

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	327,66
Total Caixa	327,66
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.662,29
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.619.387,67
Coomarca - Conta nº 165.109-9	4.638,35
Total Bancos C/Corrente	1.625.688,31
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	149.637,93
Total Bancos C/Aplicações	149.637,93
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.775.653,90
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	30.327,75
Centro de Convivência	98.283,18
Comissões s/Convênios e Seguros	6.482,94
Receitas c/Eventos e Patrocínios	50.700,00
Total Receitas do Mês	185.793,87
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	692,27
Total Receitas Financeiras	692,27
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.793,45
Convenios - Plano de Saude	1.845.884,62
Convenios - Reunidas	10.418,88
Convenios - Santinvest	66.558,80
Total Receitas c/ Convenios	1.924.775,75
Total das Receitas	2.111.261,89
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	19.811,82
Ressarcimento Juros	228,97
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	20.040,79
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.131.302,68
Total Geral	3.906.956,58
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	1.414,10
Pagamento Cartão de Crédito	11.615,93
Compra de Imobilizado	1.233,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	14.263,03
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	1.582.078,20
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.648.942,53
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.663.205,56
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	70.324,70
HONORARIOS	10.573,00
FGTS	9.599,30
INSS	60.225,75
INSS RETIDO	1.494,49
VALE TRANSPORTE	1.641,41
VALE ALIMENTAÇÃO	14.400,00
PIS S/ FOLHA	1.432,87
Total Despesas com Pessoal	169.691,52

Despesas Tributárias	
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	8,00
ISS	1.310,36
COFINS	654,13
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	7.223,46
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	1.432,87
Total Despesas Tributárias	10.628,82
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	1.122,42
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.122,42
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	586,70
Total Despesas Financeiras	586,70
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.977,76
DESPESAS COM AGUA	3.939,50
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	4.881,84
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	18.789,86
MATERIAL DE LIMPEZA	954,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,35
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.644,28
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	300,69
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	29,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.747,97
REPAROS E MANUTENCAO	26.425,37
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	4.750,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	23,14
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.820,53
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.655,99
DESPESA COM VIAGENS	3.632,65
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	17.845,96
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	300,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	3.342,50
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	1.954,30
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	3.944,82
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	14,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	276,00
Total Despesas Gerais Administrativas	115.310,31
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	297.339,77
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.960.545,33
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	290,52
Total Caixa	290,52
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.085,63
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.767.525,45
Total Bancos C/Corrente	1.768.611,08
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	150.330,20
Coomarca - Conta nº 165.109-9	27.179,45
Total Bancos C/Aplicações	177.509,65
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.946.411,25
Total Geral	3.906.956,58

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2022

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