

# ANEXO I SOCIEDADE LAR DA INFÂNCIA-2022

12 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS

(INFORMAÇÕES BASEADAS NO ANO DE 2021).

## RECEITAS

Origem	Valores mensais em reais													
Mês	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Subvenção	Total RP
Recursos Próprios	14.805,85	14.805,85	14.805,85	14.805,85	14.805,85	14.805,85	14.805,85	14.805,85	14.805,85	14.805,85	14.805,85	14.805,85		177.670,20
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>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	<b>24.205,85</b>	Total de recurso	<b>290.470,20</b>

## DESPESAS

Mês	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Subvenção	RP
Folha Pagamento + encargos sociais	16.858,19	16.758,19	16.758,19	16.758,19	16.758,19	16.758,19	16.758,19	16.758,19	16.758,19	16.758,19	33.516,38	16.758,19		
<b>SUBVENSÃO</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>8.784,33</b>	<b>105.411,96</b>	
Recurso Próprio	8.073,86	7.973,86	7.973,86	7.973,86	7.973,86	7.973,86	7.973,86	7.973,86	7.973,86	7.973,86	24.732,05	7.973,86		112.544,51
Mat. de Limpeza e Conservação da piscina	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00		
<b>SUBVENSÃO</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1.680,00</b>	
Recurso Próprio	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00		8.520,00
Energia Elétrica	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
<b>SUBVENSÃO</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>1.776,00</b>	
Recurso Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		
<b>SUBVENSÃO</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>	<b>1.566,96</b>	
Recurso Próprio	69,42	69,42	69,42	69,42	69,42	69,42	69,42	69,42	69,42	1.469,42	1.959,42	1.959,42		6.013,04
Material escolar, escritório, didático, artesanato, etc.	250,00	250,00	250,50	250,50	250,50	250,50	250,00	250,50	250,50	250,00	250,50	250,50		

SUBVENSÃO	40,00	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	
Recurso Próprio	210,00	210,00	210,50	210,50	210,50	210,50	210,00	210,50	210,50	210,00	210,50	210,50		2.524,00	
Alimentação copa/cozinha	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00		
SUBVENSÃO	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	660,00	
Recurso Próprio	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00		6.588,00
Vestuários e Calçados	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
SUBVENSÃO	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	84,00	
Recurso Próprio	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00		216,00
Serviços de terceiros	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
SUBVENSÃO	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540,00	
Recurso Próprio	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00		6.060,00
Despesas com veículos, combustível e lubrificantes	450,00	492,58	674,09	674,09	674,09	674,09	674,09	674,09	674,09	674,09	674,09	674,09	674,09		
	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	601,08	
Recurso Próprio	399,91	442,49	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00		7.082,40
Seguro								446,79	446,79	446,79	780,00	780,00			2.900,37
Correios e Malotes	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50		162,00
Internet-telefone	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00		1.356,00
Impressos e material para expediente	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		540,00
Despesas com Informática	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05		1.260,60
Taxas diversas/desp. Cartório	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		168,00
Conservação Máquinas e equipamentos	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83		3.273,96

Conservação de Bens e Instalações	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	3.546,00
Bens de Reduzido valor	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	966,00
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	80,00	960,00
Fotocopias e autenticações	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	174,00
Receita Federal	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,61	14.443,21
Despesas Bancárias	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	486,00
Material de primeiro socorros	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	200,11
<b>Total Recursos Próprios</b>	<b>12.829,84</b>	<b>12.562,42</b>	<b>12.743,93</b>	<b>12.743,93</b>	<b>12.743,93</b>	<b>12.743,94</b>	<b>12.743,94</b>	<b>13.190,73</b>	<b>13.190,73</b>	<b>14.590,73</b>	<b>32.172,13</b>	<b>15.413,95</b>		<b>177.670,20</b>
<b>SUBVENÇÃO</b>														
<b>Total</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>112.800,00</b>

Nicolaas Hildert Hensen