

## DESPESAS E RECEITAS

**2019**

DESPESAS	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Energia Elétrica	5.444,34	1.038,34	944,06	1.044,92	797,54	817,45	912,36	10.999,01
Água	1.999,25	391,64	337,00	383,29	436,94	828,00	408,50	4.784,62
Telefone	356,96	62,65	63,96	64,78	68,67	66,99	66,96	750,97
Alimentação/Limpeza	7.310,63	2.033,28	1.563,19	1.176,92	2.451,52	1.503,21	1.635,83	17.674,58
Medicamentos/material	10.118,06	1.025,72	3.938,85	2.169,29	3.329,22	3.163,67	2.543,01	26.287,82
Gás de Cozinha	5.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	900,00	300,00	1.200,00	12.000,00
Combustível	3.515,95	768,32	527,13	605,42	753,94	1.118,17	540,01	7.828,94
Material Escritório	677,24	108,30	277,80	78,18	-	91,15	100,24	1.332,91
Manutenção Veículos	1.422,84	314,41	1.312,41	1.829,07	1.761,19	633,07	752,69	8.025,68
Manutenção Mov e Equip.	828,78	1.839,79	385,02	-	-	187,50	-	3.241,09
Despesas Bancárias	948,59	125,00	130,00	179,50	166,80	373,94	195,60	2.119,43
Fretes diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Internet	874,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	1.749,60
Adiantamento Salarial	421,42	-	119,67	42,32	-	197,08	-	780,49
Salários	111.665,40	16.538,65	14.964,74	17.907,85	19.105,76	18.448,55	16.761,71	215.392,66
FGTS	10.932,83	1.796,76	1.704,06	1.777,09	1.843,33	1.922,97	1.585,08	21.562,13
Provisão 13º Salário	12.724,38	2.049,44	2.305,16	2.027,00	638,75	638,75	1.824,97	22.208,45
Gastos Espec. Morad.	1.436,00	250,00	90,19	140,00	-	-	-	1.916,19
Férais e Rescisões	24.395,05	6.087,51	10.470,39	2.621,67	1.115,17	3.937,40	-	48.627,19
INSS desc. Funcionário	6.302,36	1.772,79	1.419,36	1.809,33	1.955,33	2.000,14	1.408,09	16.667,40
PIS s/ Folha de Pagam	1.423,46	224,59	252,62	250,18	241,57	240,39	187,98	2.820,79
Contrib. Sindical/IRRF	98,56	-	-	-	94,16	34,95	-	227,67
Financiamentos	-	-	-	1.602,73	1.602,73	1.602,73	1.602,73	6.410,92
Despesas Correio	160,38	-	264,10	16,95	26,69	31,35	-	499,47
Juros e Multas	3,05	-	-	169,43	-	17,32	-	189,80
Honorários Peschel	1.747,35	285,50	278,10	291,90	276,10	543,40	272,70	3.695,05
Manut. Prédio	588,14	-	-	95,00	-	420,00	108,00	1.211,14
Impostos e Taxas	131,98	-	-	319,62	-	-	-	451,60
Outras Despesas	539,90	49,90	-	30,00	175,30	360,00	-	1.155,10
<b>Sub-total</b>	<b>211.767,70</b>	<b>38.108,39</b>	<b>42.693,61</b>	<b>38.278,24</b>	<b>37.886,51</b>	<b>39.623,98</b>	<b>32.252,27</b>	<b>440.610,70</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>								
Compra de Equipam/ Veic	189,80	-	-	70.000,00	-	-	-	70.189,80
Outros/Obras	22.247,30	-	-	21.500,00	1.168,80	42.050,00	-	86.966,10
<b>Total</b>	<b>234.204,80</b>	<b>38.108,39</b>	<b>42.693,61</b>	<b>129.778,24</b>	<b>39.055,31</b>	<b>81.673,98</b>	<b>32.252,27</b>	<b>597.766,60</b>
<b>COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS</b>								
	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Doações	29.515,00	3.300,00	3.420,00	9.150,00	4.100,00	450,00	3.025,00	52.960,00
Multas Poder Judiciário	43.000,00	-	-	-	42.050,00	-	-	85.050,00
Desconto Farmacia	-	-	-	-	-	-	2.578,50	2.578,50
Conv. FMAS - Mafra	10.000,00	-	-	10.000,00	-	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Conv. Estado de SC.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões P.N.E.	81.188,00	13.960,00	10.980,00	-	21.500,00	17.430,00	14.960,00	160.018,00
Bazar Permanente	12.350,53	477,68	1.628,04	1.620,76	2.233,52	988,27	1.842,86	21.141,66
Bazar Assoc. Mães	1.000,00	-	-	-	-	-	25.772,40	26.772,40
Promoções Assoc. Mães	4.420,00	550,00	600,00	8.106,00	23.413,78	-	-	37.089,78
Outras Receitas/ Financ	1.808,60	316,45	99,15	92,14	95,65	75,98	75,52	2.563,49
Contrat. Munic. Itaiópolis	10.840,00	4.336,00	-	2.168,00	2.168,00	2.168,00	6.504,00	28.184,00
Contrat. Munic. Ponte Alta	6.512,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	12.500,00
Contrat. Munic. Fraiburgo	6.464,60	998,00	-	998,00	-	2.994,00	998,00	12.452,60
Contrat. Munic. Apiuna	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00
Receitas Lar Store	-	-	120,00	-	-	-	-	120,00
Amigos do Lar	30.040,00	4.405,00	6.925,00	4.545,00	4.025,00	5.260,00	4.930,00	60.130,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>237.138,73</b>	<b>29.341,13</b>	<b>24.770,19</b>	<b>37.677,90</b>	<b>100.583,95</b>	<b>50.364,25</b>	<b>83.684,28</b>	<b>563.560,43</b>
Saldo 31/12/18	104.990,97	107.924,90	99.157,64	81.234,22	(10.866,12)	50.662,52	19.352,79	70.784,80
Desp. + Investim do mês	(234.204,80)	(38.108,39)	(42.693,61)	(129.778,24)	(39.055,31)	(81.673,98)	(32.252,27)	
<b>Saldo de caixa Mês</b>	<b>107.924,90</b>	<b>-8.767,26</b>	<b>-17.923,42</b>	<b>-92.100,34</b>	<b>61.528,64</b>	<b>-31.309,73</b>	<b>51.432,01</b>	
<b>Saldo acumulado</b>	<b>107.924,90</b>	<b>99.157,64</b>	<b>81.234,22</b>	<b>(10.866,12)</b>	<b>50.662,52</b>	<b>19.352,79</b>	<b>70.784,80</b>	<b>70.784,80</b>

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 72.543,02		
CRED. A RECEBER	R\$ -		
(-) DUP. PAGAR	-R\$ 1.758,22		
SALDO	R\$ 70.784,80	(0,00)	
<b>SUPERAVIT DE CAIXA DO ANO (Desp e Invest)</b>	<b>-R\$ 34.206,17</b>	Idades dos abrigados	
		<b>Custo Médio Percapta</b>	
		Abrigados	14
		Média Mensal	2.622,68
			% Custo Mês
		Até 18 anos	2.622,68
		Mais 18 anos	34.094,88
			7%
			93%

Notas

A provisão dos meses de outubro, novembro e dezembro são ajustados de forma a fechar o valor à pagar