

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÉDIA MÊS	ACUMULADO
RECEITA	R\$ 260.891,41	R\$ 286.534,42	R\$ 262.932,34	R\$ 255.901,65	R\$ 252.834,63	R\$ 300.715,29	R\$ 268.878,50	R\$ 259.400,76	R\$ 482.194,60	R\$ 274.153,31	R\$ 386.058,31	R\$ 401.608,77	R\$ 307.675,33	R\$ 3.692.103,99
4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	237.697,70	237.197,70	237.197,70	237.197,70	237.497,70	237.797,70	237.697,70	237.547,70	465.197,70	249.697,70	375.747,70	367.916,61	279.865,94	3.358.391,31
4.1.1.1 PROJETO CCA - CONTRA TURNO	49.610,59	49.610,59	49.610,59	49.610,59	49.610,59	49.610,59	49.610,59	49.610,59	77.610,59	49.610,59	179.610,59	63.869,76	63.965,52	767.586,25
4.1.1.2 PROJETO CUMUNIDADE TERAPEUTICA	500,00				300,00	600,00	500,00	350,00		12.500,00	8.550,00	15.700,00	3.250,00	39.000,00
4.1.1.4 PROJETO RI	187.587,11	187.587,11	187.587,11	187.587,11	187.587,11	187.587,11	187.587,11	187.587,11	387.587,11	187.587,11	187.587,11	288.346,85	212.650,42	2.551.805,06
4.1.2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS													-	-
4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS	12.037,55	47.883,00	17.276,40	15.891,59	13.032,00	50.324,15	25.750,00	16.149,97	9.750,00	11.638,43	6.740,00	8.654,48	19.593,96	235.127,57
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS													-	-
4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	12037,55	47883,00	17276,40	15891,59	13032,00	50324,15	25750,00	16149,97	9750,00	11638,43	6740,00	8654,48	19.593,96	235.127,57
4.3 DOAÇÕES	2.785,32	397,00	1.058,50	1.010,00	200,00	10.326,28	250,00	2.113,00	4.285,74	9.968,72	615,11	2.179,00	2.932,39	35.188,67
4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	349,32	385,00	1.013,50	1.010,00	200,00	200,00	250,00	250,00	1.792,74	650,00	240,00		528,38	6.340,56
4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS													-	-
4.3.3 EVENTOS	2436,00	12	45,00			10126,28		1863,00	2493,00	9318,72	375,11	2.179,00	2.404,01	28.848,11
4.5 RECEITAS FINANCEIRAS	8.370,84	1.056,72	7.399,74	1.802,36	2.104,93	2.267,16	5.180,80	3.590,09	2.961,16	2.848,46	2.955,50	22.858,68	5.283,04	63.396,44
4.5.1 RENDA DE BENS													-	-
4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES	1.119,95	1.056,72	1.026,29	1.498,63	1.664,93	2.079,27	2.108,41	2.628,59	2.721,26	2.370,50	2.623,50	2.858,68	1.979,73	23.756,73
4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS	7.250,89		6.373,45	303,73	440,00	187,89	3.072,39	961,50	239,90	477,96	332,00		1.636,64	19.639,71
4.5.3 EMPRESTIMOS												20.000,00	1.666,67	20.000,00
DESPESAS	R\$ 266.390,44	R\$ 221.226,14	R\$ 305.850,03	R\$ 276.769,19	R\$ 259.881,30	R\$ 257.994,59	R\$ 247.289,91	R\$ 261.506,77	R\$ 287.764,52	R\$ 260.583,52	R\$ 360.661,05	R\$ 494.039,87	R\$ 291.663,11	R\$ 3.499.957,33
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	249.457,10	220.666,71	290.006,08	264.505,80	240.932,32	257.578,48	244.649,34	259.578,82	281.439,85	252.330,69	339.627,35	351.717,63	271.040,85	3.252.490,17
3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	115.377,51	116.256,23	148.653,70	149.623,30	118.233,16	132.316,43	144.293,60	137.381,76	154.521,93	133.104,79	209.456,02	227.050,72	148.855,76	1.786.269,15
3.1.1.01 Salários e Ordenados	77.458,98	78.872,15	101.190,72	97.800,70	100.789,04	102.136,65	102.808,25	102.467,53	107.852,98	96.262,69	109.317,09	105.436,24	98.532,75	1.182.393,02
3.1.1.02 Férias	9.296,39	1.934,32	3.201,44	147,55			6.205,54	6.038,90	5.985,89	7.613,80	10.551,85	33.496,62	7.039,36	84.472,30
3.1.1.03 13º Salário											55.032,10	43.409,29	8.203,45	98.441,39
3.1.1.04 FGTS	11.003,87	11.555,97	9.631,92	9.507,86	9.329,12	9.411,84	9.620,29	9.578,73	10.033,40	10.002,14	10.346,89	14.602,88	10.385,41	124.624,91
3.1.1.05 INSS	9.037,97	10.104,49	9.697,56	19.697,52		9.573,37	9.650,44	9.153,58	6.931,73	7.405,53	7.457,94	16.103,29	9.567,79	114.813,42
3.1.1.06 PIS	1.394,85	1.231,77	1.218,23	1.225,87	1.190,48	1.190,01	1.202,51	1.205,02	1.254,14	1.301,11	1.292,33	1.853,36	1.296,64	15.559,68
3.1.1.07 IRRF	2.262,63	1.054,64	1.064,78	1.338,67	970,79	1.424,00	1.424,00	1.381,31	1.338,62	1.464,56	1.003,46	3.484,16	1.517,64	18.211,62
3.1.1.08 Assistencia Medica e Social	876,72	874,69	874,69	824,69	824,69	824,69	1.010,95	824,69	535,00	824,69	955,03	320,03	797,55	9.570,56
3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução	1.161,60	6.040,16	6.503,20	11.307,34	1.135,20	6.292,00	11.000,00	6.732,00	6.028,00	5.271,20	5.584,50	4.848,80	5.992,00	71.904,00
3.1.1.10 Indenizações	2.884,50	4.588,04	15.271,16	7.773,10	3.993,84	1.463,87	1.371,62		14.562,17	2.959,07	7914,83	3496,05	5.523,19	66.278,25
3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	4.415,00	4.212,20	9.620,50	12.517,50	7.543,30	12.915,00	8.320,00	8.981,67	5.140,00	6.520,00	5.430,80	9.733,33	7.945,78	95.349,30
3.1.2.1 Honorarios	4.415,00	4.212,20	9.620,50	12.517,50	7.543,30	12.915,00	8.320,00	8.981,67	5.140,00	6.520,00	5.430,80	4.900,00	7.543,00	90.515,97
3.1.2.2 Bonificação e Prêmios												1.833,33	152,78	1.833,33
3.1.2.3 Ajuda de Custo - Alimentação / Condução												3000,00	250,00	3.000,00
3.1.2.4 Encargos sobre remuneração													-	-
3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO	16.760,03	28.512,72	54.323,67	35.407,38	44.754,33	46.590,67	38.706,82	36.772,02	36.717,56	38.180,30	40.155,55	43.086,46	38.330,63	459.967,51
3.1.3.01 Alimentos	11.238,64	23.715,74	46.763,21	30.539,26	37.948,60	37.862,35	32.574,99	29.985,88	31.839,08	31.802,77	31.654,44	35.057,30	31.748,52	380.982,26
3.1.3.02 Material de Limpeza	4.819,55	4.618,38	4.025,34	4.254,72	5.437,31	5.296,57	5.103,86	4.967,76	4.528,90	6053,26	8.282,13	7.797,30	5.432,09	65.185,08
3.1.3.03 Material de Manutenção	701,84	178,60	3.535,12	613,40	1.368,42	3.431,75	1027,97	1818,38	349,58	324,27	218,98	231,86	1.150,01	13.800,17
3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS	1.636,96	6.886,69	3.248,97	2.185,55	1.279,90	1.642,96	1.537,01	2.812,60	4.869,96	2.513,38	2.069,12	461,91	2.595,42	31.145,01
3.1.4.01 Material Didático	1.636,96	6.886,69	3.248,97	2.185,55	1.279,90	1.642,96	1.537,01	2812,6	4.856,97	1.573,38	2.069,12	461,91	2.516,00	30.192,02
3.1.4.02 Material de Expediente									12,99	940,00			79,42	952,99

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2022

3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.267,60	64.798,87	74.159,24	64.772,07	69.121,63	64.113,42	51.791,91	73.630,77	80.190,40	72.012,22	82.515,86	71.385,21	73.313,27	879.759,20
3.1.5.01 Energia Elétrica	4.596,59	2.280,92	1.105,33	3.669,07	2.803,15	3.618,45		5.802,45	6463,29	2537,66	5.032,19	2.672,20	3.381,78	40.581,30
3.1.5.02 Agua e Esgoto		4.983,13	1.805,49	999,65	6.298,52	1.140,38	1416,37	1456,68	2.867,26	1127,61	1.789,77	9166,93	2.754,32	33.051,79
3.1.5.03 Aluguel	29.613,43	29.607,24	37.542,85	31.448,87	20.087,91	22.828,23	25.225,81	36.766,64	29.679,79	29246,02	23.544,91	26.035,90	28.468,97	341.627,60
3.1.5.04 IPTU	625,76	408,96	1.209,17	734,81	966,20	408,96	966,20	414,32	557,25	867,99	557,25	557,25	689,51	8.274,12
3.1.5.05 Telefone	178,86		81,17	30,57	80,17	97,93	10	48,55		187,7	55,73	110,22	73,41	880,90
3.1.5.06 Combustível / Conduções Serviços Externos	2.090,58	2.321,04	2.731,80	2.026,02	2.200,17	2.320,86	2013,07	2.921,29	2.380,18	2375,09	3943,13	2268,17	2.465,95	29.591,40
3.1.5.07 Correios / Moto Boy			120,00						35,10				12,93	155,10
3.1.5.08 Honorarios Contabilidade	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1790	1.790,00	1790	1.790,00	21.480,00
3.1.5.09 Honorarios Advocatícios													-	
3.1.5.10 Internet / Provedor	514,89	1.286,87	606,77	571,72	1.032,05	656,46	791,60	795,15	823,94	625,25	1.033,01	967,51	808,77	9.705,22
3.1.5.11 Cópias / Impressões			64,00		140,50	224,40	59			731,79			101,64	1.219,69
3.1.5.12 Manutenção Software							270,00			684,00			79,50	954,00
3.1.5.13 Material de Escritório / Secretaria	341,60	1.913,61	951,00	3.407,24	1.502,10	791,26	445,72	1.125,84	2.791,88	844,62	14.308,08	73,98	2.374,74	28.496,93
3.1.5.14 Conservação de Imóveis	50.085,12	1.717,96	514,49	832,89	7.344,48	1.337,80	266,80		156,00	6512,87	5590,66	687,00	6.253,84	75.046,07
3.1.5.15 Conservação Equipamentos		146,00	519,96	780,00	1.032,00	5.127,85			413,50		200,00	229,00	704,03	8.448,31
3.1.5.16 Serviços de Terceiros	17.234,38	15.648,25	22.294,45	15.908,25	20.414,37	17.699,45	16403,73	17.914,57	28.183,93	19.548,57	20.405,92	23.972,54	19.635,70	235.628,41
3.1.5.17 Lanches e Refeições	56,73	16,96	124,67	69,16	16,97	305,78	53,93	138,09	210,19	307,79	566,34	232,23	174,90	2.098,84
3.1.5.18 Estacionamento					10,00			15,00					2,08	25,00
3.1.5.19 Gás	2.100,00	904,89	1.574,99	1.164,99	1.705,00	2.280,00	1.494,00	2.409,00	2.157,98	1.497,99	1.517,99	1.116,00	1.660,24	19.922,83
3.1.5.20 Farmácia	1.578,76	1.323,15	733,02	15,38	172,99	2.583,54	170,54	426,14	368,08	1.901,67	740,00	599,96	884,44	10.613,23
3.1.5.21 Conservação de Veículos	331,00	153,75	93,95	1.027,14	731,00	902,07	415,14	642,05	470,03	408,60	1.440,88	906,32	626,83	7.521,93
3.1.5.22 Assinatura de Tv	129,90												10,83	129,90
3.1.5.23 Lavanderia					498,00			965,00	842,00	817,00			260,17	3.122,00
3.1.5.24 Seguro Residencial		296,14	296,13	296,31	296,05								98,72	1.184,63
3.2 DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.158,20	5.552,20	-	-	642,53	7.710,40
3.2.5 Outras Doações									2.158,20	5.552,20			642,53	7.710,40
3.4 DESPESAS c/ EVENTOS	-	-	1.600,00	-	-	-	-	1.101,67	-	-	-	6.300,00	750,14	9.001,67
Despesas com Passeios												3.300,00	275,00	3.300,00
Despesas com Confraternização												3.000,00	250,00	3.000,00
Outras Despesas			1600,00					1101,67					225,14	2.701,67
3.5 DESPESAS c/ ENCARGOS	-	-	-	-	-	122,76	-	-	-	1.300,52	-	246,17	139,12	1.669,45
3.5.1 Taxas e Contribuições Federais													-	-
3.5.2 Taxas e Contribuições Estaduais													-	-
3.5.3 Taxas e Contribuições Municipais						122,76				1.300,52		246,17	139,12	1.669,45
3.6 DESPESAS FINANCEIRAS	214,23	230,43	166,12	170,01	146,40	160,35	145,60	148,00	151,82	173,20	20.190,70	164,01	1.838,41	22.060,87
3.6.1 Encargos de Conta Corrente	214,23	230,43	166,12	170,01	146,40	160,35	145,6	148	151,82	173,2	190,7	164,01	171,74	2.060,87
3.6.2 Juros													-	-
3.6.3 Multas													-	-
3.6.4 Encargos de Fatura													-	-
3.6.5 Devolução de Empréstimos											20.000,00		1.666,67	20.000,00
3.7 INVESTIMENTO	16.719,11	329,00	14.077,83	12.093,38	18.802,58	133,00	2.494,97	678,28	4.014,65	1.226,91	843,00	135.612,06	17.252,06	207.024,77
3.7.1 Imóveis					7.892,00								657,67	7.892,00
3.7.2 Móveis	7.080,00		11.422,78	8.398,00	1.115,52								2.334,69	28.016,30
3.7.3 Automotores												107.500,00	8.958,33	107.500,00
3.7.4 Informática			740,00				2100,00						236,67	2.840,00
3.7.5 Software													-	-
3.7.6 Marketing e Propaganda		329,00										500,00	69,08	829,00
3.7.7 Equipamentos Diversos e Reforma Imóvel	2.944,05							678,28	178,00			2.480,77	523,43	6.281,10
3.7.8 Utensílios	6.695,06		1.915,05	3.695,38	9.795,06	133,00	394,97		3.836,65	1.226,91	843,00	25.131,29	4.472,20	53.666,37
RESULTADO	-R\$ 5.499,03	R\$ 65.308,28	-R\$ 42.917,69	-R\$ 20.867,54	-R\$ 7.046,67	R\$ 42.720,70	R\$ 21.588,59	-R\$ 2.106,01	R\$ 194.430,08	R\$ 13.569,79	R\$ 25.397,26	-R\$ 92.431,10	R\$ 16.012,22	R\$ 192.146,66

FLUXO DE CAIXA	R\$ 594.639,84	R\$ 659.948,12	R\$ 617.030,43	R\$ 596.162,89	R\$ 589.116,22	R\$ 631.836,92	R\$ 653.425,51	R\$ 651.319,50	R\$ 845.749,58	R\$ 859.319,37	R\$ 884.716,63	R\$ 792.285,53
R\$	600.138,87											

Caixa CRI	8,20	8,20	8,20	8,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20
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	192,28	192,28	192,28	192,28	192,28	192,28	192,28	192,28	192,28	192,28	192,28	192,28
Itau	32.273,75	53.266,97	36.841,36	10.077,84	10.930,89	32.412,76	21.717,41	13.059,72	20.526,28	9.993,10	2.912,90	8.724,30
Banco do Brasil CCA	153.066,93	165.506,71	138.356,76	129.108,78	127.567,59	127.565,97	129.265,42	125.261,34	118.967,44	116.147,26	206.910,24	102.808,90
Banco do Brasil CRI	809,81	1.582,81	2.012,55	3.836,72	4.094,08	12.244,03	13.903,75	11.341,47	3.258,67	4.118,16	7.782,61	6.483,93
Banco do Brasil RI	408.260,56	439.362,84	439.590,97	452.910,76	445.994,87	459.085,37	488.010,14	501.128,18	702.468,40	728.532,06	666.582,09	673.739,61