

CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUIBE		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISTO / REALIZADO		
ANO ADMINISTRATIVO 2022		
PERÍODO 01-01-2022 a 31-12-2022		
DESPESAS		
1 - DESPESAS GERAIS	PREVISTO	REALIZADO
Salarios	R\$ 495.846,48	R\$ 639.929,63
Férias	R\$ 48.000,00	R\$ 46.718,93
13º Salario	R\$ 36.000,00	R\$ 47.006,94
FGTS	R\$ 54.000,00	R\$ 50.795,97
INSS		R\$ 66.742,65
Indenizações Rescisórias	R\$ 7.200,00	R\$ 45.795,43
Vale transporte	R\$ 30.000,00	
Cesta Basica	R\$ 36.000,00	
Assistencia Médica	R\$ 18.000,00	R\$ 58.337,13
Uniforme	R\$ 3.000,00	R\$ 524,41
Exame Médico Admissional / Demissional	R\$ 720,00	R\$ 620,00
Seguro De Vida	R\$ 960,00	
Tarifas Bancarias	R\$ 6.000,00	R\$ 7.231,98
Juros e Multa e Mora		R\$ 1.385,84
Energia Eletrica	R\$ 20.400,00	R\$ 27.380,97
Agua e Esgoto	R\$ 10.200,00	R\$ 15.384,84
Telefone	R\$ 7.800,00	R\$ 8.698,56
Aluguéis de Imoveis	R\$ 34.800,00	R\$ 40.638,14
Assinatura de Tv, Jornais e revistas	R\$ 1.740,00	R\$ 1.772,64
Assistência Contabil e Juridica	R\$ 13.800,00	R\$ 16.193,73
Bens de pequeno valor	R\$ 3.600,00	R\$ 21.199,94
Brindes e Doações		R\$ 1.386,00
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 18.000,00	R\$ 19.977,06
Gás de Cozinha		R\$ 115,00
Conservação de veiculos	R\$ 5.400,00	R\$ 4.927,37
Conservação e Manutenção Geral	R\$ 13.200,00	R\$ 16.156,25
Despesas com auxilio funeraria	R\$ 1.200,00	R\$ 1.570,00
Despesas diversas	R\$ 4.800,00	R\$ 11.623,69
Medicamentos	R\$ 42.000,00	R\$ 58.949,56
Despesas com promoções e eventos	R\$ 6.000,00	R\$ 26.139,83
Frete e carretos	R\$ 840,00	R\$ 37,40
Honorários Profissionais - Advocaticios	R\$ 6.000,00	R\$ 5.500,00
Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 3.600,00	R\$ 2.278,56
Alimentação	R\$ 600,00	R\$ 197,93
Mantimentos para refeitório	R\$ 48.000,00	R\$ 57.842,42
Descartaveis / FRALDAS	R\$ 18.000,00	R\$ 65.539,34
Higiene Pessoal	R\$ 24.000,00	R\$ 3.146,54
Legais e Judiciais - Cartório	R\$ 360,00	R\$ 587,50
Licenciamento de Veiculos	R\$ 2.400,00	R\$ 2.314,77
Manutenção de Software e Hardware	R\$ 6.600,00	R\$ 6.439,88
Segurança Patrimonial	R\$ 2.400,00	R\$ 2.560,00
Material de Limpeza	R\$ 9.000,00	R\$ 6.553,40
Despesas com vestuário	R\$ 540,00	R\$ 674,52
Propaganda e comum visual	R\$ 840,00	R\$ 325,00
Médicos		R\$ 3.530,42
Seguros	R\$ 11.040,00	R\$ 6.972,52
Serviços de Terceiros- PF	R\$ 24.000,00	R\$ 14.999,21
Serviços de Terceiros- PJ	R\$ 12.000,00	R\$ 9.765,93
Taxas Administrativas		R\$ 558,35
Pedagios e Estacionamento	R\$ 360,00	R\$ 508,27
Serviços Internos-PF	R\$ 12.000,00	R\$ 55.308,03
Serviços técnicos	R\$ 54.000,00	R\$ 4.340,00
Contribuição Sindical Patronal	R\$ 264,00	R\$ 881,33
DARF		R\$ 20.629,24
total	R\$ 1.155.510,48	R\$ 1.508.693,05
Receita de Bazar	R\$ 264.000,00	R\$ 319.967,69
Receitas da Nota Fiscal Pta	R\$ 36.000,00	R\$ 42.653,03
Convênio Federal	R\$ 16.999,92	R\$ 17.890,43
Convênio Municipal	R\$ 547.135,56	R\$ 559.900,60
Convênio Estadual	R\$ 14.895,00	R\$ 85.890,00
Receitas com eventos	R\$ 7.800,00	R\$ 38.994,35

13,05%

Aposentadoria / Doações	R\$ 252.000,00	R\$ 314.255,40
Telemarketing	R\$ 90.000,00	R\$ 71.142,21
Outras Receitas (Empréstimo)		R\$ 20.000,00
	R\$ 1.228.830,48	R\$ 1.470.693,71

11,96%

1,305651

Peruibe, 31 de Dezembro de 2022
Eliane Aparecida De Santana Lima
Presidente