

DESPESAS E RECEITAS
2021

DESPESAS	1º Sem	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Energia Elétrica	2.552,53	385,53	1.280,95	278,59	660,09	564,61	585,85	6.308,15
Água	2.293,08	220,59	243,03	220,59	201,89	243,03	243,03	3.665,24
Telefone	572,19	150,68	146,90	162,68	166,48	166,48	166,48	1.531,89
Alimentação/Limpeza	11.132,94	3.671,94	4.058,31	2.950,82	2.660,16	3.300,04	2.336,71	30.110,92
Medicamentos/material	9.039,84	2.649,72	843,96	2.748,58	1.024,82	3.479,70	1.394,66	21.181,28
Gás de Cozinha	2.220,00	660,00	700,00	360,00	735,00	750,00	375,00	5.800,00
Combustível	1.364,45	250,00	352,22	296,52	262,39	343,42	828,59	3.697,59
Material Escritório	281,94	-	19,80	11,50	-	136,18	8,96	458,38
Manutenção Veículos	2.983,26	443,68	443,68	443,68	543,43	543,50	1.112,49	6.513,72
Manutenção Mov e Equip.	714,76	-	454,08	124,40	-	25,85	-	1.319,09
Despesas Bancárias	1.125,44	106,60	208,00	109,20	158,95	109,20	336,40	2.153,79
Segurança Patrimonial	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
Internet	874,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	1.749,60
Adiantamento Salarial	608,87	1.148,35	125,79	72,50	1.351,15	18,02	100,00	3.424,68
Salários	95.307,45	18.051,69	18.044,35	16.492,06	18.007,50	16.465,37	17.709,31	200.077,73
FGTS	9.113,82	1.649,94	1.622,47	1.642,30	1.953,49	2.479,04	2.405,21	20.866,27
Provisão 13º Salário	10.429,26	1.881,97	1.850,63	1.728,83	1.552,95	1.186,07	1.336,84	19.966,55
Gastos Espec. Morad.	7.962,00	610,00	160,00	-	150,00	100,00	100,00	9.082,00
Férias e Rescisões	17.727,62	-	-	4.425,77	1.994,21	12.670,31	-	36.817,91
INSS desc. Funcionário	8.573,32	1.657,93	1.610,81	1.650,27	1.991,13	1.782,03	1.672,47	18.937,96
PIS s/ Folha de Pagam	1.218,10	206,23	206,37	205,28	244,17	368,39	301,69	2.750,23
Contrib. Sindical/IRRF	88,99	-	-	61,73	14,27	32,15	14,22	211,36
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	181,96	265,70	17,70	17,70	32,15	17,70	35,40	568,31
Juros e Multas	-	-	64,85	-	-	-	10,53	75,38
Honorários Peschel	1.963,10	330,40	322,20	326,00	347,00	824,50	-	4.113,20
Manut. Prédio	1.547,56	335,50	374,40	760,00	217,60	208,60	171,60	3.615,26
Impostos e Taxas	377,15	-	-	-	-	-	-	377,15
Outras Despesas	261,99	-	-	-	-	48,90	-	310,89
Sub-total	200.332,80	36.524,98	34.999,03	36.937,53	36.117,36	47.711,62	33.093,97	425.717,30
INVESTIMENTOS								
Compra de Equipam/ Veíc	3.856,98	-	-	-	75,00	331,90	-	4.263,88
Outros/Obras	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	204.189,78	36.524,98	34.999,03	36.937,53	36.192,36	48.043,52	33.093,97	429.981,18
COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS								
	1º Sem	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Doações	58.173,32	5.708,02	4.308,11	6.084,38	3.100,00	4.800,00	5.400,00	87.573,83
Multas Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto Farmacia	-	-	-	-	-	-	-	-
Conv. FMAS - Mafra	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
Conv. Estado de SC.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões P.N.E.	83.500,00	15.100,00	14.400,00	-	20.300,00	8.128,00	22.172,00	163.600,00
Bazar Permanente	11.917,64	2.293,68	4.436,66	670,85	2.967,31	2.910,65	2.595,67	27.792,46
Bazar Assoc. Mães	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoções Assoc. Mães	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas/ Financ	14.915,59	292,71	719,06	377,82	443,64	544,65	696,06	17.989,53
Contrat. Munic. Itaiópolis	16.260,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	6.504,00	39.024,00
Contrat. Munic. Ponte Alta	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Contrat. Munic. Fraiburgo	8.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00	4.000,00	24.000,00
Doação Condor	11.679,09	-	3.234,48	1.756,12	1.546,14	1.421,50	346,68	19.984,01
Receitas Lar Store	-	-	-	-	-	-	-	-
Amigos do Lar	19.980,00	3.300,00	1.105,00	3.265,00	2.550,00	3.130,00	2.310,00	35.640,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	236.425,64	35.946,41	37.455,31	19.406,17	36.159,09	28.186,80	76.024,41	469.603,83
Saldo 31/12/20	129.294,36	161.530,21	160.951,65	163.407,93	145.876,57	145.843,29	125.986,57	168.917,01
Desp. + Investim do mês	(204.189,78)	(36.524,98)	(34.999,03)	(36.937,53)	(36.192,36)	(48.043,52)	(33.093,97)	
Saldo de caixa Mês	161.530,21	-578,57	2.456,28	-17.531,36	-33,27	-19.856,72	42.930,44	
Saldo acumulado	161.530,21	160.951,65	163.407,93	145.876,57	145.843,29	125.986,57	168.917,01	168.917,01

1.219,40

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 171.265,67		
CRED. A RECEBER	R\$ -		
(-) DUP. PAGAR	-R\$ 2.348,66		
SALDO	R\$ 168.917,01	0,00	
SUPERÁVIT DE CAIXA DO ANO (Desp e Invest)	R\$ 39.622,65	Idades dos abrigados	
		Custo Médio Percapta	
		Abrigados	13
		Média Mensal	2.728,96
			% Custo Mês
		Até 18 anos	2.728,96
		Mais 18 anos	32.747,48
			8%
			92%

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