

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	198,52
Total Caixa	198,52
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	770,90
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.631.479,89
Total Bancos C/Corrente	1.632.250,79
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	218.189,08
Coomarca - Conta nº 165.109-9	49.984,82
Coomarca - Conta nº 12.669-1	102.618,79
Total Bancos C/Aplicações	370.792,69
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.003.242,00
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	278.097,58
Centro de Convivência	45.905,62
Comissões s/Convênios e Seguros	6.482,94
Total Receitas do Mês	330.486,14
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.249,55
Projeção Acumulada de Rendimentos	412,40
Projeção Acumulada de Rendimentos	931,65
Total Receitas Financeiras	2.593,60
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.477,06
Convenios - Plano de Saude	1.604.241,66
Convenios - Plano de Saude	630,49
Convenios - Reunidas	10.255,30
Convenios - Santinvest	66.558,80
Total Receitas c/ Convenios	1.683.283,31
Total das Receitas	2.016.363,05
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	13.098,31
Devolução de diárias	1.760,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	14.858,31
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.031.221,36
Total Geral	4.034.463,36
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	5.000,00
Compra de Imobilizado	3.518,31
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	8.518,31
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	1.575.642,03
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.642.506,36
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.651.024,67
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	68.731,02
HONORARIOS	2.080,00
FERIAS	6.861,50
FGTS	11.205,21
INSS	48.775,34
INSS RETIDO	297,00
VALE TRANSPORTE	2.422,92
VALE ALIMENTAÇÃO	15.000,00
PIS S/ FOLHA	1.149,65
UNIFORMES	365,00
Total Despesas com Pessoal	156.887,64

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.857,98
<i>ISS</i>	862,87
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	43,85
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	5.755,31
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	135,92
Total Despesas Tributárias	9.655,93
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.473,92
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	2.467,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.940,92
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	512,23
Total Despesas Financeiras	512,23
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	3.016,63
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	17.010,06
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	5.175,21
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	22.736,47
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	215,80
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	693,26
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	77,99
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	29,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.929,90
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	10.939,16
<i>DIARIAS</i>	1.760,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	5.935,50
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	13,96
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.607,73
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	452,40
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	8.956,24
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	1.025,00
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	2.746,22
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	1.289,94
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.306,20
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	407,50
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	730,00
<i>VERBA SOCIAL</i>	10.235,97
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	518,10
Total Despesas Gerais Administrativas	110.809,14
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	281.805,86
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.932.830,53
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	380,46
Total Caixa	380,46
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	2.641,92
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.670.783,41
Total Bancos C/Corrente	1.673.425,33
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	244.438,63
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	72.987,97
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	110.400,44
Total Bancos C/Aplicações	427.827,04
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.101.632,83
Total Geral	4.034.463,36

Florianópolis, 30 de abril de 2022

ZC CONTABILIDADE
DEBORA CABRAL
CONTADORA
CRC:SC-20450/O-9
CPF: 889.739.139-72