

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior**DISPONIBILIDADES****Caixa**

Caixa	1.148,69
Total Caixa	1.148,69

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	886,84
Coomarca - Conta nº 12.674-8	944.468,64
Coomarca - Conta nº 165.109-9	373,47
Total Bancos C/Corrente	945.728,95

Bancos C/Aplicações

Coomarca - Conta nº 165.109-9	88.872,02
Total Bancos C/Aplicações	88.872,02

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.035.749,66**ENTRADAS DO MÊS****Receitas do Mês**

Mensalidade	231.516,42
Doações e Subvenções Recebidas	16.908,00
Centro de Convivência	12.808,87
Comissões s/Convênios e Seguros	12.014,34
Receitas c/Eventos e Patrocínios	3.183,33
Total Receitas do Mês	276.430,96

Receitas Financeiras

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	676,64
Total Receitas Financeiras	676,64

Receita Recebida C/ Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.907,56
Convenios - Plano de Saude	895.492,72
Convenios - Reunidas	544,06
Convenios - Santinvest	26.348,76
Convenios - Seguro De Vida Acidente	59.661,38
Total Receitas c/ Convenios	987.074,48

Total das Receitas 1.264.182,08**CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**

Transferências efetuadas da Escola	16.817,67
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	16.817,67

TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1.280.999,75**Total Geral 2.316.749,41****SAÍDAS DO MÊS****DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Transferência Escola	1.566,00
Adiantamento a Fornecedores	2.000,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	3.566,00

Repasse Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.946,00
Convenios - Plano de Saude	878.949,14
Convenios - Reunidas	1.119,61
Convenios - Santinvest / Santander	30.094,20
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.344,69
Total Repasses	977.573,64

TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 981.139,64**DESPESAS DO MÊS****Despesas com Pessoal**

SALARIOS E ORDENADOS	47.437,28
HONORARIOS	8.989,00
PARCELAMENTO INSS PERT	2.279,10
FGTS	5.990,06
INSS	39.752,18
INSS RETIDO	976,23
PENSAO ALIMENTICIA	648,86
13º SALARIO	18.960,11
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	161,00
VALE TRANSPORTE	1.290,67
VALE ALIMENTAÇÃO	8.163,50
PIS S/ FOLHA	748,76
ESTAGIARIOS	700,00
UNIFORMES	1.221,00
Total Despesas com Pessoal	137.317,75

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	<i>7.412,95</i>
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	<i>997,75</i>
<i>ISS</i>	<i>221,87</i>
<i>COFINS</i>	<i>85,26</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>117,74</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>2.426,23</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>457,78</i>
Total Despesas Tributárias	11.719,58
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>2.179,22</i>
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	<i>120,00</i>
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	<i>2.132,00</i>
<i>OBRA BOCHA - SINISTRO</i>	<i>1.383,62</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.814,84
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>682,90</i>
Total Despesas Financeiras	682,90
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>5.661,32</i>
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>3.916,33</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>3.077,84</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>3.117,94</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>14.062,48</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>1.087,86</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>543,00</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>5.022,07</i>
<i>DESPESAS COM GAS</i>	<i>2.470,00</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>173,47</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>11.325,00</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>2.779,36</i>
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	<i>4,90</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>4.290,00</i>
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	<i>3.623,64</i>
<i>DESP. C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>55,00</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>2.401,14</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>2.355,05</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>9.044,43</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>8.228,48</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>1.619,34</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>910,35</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>3.234,38</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>7.175,27</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>1.970,02</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>516,75</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	<i>3.090,00</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	<i>31,00</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	101.786,42
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	257.321,49
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.238.461,13
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>1.020,01</i>
Total Caixa	1.020,01
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>7.158,73</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>966.926,61</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>373,47</i>
Total Bancos C/Corrente	974.458,81
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>102.809,46</i>
Total Bancos C/Aplicações	102.809,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.078.288,28
Total Geral	2.316.749,41

Florianópolis, 30 de Novembro de 2017

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O9
CPF: 179.136.599-04