

**DESPESAS E RECEITAS**  
**2018**

<b>DESPESAS</b>	Até Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Energia Elétrica	4.624,75	824,39	1.181,99	1.357,63	1.222,13	1.088,73	1.038,23	11.337,85
Água	1.984,73	322,47	310,07	326,92	346,34	352,81	323,68	3.967,02
Telefone	374,51	60,49	61,01	63,76	66,35	62,65	64,13	752,90
Alimentação/Limpeza	14.631,39	3.076,23	3.032,16	2.836,96	1.590,18	2.560,10	1.776,38	29.503,40
Medicamentos/material	12.519,69	2.194,78	1.830,44	1.940,25	4.051,86	2.519,03	3.593,52	28.649,57
Gás de Cozinha	6.527,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	560,00	300,00	10.187,00
Combustível	2.941,81	299,73	495,06	726,14	515,94	642,05	517,38	6.138,11
Material Escritório	444,40	17,20	61,56	26,55	79,06	29,68	15,30	673,75
Manutenção Veículos	1.802,22	319,42	3.330,49	310,41	496,13	424,81	390,41	7.073,89
Manutenção Equipam.	507,65	215,00	250,00	59,20	-	-	309,70	1.341,55
Despesas Bancárias	980,10	150,28	177,55	210,55	360,02	174,50	146,50	2.199,50
Frete diversos	250,73	-	247,90	-	-	-	-	498,63
Internet	874,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	1.749,60
Adiantamento Salarial	1.890,00	221,10	232,95	346,59	-	93,81	-	2.784,45
Salários	99.987,01	21.405,87	22.609,85	19.220,03	18.461,25	20.163,21	20.023,55	221.870,77
FGTS	9.297,91	2.171,49	2.244,88	2.039,34	1.887,42	1.950,84	1.896,23	21.488,11
Provisão 13º Salário	10.605,41	2.476,86	1.648,08	1.666,33	2.152,84	2.152,84	173,10	20.875,46
Gastos Espec. Morad.	6,98	-	2.739,00	276,08	200,00	-	-	3.222,06
Férais e Rescisões	6.752,37	1.823,25	5.145,67	4.000,03	1.945,89	1.464,15	9.525,56	30.656,92
INSS a recolher	9.678,74	2.387,94	3.207,82	2.218,02	1.904,68	1.996,90	717,11	22.111,21
PIS s/ Folha de Pagam	1.162,26	279,32	289,36	254,91	235,91	243,86	252,46	2.718,08
Contrib. Sindical/IRRF	37,90	25,67	40,59	41,48	-	-	13,05	158,69
Material Fabric. Fraida	2.737,20	-	2.537,05	-	-	109,80	-	5.384,05
Despesas Correio	137,42	28,70	263,85	32,01	15,50	16,10	16,10	509,68
Juros e Multas	26,39	3,66	-	-	-	-	-	30,05
Honorários Peschel	1.611,25	-	498,60	251,30	306,40	696,40	271,70	3.635,65
Manut. Prédio	860,79	448,94	233,15	-	-	-	46,00	1.588,88
Impostos e Taxas	163,71	-	-	-	-	-	-	163,71
Outras Despesas	795,90	-	960,00	62,90	62,90	-	-	1.881,70
<b>Sub-total</b>	<b>194.215,02</b>	<b>40.018,59</b>	<b>54.334,88</b>	<b>38.973,19</b>	<b>36.606,60</b>	<b>37.448,07</b>	<b>41.555,89</b>	<b>443.152,24</b>

**INVESTIMENTOS**

Compra de Equipam		-	-	-	-	1.455,00	-	1.455,00
Outros/Obras		-	-	-	-	1.050,00	5.000,00	6.050,00
<b>Total</b>	<b>194.215,02</b>	<b>40.018,59</b>	<b>54.334,88</b>	<b>38.973,19</b>	<b>36.606,60</b>	<b>39.953,07</b>	<b>46.555,89</b>	<b>450.657,24</b>

**COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

	Até Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Doações	15.060,00	3.990,00	3.185,00	6.675,00	18.425,00	5.180,00	16.580,00	69.095,00
Multas Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-
Conênio FIA- Mafra	-	-	-	-	-	-	-	-
Conv. FMAS - Mafra	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	60.000,00
Conv. Estado de SC.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões P.N.E.	77.240,00	13.360,00	14.310,00	14.269,00	15.300,00	13.366,00	15.255,00	163.100,00
Bazar Permanente	6.163,50	1.771,65	1.015,75	840,00	2.240,00	2.210,00	1.670,00	15.910,90
Bazar Assoc. Mães	7.170,00	-	150,00	-	-	700,00	22.479,45	30.499,45
Promoções Assoc. Mães	1.790,00	200,00	-	23.615,70	1.012,00	2.205,00	13.182,50	42.005,20
Outras Receitas	6.167,12	150,00	392,90	331,07	204,17	391,59	5.275,65	12.912,50
Contrat. Munic. Itaiópolis	10.840,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	-	4.336,00	23.848,00
Contrat. Munic. Ponte Alta	5.724,00	1.908,00	954,00	-	954,00	954,00	954,00	11.448,00
Contrat. Munic. Fraiburgo	9.540,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	20.988,00
Contrat. Munic. Videira	2.412,50	-	-	-	-	-	-	2.412,50
Receitas Lar Store	-	1.120,00	1.920,00	840,00	-	240,00	540,00	4.660,00
Amigos do Lar	28.945,00	7.535,00	6.235,00	7.320,00	6.315,00	6.045,00	5.635,00	68.030,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>183.052,12</b>	<b>34.110,65</b>	<b>44.238,65</b>	<b>69.966,77</b>	<b>60.526,17</b>	<b>45.199,59</b>	<b>87.815,60</b>	<b>524.909,55</b>
Saldo 31/12/17	R\$ 30.738,66	19.575,76	13.667,81	3.571,59	34.565,17	58.484,74	63.731,26	104.990,97
Despesas do mês		(40.018,59)	(54.334,88)	(38.973,19)	(36.606,60)	(39.953,07)	(46.555,89)	
<b>Saldo de caixa Mês</b>		<b>-5.907,94</b>	<b>-10.096,23</b>	<b>30.993,58</b>	<b>23.919,57</b>	<b>5.246,52</b>	<b>41.259,71</b>	
<b>Saldo acumulado</b>	<b>19.575,76</b>	<b>13.667,81</b>	<b>3.571,59</b>	<b>34.565,17</b>	<b>58.484,74</b>	<b>63.731,26</b>	<b>104.990,97</b>	<b>104.990,97</b>

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 145.713,22							
CRED. A RECEBER	R\$ -							
(-) DUP. PAGAR	-R\$ 40.722,25							
SALDO	R\$ 104.990,97				0,00			
<b>SUPERÁVIT DE CAIXA DO ANO</b>	<b>R\$ 74.252,31</b>				Idades dos abrigados			
						<b>Custo Médio Percapta</b>		
						Abrigados	16	
						Média Mensal	2.308,08	
								<b>% Custo Mês</b>
						Até 18 anos	9.232,34	25%
						Mais 18 anos	27.697,01	75%

\*\* No mês de julho foi pago a parcela 01/02 das diferenças salariais do período de 05/2017 a 06/2018

\*\* No mês de agosto: foi pago a parcela 02/02 das diferenças salariais do período de 05/2017 a 06/2018 e férias dos colaboradores Gastos com Mauricio no Hospitalado em Joinville (viagens e honorários acompanhantes)