

**DESPESAS E RECEITAS
2017**

DESPESAS	Sd. 1º Sem.	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	%
Energia Elétrica	4.328,55	826,51	753,04	772,19	816,41	831,93	700,46	9.029,09	2,4%
Água	1.467,03	238,50	286,08	297,67	263,09	325,57	278,82	3.156,76	0,8%
Telefone	356,30	60,58	59,11	61,75	61,22	62,65	61,22	722,83	0,2%
Alimentação/Limpeza	16.418,36	2.301,51	2.980,69	2.763,03	2.105,14	2.493,18	3.491,94	32.553,85	8,6%
Medicamentos	11.860,96	2.407,53	1.342,61	1.507,79	1.341,50	2.049,51	3.873,01	24.382,91	6,4%
Gás de Cozinha	5.020,00	1.500,00	1.000,00	750,00	750,00	1.010,00	1.040,00	11.070,00	2,9%
Combustível	2.725,47	407,45	798,64	630,04	595,86	592,92	770,10	6.520,48	1,7%
Material Escritório	376,30	85,51	59,80	34,59	2,70	174,70	264,05	997,65	0,3%
Manutenção Veículos	2.369,39	60,00	382,73	234,54	302,64	1.966,79	469,08	5.785,17	1,5%
Manutenção Equipam.	1.183,00	22,00	40,00	-	-	-	-	1.245,00	0,3%
Despesas Bancárias	304,89	41,00	91,40	169,30	139,75	97,05	129,60	972,99	0,3%
Frete diversos	329,61	-	170,00	-	-	-	-	499,61	0,1%
Internet	1.208,68	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	2.083,48	0,5%
Adiantamento Salarial	3.385,04	692,10	337,60	169,15	496,15	304,56	4.941,20	10.325,80	2,7%
Salários	97.318,75	15.477,06	16.039,49	16.810,60	15.853,96	15.576,10	14.751,11	191.827,07	50,4%
FGTS	8.960,34	1.385,90	1.469,65	1.493,28	1.684,92	1.534,32	1.415,87	17.944,28	4,7%
Provisão 13º Salário	10.182,12	1.580,80	1.676,33	1.703,28	1.231,88	1.231,88	1.239,10	18.845,38	5,0%
Gastos Espec. Morad.	118,00	-	-	-	25,00	-	-	143,00	0,0%
Férais e Rescisões	5.604,33	-	-	5.096,48	-	4.760,23	-	15.461,04	4,1%
INSS a recolher	7.751,27	-	-	163,01	1.757,64	1.677,79	1.305,20	12.654,91	3,3%
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PIS s/ Folha de Pagam	1.132,99	173,23	212,46	186,66	210,60	283,90	100,65	2.300,49	0,6%
Contrib. Sindical	1.374,34	-	-	-	-	431,42	-	1.805,76	0,5%
Material Fabric. Fralda	1.260,00	-	1.642,00	-	-	-	-	2.902,00	0,8%
Despesas Correio	133,90	39,05	-	155,25	139,00	-	43,05	510,25	0,1%
Juros e Multas	0,44	-	3,73	10,63	6,23	-	-	21,03	0,0%
Honorários Peschel	2.743,90	243,05	265,65	248,25	240,25	487,50	248,05	4.476,65	1,2%
Manut. Prédio	950,85	-	1.119,00	-	-	41,30	-	2.111,15	0,6%
Impostos e Taxas	66,29	-	-	-	-	-	-	66,29	0,0%
Outras Despesas	264,45	-	-	-	-	-	-	264,45	0,1%
Sub-total	189.195,55	27.687,58	30.875,81	33.403,29	28.169,74	36.079,10	35.268,32	380.679,37	100%

INVESTIMENTOS

Compra de Equipam	8.030,00	-	-	-	-	-	-	8.030,00	-
Outros/Obras	6.906,30	89,40	-	-	-	-	-	6.995,70	-
Total	204.131,85	27.776,98	30.875,81	33.403,29	28.169,74	36.079,10	35.268,32	395.705,07	-

COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

	Sd. 1º Sem.	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	%
Doações	25.079,00	995,00	9.987,00	4.510,00	5.258,00	200,00	4.800,00	50.829,00	13,3%
Multas Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Conênio FIA- Mafra	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Conv. CMAS - Mafra	-	-	11.666,66	-	5.833,33	-	17.500,01	35.000,00	9,2%
Conv. Estado de SC.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Pensões P.N.E.	91.083,00	2.820,00	25.298,00	2.790,00	14.067,00	25.310,00	15.915,00	177.283,00	46,6%
Promoções/Bazar	1.917,00	1.183,00	2.571,00	4.773,05	4.945,00	1.132,00	18.373,68	34.894,73	9,2%
Outras Receitas	1.826,03	151,23	140,71	106,32	238,72	80,17	86,34	2.629,52	0,7%
Contrat. Outros Munic.	24.402,00	2.828,60	6.227,60	5.933,60	2.828,60	7.164,60	6.888,20	56.273,20	14,8%
Amigos do Lar	-	4.305,00	3.465,00	3.145,00	3.775,00	3.890,00	5.300,00	23.880,00	6,3%
Total das Receitas	144.307,03	12.282,83	59.355,97	21.257,97	36.945,65	37.776,77	68.863,23	380.789,45	100%
Saldo 30/06/2017	(14.170,54)	(14.170,54)	(29.664,69)	(1.184,53)	(13.329,85)	(4.553,93)	(2.856,26)	30.738,66	
Despesas do mês		(27.776,98)	(30.875,81)	(33.403,29)	(28.169,74)	(36.079,10)	(35.268,32)		
Saldo do Mês	(14.170,54)	(29.664,69)	(1.184,53)	(13.329,85)	(4.553,93)	(2.856,26)	30.738,66	30.738,66	

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 35.381,20		
CRED. A RECEBER	R\$ -		
(-) DUP. PAGAR	-R\$ 4.642,54		
SALDO	R\$ 30.738,66	0,00	
DÉFICIT DE CAIXA DO ANO	-R\$ 14.915,62	Idades dos abrigados	
		Até 18 anos	7.464,30
		Mais 18 anos	24.258,98

Custo Médio Percapta

Abrigados	17		
Média Mensal	1.866,08		
		% Custo Mês	
		Até 18 anos	24%
		Mais 18 anos	76%