


PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS EXERCICIO DE 2020

SALDO EM 31/12/2019		Previsão	Realizado	DIFERENÇA
R\$	350,03	JAN A DEZ/2020	JAN A DEZ/2020	
ENTRADAS				
Convênio-Pref.São Roque		R\$ 552.000,00	R\$ 552.000,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2019		R\$ 0,00	R\$ 350,03	-R\$ 350,03
Receita de Aplicação - 2020		R\$ 0,00	R\$ 70,66	-R\$ 70,66
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 552.000,00	R\$ 552.420,69	-R\$ 420,69
APLICAÇÃO DAS DESPESAS				
A N U A L		Previsão	Realizado	DIFERENÇA
		JAN A DEZ/2020	JAN A DEZ/2020	
SAIDAS				
PESSOAL/ENCARGOS				
13º Salário		R\$ 32.156,00	R\$ 23.149,06	R\$ 9.006,94
Contribuição - FGTS		R\$ 30.000,00	R\$ 28.797,80	R\$ 1.202,20
Contribuição - INSS		R\$ 126.120,00	R\$ 124.215,24	R\$ 1.904,76
Contribuição - IR		R\$ 0,00	R\$ 3.008,21	-R\$ 3.008,21
Contribuição - PIS		R\$ 3.768,00	R\$ 3.794,74	-R\$ 26,74
Férias		R\$ 40.888,00	R\$ 23.837,21	R\$ 17.050,79
Salários		R\$ 413.532,00	R\$ 306.654,20	R\$ 106.877,80
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 646.464,00	R\$ 513.456,46	R\$ 133.007,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
Honorários Contábil		R\$ 15.600,00	R\$ 14.807,60	R\$ 792,40
Hospedagem de Site		R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
Manutenção de Piscina		R\$ 5.352,00	R\$ 1.995,28	R\$ 3.356,72
Segurança Predial		R\$ 1.704,00	R\$ 1.483,90	R\$ 220,10
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 24.576,00	R\$ 18.286,78	R\$ 6.289,22
MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO, ETC)				
Generos e Alimenticios		R\$ 8.400,00	R\$ 965,64	R\$ 7.434,36
Material de escritório		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Materiais para Piscina		R\$ 2.400,00	R\$ 198,00	R\$ 2.202,00
Material de Higiene e Limpeza		R\$ 3.350,03	R\$ 3.187,83	R\$ 162,20
Quadro reprogramado do exercicio de 2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material p/Sala de Estimulação/Terapeutica		R\$ 1.200,00	R\$ 53,80	R\$ 1.146,20
Uniformes		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Apólice de Seguro		R\$ 1.700,00	R\$ 1.560,50	R\$ 139,50
Despesas com Passeios (excursões)		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Material para Manutenção Predial		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Material p/Dedetização		R\$ 0,00	R\$ 336,00	-R\$ 336,00
Mats.Consumo/Limp/Higiene		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recarga de Extintores		R\$ 0,00	R\$ 600,00	-R\$ 600,00
Serviços de Dedetização		R\$ 0,00	R\$ 144,00	-R\$ 144,00
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 24.350,03	R\$ 7.045,77	R\$ 17.304,26
UTILIDADE PUBLICA				
Tarifa de Água e Esgoto		R\$ 6.000,00	R\$ 2.659,17	R\$ 3.340,83
Energia Eletrica - Luz		R\$ 14.400,00	R\$ 6.742,36	R\$ 7.657,64
Telefone e Internet		R\$ 3.600,00	R\$ 4.110,96	-R\$ 510,96
Gás		R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00

TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 24.960,00	R\$ 13.512,49	R\$ 11.447,51
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS	R\$ 720.350,03	R\$ 552.301,50	R\$ 168.048,53