

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
dezembro-22

MÊS/ANO	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	2022
ORINGENS DOS RECURSOS	160.296,07	37.123,72	160.007,70	31.800,02	164.416,65	247.754,24	248.409,46	199.990,32	148.797,57	215.349,22	185.222,31	257.940,41	1.344.563,59
1 SALDO ANTERIOR	32.061,78	37.123,72	3.401,93	30.644,44	141,44	66.664,16	158.458,43	190.144,32	409,13	82.909,95	50.432,61	92.213,97	32.061,78
10 SALDO EM CAIXA/BANCO	32.061,78	37.123,72	3.401,93	30.644,44	141,44	66.664,16	158.458,43	190.144,32	409,13	82.909,95	50.432,61	92.213,97	32.061,78
2 RECEITAS	128.234,29	0,00	156.605,77	1.155,58	164.275,21	181.090,08	89.951,03	9.846,00	148.388,44	132.439,27	134.789,70	165.726,44	1.312.501,81
20 SENAPRED - GOVERNO FEDERAL	66.665,85	0,00	67.043,69	0,00	139.746,28	130.239,79	64.668,02	0,00	128.529,35	70.841,77	69.842,22	0,00	737.576,97
20 RECOMEÇO - GOV ESTADUAL	44.608,02	0,00	89.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.169,69
20 PMI - SAUDE	7.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.741,44	0,00	0,00	52.955,86
20 PMI - FUNDO SOCIAL	9.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.730,00	9.746,00	9.746,00	9.746,00	9.746,00	9.746,00	9.746,00	116.952,00
20 PMI - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - SOCIAL											50.000,00		50.000,00
20 PMI - EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL-SAUDE												135.975,27	135.975,27
20 PREFEITURA MUNICIPAL RIVERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00
20 DOAÇÕES PF	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,80	1.350,00	5.150,00	100,00	10.100,00	6.100,00	5.200,00	20.000,00	62.309,80
20 DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00		4,19
20 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,41	1.155,58	319,13	770,29	10.382,82	0,00	13,09	10,06	1,48	5,17	12.658,03
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	160.296,07	37.123,72	160.007,70	31.800,02	164.416,65	247.754,24	248.409,46	56.705,25	148.797,57	126.389,73	185.222,31	257.940,41	1.112.319,03
4 CUSTOS DOS SERVIÇOS	105.895,76	30.620,22	98.969,22	24.892,10	86.694,74	60.481,88	47.322,81	38.428,00	44.107,34	52.539,17	79.664,09	76.803,44	746.418,77
41 MAO-DE-OBRA	51.899,36	8.800,40	72.785,56	6.440,80	55.005,00	26.456,54	23.857,36	21.686,10	26.434,06	26.724,01	33.769,60	38.671,55	392.530,34
41 FOLHA DE PAGAMENTO	43.899,36	0,00	68.432,47	3.440,80	52.005,00	23.146,54	20.466,69	18.686,10	19.788,39	21.014,01	27.969,60	28.121,55	326.970,51
41 AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	0,00	8.360,00	1.353,09	0,00	0,00	310,00	340,67	0,00	3.645,67	2.710,00	2.710,00	7.500,00	26.929,43
41 AJUDA DE CUSTO DIRETORIA (2)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41 DIVIDAS TRABALHISTAS			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
45 OUTROS	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	90,00	50,00	630,40
45 ENCARGOS SOCIAIS	21.988,24	6.575,13	4.528,34	332,14	15.886,01	20.228,68	15.712,86	6.280,77	7.786,44	7.224,73	30.529,96	19.022,71	156.096,01
45 INSS GOVERNO	8.334,25	3.130,97	4.528,34	332,14	15.886,01	9.201,12	8.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,89	62.283,55
45 FGTS	11.171,97	3.444,16	0,00	0,00	0,00	1.583,48	1.556,77	1.650,91	1.649,12	1.759,93	1.562,48	2.235,87	26.614,69
45 INSS DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,08	5.847,26	4.629,86	6.137,32	5.464,80	28.967,48	4.224,95	64.715,75
45 IR	2.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,02
48 ALIMENTAÇÃO	32.008,16	15.244,69	21.655,32	18.119,16	15.803,73	13.796,66	7.752,59	10.461,13	9.886,84	18.590,43	15.364,53	19.109,18	197.792,42
48 MERCADO	30.781,18	15.024,69	19.745,32	16.105,74	14.421,23	9.305,56	5.052,59	9.541,13	7.126,84	16.430,43	12.662,66	14.704,51	170.901,88
48 GÁS		220,00	1.870,00	2.013,42	1.325,00	3.150,00	2.700,00	920,00	2.760,00	1.440,00	1.840,00	2.760,00	20.998,42
48 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.226,98	0,00	40,00	0,00	57,50	1.341,10	0,00	0,00	0,00	720,00	861,87	1.644,67	5.892,12
RESULTADO BRUTO	22.338,53	-30.620,22	57.636,55	-23.736,52	77.580,47	120.608,20	42.628,22	-28.582,00	104.281,10	79.900,10	55.125,61	88.923,00	566.083,04
5 DESPESAS GERAIS	17.276,59	3.101,57	30.394,04	5.558,41	11.057,75	28.813,93	10.942,33	17.868,12	21.780,28	23.417,95	13.344,25	20.478,67	204.033,89
51 ÁGUA	0,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00	4.070,00	0,00	4.500,00	0,00	1.134,34	1.094,80	460,00	15.309,14
51 ALUGUEL	4.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
51 COMBUSTIVEL	5.862,24	1.116,16	4.221,75	0,00	3.398,64	2.183,57	2.146,62	1.422,27	1.592,13	1.527,24	1.479,14	1.688,68	26.638,44
51 CONTABILIDADE/RH/FISCAL	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	3.030,00	18.595,00
51 ELEKTRO (luz)	535,03	0,00	2.743,25	0,00	1.015,36	2.889,09	949,04	738,18	4.454,02	1.445,64	1.543,20	4.165,38	20.478,19
51 DESPESAS COM VEICULO (IPVA, MULTA)	0,00	0,00	3.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00		1.400,00	4.710,28
51 FARMÁCIA												110,39	110,39
51 JURIDICO ASSESSORIA	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	12.120,00
51 MANUTENÇÃO	1.695,80	0,00	4.952,33	693,59	1.332,84	11.530,17	4.659,10	4.244,87	7.460,06	3.769,80	4.000,39	4.773,70	49.112,65
51 PAPELARIA	0,00	223,20	487,50	70,00	1.523,95	438,50	0,00	1.834,00	486,30	591,50	156,90	565,00	6.376,85
52 TAXAS BANCO	903,52	843,46	988,20	534,05	232,39	362,59	256,17	202,10	200,36	561,96	-116,26	245,16	5.213,70
53 TELEFONE/INTERNETE	350,00	309,42	332,77	404,63	305,12	364,70	304,40	299,70	299,70	299,70	559,08	529,66	4.358,88
54 SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	300,00	539,28	100,00	450,00	600,00	0,00	0,00	2.370,71	50,00			4.409,99
55 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
56 ISS (DIVIDAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,77			9.410,77
59 OUTRAS DESPESAS	600,00	309,33	356,68	906,14	172,45	536,31	0,00	0,00	10,00	0,00		298,70	3.189,61
8 IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,07
81 IMPRESSORA				1.208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,07
9 DEVOLUÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.285,07	0,00	88.959,49	0,00	0,00	232.244,56
91 SOCIAL								143.285,07	0,00	0,00			143.285,07
92 SAUDE										88.959,49			88.959,49
RESULTADO LIQUIDO	5.061,94	-33.721,79	27.242,51	-30.503,00	66.522,72	91.794,27	31.685,89	-189.735,19	82.500,82	-32.477,34	41.781,36	68.444,33	128.596,52
1 SALDO ATUAL	37.123,72	3.401,93	30.644,44	141,44	66.664,16	158.458,43	190.144,32	409,13	82.909,95	50.432,61	92.213,97	160.658,30	160.658,30
10 SALDO EM CAIXA/BANCO													