

**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													
Mês	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Subvenção	Total RP
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		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	112.800,00	
<b>Total</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>22.144,45</b>	<b>Total de recurso</b>	<b>365.733,40</b>

DESPESAS														
Mês	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	14.000,00	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	8.497,37	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	5.502,67	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	140,59	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
Comeios 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 varejadas	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 autenticadas	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
Recicla 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 socorro	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
<b>Total Recursos Próprios</b>	<b>10.805,00</b>	<b>10.860,00</b>	<b>10.815,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.825,01</b>	<b>10.830,01</b>	<b>10.835,01</b>	<b>11.286,80</b>	<b>11.291,79</b>	<b>13.004,79</b>	<b>27.780,00</b>	<b>13.779,96</b>		<b>152.933,37</b>
<b>Subvenção</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.399,99</b>	<b>9.399,99</b>	<b>9.399,99</b>	<b>9.399,99</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,04</b>	<b>112.800,00</b>	

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

  
Algemira Pinheiro de Souza  
Presidente