

DESPESAS E RECEITAS

2025

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
Energia Elétrica	185,84	152,59	169,04	192,76	211,17	378,84	234,23	241,56	223,67	227,78	2.591,48
Água	246,39	444,71	282,12	358,20	417,64	290,12	284,59	369,43	358,34	419,78	3.812,27
Telefone	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	548,90
Alimentação/Limpeza	3.857,48	2.670,94	3.615,47	3.473,27	4.794,59	3.877,44	2.055,06	4.191,17	3.306,01	2.612,33	37.465,15
Medicamentos/material	1.195,53	1.560,32	1.479,42	3.041,26	3.160,58	3.068,09	3.287,15	2.690,76	3.348,01	2.168,98	28.151,28
Gás de Cozinha	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	430,00	430,00	860,00	430,00	430,00	5.120,00
Combustível	267,33	580,37	561,92	299,87	913,09	-	-	84,00	-	-	2.929,28
Material Escritório	7,00	9,70	-	11,70	63,55	31,00	-	-	30,00	-	152,95
Veículos (Man./Seg./Licenc)	519,85	519,85	2.399,85	519,86	145,16	910,20	-	1.840,80	765,07	221,84	8.286,38
Manutenção Mov e Equip.	-	35,90	-	30,00	15,00	8,90	14,99	-	-	-	430,57
Despesas Bancárias	129,68	75,50	92,60	145,80	415,22	202,20	172,20	85,90	152,10	99,48	1.739,28
Segurança Patrimonial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.100,00
Internet	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	1.318,90
Adiantamento Salarial	793,26	925,39	368,39	486,21	662,28	532,64	181,36	432,01	201,71	679,97	5.890,24
Salários	22.763,27	20.898,25	R\$ 21.521,20	23.667,23	29.113,15	22.098,20	20.628,73	22.544,14	21.245,87	24.672,39	251.799,14
FGTS + CRED TRAB	2.159,80	1.897,47	2.120,14	2.507,82	2.849,50	3.338,80	3.713,03	4.278,71	5.246,98	4.460,11	35.154,86
Provisão 13º Salário	2.441,02	2.144,54	2.396,20	2.834,36	3.220,63	2.559,64	2.600,27	2.737,25	1.920,98	2.013,85	27.520,27
Gastos Espec. Morad.	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
Férias e Rescisões	3.213,12	-	2.812,19	3.061,29	2.857,56	4.750,26	4.093,69	2.479,67	2.779,50	-	28.909,60
INSS desc. Funcionário	2.239,45	1.922,54	2.091,40	2.509,21	3.065,96	2.426,03	2.348,13	2.483,73	2.429,10	2.552,32	27.543,16
Fisioterapia Moradores	2.000,00	1.960,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	21.780,00
Desp. Correio/Cert. Dig	21,55	-	-	-	-	-	70,60	-	-	-	92,15
Juros e Multas	-	4,56	18,17	10,91	-	-	0,98	254,48	-	-	289,10
Honorários Peschel	504,30	506,30	506,30	536,30	517,30	584,37	561,30	561,30	984,54	854,54	6.622,85
Manut. Prédio	32,40	-	268,30	20,00	-	-	50,00	18,90	51,21	124,57	902,68
Impostos e Taxas	-	368,47	-	344,63	-	-	-	-	-	-	713,10
Outras Despesas	65,00	65,00	-	-	-	-	-	390,00	130,00	-	650,00
Sub-total	43.332,07	37.582,20	43.372,51	46.720,48	55.092,18	47.736,53	42.976,11	48.793,61	45.852,89	43.787,74	501.663,59
INVESTIMENTOS											
Compra de Equip/Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283,28
Outros/Obras	-	-	-	-	-	-	2.500,00	6.650,00	-	26.144,50	35.294,50
Total	43.332,07	37.582,20	43.372,51	46.720,48	55.092,18	47.736,53	45.476,11	55.443,61	45.852,89	69.932,24	537.241,37

COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
Doações	7.825,00	6.075,00	6.000,00	9.375,00	9.901,00	9.674,00	21.480,00	9.800,00	3.735,00	27.280,00	118.885,00
Multas Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conv. FMAS - Mafra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	35.000,00
Conv. Estado de SC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões P.N.E.	32.704,00	19.614,00	18.244,00	-	37.138,00	-	22.814,00	-	18.184,00	-	170.714,00
Bazar Permanente	1.152,46	2.364,00	1.727,00	2.688,00	2.289,01	968,95	660,00	1.394,59	810,00	2.183,43	20.083,69
Bazar/Rifas Assoc. Mães	-	-	-	-	-	-	-	-	28.586,83	6.363,19	34.950,02
Promoções Assoc. Mães	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas/ Financ	562,33	527,68	1.240,04	597,84	650,80	4.747,64	691,36	1.186,25	20.788,16	659,17	32.286,32
Contrat. Munic. Itaipópolis	6.012,42	-	25.026,32	12.513,16	12.513,16	12.513,16	-	-	-	-	81.091,38
Contrat. Munic. Fraiburgo	-	2.471,82	2.471,82	2.471,82	2.471,82	2.471,82	2.471,82	2.471,82	2.471,82	2.471,82	24.718,20
Contrat. Munic. Ponte Alta	-	-	-	-	11.779,30	2.355,86	-	-	-	-	14.135,16
Receitas Lar Store	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amigos do Lar	1.580,00	1.610,00	1.715,00	1.470,00	1.570,00	1.555,00	700,00	1.915,00	1.920,00	410,00	16.940,00
Total das Receitas	49.836,21	32.662,50	56.424,18	29.115,82	78.313,09	34.286,43	48.817,18	16.767,66	76.495,81	74.367,61	548.803,77
Saldo 31/12/2024	94.429,61	100.933,75	96.014,05	109.065,72	91.461,06	119.698,69	106.248,60	109.589,67	70.913,72	101.556,64	105.992,01
Desp. + Investim	(43.332,07)	(37.582,20)	(43.372,51)	(46.720,48)	(55.092,18)	(47.736,53)	(45.476,11)	(55.443,61)	(45.852,89)	(69.932,24)	-
Saldo de caixa Mês	6.504,14	-4.919,70	13.051,67	-17.604,66	23.220,91	-13.450,10	3.341,07	-38.675,95	30.642,92	4.435,37	-
Saldo acumulado	100.933,75	96.014,05	109.065,72	91.461,06	114.681,97	106.248,60	109.589,67	70.913,72	101.556,64	105.992,01	105.992,01

SALDO DISPONÍVEL		R\$ 176.798,84
CRED. A RECEBER		R\$ -
(-) DUP. PAGAR		R\$ (70.806,82)
SALDO		R\$ 105.992,02
SUPERÁVIT DE CAIXA DO ANO		R\$ 11.562,40
Abrigados		12
Média Mensal		3.800,48