

| RESUMO DOS RESULTADOS 2023 | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| DESPESA FIXADA 2023 | | DESPESA EMPENHADO 2023 | | RESULTADO |
| R\$ | 959.316,34 | R\$ | 1.004.561,90 | -R\$ 45.245,56 |
| DESPESA FIXADA 2023 | | SUPERAVIT ANTERIORES | | DESPESA EMPENHADO 2023 |
| R\$ | 959.316,34 | R\$ | 234.466,85 | R\$ 1.004.561,90 |
| DESPESA REALIZADA | | RECEITA REALIZADA | | RESULTADO |
| R\$ | 1.004.561,90 | R\$ | 1.122.998,65 | R\$ 118.436,75 |
| RECEITA PREVISTA | | RECEITA REALIZADA | | RESULTADO |
| R\$ | 959.316,34 | R\$ | 1.122.998,65 | R\$ 163.682,31 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | |
| COMPETÊNCIA | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |
| 2018 | R\$ | 826.618,22 | R\$ | 826.618,22 |
| 2019 | R\$ | 641.660,60 | R\$ | 749.967,31 |
| 2020 | R\$ | 659.312,25 | R\$ | 743.995,06 |
| 2021 | R\$ | 752.840,92 | R\$ | 788.131,53 |
| 2022 | R\$ | 910.074,77 | R\$ | 916.261,49 |
| 2023 | R\$ | 1.004.561,90 | R\$ | 1.122.998,65 |
| | R\$ | 4.795.068,66 | R\$ | 5.147.972,26 |
| | | | R\$ | 352.903,60 |
| RESULTADO RECEITA | | | | |
| RECEITA | RECEITA PROJETADA DESTINAÇÃO 0000600 | | RECEITA REALIZADA DESTINAÇÃO 0000600 | |
| TRANSFERÊNCIA CORSAN | R\$ | 801.798,45 | R\$ | 982.687,55 |
| RENDIMENTO FINANCEIRO CORSAN | R\$ | 28.908,47 | R\$ | 26.680,09 |
| TOTAL RECURSO 6000 | R\$ | 830.706,92 | R\$ | 1.009.367,64 |
| RECEITA | RECEITA PROJETADA DESTINAÇÃO 000601 | | RECEITA REALIZADA DESTINAÇÃO 0006001 | |
| TRANSFERÊNCIA TCS | R\$ | 124.615,98 | R\$ | 108.905,47 |
| RENDIMENTO FINANCEIRO TCS | R\$ | 3.993,44 | R\$ | 4.725,54 |
| | R\$ | 128.609,42 | R\$ | 113.631,01 |
| RESULTADO RECEITA | R\$ | 959.316,34 | R\$ | 1.122.998,65 |
| | | | R\$ | 163.682,31 |
| RESULTADO DESPESA | | | | |
| DESPESA | DESPESA AUTORIZADA DESTINAÇÃO 0000600 e 0000602 | | DESPESA REALIZADA RECURSO 0000600 e 0000602 | |
| DESPESA CORRENTE | R\$ | 1.027.595,10 | R\$ | 869.879,53 |
| DESPESA CAPITAL | R\$ | 7.993,54 | R\$ | 7.330,00 |
| TOTAL RECURSO 6000 | R\$ | 1.035.588,64 | R\$ | 877.209,53 |
| RECEITA | DESPESA AUTORIZADA DESTINAÇÃO 0000601 e 0000603 | | DESPESA REALIZADA DESTINAÇÃO 0000601 e 0000603 | |
| DESPESA CORRENTE | R\$ | 142.631,83 | R\$ | 123.328,37 |
| DESPESA CAPITAL | R\$ | 15.562,72 | R\$ | 4.024,00 |
| | R\$ | 158.194,55 | R\$ | 127.352,37 |
| RESULTADO DESPESA | R\$ | 1.193.783,19 | R\$ | 1.004.561,90 |
| | | | R\$ | 189.221,29 |

NOTA: No resultado da despesa considerou-se a despesa autorizada, sendo que a despesa projetada inicial foi de R\$ 959.316,34

DANIEL NAGEL
CONTADOR
CRC RS 078864

RESUMO DOS RESULTADOS 2023

| DESPESAS 2023 | | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| TIPO DE DESPESA | VALOR | REPRESENTATIVIDADE |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO (servidores cedidos) | R\$ 481.390,20 | 47,92% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (jetons a conselheiros) | R\$ 308.273,75 | 30,69% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (locação de imóveis, serviço de água e esgoto, serviço de energia elétrica, limpeza, serviços técnicos profissionais) | R\$ 102.711,83 | 10,22% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (previdência patronal e PASEP) | R\$ 73.039,93 | 7,27% |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ (manutenção de software, hospedagem de sistema, pacote de comunicação de dados) | R\$ 17.007,99 | 1,69% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ 11.354,00 | 1,13% |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 5.901,69 | 0,59% |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R\$ 3.545,91 | 0,35% |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R\$ 1.336,60 | 0,13% |
| TOTAL | R\$ 1.004.561,90 | 100,00% |

| RECEITAS 2023 | | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| TIPO DE RECEITA | VALOR | REPRESENTATIVIDADE |
| DESTINAÇÃO 0000600 (transferência e rendimentos recurso oriundo da CORSAN) | R\$ 1.009.367,64 | 89,88% |
| DESTINAÇÃO 0000601 (transferência e rendimentos recurso oriundo do Consórcio TCS) | R\$ 113.631,01 | 10,12% |
| TOTAL | R\$ 1.122.998,65 | 100,00% |

DANIEL NAGEL
CONTADOR
CRC RS 078864