

NUCLEO ANALISE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2023

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÉDIA MÊS	ACUMULADO
RECEITA	R\$ 279.643,23	R\$ 86.241,37	R\$ 469.382,71	R\$ 273.620,06	R\$ 294.289,21	##### R\$	R\$ 507.928,83	R\$ 469.428,09	R\$ 288.653,58	R\$ 633.532,91	R\$ 471.244,57	R\$ 436.031,30	R\$ 443.587,66	R\$ 5.323.051,89
4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	271.217,52	78.987,13	464.809,77	260.867,59	283.367,59	1.103.097,19	503.259,22	458.987,68	283.218,23	626.706,06	459.962,14	426.356,79	435.069,74	5.220.836,91
1,01 - PROGRAMA CCA	56.487,12	78.987,13	56.322,06	56.487,13	78.987,13	56.487,13	56.487,13	84.876,08	62.376,08	67.376,09	84.876,08	62.376,08	66.843,77	802.125,24
1,02 - PROGRAMA CRI	10.350,00												862,50	10.350,00
1,03 - PROGRAMA RI	204.380,40		408.487,71	204.380,46	204.380,46	204.380,46	237.303,84	220.842,15	220.842,15	252.791,07	221816,61	210.711,26	215.859,71	2.590.316,57
1,04 - PROGRAMA SAE						842.229,60	209.468,25	153.269,45		306538,90	153269,45	153.269,45	151.503,76	1.818.045,10
4.1.2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS													-	-
4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS													-	-
4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS													-	-
4.3 DOAÇÕES	4.630,00	4.898,10	2.271,25	10.376,45	8.513,46	6.287,00	1.940,00	5.741,15	2.333,42	3.350,00	7.825,47	5.100,51	5.272,23	63.266,81
4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	1.350,00	2.656,00	250,00	4.364,44	1.350,00	4.950,00	1.600,00	850,00	2.283,42	350,00	3.375,47	100,00	1.956,61	23.479,33
4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS		1.636,10	956,25	5831,01	6.603,46	500,00		2.000,00		3.000,00	4.450,00	5.000,51	2.498,11	29.977,33
4.3.3 EVENTOS	3280,00	606	1065,00	181,00	560,00	837,00	340,00	2891,15	50,00				817,51	9.810,15
4.5 RECEITAS FINANCEIRAS	3.795,71	2.356,14	2.301,69	2.376,02	2.408,16	3.671,84	2.729,61	4.699,26	3.101,93	3.476,85	3.456,96	4.574,00	3.245,68	38.948,17
4.5.1 RENDA DE BENS													-	-
4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES	3.211,39	2.356,14	2.301,69	2.296,37	2.408,16	3.671,84	2.729,61	2.734,56	3.101,93	3.193,25	3.456,96	3.598,17	2.921,67	35.060,07
4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS	584,32			79,65				1.964,70		283,60		975,83	324,01	3.888,10
4.5.3 EMPRESTIMOS													-	-
DESPESAS	R\$ 396.719,95	R\$ 295.843,48	R\$ 277.890,70	R\$ 276.736,39	R\$ 249.995,64	R\$ 823.207,24	R\$ 532.149,34	R\$ 422.802,96	R\$ 345.960,94	R\$ 481.106,05	R\$ 470.070,62	R\$ 641.271,55	R\$ 434.479,57	R\$ 5.213.754,86
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	339.896,43	292.489,33	277.393,17	276.597,19	249.875,64	256.899,93	350.249,59	395.149,39	343.885,49	479.007,20	464.625,73	527.295,15	354.447,02	4.253.364,24
3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	247.632,84	162.243,41	182.475,01	172.980,80	145.903,11	153.578,34	187.443,59	244.683,73	211.579,29	275.549,93	323.570,42	346.109,09	221.145,80	2.653.749,56
3.1.1.01 Salários e Ordenados	177.577,30	92.391,44	116.180,89	98.039,27	109.200,58	112.946,54	118.040,72	185.384,57	163.047,24	163.759,73	172.148,74	163.200,75	139.326,48	1.671.917,77
3.1.1.02 Férias	8.453,54	16.889,63	3.510,70	2.849,29	3.600,42		9.330,36	4.264,54	1.647,51	10.882,60	14.754,54	38.009,28	9.516,03	114.192,41
3.1.1.03 13º Salário													67.078,09	58.629,76
3.1.1.04 FGTS	23.308,84	11.392,22	11.351,71	10.499,83	10.418,18	10.803,42	11.171,71	16.739,49	15.895,76	14.448,79	15.061,96	20.511,89	14.300,32	171.603,80
3.1.1.05 INSS	22.859,00	12.258,19	11.781,98	12.041,04	11.337,04	13.843,56	10.599,18	15.925,99	14.931,15	15.818,94	16.444,43	27.546,52	15.448,92	185.387,02
3.1.1.06 PIS	2.845,00	1.451,26	1.418,95	1.443,47	1.340,07	1.350,09	1.457,80	2.096,47	2.004,45	2.115,32	1.969,39	2.590,17	1.840,20	22.082,44
3.1.1.07 IRRF	1.426,82	12.401,84	1.904,92	2.190,45	1.997,03	0,00	1.034,45	1.512,09	3.577,18	2.965,35	2.976,67	2.799,34	2.898,85	34.786,14
3.1.1.08 Assistencia Medica e Social	1.057,71	535,00	871,67	267,50	585,00	535,00	267,50	635,00	585,00	535,00	535,00	535,00	578,70	6.944,38
3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução	5.192,00	5.517,60	5.720,00	5.966,40	6.028,00	6.424,00	23.671,40	14.190,00	7.995,80	14.325,40	14.102,61	13.311,60	10.203,73	122.444,81
3.1.1.10 Indenizações	4.912,63	9.406,23	29.734,19	39.683,55	1.396,79	7.675,73	11.870,47	3935,58	1.895,20	50.698,80	18498,99	18974,78	16.556,91	198.682,94
3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	9.730,80	4.600,00	4.600,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00	7.200,00	4.600,00	6.000,00	6.200,00	5.300,00	5.544,23	66.530,80
3.1.2.1 Honorarios	6.730,80	4.600,00	4.600,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00	7.200,00	4.600,00	6.000,00	6.200,00	5.300,00	5.294,23	63.530,80
3.1.2.2 Bonificação e Prêmios	3.000,00												250,00	3.000,00
3.1.2.3 Ajuda de Custo - Alimentação / Condução													-	-
3.1.2.4 Encargos sobre remuneração													-	-
3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO	24.549,20	66.051,99	32.348,03	32.339,74	39.006,98	41.589,62	38.907,38	46.068,32	46.446,86	46.244,67	40.415,09	59.745,77	42.809,47	513.713,65
3.1.3.01 Alimentos	15.198,98	60.619,48	26.989,73	25.827,47	30.257,90	28.639,08	26.989,65	27.876,12	22.058,03	25.737,07	22.914,07	28.804,44	28.492,67	341.912,02
3.1.3.02 Material de Limpeza	7.273,65	4.819,92	4.957,96	6.412,37	7.603,28	11.893,54	11.035,82	14.099,00	10.164,61	6343,18	5.645,77	9.609,41	8.321,54	99.858,51
3.1.3.03 Material de Manutenção	2.076,57	612,59	400,34	99,90	326,80	1.057,00	294,91	4093,2	8.692,77	7210,3	4149,76	12812,96	3.485,59	41.827,10
3.1.3.04 Material de Higiene					819,00		587		5.531,45	6954,12	7705,49	8518,96	2.509,67	30.116,02
3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS	1.433,51	811,64	3.270,13	1.344,00	1.532,10	1.934,91	10.040,47	2.148,51	3.818,02	35.437,81	5.652,71	8.981,05	6.367,07	76.404,86
3.1.4.01 Material Didático			180,00			95,00			529,34	29.724,20	2.806,33	6.045,80	3.281,72	39.380,67
3.1.4.02 Material de Expediente	1.433,51	811,64	3.090,13	1.344,00	1.532,10	1.839,91	10.040,47	2148,51	3288,68	5.713,61	2.846,38	2935,25	3.085,35	37.024,19

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2023

3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.550,08	58.782,29	54.700,00	64.832,65	58.833,45	55.197,06	109.858,15	95.048,83	77.441,32	115.774,79	88.787,51	107.159,24	78.580,45	942.965,37
1,05,01 - ENERGIA ELÉTRICA	845,56	4.151,99	4.647,84	3.388,38	1.086,81	2.438,92	2.737,28	5.332,62	2.670,65	5.274,65	5.394,27	4.034,99	3.500,33	42.003,96
1,05,02 - AGUA E ESGOTO	8.089,49	3.652,18	3.943,28	4.917,94	4.319,05	1.531,54	6.069,19	5.754,35	13.807,89	10.163,17	12.258,95	1.246,96	6.312,83	75.753,99
1,05,03 - ALUGUEL / IPTU / CONDOMINIO	26.741,90	26.416,37	26.182,00	26.416,37	24.033,34	23.688,15	27.627,07	33.065,61	25.345,51	27.819,33	24.714,72	24.560,83	26.384,27	316.611,20
1,05,04 - SEGUROS					194,78		194,78	194,78	194,78	194,78			81,16	973,90
1,05,05 - TELEFONIA / INTERNET / TV	1.129,25	764,64	428,87	673,05	730,55	617,18	4.853,90	1.075,21	632,72	1.802,57	2.078,28		2.515,49	1.441,81
1,05,06 - COMBUSTÍVEL / CONDUÇÕES SERVIÇOS EXTERNOS	1.691,99	1.489,97	560,83	1.849,54	1.979,10	1.395,13	3.645,59	4.636,35	4.068,46	3.766,15	2.420,48		1.827,54	2.444,26
1,05,08 - HONORARIOS CONTABILIDADE	1.790,00	1.790,00	790,00	2.790,00	1.790,00	1.790,00	1.600,00	3.180,00	2.390,00	2.380,00	2.390,00			1.890,00
1,05,10 - HONORARIOS MARKETING	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00			666,67
1,05,11 - HONORARIOS GESTAO OCUPACIONAL	99,00	101,22	98,83		368,89	200,03	366,50	101,00	101,00	99,00	101,06		363,00	1.999,53
1,05,13 - CÓPIAS / IMPRESSÕES		1.669,94	787,50	754,59	1.463,76	731,79	217,50	1.490,47		747,90	200,63		500,09	713,68
1,05,14 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		890,06	585,00		510,09		300,00	1.130,12		1.015,00			510,09	432,53
1,05,15 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / SECRETARIA	108,64	742,60	739,13	678,42	1.339,75	927,80	586,40	725,40	624,75	1.231,42	3.912,58		917,74	1.044,55
1,05,16 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			80,00	794,22	1.080,00	253,80		985,00					400,00	299,42
1,05,17 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS			420,00			480,00								75,00
1,05,18 - CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	940,00	500,00	72,00		1.276,33	4.420,46		1.829,81	1.666,71	4.412,25	1.302,24		1.368,32	16.419,80
1,05,19 - LANCHES E REFEIÇÕES	334,71	15,22				25,00	10,00							32,08
1,05,21 - GÁS	1.116,00	799,98	2.039,98	1.515,99	1.627,99	1.310,00	2.510,00	507,18	2.139,43	1.454,43	1.540,44	2.019,81	1.548,44	18.581,23
1,05,22 - FARMÁCIA	91,69	506,70	632,89	459,03	636,46	153,21	253,02			145,62	852,41	75,27	317,19	3.806,30
1,05,23 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.571,85	15.291,42	12.691,85	19.595,12	15.396,55	14.234,05	58.886,92	33.540,93	22.549,42	55.268,52	29.621,45	68.187,43	29.819,63	357.835,51
1,05,30 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS							500,00						41,67	500,00
3.2 DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	87,50	334,23	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	3.423,45	487,10	5.845,18
2,01 - DOAÇÃO A PESSOA FISICA		87,50	334,23										35,14	421,73
2,02 - DOAÇÕES ENTRE ENTIDADES										1000,00	1000,00	1000,00	250,00	3.000,00
2,03 - OUTRAS DOAÇÕES												2423,45	201,95	2.423,45
3.4 DESPESAS c/ EVENTOS	988,53	-	-	-	-	-	11,50	-	-	-	-	2.000,00	250,00	3.000,03
3,02 - DESPESA C/ INFRAESTRUTURA												2.000,00	166,67	2.000,00
3,03 - DESPESA C/ CONVIDADOS	988,53												82,38	988,53
3,04 - DESPESA C/ VIAGENS							11,50						0,96	11,50
3.5 DESPESAS c/ ENCARGOS	474,67	-	-	-	-	-	40.256,21	27.074,20	285,45	619,35	577,26	842,95	5.844,17	70.130,09
3.5.1 Taxas e Contribuições Federais	12,61						21356,59	17864,36	255,75	31,48	58,25	842,95	3.368,50	40.421,99
3.5.2 Taxas e Contribuições Estaduais	462,06									155,23			51,44	617,29
3.5.3 Taxas e Contribuições Municipais							18899,62	9209,84	29,70	432,64	519,01		2.424,23	29.090,81
3.6 DESPESAS FINANCEIRAS	207,55	3.266,65	163,30	139,20	120,00	211,42	1.022,21	579,37	212,00	200,50	240,75	210,00	547,75	6.572,95
3.6.1 Encargos de Conta Corrente	207,55	1266,65	163,30	139,20	120,00	211,42	1022,21	579,37	212,00	200,50	240,75	210,00	381,08	4.572,95
3.6.2 Juros													-	-
3.6.3 Multas													-	-
3.6.4 Encargos de Fatura													-	-
3.6.5 Devolução de Empréstimos		2000,00											166,67	2.000,00
3.7 INVESTIMENTO	55.152,77	-	-	-	-	566.095,89	140.609,83	-	1.578,00	279,00	3.626,88	107.500,00	72.903,53	874.842,37
3.7.1 Imóveis						377.346,71	135.834,32						42.765,09	513.181,03
3.7.2 Móveis						73.143,87	4.250,71				2.546,88		6.661,79	79.941,46
3.7.3 Automotores												107.500,00	8.958,33	107.500,00
3.7.4 Informática						5.258,16					1.080,00		528,18	6.338,16
3.7.5 Software													-	-
3.7.6 Marketing e Propaganda													-	-
3.7.7 Equipamentos Diversos	1.200,00					3.178,89	123,90			279,00			398,48	4.781,79
3.7.8 Utensílios	53.952,77					107.168,26	400,90		1.578,00				13.591,66	163.099,93
RESULTADO	-R\$ 117.076,72	-R\$ 209.602,11	R\$ 191.492,01	-R\$ 3.116,33	R\$ 44.293,57	R\$ 289.848,79	-R\$ 24.220,51	R\$ 46.625,13	-R\$ 57.307,36	R\$ 152.426,86	R\$ 1.173,95	-R\$ 205.240,25	R\$ 9.108,09	R\$ 109.297,03