

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2020

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÉDIA MÊS	ACUMULADO
RECEITA	R\$ 28.372,39	R\$ 104.237,53	R\$ 69.300,59	R\$ 81.138,16	R\$ 88.519,11	R\$ 53.377,47	R\$ 54.288,19	R\$ 86.975,85	R\$ 56.970,51	R\$ 118.520,65	R\$ 273.363,53	R\$ 118.396,00	R\$ 94.455,00	R\$ 1.133.459,98
4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	14.257,09	86.106,31	44.706,70	50.656,03	73.072,00	40.531,00	36.639,85	66.584,44	40.234,84	109.208,26	256.993,90	103.708,62	76.891,59	922.699,04
4.1.1.1 PROJETO CCA - CONTRA TURNO	13.507,09	86.106,31	43.656,70	49.906,03	70.272,00	39.631,00	36.639,85	66.584,44	40.234,84	3.443,05	70.314,99	61.651,94	48.495,69	581.948,24
4.1.1.2 PROJETO CUMUNIDADE TERAPEUTICA	750,00		1.050,00	750,00	2.800,00	900,00							520,83	6.250,00
4.1.1.4 PROJETO RI										105.765,21	186678,91	42.056,68	27.875,07	334.500,80
4.1.2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS													-	-
4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS	9.000,00	11.558,60	9.000,00	12.710,00	11.520,00	6.500,00	11.500,00	9.050,00	6.500,00	6.500,00	9.713,65	9.357,90	9.409,18	112.910,15
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS													-	-
4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	9000,00	11558,60	9000,00	12710,00	11520,00	6500,00	11500,00	9050,00	6500,00	6500,00	9713,65	9357,90	9.409,18	112.910,15
4.3 DOAÇÕES	5.075,00	6.552,00	15.249,68	17.712,00	3.870,00	6.181,00	6.090,10	11.289,31	10.190,03	1.900,00	3.100,00	5.115,00	7.693,68	92.324,12
4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	4.825,00	5.600,00	15.249,68	17.680,00	3.870,00	6.181,00	6.090,10	11.289,31	10.190,03	1.900,00	3.100,00	5.115,00	7.590,84	91.090,12
4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS													-	-
4.3.3 EVENTOS	250,00	952		32,00									102,83	1.234,00
4.5 RECEITAS FINANCEIRAS	40,30	20,62	344,21	60,13	57,11	165,47	58,24	52,10	45,64	912,39	3.555,98	214,48	460,56	5.526,67
4.5.1 RENDA DE BENS													-	-
4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES	40,30	20,62	44,21	60,13	57,11	54,89	58,24	52,10	45,64	45,41	52,59	94,98	52,19	626,22
4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS			300,00				110,58			866,98	3.503,39	119,50	408,37	4.900,45
4.5.3 EMPRESTIMOS													-	-
DESPESAS	R\$ 41.285,06	R\$ 41.513,45	R\$ 63.160,16	R\$ 56.937,64	R\$ 51.604,45	R\$ 73.983,17	R\$ 60.450,88	R\$ 69.378,91	R\$ 57.680,90	R\$ 83.768,23	R\$ 189.567,40	R\$ 206.382,95	R\$ 82.976,10	R\$ 995.713,20
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	39.175,86	41.406,85	60.632,51	49.146,64	49.476,65	68.763,18	57.926,96	64.608,71	54.737,90	81.300,64	124.162,76	202.332,89	74.472,63	893.671,55
3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	16.463,97	4.547,14	18.040,68	18.204,40	20.665,41	18.312,48	14.591,26	14.805,98	17.993,46	16.610,02	53.153,90	114.674,64	27.338,61	328.063,34
3.1.1.01 Salários e Ordenados	10.162,77	1.203,48	14.907,01	15.064,11	14.241,18	14.455,11	12.024,65	12.334,03	12.421,05	12.245,10	32.158,24	62.006,62	17.768,61	213.223,35
3.1.1.02 Férias	361,88				1.904,01					3.022,65	59,96		16.577,24	1.827,15
3.1.1.03 13º Salário	73,95											13.183,69	1.993,85	23.926,20
3.1.1.04 FGTS	1.436,88	1.145,54	1.260,16	1.279,53	1.303,38	1.297,18	794,66	794,66	829,83	826,91	2.904,60	6.962,67	1.736,33	20.836,00
3.1.1.05 INSS	2.639,54	1.236,57	1.328,78	1.305,44	1.332,27	1.325,30	719,78	719,78	758,02	758,96	2.905,68	8.535,32	1.963,79	23.565,44
3.1.1.06 PIS	272,22	163,55	157,53	159,95	162,94	162,16	99,34	99,34	103,74	103,35	363,03	740,69	215,65	2.587,84
3.1.1.07 IRRF	183,45			125,37	128,43	128,43	33,77	33,77	38,94	44,07		335,25	98,33	1.179,91
3.1.1.08 Assistência Medica e Social	616,71	270,00	270,00	270,00	540,00	389,90	270,00	270,00	270,00	500,00	908,19	808,19	426,08	5.112,99
3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução		528,00	387,20		1.053,20	554,40	554,40	554,40	554,40	2.076,80	686,40	6.824,40	1.147,80	13.773,60
3.1.1.10 Indenizações	716,57											1215,7	161,02	1.932,27
3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	-	4.772,03	3.900,00	1.600,00	2.600,00	2.982,04	3.436,70	2.640,00	2.400,00	3.130,00	3.185,92	5.800,00	3.037,22	36.446,69
3.1.2.1 Honorarios		2.400,00	3.200,00	1.600,00	2.400,00	2.582,04	2.700,00	2.100,00	2.400,00	2.000,00	2.900,00	5.800,00	2.506,84	30.082,04
3.1.2.2 Bonificação e Prêmios										1.130,00			94,17	1.130,00
3.1.2.3 Ajuda de Custo - Alimentação / Condução		2372,03	700,00		200,00	400,00	736,70	540,00			285,92		436,22	5.234,65
3.1.2.4 Encargos sobre remuneração													-	-
3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO	510,17	11.671,03	18.748,52	12.820,21	10.268,01	21.664,46	21.565,04	16.444,30	15.681,63	20.378,41	19.455,80	24.012,10	16.101,64	193.219,68
3.1.3.01 Alimentos		10.480,73	17.340,00	12.559,31	9.373,19	20.991,70	21.316,81	15.892,39	15.681,63	14.174,78	16.487,89	21.274,29	14.631,06	175.572,72
3.1.3.02 Material de Limpeza	238,67	1.044,10	1.397,02	260,90	619,92	672,76	174,23	551,91		1929,39	1.766,26	1.748,02	866,93	10.403,18
3.1.3.03 Material de Manutenção	271,50	146,20	11,50		274,90		74			4274,24	1201,65	989,79	603,65	7.243,78
3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS	7.450,43	6.756,38	6.405,96	5.408,96	5.161,10	12.531,00	5.369,41	15.336,30	5.784,20	7.217,15	10.822,98	17.546,33	8.815,85	105.790,20
3.1.4.01 Material Didático	45,34		476,76				296,21	8053,11			2.421,57	997,88	1.024,24	12.290,87
3.1.4.02 Material de Expediente	2.305,09	1.133,18	226,00	325,76	227,90	6.777,80			81,00	1.228,95	148,01	1213,45	1.213,93	14.567,14
3.1.4.03 Treimaneto e Desenvolvimento	5.100,00	5.123,20	5.203,20	5.083,20	4.933,20	3.853,20	4.573,20	6.783,19	5.203,20	5.988,20	7.753,40	14.335,00	6.161,02	73.932,19
3.1.2.1 Honorarios Oficineiros		500,00	500,00			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	416,67	5.000,00

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2020

3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.751,29	13.660,27	13.537,35	11.113,07	10.782,13	13.273,20	12.964,55	15.382,13	12.878,61	33.965,06	37.544,16	40.299,82	19.179,30	230.151,64
3.1.5.01 Energia Elétrica	1.927,50	676,32	446,41	1.953,34	1.462,42	411,48	788,76	939,71	914,61	1240,31	1.490,47	1.510,30	1.146,80	13.761,63
3.1.5.02 Água e Esgoto	825,55	401,19	665,86		275,23	167,35		235,44		435,25	312,57	891,41	350,82	4.209,85
3.1.5.03 Aluguel	7.251,65	7.005,00	7.100,22	3.736,13	4.103,37	4.491,54	7.496,54	7.552,80	7.751,86	14277,44	9.350,61	16.257,23	8.031,20	96.374,39
3.1.5.04 IPTU			254,07			999,68	254,07	254,07				254,07	168,00	2.015,96
3.1.5.05 Telefone	223,49	456,62		496,98	273,48	223,49	223,49	223,49		461,16	334,46	228,54	262,10	3.145,20
3.1.5.06 Combustível / Condições Serviços Externos	629,14	1.810,20	1.658,44	946,29	956,66	905,70	723,42	1.151,26	1.305,63	2077,50	1167,81	1015,22	1.195,61	14.347,27
3.1.5.07 Correios / Moto Boy							200						16,67	200,00
3.1.5.08 Honorários Contabilidade	1.460,00	760,00	760,00	880,00	760,00	828,40	760,00	760,00	760,00	1360	600,00	2120	984,03	11.808,40
3.1.5.09 Honorários Advocatícios													-	-
3.1.5.10 Internet / Provedor	117,51	119,97	221,65	499,74	423,90	442,31	337,41	337,41	345,79	345,79	219,90	789,01	350,03	4.200,39
3.1.5.11 Cópias / Impressões	370,00	370,00	375,44	370,00	370,00	370,00	612,32	420,5	507,84	540,6	823	817,92	495,64	5.947,62
3.1.5.12 Manutenção Software														
3.1.5.13 Material de Escritório / Secretaria			232,34	104,90		10,99	129,90	129,90	129,90	132,57	4.932,60	358,10	513,43	6.161,20
3.1.5.14 Conservação de Imóveis	116,90		151,55	299,00		3.705,26	429,00	302,34		3841,90	3411,86	2000,00	1.188,15	14.257,81
3.1.5.15 Conservação Equipamentos	96,64		438,90	170,00			20,03	2.390,00	50,00	277,60		1.110,00	379,43	4.553,17
3.1.5.16 Serviços de Terceiros	1.011,73	474,70	159,90	570,00	409,90	843,90	201,96	461,63	98,23	7.137,37	12.432,84	11.579,00	2.948,43	35.381,16
3.1.5.17 Lanches e Refeições		56,00	147,23	136,12		11,00			95,25	768,27	751,39	382,91	195,68	2.348,17
3.1.5.18 Estacionamento		36,00				17,00						16,00	5,75	69,00
3.1.5.19 Gás	150,00	69,90	709,90	451,30	145,79		604,80	209,70	473,80	633,60	1.417,40	483,80	445,83	5.349,99
3.1.5.20 Farmácia	11,18	20,00	35,89	277,82	52,70	39,99	182,85		10		143,25	362,31	94,67	1.135,99
3.1.5.21 Conservação de Veículos	560,00	1.404,37	770,00	100,00	80,00	550,72		267,95	435,70	435,70	140,00	140,00	407,04	4.884,44
3.2 DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	-	-	5.494,00	-	-	-	-	1.377,08	-	-	-	572,59	6.871,08
3.2.5 Outras Doações				5.494,00					1.377,08				572,59	6.871,08
3.4 DESPESAS c/ EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Passeios														
xxx														
xxx														
3.5 DESPESAS c/ ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	396,12	-	-	-	-	-	33,01	396,12
3.5.1 Taxas e Contribuições Federais														
3.5.2 Taxas e Contribuições Estaduais														
3.5.3 Taxas e Contribuições Municipais							396,12						33,01	396,12
3.6 DESPESAS FINANCEIRAS	2.109,20	106,60	2.527,65	2.149,00	2.127,80	2.149,00	2.127,80	2.117,20	1.117,20	177,20	156,09	311,11	1.431,32	17.175,85
3.6.1 Encargos de Conta Corrente	109,20	106,60	127,65	149,00	127,80	149,00	127,8	117,2	117,2	177,2	156,09	311,11	147,99	1.775,85
3.6.2 Juros														
3.6.3 Multas														
3.6.4 Encargos de Fatura														
3.6.5 Devolução de Empréstimos	2.000,00		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2000,00	2000,00	1000,00				1.283,33	15.400,00
3.7 INVESTIMENTO	-	-	-	148,00	-	3.070,99	-	2.653,00	448,72	2.290,39	65.248,55	3.738,95	6.466,55	77.598,60
3.7.4 Informática						3.070,99							255,92	3.070,99
3.7.5 Software				148,00									12,33	148,00
3.7.6 Marketing e Propaganda														
3.7.7 Equipamentos Diversos e Reforma Imóvel								2000,00		2.072,50	51.646,92	3.080,30	4.899,98	58.799,72
3.7.8 Utensílios								653,00	448,72	217,89	13.601,63	658,65	1.298,32	15.579,89
RESULTADO	-R\$ 12.912,67	R\$ 62.724,08	R\$ 6.140,43	R\$ 24.200,52	R\$ 36.914,66	-R\$ 20.605,70	-R\$ 6.162,69	R\$ 17.596,94	-R\$ 710,39	R\$ 34.752,42	R\$ 83.796,13	-R\$ 87.986,95	R\$ 11.478,90	R\$ 137.746,78
FLUXO DE CAIXA	R\$ 49.244,78	R\$ 36.332,11	R\$ 99.056,19	R\$ 105.196,62	R\$ 129.397,14	R\$ 166.311,80	R\$ 145.706,10	R\$ 139.543,41	R\$ 157.140,35	R\$ 156.429,96	R\$ 191.182,38	R\$ 274.978,51	R\$ 186.991,56	
Caixa CRI	223,62	-138,53	257,09	17,18	-9,42	-70,19	292,37	-197,66	-274,90	-258,16	494,06	322,80		
Caixa CCA	200,00	156,83	73,31	-48,59	169,98	123,23	6,64	-45,94	28,31	28,31	28,31	28,31		
Caixa RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,04		
Itau	10.134,14	32.406,57	28.228,83	25.265,93	42.222,27	39.223,27	28.480,12	44.430,26	35.338,52	20.856,81	30.097,46	7.207,11		
Banco do Brasil CCA	23.194,22	62.338,11	68.635,21	86.052,41	98.776,11	88.277,54	93.666,24	94.972,86	103.311,65	74.950,66	73.550,27	79.281,90		
Banco do Brasil CRI	2.580,13	4.293,21	8.002,18	18.110,21	25.152,86	18.152,25	17.098,04	17.980,83	18.026,38	5.159,08	467,92	4.671,48		
Banco do Brasil RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.445,68	170.340,49	95.919,00		