

Resumo financeiro 1º trimestre 2024

1 - Fluxo de entrada de Recurso Mensal

Mês	Dotação Fundo Partidário	Cotas das Multas Recebidas	Descontos TSE	Cota Recebida	Repasse Fundação	Repasse Fundo Mulher	Repasse Dir. Estaduais	Recursos Financeiro do Diretório Nacional
Janeiro	R\$ 1.541.389,46	R\$ 0,00	R\$ 192.209,60	R\$ 1.349.179,86	R\$ 269.835,97	R\$ 67.458,99	R\$ 245.000,00	R\$ 766.884,90
Fevereiro	R\$ 1.541.389,46	R\$ 399.168,21	R\$ 193.834,87	R\$ 1.746.722,80	R\$ 349.344,56	R\$ 87.336,14	R\$ 245.000,00	R\$ 1.065.042,10
Março	R\$ 1.541.389,46	R\$ 117.917,77	R\$ 245.843,59	R\$ 1.413.463,64	R\$ 282.692,73	R\$ 70.673,18	R\$ 275.000,00	R\$ 785.097,73
Abril								
Mai								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
Total:	R\$ 4.624.168,38	R\$ 517.085,98	R\$ 631.888,06	R\$ 4.509.366,30	R\$ 901.873,26	R\$ 225.468,32	R\$ 765.000,00	R\$ 2.617.024,73

* O valor do Fundo Partidário é composto pela soma das dotações e das multas recolhidas mensalmente pelo TSE, desse montante se subtrai as suspensões e/ou os parcelamentos voluntários. Memória de Cálculo: **Dotação + Multa – Descontos TSE = Cota recebida**

2- Despesas Pagas

Categoria	Valor total	Valor pago Ref. 2023
Remuneração de Atônomos (RPA)	R\$ 319.341,20	R\$ 43.566,76
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 307.973,50	R\$ 246.602,10
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	R\$ 263.835,25	R\$ 27.525,25
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 218.092,10	R\$ 77.950,00
GUIA DE RECOLHIMENTO À UNIÃO (GRU)	R\$ 214.506,16	
TRANSPORTES E VIAGENS	R\$ 138.400,49	
IMPOSTO DE RENDA SOBRE RPA	R\$ 126.320,21	R\$ 76.543,56
ALUGUEL	R\$ 123.183,19	R\$ 105.213,68
AQUISIÇÃO DE BEM - VEÍCULO	R\$ 115.900,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 112.000,00	R\$ 24.000,00
JUROS E MULTAS PAGOS	R\$ 77.591,94	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) RPA	R\$ 55.154,86	R\$ 38.907,18
SERVIÇOS E UTILIDADES	R\$ 39.528,80	
FRETES E CARRETOS	R\$ 23.507,97	
SALÁRIOS	R\$ 19.265,34	
DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 19.142,74	
INTERNET E TELEFONIA	R\$ 15.359,06	
CÓPIAS ENCADERNAÇÕES	R\$ 10.000,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 6.093,10	
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 4.076,44	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.856,50	
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 3.329,00	
COMBUSTÍVEIS	R\$ 2.714,50	
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.054,19	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.959,98	
FGTS	R\$ 1.938,83	
SOFTWARE E HOSPEDAGEM SITE	R\$ 1.650,42	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 1.417,50	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FOLHA	R\$ 1.311,03	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.009,50	
SEGUROS	R\$ 629,12	
ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE	R\$ 204,01	
ASSINATURAS E PERIODICOS	R\$ 177,75	
PIS SOBRE FOLHA	R\$ 137,80	
IMPOSTO DE RENDA SOBRE / APLICAÇÃO	R\$ 22,32	
Total geral:	R\$ 2.231.684,80	R\$ 640.308,53

3 – Compromissos em aberto exercícios anteriores e pendências eleitorais

Valores a pagar:		
Impostos em aberto e/ou Possibilidade de bloqueio judicial		
Impostos (PIS,ISS, INSS, IRRF) - Ref. 2023	R\$ 155.000,00	O pagamento total Ref. 2023 deve ser concluído com o fundo de abril de 2024.
Impostos anos anteriores (Ref. 2022)	R\$ 302.196,23	valor estimado, a atualizar
Impostos Dívida Ativa	R\$ 544.501,35	atualizado até o dia 20/02/2024
PC Anual 2010 - Possibilidade de Bloqueio Judicial - Devolução de recurso	R\$ 485.209,94	Valor atualizado em R\$ 1.017.766,72. No entanto, já houve o bloqueio de R\$ 509.180,48 no dia 04/03/2024.
PC Anual 2011 - Possibilidade de Bloqueio Judicial - Devolução de recurso (RONI)	R\$ 389.396,83	valor atualizado com Dr. Michel dia 24/04/2024
PC Anual 2013 - Possibilidade de Bloqueio Judicial	R\$ 21.586,61	valor atualizado com Dr. Michel dia 24/04/2024
Processo de exigibilidade suspensana Receita (N14041720053/2016-44)	R\$ 1.023.200,42	atualizado até o dia 20/02/2024
(caso da suspensão da Imunidade Tributária - em apreciação de recurso)		
Total	R\$ 2.921.091,38	

Seguindo o cronograma financeiro, os impostos que têm competências em 2023 devem ser pagos integralmente com o fundo de abril de 2024.

Adicionalmente, vale ressaltar que este documento constitui um resumo financeiro, destacando que a prestação de contas na contabilidade pode apresentar certos lançamentos de maneira diferenciada.

Este é o resumo.

Brasília-DF, 25 de abril de 2024.