

NÚCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2024

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÉDIA MÊS	ACUMULADO
RECEITA	R\$ 463.606,47	R\$ 466.661,03	R\$ 293.138,71	R\$ 629.064,78	R\$ 473.588,26	R\$ 354.644,22	R\$ 829.539,66	R\$ 341.152,36	R\$ 749.753,13	R\$ 309.726,37	R\$ 619.339,73	R\$ 1.148.613,06	R\$ 556.568,98	R\$ 6.678.827,78
4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	439.962,14	462.462,14	286.692,69	586.199,05	455.462,14	334.000,69	811.224,73	311.755,49	738.091,34	291.457,88	544.269,27	1.121.553,10	531.927,56	6.383.130,66
1,01 - PROGRAMA CCA	64.876,08	87.376,08	64.876,08	57.843,54	80.376,08	57.876,08	65.012,72	82.754,96	60.254,96	60.254,96	60.254,96	60.254,96	66.834,29	802.011,46
1,03 - PROGRAMA RI	221.816,61	221.816,61	221.816,61	221.816,61	221.816,61	221.816,61	240.589,23	229.000,53	231.202,92	231.202,92	231.202,92	231.202,92	227.108,43	2.725.301,10
1,04 - PROGRAMA SAE	153.269,45	153.269,45	0,00	306.538,90	153.269,45	54.308,00	505.622,78		446.633,46		252811,39	564.612,10	215.861,25	2.590.334,98
1,04 - PROGRAMA CD												265.483,12	22.123,59	265.483,12
4.3 DOAÇÕES	19.985,91	180,00	3.280,00	38.550,00	11.716,46	16.983,56	14.122,23	25.061,09	7.246,00	13.535,59	68.171,31	22.588,89	20.118,42	241.421,04
4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	8.889,45	180,00	3.180,00	420,00	4.716,46	700,00	4.140,23	731,09	246,00	6.535,59	24.071,28	15.488,89	5.774,92	69.298,99
4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS	11.096,46	0,00	100,00	38130	7.000,00	16.283,56	9.982,00	24.330,00	7.000,00	7.000,00	44.100,03	7.100,00	14.343,50	172.122,05
4.5 RECEITAS FINANCEIRAS	3.658,42	4.018,89	3.166,02	4.315,73	6.409,66	3.659,97	4.192,70	4.335,78	4.415,79	4.732,90	6.899,15	4.471,07	4.523,01	54.276,08
4.5.1 RENDA DE BENS											1.845,30		153,78	1.845,30
4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES	3.658,42	4.018,89	3.166,02	4.315,73	5.655,08	3.659,97	4.192,70	4.335,78	4.415,79	4.732,90	5.053,85	4.397,86	4.300,25	51.602,99
4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS					754,58							73,21	68,98	827,79
DESPESAS	R\$ 394.295,48	R\$ 371.172,47	R\$ 395.970,32	R\$ 408.988,07	R\$ 498.214,15	R\$ 637.912,88	R\$ 539.758,75	R\$ 505.002,63	R\$ 558.382,84	R\$ 530.291,24	R\$ 642.349,81	R\$ 698.184,46	R\$ 515.043,59	R\$ 6.180.523,10
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	387.690,27	369.741,79	394.595,60	405.722,87	481.873,16	610.549,28	520.645,25	494.164,79	557.993,69	524.110,91	641.955,74	696.972,47	507.167,99	6.086.015,82
3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	236.201,10	208.714,16	239.912,36	242.665,74	281.106,64	413.796,13	332.304,68	318.772,52	359.636,49	315.313,21	417.013,78	500.004,86	322.120,14	3.865.441,67
3.1.1.01 Salários e Ordenados	152.493,43	141.567,90	164.702,84	169.078,33	213.400,43	188.212,48	224.602,07	230.182,38	220.512,33	223.839,31	223.801,84	227.860,83	198.354,51	2.380.254,17
3.1.1.02 Férias	13.668,56	14.904,42	4.514,41	8.400,68	2.273,43	12.953,27			12.566,93	10.453,11	9.780,10	56.828,75	12.195,31	146.343,66
3.1.1.03 13º Salário											86.093,73	84.831,24	14.243,75	170.924,97
3.1.1.04 FGTS	20.732,58	15.555,42	15.492,55	15.878,70	15.524,99	15.883,37	16.748,18	20.121,31	18.645,72	19.124,08	19.717,14	27.172,45	18.383,04	220.596,49
3.1.1.05 INSS	16.979,91	17.110,52	16.825,39	17.057,90	17.111,92	17.467,24	19.047,76	20.226,30	18.734,58	21.109,67	18.685,97	30.791,25	19.262,37	231.148,41
3.1.1.06 PIS	2.647,49	1.981,15	1.968,37	2.340,19	2.057,70	1.988,45	2.237,36	2.583,39	2.436,88	2.427,61	2.536,49	4.393,99	2.466,59	29.599,07
3.1.1.07 IRRF	4.807,71	2.317,55	2.007,53	1.729,65	1.738,49	1.694,99	1.514,64	2.016,86	2.031,29	1.165,69	1.740,21	2.556,36	2.110,08	25.320,97
3.1.1.08 Assistencia Medica e Social	535,00	535,00	535,00	735,00	535,00	535,00	535,00	535,00	585,00	635,00	535,00	535,00	564,17	6.770,00
3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução	15.244,77	14.742,20	15.193,06	17.530,40	16.398,32	18.290,51	24.825,80	24.465,00	24.420,20	19.100,40	25.149,20	31.507,60	20.572,29	246.867,46
3.1.1.10 Indenizações	9.091,65	0,00	18.673,21	9.914,89	12.066,36	156.770,82	42.793,87	18642,28	59.703,56	17.458,34	28974,1	33527,39	33.968,04	407.616,47
3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	5.000,00	7.350,00	5.600,00	6.600,00	7.350,00	6.000,00	7.950,00	10.350,00	9.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	6.112,50	73.350,00
3.1.2.1 Honorarios	5.000,00	7.350,00	5.600,00	6.600,00	7.350,00	6.000,00	7.950,00	10.350,00	9.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	6.112,50	73.350,00
3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO	50.355,61	40.420,31	39.541,98	40.488,49	53.146,80	55.758,34	46.412,36	43.492,98	41.243,75	52.460,61	52.173,65	46.970,32	46.872,10	562.465,20
3.1.3.01 Alimentos	10.149,00	25.462,76	23.467,56	24.354,63	35.611,76	31.307,92	26.265,64	26.441,79	21.431,64	31.546,82	32.430,26	25.737,01	26.183,90	314.206,79
3.1.3.02 Material de Limpeza	2.058,05	3.273,44	7.371,98	7.624,72	9.631,47	5.630,65	11.792,12	9.131,56	5.580,50	8691,74	9.605,21	9.789,58	7.515,09	90.181,02
3.1.3.03 Material de Manutenção	29.657,93	2.164,73	4.465,41	3.025,68	3.443,70	12.308,92	2886,6	3019,63	4.962,88	5579,82	3188,69	7626,22	6.860,85	82.330,21
3.1.3.04 Material de Higiene	8.490,63	9.519,38	4.237,03	5.483,46	4.459,87	6.510,85	5.468	4900	9.268,73	6642,23	6949,49	3817,51	6.312,27	75.747,18
3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS	5.612,31	2.316,18	5.839,30	10.029,31	6.474,36	8.354,91	9.069,26	11.810,47	7.696,64	11.506,52	13.427,42	11.347,15	8.623,65	103.483,83
3.1.4.01 Material Didático	1.609,60	681,01	4.421,48	6.266,01	4.670,35	5.897,15	4.048,96	1246,42	3.711,74	2.117,65	1.369,07	2.689,90	3.227,45	38.729,34
3.1.4.02 Material de Expediente	4.002,71	1.635,17	1.417,82	3.763,30	1.804,01	2.457,76	5.020,30	10564,05	3984,90	9.388,87	12.058,35	8657,25	5.396,21	64.754,49

NÚCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2024

3.1.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.521,25	110.941,14	103.701,96	105.939,33	133.795,36	126.639,90	124.908,95	109.738,82	140.066,81	142.230,57	156.740,89	136.050,14	123.439,59	1.481.275,12
1,05,01	- ENERGIA ELÉTRICA	4.844,89	6.401,79	4.886,00	5.115,91	4.870,55	4.538,35	5.087,15	5.078,09	6.468,84	6.026,24	6.362,41	5.401,55	5.423,48	65.081,77
1,05,02	- ÁGUA E ESGOTO	12.922,67	14.962,32	8.586,05	6.388,72	25.738,07	14.814,09	10.965,57	16.115,45	21.351,94	4.284,82	12.691,22	19.526,28	14.028,93	168.347,20
1,05,03	- ALUGUEL / IPTU / CONDOMINIO	18.485,92	37.209,12	27.750,10	27.750,10	26.399,30	26.421,38	27.171,26	17.586,38	43.209,27	29.852,16	26.500,34	28.407,55	28.061,91	336.742,88
1,05,04	- SEGUROS		189,86	189,86	208,84	189,86	189,86							80,69	968,28
1,05,05	- TELEFONIA / INTERNET / TV	2.058,69	1.780,12	433,66	703,75	2.379,17	674,96	2.117,21	2.015,63	662,14	3.292,52	2.077,41	2.027,53	1.685,23	20.222,79
1,05,06	- COMBUSTÍVEL / CONDUÇÕES SERVIÇOS EXTERNOS	2.734,28	1.716,82	2.784,98	2.268,49	2.032,12	2.357,62	2.141,78	2.114,94	2.202,94	1.644,34	2.843,39	2.870,66	2.309,36	27.712,36
1,05,07	- CORREIOS / MOTO BOY				91,35									7,61	91,35
1,05,08	- HONORARIOS CONTABILIDADE	3.990,00	1.600,00	2.390,00	2.460,00	2.460,00	790,00	3.660,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	1.990,00	2.200,00	2.542,50	30.510,00
1,05,09	- HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	790,00	790,00										790,00	197,50	2.370,00
1,05,10	- HONORARIOS MARKETING	1.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.300,00		775,00	9.300,00
1,05,12	- LAVANDERIA			13.500,00	13.500,00	13.500,00	22.000,00	23.779,72	22.000,00	22.000,00	23.322,20	24.826,20	22.281,40	16.725,79	200.709,52
1,05,13	- CÓPIAS / IMPRESSÕES	914,21	481,93	794,11	499,67	708,43	462,96	474,58	491,46	764,10	558,11	1.019,53	534,26	641,95	7.703,35
1,05,14	- MANUTENÇÃO SOFTWARE			600,00						300,00	400,00			108,33	1.300,00
1,05,15	- MATERIAL DE ESCRITÓRIO / SECRETARIA	399,20	2.186,00	553,40		798,16		286,99	402,16	1.292,69	1.424,14	100,88	128,86	631,04	7.572,48
1,05,16	- CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS				7.000,00	14.820,00								1.818,33	21.820,00
1,05,17	- CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	339,06												28,26	339,06
1,05,18	- CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.861,39	3.357,57	4.621,34	5.024,54	6.221,30	5.142,81	4.908,74	4.025,78	2.241,28	1.595,80	2.782,26	160,00	3.495,23	41.942,81
1,05,19	- LANCHES E REFEIÇÕES			31,20	77,00						101,90		22,00	19,34	232,10
1,05,21	- GÁS	291,53	1.251,53	1.421,58	941,63	2.056,58	1.456,58	2.405,63	1.943,63	1.538,58	1.538,53	1.410,63	1.083,83	1.445,02	17.340,26
1,05,22	- FARMÁCIA	249,44	112,67	96,65	56,16	170,22			839,48		90,10	840,96	23,97	206,64	2.479,65
1,05,23	- SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.639,97	38.901,41	35.063,03	33.853,17	29.451,60	47.791,29	39.910,32	34.135,82	33.045,03	64.109,71	71.825,63	50.592,25	43.193,27	518.319,23
1,05,30	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											170,03		14,17	170,03
3.2	DESPESAS FILANTRÓPICAS	1.737,30	1.000,00	1.067,00	2.800,00	1.000,00	-	3.000,00	-	-	1.000,00	-	-	967,03	11.604,30
2,01	- DOAÇÃO A PESSOA FÍSICA				1800,00						1000,00			233,33	2.800,00
2,02	- DOAÇÕES ENTRE ENTIDADES	1737,3	1000	1067	1000	1000		3000,00						733,69	8.804,30
3.4	DESPESAS c/ EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.719,90	-	692,20	367,68	4.412,10
3,02	- DESPESA C/ INFRAESTRUTURA										2000,00			166,67	2.000,00
3,03	- DESPESA C/ CONVIDADOS										1719,90		692,20	201,01	2.412,10
3.5	DESPESAS c/ ENCARGOS	4.570,71	89,25	96,72	120,30	129,99	47,11	432,46	265,78	-	-	-	-	479,36	5.752,32
3.5.1	Taxas e Contribuições Federais	3640,90	89,25	96,72	120,30	129,99	47,11							343,69	4.124,27
3.5.2	Taxas e Contribuições Estaduais								265,78					22,15	265,78
3.5.3	Taxas e Contribuições Municipais	929,81						432,46						113,52	1.362,27
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	297,20	341,43	211,00	235,00	15.211,00	546,49	15.681,04	311,06	289,17	329,13	394,07	343,99	2.849,22	34.190,58
3.6.2	Juros	297,20	245,68	211,00	235,00	211,00	546,49	411,34	311,06	289,17	329,13	394,07	343,99	318,76	3.825,13
3.6.3	Multas		95,75											7,98	95,75
3.6.5	Devolução de Empréstimos					15000,00		15269,70						2.522,48	30.269,70
3.7	INVESTIMENTO	-	-	-	109,90	-	26.770,00	-	10.261,00	99,98	1.131,30	-	175,80	3.212,33	38.547,98
3.7.7	Equipamentos Diversos				109,90								175,80	23,81	285,70
3.7.8	Utensílios						26.770,00		10.261,00	99,98	1.131,30			3.188,52	38.262,28
RESULTADO		R\$ 69.310,99	R\$ 95.488,56	-R\$ 102.831,61	R\$ 220.076,71	-R\$ 24.625,89	-R\$ 283.268,66	R\$ 289.780,91	-R\$ 163.850,27	R\$ 191.370,29	-R\$ 220.564,87	-R\$ 23.010,08	R\$ 450.428,60	R\$ 41.525,39	R\$ 498.304,68

FLUXO DE CAIXA		R\$ 1.077.264,49	R\$ 1.172.753,05	R\$ 1.069.921,44	R\$ 1.289.998,15	R\$ 1.265.372,26	R\$ 982.103,60	R\$ 1.271.884,51	R\$ 1.108.034,24	R\$ 1.299.404,53	R\$ 1.078.839,66	R\$ 1.055.829,58	R\$ 1.506.258,18
R\$	1.007.953,50												

Itau	R\$ 23.166,99
Banco do Brasil CCA	R\$ 138.950,61
Banco do Brasil RI	R\$ 475.457,37
Banco do Brasil SAE	R\$ 603.200,09
Banco do Brasil CDPCD	R\$ 265.483,12