

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	17,07
Total Caixa	17,07
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	132,06
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.634.558,47
Total Bancos C/Corrente	2.634.690,53
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	479.109,77
Coomarca - Conta nº 165.109-9	394.166,52
Total Bancos C/Aplicações	873.276,29
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.507.983,89
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	330.972,23
Centro de Convivência	32.420,01
Receitas c/Eventos e Patrocínios	12.772,50
Total Receitas do Mês	376.164,74
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.730,86
Projeção Acumulada de Rendimentos	7.138,40
Total Receitas Financeiras	9.869,26
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	985,81
Convenios - Plano de Saude	2.498.382,21
Convenios - Reunidas	905,14
Convenios - Santinvest	7.441,53
Convenios - Seguro De Vida Acidente	70.067,50
Total Receitas c/ Convenios	2.577.782,19
Total das Receitas	2.963.816,19
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	6.457,78
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	6.457,78
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.970.273,97
Total Geral	6.478.257,86
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento Fornecedores	13.682,25
Compra de Imobilizado	3.243,21
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	16.925,46
Repasse Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.437.704,38
Convenios - Reunidas	452,24
Convenios - Seguro De Vida Acidente	72.203,02
Total Repasses	2.510.359,64
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.527.285,10
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	86.056,99
HONORARIOS	2.667,00
FGTS	8.991,16
INSS E PIS S/ FOLHA	46.374,80
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	7.109,44
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	96,01
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	46,05
PIS S/ FOLHA	1.118,74
PENSAO ALIMENTICIA	1.622,64
VALE TRANSPORTE	2.153,63
VALE ALIMENTAÇÃO	17.600,00
ESTAGIARIOS	1.200,00
UNIFORMES	1.614,04
Total Despesas com Pessoal	176.650,50

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	3.576,94
<i>ISS</i>	1.486,16
<i>Cofins</i>	107,37
Total Despesas Tributárias	5.170,47
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	3.185,72
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	20,00
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	5.471,31
Total Despesas com Bens Imobilizados	8.677,03
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	216,78
Total Despesas Financeiras	216,78
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	3.650,00
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	6.388,16
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	5.909,90
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	11.292,02
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	2.602,29
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	531,18
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	190,66
<i>ASSINATURA DE JOHNAIS E REVISTAS</i>	464,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	16.404,12
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	79.343,86
<i>DIARIAS</i>	1.560,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	1.450,00
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.429,69
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	4.438,29
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	5.600,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	1.355,16
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	8.056,05
<i>ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA</i>	6.000,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	1.707,30
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	19.550,75
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	4.040,36
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.161,41
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	44,75
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	344,00
<i>VERBA SOCIAL</i>	11.955,75
Total Despesas Gerais Administrativas	195.470,60
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	386.185,38
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
	2.913.470,48
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	17,07
Total Caixa	17,07
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	3.306,37
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	2.743.853,67
Total Bancos C/Corrente	2.747.160,04
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	385.191,25
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	432.419,02
Total Bancos C/Aplicações	817.610,27
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.564.787,38
Total Geral	
	6.478.257,86

Florianópolis, 30 de novembro de 2024

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