



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEZEMBRO DE 2020**

Saldo Anterior (Novembro/2020)

Disponibilidades	51.648,25	100%
Aplicações Financeiras	20.639,93	39,96%
Caixa Fundo Fixo	633,96	1,23%
Bancos Conta Movimento	30.374,36	58,81%

RECEITAS	Valor	%
Receita Com Restrição	355.702,68	62,66%
Programas, Projetos e Convênios	355.702,68	62,66%
Estadual - Secretaria da Fazenda - Programa Sua Nota Vale Dinheiro	2.718,68	0,48%
Estadual - Secretaria da Cultura - Projeto Acidum	80.000,00	14,09%
Estadual - Secretaria da Proteção Social - Projeto Povo do Mar	272.984,00	48,09%
Receita Sem Restrição	212.002,36	37,34%
Receitas Financeiras	3,71	0,00%
Receita Financeira Comercial	3,71	0,00%
Receitas Doações e Contribuições	119.398,65	21,03%
Doações de Pessoas Jurídicas	12.400,00	2,18%
Doações de Pessoas Físicas	106.998,65	18,85%
Receitas Operacionais Diversas	92.600,00	16,31%
Leilão Beneficente	92.600,00	16,31%
TOTAL DAS RECEITAS	567.705,04	100%

DESPESAS	Valor	%
Despesas - Recursos Próprios	187.975,02	100,00%
Pessoal	94.898,00	50,48%
Salários e Ordenados	35.764,68	19,03%
Férias	38.563,77	20,52%
13º Salário	13.672,04	7,27%
Estagiários	2.400,00	1,28%
Rescisão	902,50	0,48%
Vale Transporte	936,00	0,50%
Plano de Saúde/Odontológico	2.086,91	1,11%
Exames Médicos	572,10	0,30%
Encargos Sociais	34.705,76	18,46%
INSS	7.545,43	4,01%
INSS - Depósitos Judiciais	20.660,86	10,99%
FGTS	6.067,61	3,23%
FGTS Rescisório	6,94	0,00%
PIS - Depósitos Judiciais	424,92	0,23%
Viagens e Representações	5.590,00	2,97%
Serviços Pessoas Físicas	5.590,00	2,97%
Ocupações	800,00	0,43%
Aluguel e Condomínios	800,00	0,43%
Utilidades e Serviços	3.673,19	1,95%
Água e Esgoto	708,84	0,38%
Telecomunicações	375,00	0,20%
Manutenção e Hospedagem de Sites	120,00	0,06%
Energia Elétrica	2.469,35	1,31%



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEZEMBRO DE 2020**

DESPESAS	Valor	%
Despesas Gerais	46.668,96	24,83%
Serviços Profissionais - PJ	24.171,00	12,86%
Lanche/Refeição	879,21	0,47%
Estacionamento	181,90	0,10%
Condução	555,00	0,30%
Festas e Congraçamentos	6.745,34	3,59%
Passagens	276,00	0,15%
Material de Higiene/Limpeza	206,73	0,11%
Material de Copa e Cozinha	4,40	0,00%
Material para Cursos	3.713,70	1,98%
Donativos e Contribuições	1.959,00	1,04%
Taxa Intermediação - CIEE	550,65	0,29%
Taxa de Serviços	9,00	0,00%
Fretes e Carretas	5.000,00	2,66%
Manutenção e Conservação	500,00	0,27%
Gêneros Alimentícios	1.161,67	0,62%
Água Mineral	160,00	0,09%
Locação de Equipamentos	184,76	0,10%
Gás de Cozinha	234,00	0,12%
Medicamentos/Material Ambulatorial	176,60	0,09%
Despesas com Veículos	80,00	0,04%
Combustíveis e Lubrificantes	80,00	0,04%
Despesas Tributárias	1.059,30	0,56%
ISS	237,50	0,13%
PIS/COFINS/CSLL	27,90	0,01%
IRPF	793,90	0,42%
Despesas Financeiras	499,81	0,27%
Bancárias	493,60	0,26%
Juros e Multa	6,21	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	187.975,02	100,00%

Disponibilidades (Dezembro/2020)	431.378,27	100%
Aplicações Financeiras	373.627,64	86,61%
Caixa Fundo Fixo	758,46	0,18%
Bancos Conta Movimento	56.992,17	13,21%