

DESPESAS E RECEITAS
2023

DESPESAS	2.023	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Energia Elétrica	890,56	248,24	190,84	179,62	179,18	147,75	151,64	1.987,83
Água	1.694,38	300,17	226,25	244,73	235,49	249,35	253,97	3.204,34
Telefone	1.017,09	171,53	166,49	176,54	178,35	125,05	114,67	1.949,72
Alimentação/Limpeza	16.526,33	2.665,63	3.472,81	3.376,22	3.084,61	3.432,37	3.210,77	35.768,74
Medicamentos/material	12.694,11	4.258,02	3.414,65	3.618,63	3.075,82	3.804,11	3.315,12	34.180,46
Gás de Cozinha	2.520,00	420,00	1.260,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5.880,00
Combustível	3.433,47	180,78	944,81	711,04	409,44	1.149,24	406,23	7.235,01
Material Escritório	86,82	26,14	-	-	63,85	-	7,35	184,15
Manutenção Veículos	2.848,22	614,04	1.697,82	485,19	562,46	1.160,28	620,48	7.988,49
Manutenção Mov e Equip.	365,75	130,30	217,05	-	320,00	-	-	1.033,10
Despesas Bancárias	1.285,53	139,50	193,88	128,00	200,00	133,95	442,74	2.523,60
Segurança Patrimonial	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Internet	719,40	119,90	119,90	146,31	169,80	119,90	119,90	1.515,11
Adiantamento Salarial	3.389,04	495,09	350,90	312,44	336,42	282,47	425,96	5.592,32
Salários	140.663,24	23.307,96	24.248,00	20.399,56	20.864,18	24.204,92	25.138,01	278.825,87
FGTS	13.851,16	2.262,04	2.267,22	2.297,73	2.057,90	2.133,96	2.339,74	27.209,75
Provisão 13º Salário	14.927,71	2.556,58	2.562,43	2.596,92	2.325,86	(766,69)	-	24.202,82
Gastos Espec. Morad.	180,00	-	615,60	105,80	-	1.050,00	100,00	2.051,40
Férias e Rescisões	17.458,21	4.406,97	-	5.238,23	6.070,23	-	-	33.173,64
INSS desc. Funcionário	3.948,23	77,04	88,96	2.031,01	2.252,28	2.176,98	2.236,98	12.811,48
PIS s/ Folha de Pagam	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Sindical/IRRF	559,67	-	75,05	83,16	-	-	10,11	727,99
Financiamentos	9.616,38	1.602,73	1.602,73	-	-	-	-	12.821,84
Desp. Correio/Cert. Dig	73,35	271,85	82,36	20,60	20,60	21,65	20,60	511,01
Juros e Multas	5,14	-	-	16,44	-	-	-	21,58
Honorários Peschel	2.541,30	427,20	427,20	427,20	427,20	1.021,20	702,68	5.973,98
Manut. Prédio	848,20	-	-	43,20	-	36,90	38,00	966,30
Impostos e Taxas	165,40	-	-	-	-	-	39,63	205,03
Outras Despesas	776,90	-	390,00	195,00	130,00	-	-	1.491,90
Sub-total	253.685,58	44.781,71	44.714,95	43.353,57	43.483,67	41.003,39	40.214,58	511.237,45
INVESTIMENTOS								
Compra de Equip/Utensílios	70,70	-	-	19,90	-	-	-	90,60
Outros/Obras	-	-	-	-	-	-	780,00	780,00
Total	253.756,28	44.781,71	44.714,95	43.373,47	43.483,67	41.003,39	40.994,58	512.108,05
COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS								
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Doações	47.909,50	9.625,00	7.565,00	11.264,29	7.940,00	10.496,52	11.417,90	106.218,21
Multas Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	539,71	539,71
Desconto Farmacia	-	-	-	-	-	-	-	-
Conv. FMAS - Mafra	-	-	-	-	-	-	-	-
Conv. Estado de SC.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões P.N.E.	72.924,00	15.830,00	-	27.740,00	15.840,00	14.520,00	25.040,00	171.894,00
Bazar Permanente	17.487,43	4.144,80	1.712,75	1.383,00	3.427,80	1.127,00	2.652,00	31.934,78
Bazar/Rifas Assoc. Mães	-	-	-	-	-	13.644,33	30.805,17	44.449,50
Promoções Assoc. Mães	10.395,00	-	-	-	-	-	-	10.395,00
Outras Receitas/ Financ	5.562,40	519,34	615,75	475,88	491,91	457,34	450,98	8.573,60
Contrat. Munic. Itaiópolis	17.983,50	-	7.193,40	4.158,58	6.012,42	6.012,42	6.012,42	47.372,74
Contrat. Munic. Fraiburgo	11.691,50	-	4.676,60	2.338,30	2.338,30	2.338,30	4.676,60	28.059,60
Contrat. Munic. Ponte Alta	15.696,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	-	2.640,00	31.536,00
Receitas Lar Store	-	-	-	-	-	-	-	-
Amigos do Lar	11.940,00	1.625,00	1.605,00	1.865,00	1.480,00	780,00	1.350,00	20.645,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	211.589,33	34.384,14	26.008,50	51.865,05	42.810,43	49.375,91	85.584,78	501.618,14
Saldo 31/12/2022	100.474,70	58.307,74	47.910,17	29.203,72	37.695,30	37.022,06	45.394,58	89.984,79
Desp. + Investim	(253.756,28)	(44.781,71)	(44.714,95)	(43.373,47)	(43.483,67)	(41.003,39)	(40.994,58)	
Saldo de caixa Mês	58.307,74	-10.397,57	-18.706,45	8.491,58	-673,24	8.372,52	44.590,20	
Saldo acumulado	58.307,74	47.910,17	29.203,72	37.695,30	37.022,06	45.394,58	89.984,79	89.984,79

SALDO DISPONIVEL	R\$ 105.824,19		
CRED. A RECEBER	R\$ -		
(-) DUP. PAGAR	-R\$ 15.839,41		
SALDO	R\$ 89.984,78	(0,00)	
SUPERAVIT DE CAIXA DO ANO (Desp e Invest)	-R\$ 10.489,91	Idades dos abrigados	
		Custo Médio Percapta	
		Abrigados	12
		Média Mensal	3.550,26
		Até 18 anos	-
		Mais 18 anos	12