

I R I S 0,00 Omitidos				Projeção Orçamentária 2024												09-jan-24
				ACUMULADO NO PERÍODO	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24
ORIGENS	ORIGEM DOS RECURSOS 1															
	Saldos inicial	100	4,1%	1.709	1.709	853	452	801	1.950	3.099	4.248	3.677	3.226	2.775	2.324	1.873
	Doações Regulares	30110	72,8%	30.700	1.100	1.400	1.800	2.600	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Doações Eventuais	30120	23,5%	9.900	100	300	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	TFE Taxa Fiscaliz Estabelec - Mtz (-)	30690	-0,5%	(220)	-	-	-	-	-	-	(220)	-	-	-	-	-
	Rendimaneos Financeiros	30410	0,1%	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Disponibilidades			100%	42.149	2.914	2.558	2.757	4.406	5.555	6.704	8.133	7.782	7.331	6.880	6.429	5.978
FOLHA DE DESPESAS GERAIS - DESPESAS	APLICAÇÃO DOS RECURSOS															
	Salários	40001	21,4%	9.000	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13° Salário	40007	0,7%	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	Vale Transporte	40008	1,9%	800	50	50	-	50	50	50	50	100	100	100	100	100
	Vale Refeição	40009	4,5%	1.900	150	150	-	150	150	150	150	200	200	200	200	200
	Total - Rec Humanos		28,5%	12.000	200	200	-	200	200	200	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	2.100
	Telefonia e Informática	40034	1,5%	645	40	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Impressos e Materiais de Escritório	40035	0,4%	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Materiais de Limpeza e Higiene	40036	0,1%	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Copa e Cozinha, Agua Mineral	40037	0,1%	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Correio, Serviços Postais	40038	0,2%	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Viagens - Passsg-Hosped-Alimentação-Pedágios	40041	0,9%	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Assessoria Fisco-Tributária	40047	31,3%	13.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Despesas Bancárias	40049	1,1%	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Total - Gerais e Adm		35,7%	15.057	1.241	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
	Cestas Básicas e Refeições	40051	18,9%	7.970	120	150	200	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Cadeiras de Rodas e Acessórios de Locomoção	40056	2,8%	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Atendmto a Deficientes Físicos e Audiovisuais	40057	2,8%	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Atendmto aos Idosos	40065	8,5%	3.600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		Total - Assist Comunitária		33,1%	13.970	620	650	700	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Total das Aplicações			97%	41.027	2.061	2.106	1.956	2.456	2.456	2.456	4.456	4.556	4.556	4.556	4.556	4.856
Resultado de Caixa			2,7%	1.122	853	452	801	1.950	3.099	4.248	3.677	3.226	2.775	2.324	1.873	1.122