

**RELATÓRIO FÍSICO E FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO ALMA MATER**

**DESEMBOLSO RECURSO MUNICIPAL - ANO 2021**

| CC  | HISTÓRICO                         | DESEMB.<br>ANUAL | DESPESAS REALIZADAS NO ANO |            |            |            |      |       |       |        |          |         |          |          | TOTAL<br>REALIZADO | SALDO<br>DESEMB. |  |            |              |
|-----|-----------------------------------|------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------------|------------------|--|------------|--------------|
|     |                                   |                  | JANEIRO                    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |                    |                  |  |            |              |
| 346 | COMBUSTÍVEIS                      | 6.967,20         |                            | 584,42     | 678,57     | 609,13     |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 1.872,12   | 5.095,08     |
| 363 | OUTROS MAT CONSUMO                | 3.948,00         | 850,00                     | 1.256,56   | 201,88     |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 2.308,44   | 1.639,56     |
| 205 | ENERGIA ELÉTRICA                  | 4.392,00         |                            | 1.908,34   |            |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 1.908,34   | 2.483,66     |
| 376 | CONSUMO DE GÁS                    | 3.480,00         |                            | 580,00     | 580,00     |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 1.160,00   | 2.320,00     |
| 279 | GÊNERO ALIMENTÍCIO                | 15.662,40        | 700,06                     | 3.444,09   | 4.620,91   | 3.984,12   |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 12.749,18  | 2.913,22     |
| 377 | MO - MANUT MAQ/EQPTO              | 894,96           |                            | 665,00     |            |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 665,00     | 229,96       |
| 370 | MATERIAL - MANUT BENS IMÓVEIS     | -                | 1.131,24                   |            |            |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 1.131,24   | (277,86)     |
| 370 | MO - MANUT BENS IMÓVEIS           | 4.020,00         |                            | 634,20     | 959,80     |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 1.594,00   | 2.426,00     |
| 213 | M.O. - EQPTOS TI / SOFTWARE       | 878,88           |                            | 150,00     |            |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 150,00     | 728,88       |
| 347 | MATERIAL LIMP / HIG PESSOAL       | 3.999,96         |                            | 1.396,22   | 2.528,78   | 848,89     |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 4.773,89   | (773,93)     |
| 202 | SERV ASSESSORIA CONTÁBIL / TI     | 11.280,00        |                            | 1.398,90   | 1.100,30   | 1.381,60   |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 3.880,80   | 7.399,20     |
| 203 | SERV. COMUNICAÇÃO - TEL/INTERNET  | 3.650,04         | 1.086,47                   | 1.126,48   |            |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 2.212,95   | 1.437,09     |
| 188 | MEDICINA DO TRABALHO              | 300,00           | 90,00                      |            | 210,00     |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 300,00     | -            |
| 206 | SEGURO DE VEICULO                 | -                | -                          | -          | 287,72     |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  |            |              |
|     | FOLHA DE SALÁRIOS                 | 1.204.663,44     | 89.177,56                  | 89.986,08  | 86.402,72  | 88.866,33  |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 354.432,69 | 939.408,31   |
|     | RESCISÃO TRABALHISTA              | 63.259,20        | 14.502,49                  | 10.897,96  | 9.255,52   | 5.015,21   |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 39.671,18  | 38.090,51    |
|     | GUIA RECOLHIMENTO GPS / INSS      | 90.641,64        |                            | 10.179,97  | 10.460,36  | 10.297,48  |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 30.937,81  | 59.703,83    |
|     | FÉRIAS -                          | 126.662,40       | 7.831,53                   | 9.327,65   | 17.707,53  | 5.106,73   |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 39.973,44  | 86.688,96    |
|     | RESERVA DE 13º SALÁRIO            | 113.897,28       | 9.490,00                   | 9.490,00   | 9.490,00   | 9.490,00   |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 37.960,00  | 75.937,28    |
| 183 | VALE ALIMENTAÇÃO                  | 158.760,00       | 13.444,80                  | 12.904,80  | 13.237,80  | 12.959,28  |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 52.546,68  | 106.213,32   |
| 187 | SEGURO VIDA GRUPO -               | 2.427,12         | 303,40                     | 279,32     | 279,32     | 279,32     |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 1.141,36   | 1.589,16     |
| 189 | VALE TRANSPORTE                   | 10.800,00        | 1.890,00                   | 648,00     | 720,00     | 720,00     |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 3.978,00   | 8.712,00     |
|     | FGTS - FOLHA                      | 80.900,40        |                            | 8.927,76   | 9.077,19   | 9.120,21   |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 27.125,16  | 55.489,55    |
|     | FGTS - MULTA RESCISÓRIA           | 11.000,40        | 1.714,31                   | 10.016,91  | 8.919,92   | 2.781,65   |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 23.432,79  | (12.432,39)  |
|     | DARF / IRRF - FOLHA PAGTO         | 17.121,84        |                            | 2.627,61   | 2.429,05   |            |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 5.056,66   | 12.065,18    |
|     | IMPOSTOS E TAXAS - IPVA / DPVAT / | 480,00           |                            |            |            | 395,64     |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 395,64     | 84,36        |
|     | TOTALS                            | 1.940.087,16     | 142.211,86                 | 178.430,27 | 178.859,65 | 152.143,31 |      |       |       |        |          |         |          |          |                    |                  |  | 651.357,37 | 1.397.170,93 |