

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/06.785-0 - Casa Nossa Senhora das Graças

Período: JANEIRO de 2024 a JANEIRO de 2025

COMBUSTÍVEL			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	18.000,00	6.590,92	11.409,08
COMBUSTÍVEL UTILIZADO AO USO DO PROJETO (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Combustível)	18.000,00	6.590,92	11.409,08

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios - Excedentes	0,00	99,31	-99,31
Gêneros Alimentícios - Recuso Excepcional	0,00	928,68	-928,68
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	0,00	1.027,99	-1.027,99

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
ALUGUEL DO IMÓVEL (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ locação de imóvel	14.415,00	10.826,10	3.588,90
IRRF SOBRE ALUGUEL (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - Valores Excedentes da Meta	0,00	0,00	0,00
Locação do Imóvel	72.160,00	64.180,25	7.979,75
TOTAL (Locação de Imóveis)	86.575,00	75.006,35	11.568,65

MEDICAMENTOS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
MEDICAMENTOS (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Medicamentos - Recurso Excepcional	0,00	4.514,79	-4.514,79
Medicamentos - Valores Excedentes da Meta	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	0,00	4.514,79	-4.514,79

OUTRAS DESPESAS - DIVERSOS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
IPTU (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
IPTU - imóvel 320/330	5.425,00	0,00	5.425,00
TOTAL (Outras Despesas - Diversos)	5.425,00	0,00	5.425,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de Consumo	10.942,70	0,00	10.942,70
Materiais de Consumo - Valores Excedentes da Meta	0,00	384,00	-384,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Outros Matérias de Consumo - Recuso Excepcional	0,00	758,03	-758,03
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	10.942,70	1.142,03	9.800,67

RECURSOS HUMANOS (5)			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
13º SALÁRIO (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00

FÉRIAS 1/3 (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
FGTS	44.393,80	41.139,86	3.253,94
FGTS (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
FGTS 13° (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
FGTS FÉRIAS (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
INSS	61.041,50	39.520,24	21.521,26
INSS (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
INSS 13° (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
INSS FÉRIAS (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
IRRF (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ salários	8.564,60	4.521,73	4.042,87
Provisão 1/3 de Férias	13.718,91	1.378,54	12.340,37
Provisão 13º Salário	41.156,70	33.794,12	7.362,58
Provisão FGTS 13º e Férias	4.932,69	0,00	4.932,69
Provisão INSS 13º e Férias	6.782,40	0,00	6.782,40
Recursos Humanos (5) - Recurso Excepcional	0,00	23.862,47	-23.862,47
Recursos Humanos (5) - Valores Excedentes da Meta	0,00	1.003,36	-1.003,36
Salários e Ordenados	485.316,30	420.013,08	65.303,22
SALÁRIOS E ORDENADOS (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	50.710,40	40.480,00	10.230,40
VALE ALIMENTAÇÃO (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	21.240,00	6.726,00	14.514,00
VALE TRANSPORTE (1ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	737.857,30	612.439,40	125.417,90

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Pagamento Pedagogas (MEI)	42.000,00	35.700,00	6.300,00
Recursos Humanos (6) - Recurso Excepcional	0,00	6.066,88	-6.066,88
Recursos Humanos (6) - Valores Excedentes da Meta	0,00	3.493,92	-3.493,92
TOTAL (Recursos Humanos (6))	42.000,00	45.260,80	-3.260,80

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Manutenção em Geral - Excedentes	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÕES EM GERAIS (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Manutenções em Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Recurso excepcional	0,00	13.020,00	-13.020,00
Outros Serviços de Terceiros - Valores Excedentes da Meta	0,00	2.546,55	-2.546,55
Serviços de Contabilidade	40.000,00	41.030,00	-1.030,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	55.000,00	56.596,55	-1.596,55

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
ÁGUA DESTINADA AO PROJETO (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Água e Esgoto	5.000,00	12.469,18	-7.469,18
Energia Elétrica	15.000,00	11.657,01	3.342,99
ENERGIA ELÉTRICA DO PROJETO (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	4.200,00	4.064,19	135,81
TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO (1 ADITIVO)	0,00	0,00	0,00

Utilidades Públicas - Valores Excedentes da Meta	0,00	460,00	-460,00
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	24.200,00	28.650,38	-4.450,38
TOTAL GERAL	980.000,00	831.229,21	148.770,79

[REDACTED] [REDACTED]

Gelfe Franco Luiz
Responsável pela Entidade
CPF ***,*87.940-**