

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	384,18
Total Caixa	384,18
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.972,67
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.402.955,73
Total Bancos C/Corrente	2.404.928,40
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	280.221,29
Coomarca - Conta nº 165.109-9	95.317,02
Total Bancos C/Aplicações	375.538,31
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.780.850,89
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	303.493,43
Centro de Convivência	58.608,21
Receitas c/Eventos e Patrocínios	36.040,00
Total Receitas do Mês	398.141,64
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	978,64
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.527,37
Total Receitas Financeiras	3.506,01
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.957,09
Convenios - Plano de Saude	2.215.539,85
Convenios - Reunidas	509,44
Convenios - Santinvest	8.055,12
Convenios - Seguro De Vida Acidente	70.535,90
Total Receitas c/ Convenios	2.296.717,40
Total das Receitas	2.698.365,05
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	9.787,23
Devolução SPR retenção nota 194	157,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	9.944,23
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.708.309,28
Total Geral	5.489.160,17
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	559,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	559,00
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.448,02
Convenios - Plano de Saude	2.221.876,96
Convenios - Reunidas	509,44
Convenios - Santinvest	10.818,51
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.100,46
Total Repasses	2.306.873,39
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.307.432,39
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	95.785,31
HONORARIOS	4.000,00
FERIAS	20.540,71
FGTS	8.475,42
INSS	42.784,88
INSS RETIDO	849,20
PENSAO ALIMENTICIA	2.682,83
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.294,48
VALE TRANSPORTE	2.286,33
VALE ALIMENTAÇÃO	17.705,86
PIS S/ FOLHA	1.042,80
Total Despesas com Pessoal	197.447,82

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	<i>3.042,84</i>
<i>ISS</i>	<i>242,35</i>
<i>Cofins</i>	<i>137,64</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>6.009,45</i>
Total Despesas Tributárias	9.432,28
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Veículo</i>	<i>965,00</i>
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	<i>4.391,36</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.356,36
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>285,19</i>
Total Despesas Financeiras	285,19
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>12.246,62</i>
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>2.118,33</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>5.745,60</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>5.842,33</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>11.900,97</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>2.034,66</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>1.855,93</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>183,62</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>14.259,53</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>6.769,31</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>7.440,00</i>
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	<i>1.450,00</i>
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>29,92</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>509,96</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>1.616,65</i>
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	<i>957,80</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>3.786,61</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>55.984,57</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>2.884,00</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>1.294,20</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>9.134,96</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>490,98</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>2.437,99</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	<i>231,87</i>
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	<i>400,00</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>771,00</i>
<i>VERBA SOCIAL</i>	<i>6.320,41</i>
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	<i>820,70</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	159.518,52
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	372.040,17
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.679.472,56
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>7,66</i>
Total Caixa	7,66
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>3.202,73</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>2.418.742,91</i>
Total Bancos C/Corrente	2.421.945,64
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>268.748,65</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>118.985,66</i>
Total Bancos C/Aplicações	387.734,31
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.809.687,61
Total Geral	5.489.160,17

Florianópolis, 30 de junho de 2023

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