

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2021

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÉDIA MÊS	ACUMULADO
RECEITA	R\$ 161.027,65	R\$ 178.378,72	R\$ 356.098,21	R\$ 25.562,35	R\$ 182.908,75	R\$ 212.086,70	R\$ 215.271,49	R\$ 199.324,55	R\$ 172.937,50	R\$ 175.735,24	R\$ 312.457,10	R\$ 401.799,07	R\$ 216.132,28	R\$ 2.593.587,33
4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	147.902,38	151.447,15	302.194,30	-	151.597,15	151.447,15	184.806,14	156.712,72	155.862,72	155.862,72	292.972,58	374.646,74	185.454,31	2.225.451,75
4.1.1.1 PROJETO CCA - CONTRA TURNO	45.331,94	45.331,94	90.663,88		45.331,94	45.331,94	58.789,93	47.254,51	47.254,51	47.254,51	72.254,51	61.393,33	50.516,08	606.192,94
4.1.1.2 PROJETO CUMUNIDADE TERAPEUTICA		350,00			500,00	350,00		850,00					200,00	2.400,00
4.1.1.4 PROJETO RI	102.570,44	105.765,21	211.530,42		105.765,21	105.765,21	125.666,21	108.608,21	108.608,21	108.608,21	220718,07	313.253,41	134.738,23	1.616.858,81
4.1.2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS													-	-
4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS	7.000,00	25.595,00	48.050,89	18.335,46	18.567,00	45.200,15	28.138,00	40.630,00	13.590,00	15.973,00	15.000,00	12.850,08	24.077,47	288.929,58
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS													-	-
4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	7000,00	25595,00	48050,89	18335,46	18567,00	45200,15	28138,00	40630,00	13590,00	15973,00	15000,00	12850,08	24.077,47	288.929,58
4.3 DOAÇÕES	6.025,10	1.275,00	5.435,00	7.128,93	1.210,00	1.905,11	1.029,48	1.450,00	1.960,00	3.270,00	2.861,00	10.305,00	3.654,55	43.854,62
4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	6.025,10	1.275,00	5.425,00	7.108,93	1.100,00	1.700,11	1.029,48	1.420,00	100,00	2.010,00	1.565,00	8.505,00	3.105,30	37.263,62
4.3.3 EVENTOS			10,00	20,00	110,00	205,00		30,00	1860,00	1260,00	1296,00	1.800,00	549,25	6.591,00
4.5 RECEITAS FINANCEIRAS	100,17	61,57	418,02	97,96	11.534,60	13.534,29	1.297,87	531,83	1.524,78	629,52	1.623,52	3.997,25	2.945,95	35.351,38
4.5.1 RENDA DE BENS													-	-
4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES	100,17	61,57	86,22	97,96	164,24	237,13	322,99	360,63	492,64	589,52	659,69	846,85	334,97	4.019,61
4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS			331,80		11.370,36	13.297,16	974,88	171,20	1.032,14	40,00	963,83	3.150,40	2.610,98	31.331,77
4.5.3 EMPRESTIMOS													-	-
DESPESAS	R\$ 155.476,66	R\$ 137.942,23	R\$ 169.794,77	R\$ 157.015,61	R\$ 178.573,93	R\$ 182.475,45	R\$ 188.836,47	R\$ 155.388,05	R\$ 162.002,48	R\$ 205.065,90	R\$ 215.785,90	R\$ 272.082,57	R\$ 181.703,34	R\$ 2.180.440,02
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	153.206,70	137.440,52	162.227,13	153.967,71	177.298,06	181.111,56	184.055,95	155.280,05	161.163,56	204.182,78	214.929,37	270.810,42	179.639,48	2.155.673,81
3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	85.329,55	68.694,51	84.082,70	84.757,86	84.912,40	88.329,71	103.486,44	83.255,54	79.170,66	102.917,73	125.992,42	173.491,04	97.035,05	1.164.420,56
3.1.1.01 Salários e Ordenados	60.928,24	50.093,55	65.568,85	64.467,80	63.482,38	63.015,84	64.600,82	62.138,98	64.453,75		64.894,33	68.097,82	83.448,86	64.599,27
3.1.1.02 Férias										7.871,63	6.688,04	21.428,61	2.999,02	35.988,28
3.1.1.03 13º Salário											31.552,08	26.117,94	4.805,84	57.670,02
3.1.1.04 FGTS	6.986,97	6.012,90	5.929,26	5.940,71	5.963,92	5.862,11	5.907,81	5.769,03	5.923,23	6.337,67	6.345,68	10.853,34	6.486,05	77.832,63
3.1.1.05 INSS	6.417,58	6.636,51	5.959,88	6.012,61	6.032,70	6.039,07	4.636,26	3.235,75	3.082,81	3.367,40	5.606,27	12.502,41	5.794,10	69.529,25
3.1.1.06 PIS	1.002,96	777,37	741,15	742,58	745,50	744,72	777,29	790,79	764,96	792,24	843,55	1.354,49	839,80	10.077,60
3.1.1.07 IRRF	908,86	812,39	1.649,51	925,36	925,36	902,84	902,84	1.312,64	1.003,91	1.013,45	975,43	975,43	1.025,67	12.308,02
3.1.1.08 Assistencia Medica e Social	858,19	887,39	500,00	500,00	550,00	500,00	500,00	500,00	550,00	789,69	500,00	878,75	626,17	7.514,02
3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução	2.032,80	3.474,40	3.581,60	6.168,80	800,80	2.816,00	5.192,00	915,20	3.392,00	3.168,00	5.060,00	9.996,80	3.883,20	46.598,40
3.1.1.10 Indenizações	6.193,95		152,45		6.411,74	8.449,13	20.969,42	8593,15		14.683,32	323,55	5934,41	5.975,93	71.711,12
3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	2.900,00	2.900,00	4.000,00	6.700,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.065,00	5.150,00	3.960,00	4.566,55	4.495,13	53.941,55
3.1.2.1 Honorarios	2.900,00	2.900,00	4.000,00	6.700,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.065,00	5.150,00	3.960,00	4.566,55	4.495,13	53.941,55
3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO	19.970,95	21.045,52	21.023,35	20.146,46	36.913,36	32.074,90	25.513,29	21.433,12	22.749,26	23.809,78	23.170,58	22.946,92	24.233,12	290.797,49
3.1.3.01 Alimentos	18.526,74	17.991,42	16.738,96	17.220,34	33.987,10	26.872,55	23.476,17	18.497,19	19.041,09	20.339,75	20.819,89	18.879,13	21.032,53	252.390,33
3.1.3.02 Material de Limpeza	1.052,45	1.929,32	2.218,44	1.843,97	2.570,26	5.202,35	1.756,32	2.296,48	2.056,97	1897,53	1.897,85	3.637,30	2.363,27	28.359,24
3.1.3.03 Material de Manutenção	391,76	1.124,78	2.065,95	1.082,15	356,00		280,8	639,45	1.651,20	1572,5	452,84	430,49	837,33	10.047,92
3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS	1.500,00	2.588,21	4.892,60	2.693,81	3.513,46	7.715,69	2.200,61	1.687,06	2.849,60	2.176,42	2.932,04	1.311,51	3.005,08	36.061,01
3.1.4.01 Material Didático		693,63	4.795,26	1.193,81	2.013,46	6.215,69	700,61	1687,06	1.349,60	1.784,42	1.417,04	1.059,46	1.909,17	22.910,04
3.1.4.02 Material de Expediente		394,58	97,34							392,00	15,00	252,05	95,91	1.150,97
3.1.4.03 Treimaneto e Desenvolvimento	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.000,00	12.000,00

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2021

3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.506,20	42.212,28	48.228,48	39.669,58	47.558,84	48.891,26	48.755,61	44.804,33	49.329,04	70.128,85	58.874,33	68.494,40	50.871,10	610.453,20
3.1.5.01 Energia Elétrica	2.092,60	2.104,57	1.979,02	42,74	2.657,14	4.078,95	3.807,46	924,76	4040,87	4133,41	3.159,99	2.228,44	2.604,16	31.249,95
3.1.5.02 Agua e Esgoto	1.043,54	903,85	782,03	840,78	1.918,16	452,69	2008,25	1382,5	506,41	1314,06	1.066,57	351,42	1.047,52	12.570,26
3.1.5.03 Aluguel	15.917,48	17.888,96	19.868,53	19.303,09	19.303,12	18.734,25	19.114,16	20.068,55	21.807,86	28234,35	26.385,75	25.936,74	21.046,90	252.562,84
3.1.5.04 IPTU		568,87	2.150,92	1.876,29	1.876,29	2.445,16	1.876,29	1876,29	568,87	863,11	800,83	800,83	1.308,65	15.703,75
3.1.5.05 Telefone	268,54	268,54	268,54	40,00	537,08		545,66	30,97	10	9,98	238,16	128,53	195,50	2.346,00
3.1.5.06 Combustível / Conduções Serviços Externos	596,44	966,65	1.370,46	1.402,43	1.959,40	1.853,00	967,56	1.665,79	2.464,58	1799,15	1927,83	2222,87	1.599,68	19.196,16
3.1.5.07 Correios / Moto Boy													-	-
3.1.5.08 Honorarios Contabilidade	1.510,00	1.360,00	1.420,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.480,00		1.360,00	2780	1.360,00	2250	1.466,67	17.600,00
3.1.5.09 Honorarios Advocatícios													-	-
3.1.5.10 Internet / Provedor	522,47	728,24	638,55	505,78	1.342,41	385,78	984,73	315,78	400,73	409,65	620,55	626,63	623,44	7.481,30
3.1.5.11 Cópias / Impressões	711,88	711,88	711,88	718,83	724,80		1271,03	661	661	661	661	661	679,61	8.155,30
3.1.5.12 Manutenção Software													-	-
3.1.5.13 Material de Escritório / Secretaria			183,10		134,96			331,90	207,00	728,53	227,81	624,60	203,16	2.437,90
3.1.5.14 Conservação de Imóveis	1.004,45	1.333,38	4.375,44	1.010,86		420,00	89,20	129,45	70,00	5000,00	5000,00	6000,00	2.036,07	24.432,78
3.1.5.15 Conservação Equipamentos	50,00		420,00	175,00	100,00		290,00	290,00	290,00	580,00	160,00	670,00	252,08	3.025,00
3.1.5.16 Serviços de Terceiros	18.099,00	14.007,40	11.922,00	11.269,00	14.477,50	18.122,45	14321,38	15.445,00	15.194,00	19.902,00	15.054,40	17.645,93	15.455,01	185.460,06
3.1.5.17 Lanches e Refeições	187,00	142,96	20,00		45,50			49,00		9,98	235,00	2779,86	289,11	3.469,30
3.1.5.18 Estacionamento			27,00								40,00		5,58	67,00
3.1.5.19 Gás	524,00	491,80	1.269,80	285,00	732,90	842,00	1.051,70	904,80	540,00	1.309,88	494,88	1.444,98	824,31	9.891,74
3.1.5.20 Farmácia			99,18	552,48	129,58			44,94	26,63			2.735,11	298,99	3.587,92
3.1.5.21 Conservação de Veículos	590,00	300,00	432,96			196,98	496,99	527,18	515,00	1.677,11	813,66	1.327,46	573,11	6.877,34
3.1.5.22 ASSINATURA DE TV	388,80	435,18	289,07	287,30	260,00		451,20	156,42	168,09	218,64	129,90	60,00	237,05	2.844,60
3.1.5.23 LAVANDERIA									498,00	498,00	498,00		124,50	1.494,00
3.2 DESPESAS FILANTRÓPICAS	15,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,58	415,00
3.2.5 Outras Doações	15,00		400,00										34,58	415,00
3.4 DESPESAS c/ EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Passeios													-	-
xxx													-	-
xxx													-	-
3.5 DESPESAS c/ ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	177,52	-	-	-	-	-	14,79	177,52
3.5.1 Taxas e Contribuições Federais													-	-
3.5.2 Taxas e Contribuições Estaduais													-	-
3.5.3 Taxas e Contribuições Municipais							177,52						14,79	177,52
3.6 DESPESAS FINANCEIRAS	183,16	172,71	173,50	103,00	112,71	103,00	103,00	108,00	119,46	199,90	172,73	165,36	143,04	1.716,53
3.6.1 Encargos de Conta Corrente	183,16	172,71	173,50	103,00	112,71	103,00	103	108	119,46	199,9	172,73	165,36	143,04	1.716,53
3.6.2 Juros													-	-
3.6.3 Multas													-	-
3.6.4 Encargos de Fatura													-	-
3.6.5 Devolução de Empréstimos													-	-
3.7 INVESTIMENTO	2.071,80	329,00	6.994,14	2.944,90	1.163,16	1.260,89	4.500,00	-	719,46	683,22	683,80	1.106,79	1.871,43	22.457,16
3.7.4 Informática			109,88				4500,00						384,16	4.609,88
3.7.5 Software				148,00						76,00			18,67	224,00
3.7.6 Marketing e Propaganda												500,00	41,67	500,00
3.7.7 Equipamentos Diversos e Reforma Imóvel	1.620,30	150,00									369,90		178,35	2.140,20
3.7.8 Utensílios	451,50	179,00	6.884,26	2.796,90	1.163,16	1.260,89			719,46	607,22	313,90	606,79	1.248,59	14.983,08
RESULTADO	R\$ 5.550,99	R\$ 40.436,49	R\$ 186.303,44	-R\$ 131.453,26	R\$ 4.334,82	R\$ 29.611,25	R\$ 26.435,02	R\$ 43.936,50	R\$ 10.935,02	-R\$ 29.330,66	R\$ 96.671,20	R\$ 129.716,50	R\$ 34.428,94	R\$ 413.147,31
FLUXO DE CAIXA														
R\$	186.991,56	R\$ 192.542,55	R\$ 232.979,04	R\$ 419.282,48	R\$ 287.829,22	R\$ 292.164,04	R\$ 321.775,29	R\$ 348.210,31	R\$ 392.146,81	R\$ 403.081,83	R\$ 373.751,17	R\$ 470.422,37	R\$ 600.138,87	

Caixa CRI	83,43	-98,23	-300,44	-81,83	68,27	20,33	-184,68	-248,00	0,00	11,20	8,20	8,20
Caixa CCA	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31
Caixa RI	-827,61	-393,83	-199,02	-378,92	-407,72	-407,72	-107,72	-107,72	-107,72	192,28	192,28	192,28
Itau	3.600,94	20.682,02	54.498,40	43.835,93	46.736,83	68.533,14	62.579,11	81.199,81	58.490,64	53.460,33	54.398,07	43.161,54
Banco do Brasil CCA	89.712,27	98.532,36	136.603,56	100.985,14	102.806,01	101.731,14	114.539,63	128.313,78	136.298,18	134.383,02	139.380,59	138.250,77
Banco do Brasil CRI	160,19	734,56	12,35	482,87	2.492,75	280,56	299,20	318,49	488,30	468,28	1.393,37	1.642,38
Banco do Brasil RI	99.785,02	113.093,85	228.639,32	142.957,72	140.439,59	151.589,53	171.056,46	182.642,14	207.884,12	185.207,75	275.021,55	416.855,39