

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	132,40
Total Caixa	132,40
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	16.865,92
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.290.664,65
Total Bancos C/Corrente	1.307.530,57
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	281.638,90
Coomarca - Conta nº 165.109-9	37.136,25
XP Investimentos 3449451	203.779,30
Total Bancos C/Aplicações	522.554,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.830.217,42
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	271.736,64
Doações e Subvenções Recebidas	11,35
Centro de Convivência	4.935,86
Total Receitas do Mês	276.683,85
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	571,29
Ganho	2.364,99
Total Receitas Financeiras	2.936,28
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	1.197.283,88
Convenios - Santinvest	12.586,13
Convenios - Seguro De Vida Acidente	60.722,84
Total Receitas c/ Convenios	1.270.712,85
Total das Receitas	1.550.332,98
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	7.699,50
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	7.699,50
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.558.032,48
Total Geral	3.388.249,90
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	897,99
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	897,99
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.237,02
Convenios - Plano de Saude	1.197.326,52
Convenios - Santinvest / Santander	35.400,64
Total Repasses	1.235.084,18
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.235.982,17
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	52.526,79
HONORARIOS	3.700,00
FERIAS	18.241,66
FGTS	7.474,43
INSS	39.810,01
PENSAO ALIMENTICIA	1.407,74
13º SALARIO	23.854,16
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	2.280,55
VALE ALIMENTAÇÃO	13.892,00
PIS S/ FOLHA	934,30
UNIFORMES	1.500,00
Total Despesas com Pessoal	165.621,64

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	<i>2.927,12</i>
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	<i>27,60</i>
<i>ISS</i>	<i>695,72</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>51,00</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>3.939,44</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>158,11</i>
Total Despesas Tributárias	7.798,99
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO</i>	<i>290,00</i>
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	<i>1.673,00</i>
<i>LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO</i>	<i>1.622,53</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.585,53
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>654,36</i>
Total Despesas Financeiras	654,36
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>5.107,40</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>3.772,46</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>2.832,06</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>6.288,28</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>543,30</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>576,50</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>250,00</i>
<i>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</i>	<i>598,48</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>13.687,32</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>44.505,15</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>3.090,00</i>
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>2.050,48</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>3.390,74</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>1.975,86</i>
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	<i>1.720,00</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>852,00</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>4.566,00</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>910,35</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>3.195,00</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>3.791,91</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>156,94</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>124,00</i>
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	<i>1.000,00</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	104.984,23
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	282.644,75
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.518.626,92
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>58,80</i>
Total Caixa	58,80
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>14.507,05</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>1.264.483,39</i>
Total Bancos C/Corrente	1.278.990,44
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>332.180,68</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>54.613,76</i>
<i>XP Investimentos 3449451</i>	<i>203.779,30</i>
Total Bancos C/Aplicações	590.573,74
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.869.622,98
Total Geral	3.388.249,90

Florianópolis, 30 de Junho de 2020

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