

## DESPESAS E RECEITAS

2024

DESPESAS	2.024	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL
Energia Elétrica		146,50	163,01	161,70	163,58	176,39	215,87	1.027,05
Água		378,71	207,77	281,69	415,67	346,37	401,83	2.032,04
Telefone		114,67	107,67	114,67	114,67	118,90	175,03	745,61
Alimentação/Limpeza		1.814,16	2.412,47	3.090,61	2.208,72	3.960,07	3.076,69	16.562,72
Medicamentos/material		1.329,71	2.571,51	1.701,71	3.645,28	2.383,58	1.741,07	13.372,86
Gás de Cozinha		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	840,00	2.940,00
Combustível		284,99	621,38	443,92	328,85	926,12	630,66	3.235,92
Material Escritório		-	71,90	-	42,40	16,25	-	130,55
Manutenção Veículos		660,48	620,48	1.772,22	620,45	135,29	180,29	3.989,21
Manutenção Mov e Equip.		-	-	-	50,00	-	-	50,00
Despesas Bancárias		212,95	184,41	142,00	205,20	383,59	261,75	1.389,90
Segurança Patrimonial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Internet		119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	719,40
Adiantamento Salarial		377,66	505,08	193,84	287,73	351,89	545,14	2.261,34
Salários		24.685,84	20.603,53	24.566,81	23.418,01	22.822,03	21.912,21	138.008,43
FGTS		2.483,07	2.120,36	2.380,06	2.264,02	2.241,37	2.248,04	13.736,92
Provisão 13º Salário		2.806,40	2.396,46	2.125,15	2.117,38	2.533,22	2.482,71	14.461,30
Gastos Espec. Morad.		20,00	200,00	-	-	-	-	220,00
Férias e Rescisões		4.860,69	11.306,02	2.654,67	2.838,37	3.224,71	-	24.884,46
INSS desc. Funcionário		2.607,03	2.231,75	2.467,42	2.312,70	2.294,94	2.196,68	14.110,52
Fisioterapia Moradores		1.050,00	1.350,00	1.000,00	1.050,00	1.250,00	1.000,00	6.700,00
Contrib. Sindical/IRRF		75,53	206,41	-	43,10	90,38	-	415,42
Financiamentos		-	-	-	-	-	-	-
Desp. Correio/Cert. Dig		21,65	-	-	-	76,00	23,75	121,40
Juros e Multas		19,43	3,49	-	8,86	-	-	31,78
Honorários Peschel		468,60	474,60	474,60	474,60	474,60	474,60	2.841,60
Manut. Prédio		128,06	-	70,90	66,60	73,40	169,35	508,31
Impostos e Taxas		450,03	-	-	433,63	-	-	883,66
Outras Despesas		65,00	140,00	-	-	130,00	-	335,00
<b>Sub-total</b>	<b>-</b>	<b>45.701,06</b>	<b>49.138,20</b>	<b>44.281,87</b>	<b>43.749,72</b>	<b>44.649,00</b>	<b>38.795,57</b>	<b>266.315,40</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>								
Compra de Equip/Utensílios		-	-	345,00	-	-	4.099,80	4.444,80
Outros/Obras		-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>45.701,06</b>	<b>49.138,20</b>	<b>44.626,87</b>	<b>43.749,72</b>	<b>44.649,00</b>	<b>42.895,37</b>	<b>270.760,20</b>
<b>COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS</b>								
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL
Doações		7.300,00	7.519,29	6.100,00	7.110,00	6.845,00	7.600,00	42.474,29
Multas Poder Judiciário		249,71	-	-	-	-	-	249,71
Desconto Farmácia		-	-	-	-	-	-	-
Conv. FMAS - Mafra		-	-	-	-	-	-	-
Conv. Estado de SC.		-	-	-	-	-	-	-
Pensões P.N.E.		4.000,00	12.706,00	69.442,00	-	35.992,00	22.026,00	144.166,00
Bazar Permanente		4.449,80	1.972,40	1.612,60	3.725,67	2.422,00	4.478,09	18.660,56
Bazar/Rifas Assoc. Mães		-	-	-	-	-	-	-
Promoções Assoc. Mães		-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas/ Financ		490,96	411,41	431,16	1.680,83	429,64	418,78	3.862,78
Contrat. Munic. Itaiópolis		6.012,42	6.012,42	6.012,42	-	12.024,84	6.012,42	36.074,52
Contrat. Munic. Fraiburgo		-	2.338,30	2.605,32	-	4.943,62	2.471,81	12.359,05
Contrat. Munic. Ponte Alta		-	-	-	-	9.424,00	4.712,00	14.136,00
Receitas Lar Store		-	-	-	-	-	-	-
Amigos do Lar		1.360,00	1.560,00	1.470,00	1.510,00	1.050,00	1.890,00	8.840,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>-</b>	<b>23.862,89</b>	<b>32.519,82</b>	<b>87.673,50</b>	<b>14.026,50</b>	<b>73.131,10</b>	<b>49.609,10</b>	<b>280.822,91</b>
Saldo 31/12/2023	89.984,78	89.984,78	68.146,61	51.528,24	94.574,86	64.851,65	93.333,75	100.047,49
Desp. + Investim	-	(45.701,06)	(49.138,20)	(44.626,87)	(43.749,72)	(44.649,00)	(42.895,37)	-
<b>Saldo de caixa Mês</b>	<b>89.984,78</b>	<b>-21.838,17</b>	<b>-16.618,38</b>	<b>43.046,63</b>	<b>-29.723,22</b>	<b>28.482,10</b>	<b>6.713,73</b>	<b>-</b>
<b>Saldo acumulado</b>	<b>89.984,78</b>	<b>68.146,61</b>	<b>51.528,24</b>	<b>94.574,86</b>	<b>64.851,65</b>	<b>93.333,75</b>	<b>100.047,49</b>	<b>100.047,49</b>

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 153.426,74	<b>Custo Médio Percapta</b>	
CRED. A RECEBER	R\$ -		
(-) DUP. PAGAR	R\$ (53.379,26)	Abrigados	12
SALDO	R\$ 100.047,48	Média Mensal	3.698,83
<b>SUPERÁVIT DE CAIXA DO ANO (Desp e Invest)</b>	<b>R\$ 10.062,71</b>	Idades dos abrigados	Até 18 anos - Mais 18 anos 12