

Resumo financeiro acumulado de janeiro a setembro de 2024

1 - Fluxo de entrada de Recurso Mensal

Mês	Dotação Fundo Partidário	Cotas das Multas Recebidas	Descontos TSE	Cota Recebida	Repassse Fundação	Repassse Fundo Mulher	Repassse Dir. Estaduais	Recursos Financeiros 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\$ 270.000,00	R\$ 761.884,90
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\$ 265.000,00	R\$ 1.045.042,10
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\$ 250.000,00	R\$ 810.097,73
Abril	R\$ 1.541.389,46	R\$ 130.480,78	R\$ 212.643,64	R\$ 1.459.226,00	R\$ 291.845,32	R\$ 72.961,33	R\$ 305.000,00	R\$ 789.419,35
Mai	R\$ 1.541.389,46	R\$ 191.922,09	R\$ 286.239,82	R\$ 1.447.071,73	R\$ 289.414,35	R\$ 72.353,59	R\$ 317.500,00	R\$ 767.803,79
Junho	R\$ 1.541.389,46	R\$ 178.352,25	R\$ 310.468,13	R\$ 1.409.273,58	R\$ 281.854,72	R\$ 70.463,68	R\$ 323.800,00	R\$ 733.155,19
Julho	R\$ 1.541.389,46	R\$ 101.175,77	R\$ 274.476,48	R\$ 1.368.088,75	R\$ 273.617,75	R\$ 68.404,44	R\$ 402.500,00	R\$ 623.566,56
Agosto	R\$ 1.542.429,79	R\$ 117.660,63	R\$ 282.961,48	R\$ 1.377.128,94	R\$ 275.425,79	R\$ 68.856,45	R\$ 497.500,00	R\$ 535.346,70
Setembro				R\$ 1.397.029,21	R\$ 279.405,84	R\$ 69.851,46	R\$ 415.000,00	R\$ 632.771,91
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
Total:	R\$ 12.332.156,01	R\$ 1.236.677,50	R\$ 1.998.677,61	R\$ 12.967.184,51	R\$ 2.593.437,03	R\$ 648.359,26	R\$ 3.046.300,00	R\$ 6.699.088,23

* 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**

** Os dados foram divulgados pelo TSE. Última atualização ocorrida em 04 de setembro de 2024.

2- Despesas Pagas

Categoria	Valor total	Valor pago Ref. 2023	Valor pago Ref. 2022	Valor pago Ref. 2021	VI. pago Ref. Exercícios anteriores
Remuneração de Atônomos (RPA)	R\$ 1.073.726,26	R\$ 43.566,76			
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.130.021,25	R\$ 577.525,37	R\$ 307.358,42		R\$ 191.269,06
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	R\$ 618.300,25	R\$ 27.525,25			
ACORDO FUNDO MULHER -PC ANUAL 2011	R\$ 370.000,00				R\$ 370.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 116.000,00				
TAKIT COMUNICAÇÃO (Lairson)	R\$ 367.100,00	R\$ 77.950,00			
FERNANDES E SILVA (Paulo Siqueira)	R\$ 35.568,70				
MULTITUDES CONSULTORIA (Adão)	R\$ 21.008,00				
GUIA DE RECOLHIMENTO À UNIÃO (GRU)	R\$ 272.632,12				
TRANSPORTES E VIAGENS	R\$ 399.087,67				
IMPOSTO DE RENDA SOBRE RPA	R\$ 473.162,44	R\$ 76.543,56			
ALUGUEL	R\$ 163.575,09	R\$ 105.213,68			
AQUISIÇÃO DE BEM - VEÍCULO	R\$ 115.900,00				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 222.000,00				
JUROS E MULTAS PAGOS	R\$ 439.640,01				R\$ 183.732,07
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) RPA	R\$ 118.258,40	R\$ 38.907,18			
SERVIÇOS E UTILIDADES	R\$ 123.248,80	R\$ 24.000,00			
SERVIÇOS DE AUDITORIA	R\$ 39.417,00				
FRETES E CARRETOS	R\$ 23.507,97				
SALÁRIOS E FÉRIAS	R\$ 75.010,20				
DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 86.676,14				
INTERNET E TELEFONIA	R\$ 50.463,12				
CÓPIAS ENCADERNAÇÕES	R\$ 31.850,00		R\$ 27.450,00		
IMPRESSOS	R\$ 8.001,00				
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 9.728,61				
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 11.970,37				
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R\$ 11.740,04				
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.061,12				
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 4.528,00				
COMBUSTÍVEIS	R\$ 9.239,92				
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.054,19				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 10.829,98				
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.800,00				
FGTS	R\$ 5.998,32				
SOFTWARE E HOSPEDAGEM SITE	R\$ 85.522,30	R\$ 14.087,77	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.417,50				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FOLHA	R\$ 81.930,43				
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2.890,80				
SEGUROS	R\$ 4.167,81				
ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE	R\$ 204,01				
ASSINATURAS E PERIODICOS	R\$ 415,20				
PIS SOBRE FOLHA	R\$ 709,80				
IMPOSTO DE RENDA SOBRE / APLICAÇÃO	R\$ 36,53				
DESPESA COM EVENTOS	R\$ 8.000,00				
DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.093,80				
Total geral:	R\$ 6.644.493,15	R\$ 985.319,57	R\$ 361.808,42	R\$ 27.000,00	R\$ 745.001,13

3 – Compromissos em aberto exercícios anteriores e pendências eleitorais

Valores a pagar:		
Impostos em aberto e/ou Possibilidade de bloqueio judicial		
Impostos Dívida Ativa Previdenciária - anos anteriores	R\$ 488.574,75	valor atualizado no dia 16/07/2024
Impostos Dívida Ativa - Patronal, Retenções e Multas - anos anteriores	R\$ 128.769,31	valor atualizado no dia 16/07/2024
Acordo - PC Anual 2011- Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher	R\$ 109.755,46	valor atualizado com Dr. Michel
Acordo - PC Anual 2011- Devolução de recurso e não aplicação na FAP	R\$ 642.874,73	valor atualizado com Dr. Michel
PC Anual 2010 - Possibilidade de Bloqueio Judicial - Devolução de recurso	R\$ 485.209,94	valor atualizado com Dr. Michel dia 24/04/2024
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\$ 1.040.511,82	valor atualizado no dia 16/07/2024
(caso da suspensão da Imunidade Tributária - em apreciação de recurso)		
Total	R\$ 3.306.679,45	
Pendências TSE - Riscos		
PC Anual 2010 - Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher	R\$ 657.181,24	Possibilidade de tentar Parcelamento e eventual compensação de de valores
PC Anual 2012 - Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher	R\$ 1.186.994,81	Aguardando Manifestação da AGU sobre pedido de parcelamento.
PC Anual 2013 - Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher	R\$ 709.343,07	Possibilidade de tentar Parcelamento e eventual compensação de de valores
PC Anual 2015 - Devolução de recurso	R\$ 3.442.958,41	Aguardando decisão do pedido de nulidade e afastamento do trânsito em julgado.
PC Anual 2016 - Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher	R\$ 340.040,74	Cumprimento de sentença ainda não iniciado
PC Anual 2016 - Devolução de recurso Fundo Partidário	R\$ 3.432.661,77	Cumprimento de sentença ainda não iniciado
PC Anual 2016 - Devolução de recurso (RONI)	R\$ 474.624,71	Cumprimento de sentença ainda não iniciado
	R\$ 10.243.804,75	

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. Está sujeito a alterações e ajustes de valores. Este é o resumo.

Brasília-DF, 02 de outubro de 2024.