

DESPESAS E RECEITAS
2022

DESPESAS	2.022	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Energia Elétrica	1.112,87	194,44	176,88	250,11	159,24			1.893,54
Água	1.480,62	312,36	316,70	286,32	251,60			2.647,60
Telefone	998,88	166,49	166,49	168,41	170,31			1.670,58
Alimentação/Limpeza	19.271,27	3.925,25	3.697,31	2.992,96	2.742,81			32.629,60
Medicamentos/material	13.875,07	850,84	4.739,18	2.113,02	1.919,98			23.498,09
Gás de Cozinha	3.600,00	410,00	820,00	840,00	420,00			6.090,00
Combustível	3.447,56	357,17	612,41	574,86	604,92			5.596,92
Material Escritório	7,00	-	15,05	-	68,93			90,98
Manutenção Veículos	2.386,30	1.364,94	675,00	941,67	576,24			5.944,15
Manutenção Mov e Equip.	381,40	109,00	-	-	-			490,40
Despesas Bancárias	1.069,32	116,00	58,00	58,00	377,76			1.679,08
Segurança Patrimonial	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00			1.000,00
Internet	874,80	129,08	119,90	119,90	119,90			1.363,58
Adiantamento Salarial	1.093,54	287,15	182,80	436,11	686,72			2.686,32
Salários	124.327,68	19.052,43	19.837,73	20.037,39	24.856,22			208.111,45
FGTS	11.377,60	1.853,13	1.945,16	2.084,82	2.251,44			19.512,15
Provisão 13º Salário	12.977,66	2.113,73	2.169,35	2.378,01	1.465,48			21.104,22
Gastos Espec. Morad.	160,00	-	3.105,00	3.000,00	993,00			7.258,00
Férias e Rescisões	14.635,35	1.028,87	4.404,69	3.601,41	5,46			23.675,78
INSS desc. Funcionário	11.388,44	1.858,57	1.884,85	1.977,68	2.105,46			19.215,00
PIS s/ Folha de Pagam	714,87	-	-	-	-			714,87
Contrib. Sindical/IRRF	353,30	75,01	38,22	18,23	-			484,76
Financiamentos	9.616,38	1.602,73	1.602,73	1.602,73	1.602,73			16.027,30
Desp. Correio/Cert. Dig	195,21	248,00	15,05	-	19,50			477,76
Juros e Multas	35,23	2,79	1,16	17,11	6,26			62,55
Honorários Peschel	2.610,60	381,90	384,10	384,10	384,40			4.145,10
Manut. Prédio	1.133,18	-	-	-	-			1.133,18
Impostos e Taxas	-	302,62	-	-	-			302,62
Outras Despesas	376,00	-	101,90	70,00	256,90			804,80
Sub-total	240.100,13	36.842,50	47.169,66	44.052,84	42.145,26	-	-	410.310,39
INVESTIMENTOS								
Compra de Equipam/ Veíc							-	-
Outros/Obras	1.650,00							1.650,00
Total	241.750,13	36.842,50	47.169,66	44.052,84	42.145,26	-	-	411.960,39
COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS								
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Doações	27.478,41	6.922,83	5.214,71	4.304,95	10.670,00			54.590,90
Multas Poder Judiciário	574,73	-	-	-	-			574,73
Desconto Farmacia	-	-	-	-	-			-
Conv. FMAS - Mafra	-	-	-	-	-			-
Conv. Estado de SC.	-	-	-	-	-			-
Pensões P.N.E.	72.472,00	29.076,00	14.538,00	-	27.864,00			143.950,00
Bazar Permanente	12.635,55	1.108,52	2.888,83	566,83	2.793,59			19.993,32
Bazar Assoc. Mães	-	-	-	-	-			-
Promoções Assoc. Mães	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas/ Financ	10.393,96	1.027,34	1.159,60	1.080,05	462,19			14.123,14
Contrat. Munic. Itaiópolis	17.294,10	3.596,70	3.596,70	-	-			24.487,50
Contrat. Munic. Fraiburgo	8.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	-			18.000,00
Contrat. Munic. Ponte Alta	-	-	-	-	16.962,18			16.962,18
Receitas Lar Store	-	-	-	-	-			-
Amigos do Lar	12.330,00	1.865,00	2.410,00	865,00	3.150,00			20.620,00
	-	-	-	-	-			-
Total das Receitas	161.178,75	47.596,39	31.807,84	10.816,83	61.901,96	-	-	313.301,77
Saldo 31/12/2021	168.917,01	88.345,63	99.099,52	83.737,70	50.501,69	70.258,39	70.258,39	70.258,39
Desp. + Investim	(241.750,13)	(36.842,50)	(47.169,66)	(44.052,84)	(42.145,26)	-	-	
Saldo de caixa Mês	88.345,63	10.753,89	-15.361,82	-33.236,01	19.756,70	0,00	0,00	
Saldo acumulado	88.345,63	99.099,52	83.737,70	50.501,69	70.258,39	70.258,39	70.258,39	70.258,39

SALDO DISPONIVEL	R\$ 131.440,83	Custo Médio Percapta	
CRED. A RECEBER	R\$ -	Abrigados	12
(-) DUP. PAGAR	-R\$ 61.182,44	Média Mensal	3.419,25
SALDO	R\$ 70.258,39		
SUPERAVIT DE CAIXA DO ANO (Desp e Invest)	-R\$ 98.658,62	(0,00) Idades dos abrigados	Até 18 anos - Mais 18 anos 12