	-	-	-	(3.087.835,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.087.835,68)	(3.024.072,68)
Assessoria, manutenção, reparos e seguros	-	-	(3.000,00)	(1.168.042,13)	-	-	(345.626,65)	-	-	-	-	-	(1.516.668,78)	(1.942.843,14)
Utilidade pública	-	-	-	(1.983.330,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.983.330,93)	(2.235.731,06)
Material de consumo	-	-	-	(427.942,83)	-	-	-	-	-	-	-	-	(427.942,83)	(546.823,33)
Transito de pessoas, bens e correspondência	-	-	-	(505,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	(505,99)	(527,47)
Locações e fretes	-	-	-	(45.985,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	(45.985,99)	(51.097,56)
<b>Comunicação</b>	-	<b>(1.112,34)</b>	-	<b>(281.313,55)</b>	-	-	<b>(2.459,93)</b>	-	-	-	-	-	<b>(284.885,82)</b>	<b>(322.359,67)</b>
Divulgação e comunicação	-	-	-	(167.134,29)	-	-	(2.459,93)	-	-	-	-	-	(169.594,22)	(187.787,18)
Audio e video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conteúdo	-	-	-	(8.439,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.439,00)	(6.307,42)
Impressão, digitalização e pré-impressão	-	-	-	(11.244,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.244,60)	(2.841,91)
Material de consumo	-	-	-	(7.898,24)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.898,24)	(52.782,75)
Avaliação de publico e satisfação	-	-	-	(40.777,78)	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.777,78)	(9.635,80)
Transito de pessoas	-	(1.112,34)	-	(6.405,75)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.518,09)	(4.317,11)
Outras despesas administrativas	-	-	-	(39.413,89)	-	-	-	-	-	-	-	-	(39.413,89)	(58.687,50)
	(15.449,48)	(1.112,34)	(15.172,98)	(7.880.273,00)	-	(290.624,76)	(5.392.186,09)	-	(395.967,62)	(164.823,21)	(65.337,02)	-	(14.220.946,50)	(16.822.832,52)
<b>Despesas gerais e administrativas dos programas:</b>														
<b>Despesas com Pessoal</b>	-	-	-	<b>(14.317.260,95)</b>	-	<b>28.291,21</b>	<b>(1.918.772,16)</b>	-	<b>(2.040,00)</b>	<b>(5.400,07)</b>	<b>(5.737,53)</b>	-	<b>(16.220.919,50)</b>	<b>(15.622.271,69)</b>
<b>Diretoria - Área meio</b>	-	-	-	<b>(395.284,63)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(428.548,86)</b>	<b>(430.903,71)</b>
Salários	-	-	-	(249.599,78)	-	-	-	-	-	-	-	-	(271.899,47)	(253.783,96)
Encargos sociais	-	-	-	(84.471,67)	-	-	-	-	-	-	-	-	(92.479,77)	(107.427,40)
Benefícios	-	-	-	(37.237,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	(39.356,86)	(16.128,59)
Férias	-	-	-	(957,02)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.436,25)	(28.967,46)
13º salário	-	-	-	(23.018,17)	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.376,51)	(24.596,30)
<b>Diretoria - Área Fim</b>	-	-	-	<b>(929.753,69)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(992.250,38)</b>	<b>(929.640,69)</b>
Salários	-	-	-	(557.219,52)	-	-	-	-	-	-	-	-	(601.818,89)	(560.411,94)
Encargos sociais	-	-	-	(162.170,09)	-	-	-	-	-	-	-	-	(174.658,09)	(229.498,51)
Benefícios	-	-	-	(165.532,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	(170.941,40)	(29.242,28)
Férias	-	-	-	(232,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(232,00)	(57.798,96)
13º salário	-	-	-	(44.600,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(44.600,00)	(52.689,00)
<b>Funcionários - Área Meio</b>	-	-	-	<b>(3.009.537,63)</b>	-	-	(57.231,74)	-	-	(400,00)	-	-	<b>(3.282.584,83)</b>	<b>(3.163.986,83)</b>
Salários	-	-	-	(1.666.626,22)	-	-	(41.236,43)	-	-	-	-	-	(1.808.811,18)	(1.715.837,58)
Encargos sociais	-	-	-	(684.473,82)	-	-	(12.846,20)	-	-	(400,00)	-	-	(754.467,92)	(746.524,26)
Benefícios	-	-	-	(321.124,98)	-	-	(3.186,81)	-	-	-	-	-	(346.931,35)	(329.576,36)
Férias	-	-	-	(188.765,19)	-	-	546,91	-	-	-	-	-	(212.087,46)	(222.243,81)
13º salário	-	-	-	(148.547,42)	-	-	(509,21)	-	-	-	-	-	(160.286,92)	(149.804,82)
<b>Funcionários - Área Fim</b>	-	-	-	<b>(9.982.685,00)</b>	-	<b>28.291,21</b>	<b>(1.861.540,42)</b>	-	<b>(2.040,00)</b>	<b>(5.000,07)</b>	<b>(5.737,53)</b>	-	<b>(12.706.162,17)</b>	<b>(11.097.740,46)</b>
Salários	-	-	-	(4.953.913,44)	-	369,67	(1.051.051,88)	-	(1.700,00)	(4.500,07)	(5.139,74)	-	(6.453.806,20)	(5.624.249,62)
Encargos sociais	-	-	-	(2.136.204,53)	-	2.092,87	(362.518,05)	-	(340,00)	(500,00)	(597,79)	-	(2.673.113,44)	(2.388.276,20)
Benefícios	-	-	-	(1.743.511,27)	-	16.459,61	(357.372,71)	-	-	-	-	-	(2.255.053,37)	(1.904.317,46)
Férias	-	-	-	(677.438,99)	-	9.369,06	(44.819,33)	-	-	-	-	-	(769.190,16)	(716.276,76)
13º salário	-	-	-	(471.616,77)	-	-	(45.778,65)	-	-	-	-	-	(554.999,00)	(464.620,42)
<b>Gestão administrativa</b>	<b>(13.572,84)</b>	<b>(33.444,30)</b>	<b>(10.495,63)</b>	<b>(1.260.937,65)</b>	-	-	<b>(13.074,50)</b>	-	-	-	-	-	<b>(1.331.524,92)</b>	<b>(1.231.855,79)</b>
Despesas com vendas e serviços	-	-	-	(31.000,04)	-	-	-	-	-	-	-	-	(31.000,04)	(16.526,75)
Serviços administrativos e treinamento	(1.673,24)	(33.444,30)	(10.495,63)	(571.077,84)	-	-	-	-	-	-	-	-	(616.691,01)	(562.214,14)
Atualização, manutenção e reparo de sistemas de TI	-	-	-	(286.893,24)	-	-	-	-	-	-	-	-	(286.893,24)	(213.316,52)
Material de consumo	-	-	-	(58.767,26)	-	-	(13.074,50)	-	-	-	-	-	(71.841,76)	(113.578,23)
Locação de bens móveis e imóveis	-	-	-	(89.570,47)	-	-	-	-	-	-	-	-	(89.570,47)	(84.247,88)
Transito de pessoas, bens e correspondências	(11.899,60)	-	-	(223.628,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	(235.528,40)	(241.972,27)
<b>Outras despesas administrativas</b>	<b>(296.843,79)</b>	<b>(1.054.392,79)</b>	<b>(1.448,38)</b>	<b>(5.276.652,47)</b>	<b>(23,68)</b>	<b>(1.606,99)</b>	<b>(14.224,76)</b>	<b>(10,15)</b>	<b>(938,63)</b>	<b>(1.270,90)</b>	<b>(1.398,00)</b>	-	<b>(6.648.810,54)</b>	<b>(4.011.889,88)</b>
Despesas tributárias	(1.219,32)	-	(23,49)	(25.053,13)	-	(1.603,99)	(14.233,65)	-	(17,73)	-	-	-	(42.151,28)	(26.996,07)
Despesas com provisões	(226.820,06)	114.500,00	-	(163.674,34)	-	-	-	-	-	-	-	-	(275.994,40)	(705.187,45)
Despesas com doações	-	(1.101.300,00)	-	(7.730,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.109.030,82)	(363.627,96)
Despesas financeiras	(1.245,99)	(2.802,22)	(1.424,89)	(323.665,83)	-	(3,03)	8,89	(10,15)	(815,90)	(1.270,90)	(1.398,00)	-	(332.628,02)	(194.438,34)
Outras despesas financeiras	(1.295,45)	(58.090,57)	-	(34.123,81)	(23,68)	-	-	-	(105,00)	-	-	-	(93.638,51)	(63.599,31)
Gratuidades	(66.262,97)	-	-	(4.712.220,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.778.482,97)	(2.635.705,89)
Despesas com eventos	-	(6.700,00)	-	(10.184,54)	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.884,54)	(22.334,86)
<b>Depreciação</b>	<b>(257.777,43)</b>	-	-	<b>(358.954,26)</b>	<b>(10.849,65)</b>	<b>(152.971,43)</b>	<b>(121.107,92)</b>	-	-	-	-	<b>(127,76)</b>	<b>(901.788,45)</b>	<b>(760.070,84)</b>
	(568.194,06)	(1.087.837,09)	(11.944,01)	(21.213.805,33)	(10.873,33)	(126.287,21)	(2.067.179,34)	(10,15)	(2.978,63)	(6.670,97)	(7.135,53)	(127,76)	(25.103.043,41)	(21.626.088,20)
<b>Total custos e despesas</b>	<b>(583.643,54)</b>	<b>(1.088.949,43)</b>	<b>(27.116,99)</b>	<b>(29.094.078,33)</b>	<b>(10.873,33)</b>	<b>(416.911,97)</b>	<b>(7.459.365,43)</b>	<b>(10,15)</b>	<b>(398.946,25)</b>	<b>(171.494,18)</b>	<b>(72.472,55)</b>	<b>(127,76)</b>	<b>(39.323.989,91)</b>	<b>(38.448.920,72)</b>
<b>Deficit (Superávit) dos períodos</b>	<b>172.179,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>172.179,60</b>	<b>282.442,67</b>