

Apresentação Financeira - 2021



Agenda

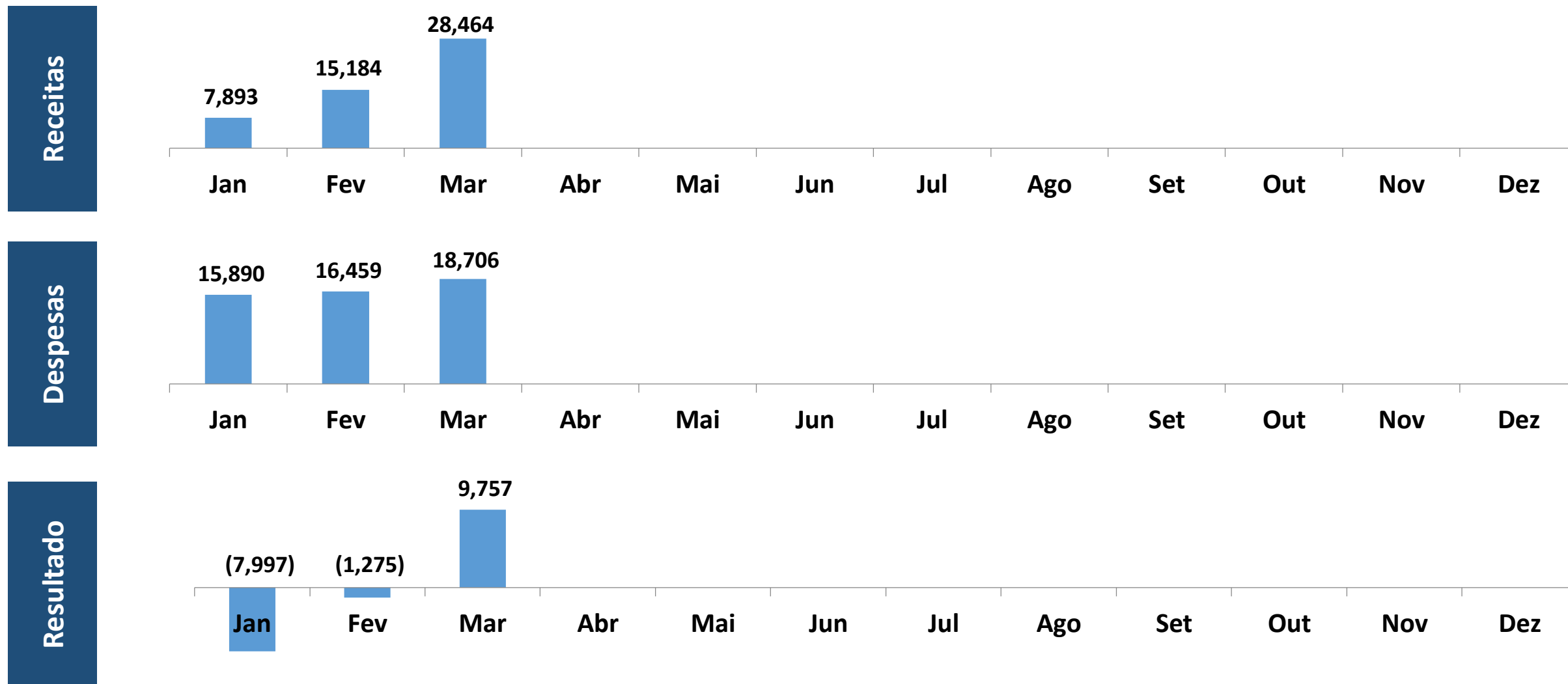


1. Resultado geral 2021
2. Receitas 2021
3. Despesas 2021
4. Orçamento 2021

Análise Financeira



Resultado financeiro mensal em 2021 (R\$)



Agenda



1. Resultado geral 2021
2. Receitas 2021
3. Despesas 2021
4. Orçamento 2021

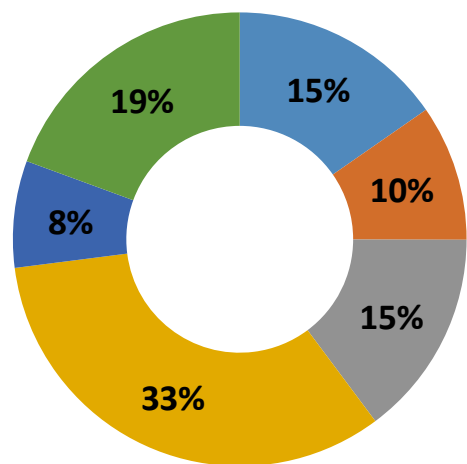
Análise Financeira



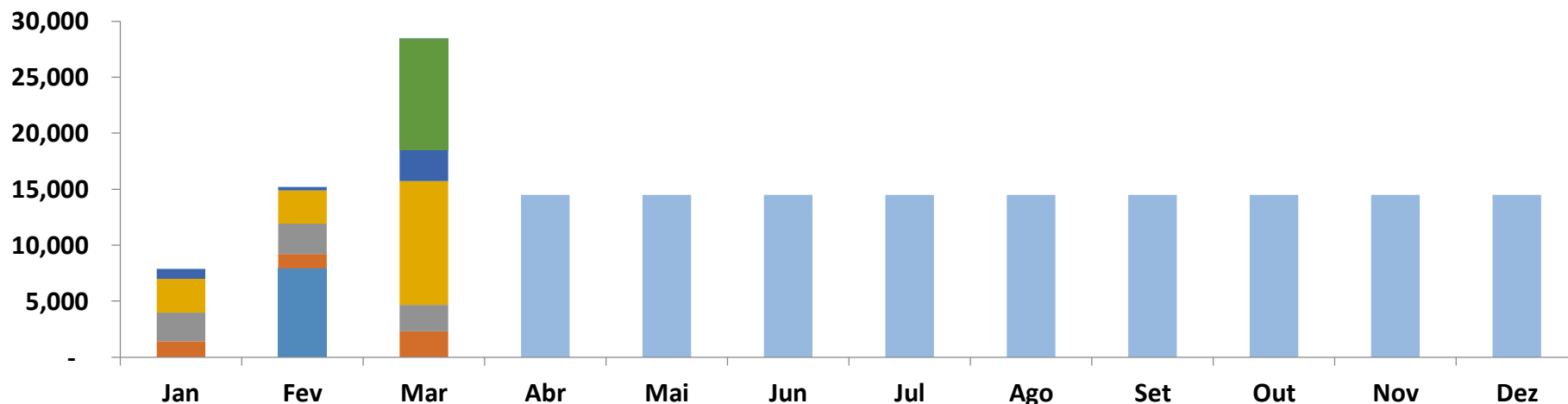
Apuração mensal de Receitas em 2021 (em R\$) de acordo com sua classificação de origem.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
ENTRADAS	Realizado	Realizado	Realizado	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Catarse	-	7.900										
Pessoa Fisica recorrente	1.400	1.300	2.300									
Pessoa Fisica anual/espórádico	2.564	2.700	2.345									
Pessoa Juridica	3.000	3.000	11.100									
CANECAS	925	280	2.717									
WIZ	-	-	10.000									
REND PAGO APLIC AUT MAIS	4	4	2									
TOTAL DAS ENTRADAS	7.893	15.184	28.464	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

% de arrecadação por canal



Evolução de Receitas (R\$)



■ Catarse
 ■ Pessoa Fisica recorrente
 ■ Pessoa Fisica anual/espórádico
 ■ Pessoa Juridica
 ■ CANECAS
 ■ WIZ
 ■ PROJEÇÃO

Agenda



1. Resultado geral 2021
2. Receitas 2021
3. Despesas 2021
4. Orçamento 2021

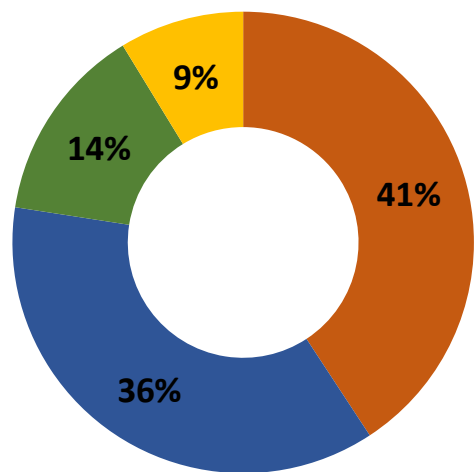
Análise Financeira



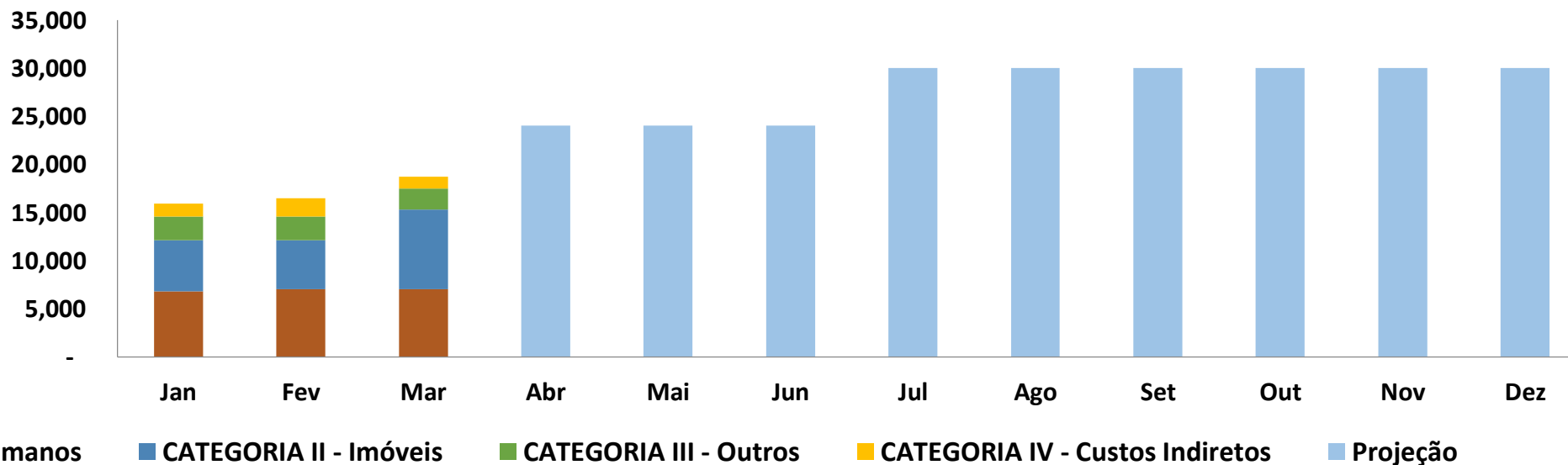
Apuração mensal das Despesas ao longo do ano de 2021 de acordo com sua classificação.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
SAÍDAS	Realizado	Realizado	Realizado	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
CATEGORIA I - Recursos Humanos	6.793	7.008	7.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA II - Imóveis	5.325	5.091	8.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA III - Outros	2.455	2.450	2.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA IV - Custos Indiretos	1.317	1.910	1.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA V - Despesas de Capital (CapEx)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS SAÍDAS	15.890	16.459	18.706	24.000	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

% de despesas por categoria



Evolução das Despesas (R\$)



Agenda



1. Resultado geral 2021
2. Receitas 2021
3. Despesas 2021
4. Orçamento 2021

Orçamento 2021

PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO SERVIÇO			
VALOR REFERENCIAL: Portaria 24/SMADS/2018 (4%)			
TIPOLOGIA:			
SERVIÇO: REPÚBLICA PARA JOVENS			
CAPACIDADE		12	
Nº DE CASAS		1	
CAP. POR CASA		12	
REAJUSTE ANUAL		6%	
CUSTOS DIRETOS			
CATEGORIA I - RECURSOS HUMANOS - Portaria 46/SMADS/2010			
Cargos	Quantidade	Salário Base	Total Salários
Gerente de Serviço I	1	5.012	5.012
Adm. Fin.	0	2.500	-
Técnico	1	2.901	2.901
SUBTOTAL			7.913,51
TOTAL DA CATEGORIA I			7.913,51
CATEGORIA II - ENCARGOS SOCIAIS			
Cargos	%	Valor	
Gerente de Serviço I	60,00%	3.007,35	
Adm. Fin.	60,00%	-	
Técnico	60,00%	1.740,76	
TOTAL DA CATEGORIA II		OSC sem isenção	4.748,11

CATEGORIA III - IMÓVEIS		
Despesas	Per Capita	Valor
Água	51,63	619,52
Luz	36,92	443,02
Gas	74,52	894,18
Telefone + Internet	30,00	359,96
Aluguel	533,33	6.400,00
Segurança	38,20	458,34
Manutenção	33,33	400,00
Outros	83,33	1.000,00
TOTAL DA CATEGORIA III		10.575,02

CATEGORIA IV - DEMAIS DESPESAS		
Despesas	Per Capita	Valor
Alimentação	250,00	3.000,00
Higiene Pessoal	41,67	250,00
Material para o trabalho Socioeducativo e Pedagógico	250,00	1.500,00
Desenvolvimento Educação	250,00	1.500,00
Outras Despesas	41,67	250,00
TOTAL DA CATEGORIA IV		6.500,00

CUSTOS INDIRETOS		
Seerviços de Contabilidade	600,00	
Mídia Social	-	
Diversos	-	
TOTAL CUSTOS INDIRETOS		600,00

CUSTO TOTAL		30.336,64
--------------------	--	------------------



CELEIRO

Vô Tunicia