

ANEXO I SOCIEDADE LAR DA INFÂNCIA-2021

12 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS INFORMAÇÕES BASEADAS NO ANO DE 2020.

RECEITAS

Origem	Valores mensais em reais												Subvenção	Total RP	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
Recursos Próprios	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45	12.744,45		152.933,40
Subvenção	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	112.800,00	
Total	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	22.144,45	112.800,00	165.733,40

DESPESAS

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Subvenção	RP
Folha Pagamento e encargos sociais	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00		
Subvenção	8.497,33	8.497,33	8.497,33	8.497,33	8.497,33	8.497,33	8.497,33	8.497,33	8.497,33	8.497,33	8.497,33	8.497,33	101.968,00	
Recurso Próprio	5.502,67	5.502,67	5.502,67	5.502,67	5.502,67	5.502,67	5.502,67	5.502,67	5.502,67	5.502,67	19.502,67	5.502,63		80.032,00
Mat. de Limpeza e Conservação	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00		
Subvenção	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00	
Recurso Próprio	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00		9.240,00
Energia Elétrica	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
Subvenção	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00	
Recurso Próprio	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		3.000,00
Brinquedos Infantis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.600,00	2.090,00	2.090,00		
Subvenção	140,58	140,58	140,58	140,58	140,58	140,58	140,58	140,58	140,58	140,59	140,59	140,59	1.687,00	
Recurso Próprio	59,42	59,42	59,42	59,42	59,42	59,42	59,42	59,42	59,41	1.459,41	1.949,41	1.949,41		5.893,00
Material escolar, escritório, didático, artesanato, etc.	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00		
Subvenção	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	
Recurso Próprio	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00		2.500,00
Alimentação copa/cozinha	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
Subvenção	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	
Recurso Próprio	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		1.800,00
Vestuários e Calçados	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	300,00	300,00		
Subvenção	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00	
Recurso Próprio	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	290,00	290,00	290,00		1.230,00
Serviços de Terceiros	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Subvenção	52,09	52,09	52,09	52,09	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	625,00	
Recurso Próprio	1.447,91	1.447,91	1.447,91	1.447,91	1.447,92	1.447,92	1.447,92	1.447,92	1.447,92	1.447,92	1.447,92	1.447,92		17.375,00
Despesas com veículos, combustível e lubrificantes	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
Subvenção	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	840,00	
Recurso Próprio	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00		2.280,00
Seguro								446,75	446,75	446,75	780,00	780,00		2.900,37
Coméios e Malotes	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		240,00
Internet-telefone	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00		1.428,00
Impressos e material para expediente	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00		1.248,00
Despesas com Informática	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		2.400,00
Taxas diversas/desp. Cartório	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		300,00
Conservação Máquinas e equipamentos	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00		1.680,00
Conservação de Bens e Instalações	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		3.000,00
Bens de Reduzido valor	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		720,00
Despesas vale transporte	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		960,00
Fotocópias e autenticções	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		480,00
Receita Federal	1.130,00	1.135,00	1.140,00	1.145,00	1.150,00	1.155,00	1.160,00	1.165,00	1.170,00	1.183,00	1.185,00	1.185,00		13.903,00
Despesas Bancárias	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		144,00
Material de primeiro socorros	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		180,00
Total Recursos Próprios	10.805,00	10.860,00	10.815,00	10.820,00	10.825,01	10.830,01	10.835,01	11.286,80	11.291,79	13.004,79	27.780,00	13.779,96		152.933,37
Subvenção	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.399,99	9.399,99	9.399,99	9.399,99	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	112.800,00	

No ano de 2020 tivemos um serviço Psicopedagógico; se tivermos recurso no ano de 2021, pretendemos continuar com este serviço. 112.800,00 152.933,37

Allegria

Algemira Pinheiro de Souza

Presidente