

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	174,18
Total Caixa	174,18
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	162.294,08
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.044.522,87
Total Bancos C/Corrente	2.206.816,95
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	345.618,10
Coomarca - Conta nº 165.109-9	269.707,72
Total Bancos C/Aplicações	615.325,82
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.822.316,95
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	258.362,24
Centro de Convivência	67.531,18
Comissões s/Convênios e Seguros	6.906,05
Total Receitas do Mês	332.799,47
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	8.838,89
Total Receitas Financeiras	8.838,89
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	660,58
Convenios - Plano de Saude	2.086.718,44
Convenios - Santinvest	8.035,47
Convenios - Seguro De Vida Acidente	70.276,21
Convenios - Reunidas	508,24
Total Receitas c/ Convenios	2.166.318,94
Total das Receitas	2.507.957,30
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	10.168,26
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	10.168,26
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.518.125,56
Total Geral	5.340.442,51
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	7.684,65
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.684,65
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.165,28
Convenios - Plano de Saude	2.489.833,57
Convenios - Reunidas	765,67
Convenios - Santinvest	10.221,35
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.100,46
Total Repasses	2.573.206,33
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.580.890,98
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	74.670,98
HONORARIOS	2.730,00
FERIAS	10.292,98
FGTS	13.253,75
INSS	48.217,25
INSS RETIDO	3.101,79
PENSAO ALIMENTICIA	1.502,23
VALE TRANSPORTE	1.844,54
VALE ALIMENTAÇÃO	17.697,97
PIS S/ FOLHA	1.656,72
UNIFORMES	880,74
Total Despesas com Pessoal	175.848,95

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	69.777,44
<i>ISS</i>	937,97
<i>ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL</i>	10,05
<i>Cofins</i>	294,19
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	12.296,18
Total Despesas Tributárias	83.315,83
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	694,87
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	80,00
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	9.662,57
<i>DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO</i>	497,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	10.934,44
Despesas Financeiras	
<i>IR S/ RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>	6.010,82
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	517,48
Total Despesas Financeiras	6.528,30
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	14.904,42
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	1.833,59
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	6.953,30
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	5.741,25
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	10.803,42
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	4.299,77
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.887,20
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	3.340,50
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	117,32
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	29,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	14.259,53
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	10.390,60
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	1.263,12
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	6.132,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	168,11
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.116,43
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	972,98
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	898,00
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	24.301,91
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	2.884,00
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	29.049,86
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	3.344,27
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.373,72
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	2.708,65
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	11,00
<i>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES</i>	1.163,50
<i>DESPESAS COM MEDICAMENTOS</i>	53,90
<i>VERBA SOCIAL</i>	3.335,00
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA</i>	75,00
Total Despesas Gerais Administrativas	153.412,25
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	430.039,77
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.010.930,75
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	7,18
Total Caixa	7,18
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	409,51
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	2.180.308,75
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	3.315,01
Total Bancos C/Corrente	2.184.033,27
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	145.471,31
Total Bancos C/Aplicações	145.471,31
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.329.511,76
Total Geral	5.340.442,51

Florianópolis, 31 de janeiro de 2023

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