

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	373,11
Total Caixa	373,11
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.918,12
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.404.771,42
Total Bancos C/Corrente	1.406.689,54
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	509.571,06
Coomarca - Conta nº 165.109-9	211.025,56
Total Bancos C/Aplicações	720.596,62
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.127.659,27
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Centro de Convivência	28.707,40
Total Receitas do Mês	28.707,40
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.933,65
Total Receitas Financeiras	2.933,65
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.205,27
Convenios - Plano de Saude	1.839.233,98
Convenios - Reunidas	9.204,42
Convenios - Santinvest	66.420,84
Total Receitas c/ Convenios	1.916.184,51
Total das Receitas	1.947.825,56
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	19.041,96
Ressarcimento Juros	521,44
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	19.563,40
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.967.388,96
Total Geral	4.095.048,23
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	2.633,33
Pagamento Cartão de Crédito	23.093,94
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	25.727,27
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.860,98
Convenios - Plano de Saude	1.399.955,00
Convenios - Santinvest	12.414,21
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.481.094,52
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.506.821,79
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	99.939,93
HONORARIOS	17.023,60
FERIAS	18.463,90
FGTS	9.597,75
INSS	82.769,95
PENSAO ALIMENTICIA	2.196,92
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	40,00
VALE TRANSPORTE	2.051,62
VALE ALIMENTAÇÃO	20.000,00
PIS S/ FOLHA	1.068,55
UNIFORMES	2.638,59
Total Despesas com Pessoal	255.792,81

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.582,32
<i>ISS</i>	695,75
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	5.015,62
Total Despesas Tributárias	8.293,69
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	1.361,72
<i>REPAROS E CONsertos em bens</i>	11.510,96
<i>DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO</i>	276,83
Total Despesas com Bens Imobilizados	13.149,51
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	1.533,55
Total Despesas Financeiras	1.533,55
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	8.970,77
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	2.081,98
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	3.966,18
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	4.789,20
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	11.849,41
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	2.470,15
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	728,24
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	2.139,30
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	123,89
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	389,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	14.689,94
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	83.289,70
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	50,72
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	7.173,40
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	530,70
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.751,82
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.367,77
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	1.448,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	3.540,22
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	56.162,32
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	2.403,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	5.282,00
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	2.819,41
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	3.423,87
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.141,29
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	34,50
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	144,00
Total Despesas Gerais Administrativas	222.761,68
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	501.531,24
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.008.353,03
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	413,36
Total Caixa	413,36
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	1.199,36
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.430.708,87
Total Bancos C/Corrente	1.431.908,23
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	422.472,23
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	231.901,38
Total Bancos C/Aplicações	654.373,61
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.086.695,20
Total Geral	4.095.048,23

Florianópolis, 31 de dezembro de 2021

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