

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	9,51
Total Caixa	9,51
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	640,82
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.251.017,57
Total Bancos C/Corrente	2.251.658,39
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	177.386,94
Coomarca - Conta nº 165.109-9	48.945,77
Total Bancos C/Aplicações	226.332,71
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.478.000,61
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	337.382,46
Centro de Convivência	57.102,16
Comissões s/Convênios e Seguros	6.906,05
Receitas c/Eventos e Patrocínios	73.280,00
Total Receitas do Mês	474.670,67
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	475,66
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.420,91
Total Receitas Financeiras	1.896,57
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	571,02
Convenios - Plano de Saude	2.349.132,07
Convenios - Santinvest	8.182,86
Convenios - Seguro De Vida Acidente	75.948,92
Total Receitas c/ Convenios	2.433.954,87
Total das Receitas	2.910.522,11
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	10.667,29
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	10.667,29
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.921.189,40
Total Geral	5.399.190,01
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	599,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	599,50
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	2.191.291,96
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.100,46
Total Repasses	2.262.512,42
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.263.111,92
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	71.613,53
HONORARIOS	800,00
FERIAS	5.625,65
FGTS	8.828,88
INSS	46.877,17
INSS RETIDO	1.033,17
PENSAO ALIMENTICIA	1.477,55
VALE TRANSPORTE	2.583,72
VALE ALIMENTAÇÃO	16.689,95
PIS S/ FOLHA	1.113,98
Total Despesas com Pessoal	156.643,60

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	<i>3.042,84</i>
<i>ISS</i>	<i>437,86</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>39,10</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>4.970,14</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>121,23</i>
Total Despesas Tributárias	8.611,17
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	<i>5.058,41</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.058,41
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>322,99</i>
Total Despesas Financeiras	322,99
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>2.495,50</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>4.641,36</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>5.776,86</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>21.873,35</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>1.045,42</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>1.550,34</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>279,99</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>399,72</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>29,90</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>14.684,03</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>2.998,76</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>3.120,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>4.191,00</i>
<i>DESP. C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>104,49</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.314,02</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>2.556,04</i>
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	<i>5.500,00</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>134.272,72</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>1.501,70</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>1.209,22</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>1.293,16</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	<i>65,00</i>
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	<i>340,00</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>626,20</i>
<i>VERBA SOCIAL</i>	<i>1.211,32</i>
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	<i>147,20</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	213.227,10
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	383.863,27
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.646.975,19
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>36,55</i>
Total Caixa	36,55
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>10.417,01</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>2.490.850,73</i>
Total Bancos C/Corrente	2.501.267,74
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>178.807,85</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>72.102,68</i>
Total Bancos C/Aplicações	250.910,53
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.752.214,82
Total Geral	5.399.190,01

Florianópolis, 30 de abril de 2023

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