



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
NOVEMBRO DE 2020

Saldo Anterior (Outubro/2020)

Disponibilidades	137.127,53	100%
Aplicações Financeiras	20.636,80	15,05%
Caixa Fundo Fixo	639,16	0,47%
Bancos Conta Movimento	115.851,57	84,48%

RECEITAS	Valor	%
Receita Com Restrição	1.577,28	6,46%
Programas, Projetos e Convênios	1.577,28	6,46%
Estadual - Secretaria da Fazenda - Programa Sua Nota Vale Dinheiro	1.577,28	6,46%
Receita Sem Restrição	22.825,70	93,54%
Receitas Financeiras	3,33	0,01%
Receita Financeira Comercial	3,33	0,01%
Receitas Doações e Contribuições	22.822,37	93,52%
Doações de Pessoas Jurídicas	2.000,00	8,20%
Doações de Pessoas Físicas	20.822,37	85,33%
TOTAL DAS RECEITAS	24.402,98	100%

DESPESAS	Valor	%
Despesas - Recursos Próprios	107.882,26	98,18%
Pessoal	54.412,08	49,52%
Salários e Ordenados	33.498,41	30,49%
13º Salário	17.766,70	16,17%
Estagiários	900,00	0,82%
Plano de Saúde/Odontológico	2.246,97	2,04%
Encargos Sociais	20.114,95	18,31%
INSS	4.248,39	3,87%
INSS - Depósitos Judiciais	10.917,85	9,94%
FGTS	4.540,13	4,13%
PIS - Depósitos Judiciais	408,58	0,37%
Viagens e Representações	2.700,00	2,46%
Serviços Pessoas Físicas	2.700,00	2,46%
Ocupações	700,00	0,64%
Aluguel e Condomínios	700,00	0,64%
Utilidades e Serviços	2.833,43	2,58%
Água e Esgoto	419,98	0,38%
Telecomunicações	375,00	0,34%
Manutenção e Hospedagem de Sites	120,00	0,11%
Energia Elétrica	1.918,45	1,75%
Despesas Gerais	25.621,30	23,32%
Serviços Profissionais - PJ	10.777,10	9,81%
Lanche/Refeição	506,19	0,46%
Estacionamento	8,00	0,01%
Condução	872,44	0,79%
Festas e Congraçamentos	1.968,84	1,79%
Passagens	400,00	0,36%
Material de Higiene/Limpeza	116,38	0,11%
Material de Hidráulico/Elétrico/Ferragens	70,00	0,06%
Donativos e Contribuições	780,00	0,71%
Taxa Intermediação - CIEE	595,94	0,54%
Taxa de Serviços	3,00	0,00%
Fretes e Carretas	5.000,00	4,55%
Manutenção e Conservação	2.423,00	2,21%



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
NOVEMBRO DE 2020**

DESPESAS	Valor	%
Gêneros Alimentícios	1.644,41	1,50%
Água Mineral	120,00	0,11%
Locação de Equipamentos	180,00	0,16%
Gás de Cozinha	156,00	0,14%
Despesas com Veículos	221,29	0,20%
Combustíveis e Lubrificantes	221,29	0,20%
Despesas Tributárias	930,81	0,85%
ISS	136,91	0,12%
IRPF	793,90	0,72%
Despesas Financeiras	348,40	0,32%
Bancárias	348,20	0,32%
IRRF s/ Aplicação Financeira	0,20	0,00%
Despesas - Secult - Termo de Fomento 100/2017 - Proj. Acidum	2.000,00	1,82%
Pessoal	2.000,00	1,82%
Salários e Ordenados	2.000,00	1,82%
TOTAL DAS DESPESAS	109.882,26	100,00%

Disponibilidades (Novembro/2020)	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%