

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2015

RECEITA	REALIZADO												MÉDIA	ACUMULADO
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITA	R\$ 1.730,90	R\$ 42.014,00	R\$ 13.052,82	R\$ 7.277,71	R\$ 39.824,44	R\$ 12.314,69	R\$ 5.555,48	R\$ 38.559,06	R\$ 15.155,78	R\$ 13.463,54	R\$ 59.968,80	R\$ 16.751,77	R\$ 22.139,08	R\$ 265.668,99
4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	-	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-	51.800,00	7.000,00	14.150,00	169.800,00
4.1.1.1 PROJETO CCA - CONTRA TURNO	-	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-	51.800,00	7.000,00	14.150,00	169.800,00
4.1.1.2 PROJETO CUMUNIDADE TERAPEUTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.711,00	4.976,09	13.050,95	7.237,20	2.499,20	12.285,58	5.500,57	1.509,60	15.142,30	13.419,38	8.143,46	9.678,94	7.929,52	95.154,27
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.711,00	4.976,09	13.050,95	7.237,20	2.499,20	12.285,58	5.500,57	1.509,60	15.142,30	13.419,38	8.143,46	9.678,94	7.929,52	95.154,27
4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 DOAÇÕES	-	-	-	-	210,00	-	-	-	-	-	-	-	17,50	210,00
4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	17,50	210,00
4.3.3 DOAÇÕES ANONIMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 RECEITAS FINANCEIRAS	19,90	37,91	1,87	40,51	115,24	29,11	54,91	49,46	13,48	44,16	25,34	72,83	42,06	504,72
4.5.1 RENDA DE TITULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES	19,9	37,91	1,87	40,51	36,11	29,11	54,91	49,46	13,48	44,16	25,34	72,83	35,47	425,59
4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS	-	-	-	-	79,13	-	-	-	-	-	-	-	6,59	79,13
DESPESAS	-R\$ 10.618,44	-R\$ 18.826,05	-R\$ 17.052,82	-R\$ 22.175,90	-R\$ 16.406,44	-R\$ 15.776,68	-R\$ 22.993,44	-R\$ 23.410,28	-R\$ 21.364,97	-R\$ 24.928,42	-R\$ 23.306,47	-R\$ 40.739,36	-R\$ 21.466,61	-R\$ 257.599,27
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	- 7.533,72	- 13.440,51	- 14.658,42	- 20.168,64	- 14.660,06	- 15.583,58	- 21.702,63	- 21.928,76	- 18.962,72	- 21.740,38	- 22.382,27	- 36.911,57	- 19.139,44	- 229.673,26
3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	- 3.937,04	- 4.788,91	- 7.761,71	- 11.063,24	- 8.960,93	- 7.897,07	- 12.328,84	- 11.165,28	- 11.152,48	- 11.089,48	- 14.816,99	- 26.115,69	- 10.923,14	- 131.077,66
3.1.1.01 Salários e Ordenados	-1.563,99	-2.064,17	-4.370,66	-7.187,81	-5.089,69	-3.968,12	-6.815,60	-6.933,87	-7.132,59	-7.132,59	-7.146,59	-7.054,52	-5.538,35	-66.460,20
3.1.1.02 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.861,40	-655,12	-7.861,40
3.1.1.03 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.727,76	-528,21	-6.338,47
3.1.1.04 FGTS	-324,68	-326	-409,95	-512,64	-476,42	-558,49	-637,37	-641,77	-659,35	-659,35	-659,35	-934,91	-566,69	-6.800,28
3.1.1.05 INSS	-1.790,72	-1.418,14	-1.857,10	-2.206,19	-2.163,81	-2.115,46	-3.326,87	-2.341,64	-2.079,54	-2.079,54	-2.079,54	-4.589,58	-2.337,34	-28.048,13
3.1.1.06 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.07 IRRF	-67,15	-	-	-16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,98	83,75
3.1.1.08 Assistência Médica e Social	-94,5	-94,5	-	-	-71,01	-	-	-	-	-	-127,8	-127,80	42,97	515,61
3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução	-96	-886,1	-1.124,00	-1.140,00	-1.160,00	-1.255,00	-1.549,00	-1.248,00	-1.281,00	-1.218,00	-1.193,00	-875,00	1.085,43	13.025,10
3.1.1.10 Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.944,72	162,06	1.944,72
3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	- 1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	-	-	-	450,00	2.450,00	3.950,00	3.700,00	1.045,83	12.550,00
3.1.2.1 Honorários	-1.000,00	-1.000,00	-	-	-	-	-	-	-450,00	-2.450,00	-2.450,00	-3.700,00	920,83	11.050,00
3.1.2.2 Bonificação e Prêmios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.500,00	-	125,00	1.500,00
3.1.2.3 Ajuda de Custo - Alimentação / Condução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.4 Encargos sobre remuneração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO	-	979,32	1.318,86	1.564,56	582,36	1.577,52	994,31	1.583,97	1.193,06	839,27	913,79	717,18	1.022,02	12.264,20
3.1.3.01 Alimentos	-	979,32	1.318,86	1.564,56	582,36	1.577,52	994,31	1.583,97	1.193,06	839,27	834,09	717,18	1.015,38	12.184,50
3.1.3.02 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.03 Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-79,70	-	6,64	79,70
3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS	-	4.008,46	476,10	182,72	182,64	570,18	260,64	451,64	374,95	1.495,90	2.050,49	895,05	912,40	10.948,77
3.1.4.01 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120,00	-	-	10,00	120,00
3.1.4.02 Material de Expediente	-	-283,46	-476,1	-158,27	-182,64	-570,18	-260,64	-451,64	-359,95	-57,00	-689,19	-233,33	310,20	3.722,40
3.1.4.03 Treinamento e Desenvolvimento	-	-3.725,00	-	-24,45	-	-	-	-	-15,00	-1318,90	-1361,30	-661,72	592,20	7.106,37

