

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