

CASA DE SANTA RITA – RETROSPECTIVA DE SUPERAVIT OU DÉFICIT DE 2018

REC. BRUTA OPERACIONAL	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ACUMUL.
(+) RECEITA SOCIAL	83.688,92	102.093,53	82.976,68	141.592,07	127.582,99	78.651,85	88.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.646,83
Receitas-Contrib/Donativos	78.244,82	96.502,63	82.976,68	141.592,07	127.582,99	78.651,85	88.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.611,83
Contrib. Volunt.de Associados	11.922,00	17.652,00	16.017,00	16.234,00	16.020,00	15.342,50	13.180,00						106.367,50
Contr. dos Idosos-Lei nº 10.74'	22.093,30	24.316,06	21.918,28	17.182,00	21.686,00	16.521,00	15.359,00						139.075,64
Doações Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	0,00	65.318,26	0,00	0,00	0,00						65.318,26
Promoções Sociais	13.583,41	9.338,59	6.664,15	3.518,84	25.114,02	2.763,50	5.686,00						66.668,51
Doações Voluntárias	14.166,16	20.890,00	17.776,05	18.411,75	34.463,63	17.231,00	25.027,50						147.966,09
Doações Voluntárias-Gênero:	9.091,24	17.853,85	14.030,27	10.026,70	17.054,22	13.827,32	18.908,21						100.791,81
Doações Serviços Voluntário:	1.436,00	1.954,00	1.334,00	6.233,08	8.708,84	7.673,84	5.077,84						32.417,60
Donativos Execução Criminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,99	0,00						321,99
Doações Patrimoniais	0,00	28.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						28.096,91
(-) Extorno Doações Patrimoniais	0,00	-28.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-28.096,91
Receitas Financeiras Liquid:	5.952,71	4.498,13	5.236,93	4.667,44	4.536,28	4.970,70	4.822,24						34.684,43
(-) Contrib. s/ Rec.de Promoções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Rec.-Subvenções e Convenios	5.444,10	5.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,00
Prefeitura Municipal de Ibiúna:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Conv.SADS/CEAS/	0,00	5.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5.590,90
Conv.SADS/FEAS/PTRES/ref:2016/2017	5.444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5.444,10
(-) CUSTEIOS SOCIAL	110.986,87	97.879,37	103.065,20	97.185,32	100.604,33	84.734,71	91.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.397,04
Custeios	32.814,52	28.236,42	31.319,97	31.095,36	33.527,26	31.517,82	32.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.107,64
Alimentação	6.513,98	5.553,64	5.259,48	4.376,83	4.639,66	4.856,92	6.394,45						37.594,96
Medicamentos/Exames Labora	6.861,23	6.169,53	7.440,66	6.386,33	3.990,98	5.328,58	4.896,91						41.074,22
Materiais de Uso Pessoa	6.098,85	2.924,32	5.060,69	3.430,09	3.401,82	2.991,35	4.499,44						28.406,56
Materiais de Limpeza	1.434,77	825,68	2.272,61	467,18	1.528,18	1.530,54	468,52						8.527,48
Energia, Água, Gaz GLF	1.746,30	3.741,02	3.503,44	3.550,08	3.312,43	3.811,11	3.633,58						23.297,96
Outros Custos	1.604,68	3.066,56	2.890,13	2.959,16	3.466,31	1.831,33	2.728,43						18.546,60
Serviços Parcerias Voluntaria:	0,00	0,00	0,00	1.567,08	3.458,84	3.458,84	3.458,84						11.943,60
Serviços Voluntários:	1.436,00	1.954,00	1.334,00	4.666,00	5.250,00	4.215,00	1.619,00						20.474,00
Despesas Administrativas	7.118,71	4.001,67	3.558,96	3.692,61	4.479,04	3.494,15	4.897,12						31.242,26
(-) Custos c/ Recursos Humanos	75.986,68	67.652,66	70.711,31	66.089,96	66.700,92	51.698,87	59.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.185,35
Custo c/ Pessoal/Enc.Sociais	72.691,30	64.650,07	67.071,89	62.349,42	62.024,69	46.976,11	55.746,60						431.510,08
Custo c/ Indenizações Trabalhista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Serviços de Terc.-PF/Encargos	3.295,38	3.002,59	3.639,42	3.740,54	4.676,23	4.722,76	3.598,35						26.675,27
(-) Doações Enventuais	2.185,67	1.990,29	1.033,92	0,00	376,15	1.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,05
Doação a Fam.Carente/Entidade	2.185,67	1.990,29	1.033,92	0,00	376,15	1.518,02	0,00						7.104,05

