

## DESPESAS E RECEITAS

2024

DESPESAS	2.024	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Energia Elétrica	1.027,05	353,18	224,74	211,77	195,15			2.011,89
Água	2.032,04	769,26	460,79	557,27	278,55			4.097,91
Telefone	745,61	51,77	49,90	49,90	49,90			947,08
Alimentação/Limpeza	16.562,72	3.174,93	3.581,17	3.191,73	4.888,13			31.398,68
Medicamentos/material	13.372,86	3.533,08	4.145,19	1.103,26	4.056,07			26.210,46
Gás de Cozinha	2.940,00	420,00	840,00	420,00	420,00			5.040,00
Combustível	3.235,92	268,09	611,68	269,37	978,02			5.363,08
Material Escritório	130,55	67,30	19,90	9,00	28,00			254,75
Manutenção Veículos	3.989,21	2.808,97	419,69	374,69	519,90			8.112,46
Manutenção Mov e Equip.	50,00	-	451,20	-	180,00			681,20
Despesas Bancárias	1.389,90	259,50	165,72	151,00	215,80			2.181,92
Segurança Patrimonial	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00			1.000,00
Internet	719,40	119,90	119,90	119,90	119,90			1.199,00
Adiantamento Salarial	2.261,34	471,80	624,12	464,44	474,40			4.296,10
Salários	138.008,43	20.736,21	19.531,76	24.821,79	22.387,61			225.485,80
FGTS	13.736,92	2.210,19	2.315,83	2.374,35	2.240,82			22.878,11
Provisão 13º Salário	14.461,30	2.497,98	2.503,15	2.683,51	2.532,59			24.678,53
Gastos Espec. Morad.	220,00	-	-	-	-			220,00
Férias e Rescisões	24.884,46	4.150,36	6.150,70	2.764,87	1.088,79			39.039,18
INSS desc. Funcionário	14.110,52	2.537,36	2.315,83	2.374,35	2.338,91			23.676,97
Fisioterapia Moradores	6.700,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00			11.200,00
Contrib. Sindical/IRRF	415,42	-	-	-	-			415,42
Financiamentos	-	-	-	-	-			-
Desp. Correio/Cert. Dig	121,40	27,10	175,00	24,95	21,55			370,00
Juros e Multas	31,78	-	-	-	3,20			34,98
Honorários Peschel	2.841,60	474,60	474,60	456,60	456,60			4.704,00
Manut. Prédio	508,31	-	1.337,30	377,60	94,45			2.317,66
Impostos e Taxas	883,66	-	-	-	-			883,66
Outras Despesas	335,00	-	79,90	455,00	65,00			934,90
<b>Sub-total</b>	<b>266.315,40</b>	<b>46.031,58</b>	<b>47.948,07</b>	<b>44.605,35</b>	<b>44.733,34</b>	-	-	<b>449.633,75</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>								
Compra de Equip/Utensílios	4.444,80	-	-	-	-			4.444,80
Outros/Obras	-	-	-	-	17.039,08			17.039,08
<b>Total</b>	<b>270.760,20</b>	<b>46.031,58</b>	<b>47.948,07</b>	<b>44.605,35</b>	<b>61.772,42</b>	-	-	<b>471.117,63</b>
<b>COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS</b>								
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Doações	42.474,29	10.025,00	7.400,00	6.275,00	4.140,00			70.314,29
Multas Poder Judiciário	249,71	-	-	-	-			249,71
Desconto Farmácia	-	-	-	-	-			-
Conv. FMAS - Mafra	-	-	-	-	-			-
Conv. Estado de SC.	-	-	-	-	-			-
Pensões P.N.E.	144.166,00	16.956,00	-	28.222,00	22.606,00			211.950,00
Bazar Permanente	18.660,56	3.037,90	812,80	1.333,58	2.906,97			26.751,81
Bazar/Rifas Assoc. Mães	-	-	-	-	-			-
Promoções Assoc. Mães	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas/ Financ	3.862,78	485,93	22.278,59	455,33	511,07			27.593,70
Contrat. Munic. Itaiópolis	36.074,52	6.012,42	6.012,42	6.012,42	6.012,42			60.124,20
Contrat. Munic. Fraiburgo	12.359,05	-	-	7.415,43	-			19.774,48
Contrat. Munic. Ponte Alta	14.136,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	4.712,00			25.916,00
Receitas Lar Store	-	-	-	-	-			-
Amigos do Lar	8.840,00	1.370,00	1.480,00	1.330,00	1.600,00			14.620,00
	-	-	-	-	-			-
<b>Total das Receitas</b>	<b>280.822,91</b>	<b>40.243,25</b>	<b>40.339,81</b>	<b>53.399,76</b>	<b>42.488,46</b>	-	-	<b>457.294,19</b>
Saldo 31/12/2023	89.984,78	100.047,49	94.259,16	86.650,90	95.445,31	76.161,34	76.161,34	76.161,34
Desp. + Investim	(270.760,20)	(46.031,58)	(47.948,07)	(44.605,35)	(61.772,42)	-	-	-
<b>Saldo de caixa Mês</b>	<b>100.047,49</b>	<b>-5.788,33</b>	<b>-7.608,26</b>	<b>8.794,41</b>	<b>-19.283,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo acumulado</b>	<b>100.047,49</b>	<b>94.259,16</b>	<b>86.650,90</b>	<b>95.445,31</b>	<b>76.161,34</b>	<b>76.161,34</b>	<b>76.161,34</b>	<b>76.161,34</b>

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 140.039,82	<b>Custo Médio Percapta</b>	
CRED. A RECEBER	R\$ -	Abrigados	12
(-) DUP. PAGAR	R\$ (63.878,49)	Média Mensal	3.746,95
SALDO	R\$ 76.161,33		
<b>SUPERÁVIT DE CAIXA DO ANO (Desp e Invest)</b>	<b>R\$ (13.823,44)</b>	Idades dos abrigados	Até 18 anos - Mais 18 anos 12