

DESPESAS E RECEITAS
2020

DESPESAS	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Energia Elétrica	1.103,10	198,41	240,24	323,26	102,20	285,89	297,59	2.550,69
Água	2.404,68	350,34	419,69	295,59	266,39	266,39	251,79	4.254,87
Telefone	397,90	67,02	66,98	68,22	68,05	71,53	68,28	807,98
Alimentação/Limpeza	13.803,13	3.377,80	2.008,01	1.345,57	2.548,26	2.213,89	1.452,23	26.748,89
Medicamentos/material	23.119,36	3.204,01	1.392,62	1.599,26	710,39	780,51	429,10	31.235,25
Gás de Cozinha	3.600,00	900,00	310,00	315,00	620,00	-	620,00	6.365,00
Combustível	1.238,41	189,37	247,00	120,00	-	200,00	100,00	2.094,78
Material Escritório	219,60	35,25	100,51	68,37	-	-	19,22	442,94
Manutenção Veículos	1.708,02	416,27	424,38	541,52	541,52	1.708,86	541,48	5.882,05
Manutenção Mov e Equip.	2.383,09	-	75,00	1.135,00	193,80	-	-	3.786,89
Despesas Bancárias	1.001,40	210,20	156,00	197,85	158,55	205,80	316,80	2.246,60
Fretes diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Internet	872,40	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	1.747,20
Adiantamento Salarial	2.956,16	1.311,39	287,90	276,17	326,09	415,54	352,88	5.926,13
Salários	103.510,65	15.500,36	14.547,48	14.600,02	15.904,47	17.204,31	13.927,82	195.195,11
FGTS	9.826,05	1.687,94	1.599,39	1.514,43	1.620,28	1.750,38	1.558,39	19.556,86
Provisão 13º Salário	11.025,22	1.925,31	1.824,31	1.727,40	1.451,28	-	-	17.953,53
Gastos Espec. Morad.	327,22	-	-	-	-	-	-	327,22
Férais e Rescisões	6.386,98	3.804,60	5.369,04	3.440,58	7.273,49	2.082,72	7.432,43	35.789,84
INSS desc. Funcionário	9.546,22	1.566,18	1.526,71	1.690,12	1.657,16	1.816,85	1.536,37	19.339,61
PIS s/ Folha de Pagam	1.243,34	211,00	216,78	221,03	202,53	218,82	281,00	2.594,49
Contrib. Sindical/IRRF	162,98	-	32,61	-	-	10,53	-	206,12
Financiamentos	9.616,38	1.602,73	1.602,73	1.602,73	1.602,73	1.602,73	1.602,73	19.232,76
Despesas Correio	224,60	265,50	19,25	32,25	17,50	-	17,60	576,70
Juros e Multas	17,27	1,64	9,77	-	-	35,07	12,81	76,56
Honorários Peschel	1.781,60	314,85	298,05	295,03	314,45	580,70	299,95	3.884,63
Manut. Prédio	817,54	26,00	168,00	148,00	-	-	-	1.159,54
Impostos e Taxas	175,02	-	-	-	-	-	-	175,02
Outras Despesas	191,39	-	-	-	-	-	-	191,39
Sub-total	209.659,70	37.311,97	33.088,25	31.703,20	35.724,94	31.596,32	31.264,26	410.348,65

INVESTIMENTOS

Compra de Equipam/ Veíc	331,25	-	58,80	-	-	100,80	-	490,85
Outros/Obras	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	209.990,95	37.311,97	33.147,05	31.703,20	35.724,94	31.697,12	31.264,26	410.839,50

COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Doações	18.022,50	4.490,00	4.100,00	3.300,00	11.000,00	4.100,00	6.020,00	51.032,50
Multas Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto Farmacia	-	-	-	-	-	-	-	-
Conv. FMAS - Mafra	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	30.000,00
Conv. Estado de SC.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões P.N.E.	139.572,16	13.450,00	17.050,00	14.850,00	13.620,00	14.500,00	11.500,00	224.542,16
Bazar Permanente	10.393,04	3.674,46	5.307,65	4.894,77	2.673,90	1.645,22	3.882,77	32.471,81
Bazar Assoc. Mães	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoções Assoc. Mães	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas/ Financ	565,55	83,89	67,58	94,04	68,08	63,96	75,49	1.018,59
Contrat. Munic. Itaiópolis	16.260,00	3.252,00	-	-	9.756,00	-	6.504,00	35.772,00
Contrat. Munic. Ponte Alta	5.219,00	2.090,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	12.534,00
Contrat. Munic. Fraiburgo	6.998,00	3.000,00	1.500,00	-	3.000,00	-	4.500,00	18.998,00
Contrat. Munic. Apiuna	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	18.000,00
Receitas Lar Store	-	-	-	-	-	-	-	-
Amigos do Lar	24.160,00	1.480,00	3.275,00	4.405,00	4.295,00	3.015,00	4.350,00	44.980,00
Total das Receitas	241.190,25	33.520,35	44.345,23	30.588,81	47.457,98	34.369,18	37.877,26	469.349,06
Saldo 31/12/2019	70.784,80	101.984,10	98.192,47	109.390,65	108.276,26	120.009,30	122.681,36	129.294,36
Desp. + Investim do mês	(209.990,95)	(37.311,97)	(33.147,05)	(31.703,20)	(35.724,94)	(31.697,12)	(31.264,26)	
Saldo de caixa Mês	101.984,10	-3.791,62	11.198,18	-1.114,39	11.733,04	2.672,06	6.613,00	
Saldo acumulado	101.984,10	98.192,47	109.390,65	108.276,26	120.009,30	122.681,36	129.294,36	129.294,36

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 149.627,29							
CRED. A RECEBER	R\$ -							
(-) DUP. PAGAR	-R\$ 20.332,94							
SALDO	R\$ 129.294,35				(0,00)			
SUPERÁVIT DE CAIXA DO ANO (Desp e Invest)	R\$ 58.509,56				Idades dos abrigados	Até 18 anos	2.442,55	7%
						Mais 18 anos	34.195,72	93%

Notas

No mês de janeiro foi recebido R\$ 50.205,16 por meio de ação judicial de valor devido pelo INSS à C.C.V