

**CASA DE SANTA RITA – RETROSPECTIVA DE SUPERAVIT OU DÉFICIT DE 2017**

REC. BRUTA OPERACIONAL	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ACUMUL.
<b>(+) RECEITA SOCIAL</b>	<b>72.301,98</b>	<b>52.692,42</b>	<b>93.397,81</b>	<b>142.318,31</b>	<b>96.056,45</b>	<b>79.210,72</b>	<b>81.188,63</b>	<b>149.167,00</b>	<b>77.747,86</b>	<b>99.768,88</b>	<b>236.331,10</b>	<b>176.188,10</b>	<b>1.356.369,26</b>
Receitas-Contrib/Donativo:	72.301,98	52.692,42	86.597,81	142.318,31	96.056,45	79.210,72	81.188,63	54.130,70	66.566,06	86.677,98	208.240,20	134.541,30	1.160.522,56
Contrib. Volunt.de Associados	7.790,00	7.830,00	12.715,00	2.375,00	13.028,90	8.030,00	3.050,01	5.162,12	6.420,07	6.773,58	12.294,50	11.100,00	<b>96.569,18</b>
Contr. dos Idosos-Lei nº 10.741	32.171,73	15.368,50	32.764,20	27.168,00	19.978,00	33.896,50	27.099,17	24.336,62	25.921,60	32.912,71	27.014,98	30.258,53	<b>328.890,54</b>
Doações Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	0,00	76.588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.340,30	0,00	<b>156.928,60</b>
Promoções Sociais	8.387,64	1.300,68	7.972,83	4.283,51	21.703,22	8.142,76	19.269,04	2.767,14	3.615,44	3.615,44	32.659,06	9.247,07	<b>122.963,83</b>
Doações Voluntarias	3.390,48	6.094,50	6.162,00	8.834,55	9.561,50	8.993,00	4.388,46	4.753,00	7.055,00	14.762,08	37.028,50	31.231,20	<b>142.254,27</b>
Doações Voluntárias-Gêneros	7.253,82	9.349,03	12.448,55	11.510,28	18.445,15	8.852,12	16.501,45	6.976,13	16.385,59	21.641,52	10.883,33	45.496,20	<b>185.743,17</b>
Doações Serviços Voluntarios	1.050,40	1.119,95	1.442,50	1.931,50	2.153,00	1.598,50	1.210,00	910,00	328,00	748,00	456,00	2.064,00	<b>15.011,85</b>
Doações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receitas Financeiras Liquida	12.257,91	11.629,76	13.092,73	9.627,17	11.186,68	9.697,84	9.670,50	9.225,69	6.840,36	6.224,65	7.563,53	5.144,30	<b>112.161,12</b>
(-) Cofins s/ Rec.de Promoções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Rec.-Subvenções e Convenios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.036,30</b>	<b>11.181,80</b>	<b>13.090,90</b>	<b>28.090,90</b>	<b>41.646,80</b>	<b>195.846,70</b>
Prefeitura Municipal de Ibiúna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	<b>90.000,00</b>
Conv.SADS/CEAS/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.136,30	11.181,80	5.590,90	5.590,90	5.590,90	<b>67.090,80</b>
2017	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	28.555,90	<b>38.755,90</b>
<b>(-) CUSTEIOS SOCIAL</b>	<b>120.001,37</b>	<b>118.019,40</b>	<b>120.879,20</b>	<b>130.719,92</b>	<b>127.568,38</b>	<b>123.807,04</b>	<b>124.696,38</b>	<b>119.786,46</b>	<b>120.901,09</b>	<b>137.528,60</b>	<b>219.916,09</b>	<b>221.303,41</b>	<b>1.685.127,34</b>
<b>Custeios</b>	<b>39.580,81</b>	<b>38.297,67</b>	<b>41.690,57</b>	<b>40.296,35</b>	<b>43.993,43</b>	39.967,59	37.558,57	35.089,43	36.584,11	34.538,55	31.193,79	37.094,69	<b>455.885,56</b>
Alimentação	6.766,93	6.609,72	6.724,75	7.164,46	6.481,13	5.726,39	5.986,76	6.819,10	6.323,00	5.713,11	5.689,00	6.782,11	<b>76.786,46</b>
Medicamentos/Exames Laborat.	6.644,68	6.494,50	8.166,85	6.214,71	7.839,65	7.089,34	7.956,59	6.900,44	8.239,03	7.877,13	7.944,12	8.472,58	<b>89.839,62</b>
Materiais de Uso Pessoal	4.533,36	3.959,95	4.534,11	4.709,38	5.755,29	3.716,98	5.457,11	3.800,98	4.474,31	4.644,46	4.371,96	5.075,35	<b>55.033,24</b>
Materiais de Limpeza	1.795,80	1.863,88	1.995,74	1.577,04	2.647,79	2.314,63	1.452,75	1.090,31	1.569,87	2.102,84	1.830,77	1.741,02	<b>21.982,44</b>
Energia, Agua, Gaz GLP	3.943,70	3.625,82	4.279,95	3.662,66	4.200,68	3.769,16	3.661,35	3.722,55	4.215,13	4.085,85	3.844,49	6.118,39	<b>49.129,73</b>
Outros Custos	3.138,97	2.911,10	3.554,89	4.073,88	6.650,64	8.289,91	3.827,06	5.444,36	3.782,79	2.131,29	3.022,33	2.908,18	<b>49.735,40</b>
Serv. de Terceiros-custo-NFP-PJ	6.101,48	7.982,72	6.765,14	6.295,56	5.683,42	4.696,71	4.197,46	1.810,02	4.463,52	3.216,78	0,00	0,00	<b>51.212,81</b>
Serviços Voluntários	1.050,40	1.119,95	1.442,50	1.931,50	2.153,00	1.598,50	1.210,00	910,00	328,00	748,00	456,00	2.064,00	<b>15.011,85</b>
Despesas Administrativas	5.605,49	3.730,03	4.226,64	4.667,16	2.581,83	2.765,97	3.809,49	4.591,67	3.188,46	4.019,09	4.035,12	3.933,06	<b>47.154,01</b>
<b>(-) Custos c/ Recursos Humanos</b>	<b>77.481,40</b>	<b>76.659,30</b>	<b>77.493,90</b>	<b>86.246,24</b>	<b>81.470,19</b>	<b>82.362,01</b>	<b>84.795,12</b>	<b>83.519,06</b>	<b>83.478,63</b>	<b>101.411,60</b>	<b>188.522,83</b>	<b>181.796,08</b>	<b>1.205.236,36</b>
Custo c/ Pessoal/Enc.Sociais	75.277,17	72.570,50	73.526,89	81.066,61	75.643,43	77.519,09	79.331,16	77.741,64	77.861,55	91.325,21	79.582,99	121.881,84	<b>983.328,08</b>
Custo c/ Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>101.489,47</b>	<b>49.712,92</b>	<b>151.202,39</b>

Serviços de Terc.-PF/Encargos	2.204,23	4.088,80	3.967,01	5.179,63	5.826,76	4.842,92	5.463,96	5.777,42	5.617,08	10.086,39	7.450,37	10.201,32	70.705,89
<b>(-) Doações Eventuais</b>	<b>2.939,16</b>	<b>3.062,43</b>	<b>1.694,73</b>	<b>4.177,33</b>	<b>2.104,76</b>	<b>1.477,44</b>	<b>2.342,69</b>	<b>1.177,97</b>	<b>838,35</b>	<b>1.578,45</b>	<b>199,47</b>	<b>2.412,64</b>	<b>24.005,42</b>
Doação a Fam.Carente/Entidade	2.939,16	3.062,43	1.694,73	4.177,33	2.104,76	1.477,44	2.342,69	1.177,97	838,35	1.578,45	199,47	2.412,64	24.005,42
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.214,60</b>	<b>1.030,69</b>	<b>250,55</b>	<b>850,78</b>	<b>346,05</b>	<b>31,05</b>	<b>1.682,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4,08</b>	<b>1.587,98</b>	<b>586,77</b>	<b>1.113,61</b>	<b>9.698,72</b>
Despesas Tributárias	2.214,60	1.030,69	250,55	850,78	346,05	31,05	1.682,56	0,00	4,08	1.587,98	586,77	1.113,61	9.698,72
<b>(-) DESP.C/ DEPREC/PROVIS.</b>	<b>10.026,30</b>	<b>13.874,03</b>	<b>11.033,53</b>	<b>15.914,45</b>	<b>17.425,76</b>	<b>9.173,05</b>	<b>5.120,92</b>	<b>19.198,34</b>	<b>3.928,72</b>	<b>-2.165,50</b>	<b>-7.537,89</b>	<b>-65.238,00</b>	<b>30.753,71</b>
Despesas Depreciações	3.897,02	3.892,70	3.892,66	3.898,70	3.893,75	3.891,95	3.899,10	3.935,68	3.935,17	3.935,10	3.935,10	3.937,43	46.944,36
Provisões c/ Férias e Encargo:	6.129,28	9.981,33	7.140,87	12.015,75	13.532,01	5.281,10	1.221,82	15.262,66	-6,45	-6.100,60	-11.472,99	-69.175,43	-16.190,65
<b>(+) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-1.105,51</b>	<b>-1.357,74</b>	<b>-1.337,15</b>	<b>-1.011,85</b>	<b>-1.294,33</b>	<b>-1.066,50</b>	<b>-666,72</b>	<b>-648,56</b>	<b>-487,46</b>	<b>-1.099,24</b>	<b>-913,05</b>	<b>-1.119,92</b>	<b>-12.108,03</b>
Receita Financeira	0,00	10,05	17,66	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	18,36	511,38	0,01	0,00	563,16
(-) Despesas Financeiras	1.105,51	1.367,79	1.354,81	1.011,85	1.294,33	1.072,20	666,72	648,56	505,82	1.610,62	913,06	1.119,92	12.671,19
<b>(+)OUTRAS RECEITAS OPERAC</b>	<b>14.935,40</b>	<b>14.679,92</b>	<b>14.479,51</b>	<b>17.160,35</b>	<b>15.482,42</b>	<b>15.495,90</b>	<b>15.453,31</b>	<b>16.040,55</b>	<b>15.977,56</b>	<b>16.667,93</b>	<b>16.811,49</b>	<b>25.346,87</b>	<b>198.531,21</b>
Recuperações de Despesas	512,13	351,50	340,50	1.477,06	448,44	502,80	335,02	778,12	528,90	381,66	531,01	667,24	6.854,38
Isenções do INSS/Cofins/CSLL	14.423,27	14.328,42	14.139,01	15.683,29	15.033,98	14.993,10	15.118,29	15.262,43	15.448,66	16.286,27	16.280,48	24.679,63	191.676,83
Contribuições a Cofins	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superavit (+) Deficit (-)</b>	<b>-46.110,40</b>	<b>-66.909,52</b>	<b>-25.623,11</b>	<b>10.981,66</b>	<b>-35.095,65</b>	<b>-39.371,02</b>	<b>-35.524,64</b>	<b>25.574,19</b>	<b>-31.595,93</b>	<b>-21.613,51</b>	<b>39.264,57</b>	<b>43.236,03</b>	<b>-182.787,33</b>

#### RESUMO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO DE 2017

<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.574,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.264,57</b>	<b>0,00</b>	<b>75.820,42</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-46.110,40</b>	<b>-66.909,52</b>	<b>-25.623,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.095,65</b>	<b>-39.371,02</b>	<b>-35.524,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.595,93</b>	<b>-21.613,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.236,03</b>	<b>-258.607,75</b>
											<b>Varição</b>		<b>-182.787,33</b>

#### RESUMO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO DE 2016

<b>SUPERAVIT</b>	<b>26.278,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.951,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.222,24</b>	<b>9.326,46</b>	<b>61.942,11</b>	<b>243.561,10</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.380,66</b>	<b>-29.057,22</b>	<b>-3.524,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,64</b>	<b>-34.817,97</b>	<b>-46.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.102,38</b>
											<b>Varição</b>		<b>104.458,72</b>