

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	7,18
Total Caixa	7,18
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	409,51
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.180.308,75
Coomarca - Conta nº 165.109-9	3.315,01
Total Bancos C/Corrente	2.184.033,27
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	145.471,31
Total Bancos C/Aplicações	145.471,31
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.329.511,76
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	290.990,74
Centro de Convivência	109.228,95
Comissões s/Convênios e Seguros	6.906,05
Total Receitas do Mês	407.125,74
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	964,82
Total Receitas Financeiras	964,82
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	619,28
Convenios - Plano de Saude	2.201.644,13
Convenios - Santinvest	8.177,36
Convenios - Santinvest	71.258,69
Total Receitas c/ Convenios	2.281.819,46
Total das Receitas	2.689.910,02
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	2.540,59
Devolução de diárias	1.040,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	3.580,59
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.693.490,61
Total Geral	5.023.002,37
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	5.782,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.782,00
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.078,57
Convenios - Plano de Saude	2.196.335,74
Convenios - Santinvest	10.221,35
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.100,46
Total Repasses	2.278.856,12
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.284.638,12
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	71.895,32
HONORARIOS	7.000,00
FERIAS	18.913,78
FGTS	12.298,23
INSS	42.567,75
INSS RETIDO	4.808,32
PENSAO ALIMENTICIA	2.096,83
VALE TRANSPORTE	2.316,86
VALE ALIMENTAÇÃO	17.415,60
PIS S/ FOLHA	1.113,19
UNIFORMES	480,74
Total Despesas com Pessoal	180.906,62

Despesas Tributárias	
ISS	1.373,41
Cofins	1.505,32
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.974,14
Total Despesas Tributárias	8.852,87
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	694,87
REPAROS E CONsertos em VEICULO	414,30
REPAROS E CONsertos em BENS	7.602,69
Total Despesas com Bens Imobilizados	8.711,86
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	514,06
Total Despesas Financeiras	514,06
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.637,60
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.833,59
DESPESAS COM AGUA	15.021,94
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5.776,68
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	18.632,13
MATERIAL DE LIMPEZA	4.499,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.001,23
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	863,66
DESPESAS COM GAS	3.302,71
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	3.767,11
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	29,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	14.259,53
REPAROS E MANUTENCAO	12.707,22
DIARIAS	6.560,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	1.450,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	1.191,71
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.299,84
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.285,83
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	898,00
DESPESA COM VIAGENS	4.135,17
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	11.371,81
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.884,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	5.073,30
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	15.896,01
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	2.222,25
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.141,64
DESPESAS COM BRINDES	1.140,50
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	12,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	496,00
VERBA SOCIAL	1.073,06
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	440,90
Total Despesas Gerais Administrativas	155.905,20
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	354.890,61
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
2.639.528,73	
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	247,18
Total Caixa	247,18
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	261,68
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.240.880,68
Total Bancos C/Corrente	2.241.142,36
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	116.135,59
Coomarca - Conta nº 165.109-9	25.948,51
Total Bancos C/Aplicações	142.084,10
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.383.473,64
Total Geral	
5.023.002,37	

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023

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