

BUDGET 2024

CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR A BASE DE DADOS

1.042.912
Receitas

961.470
Despesas

174.725
Projetos

48.258
Receitas e Desps. Financeiras

569.336
Caixa Total Dez

RECEITAS OPERACIONAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTALL	2023 - DEZ REAL
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	24.167	24.167	24.167	24.167	24.167	24.167	24.167	24.167	24.167	24.167	24.167	24.167	290.000	185.044 (56,7)
APOIOS ESPECIAIS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	99.910 82,0
TRANSFERÊNCIAS ABIHPEC/SIPATESP	69.249	55.055	55.055	69.249	55.055	55.055	70.561	56.368	56.368	70.561	56.368	56.368	725.312	713.166 (1,7)
OUTRAS RECEITAS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	1.383 (594,2)
Total das Receitas Operacionais:	95.715	81.522	81.522	95.715	81.522	81.522	97.028	82.834	82.834	97.028	82.834	82.834	1.042.912	999.503 (4,3)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTALL	2023 - DEZ REAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	47.740	31.896	27.452	26.398	28.538	27.319	-3.602	26.398	29.459	26.398	32.818	32.650	333.463	317.969 (4,9)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.947	9.312	8.997	19.917	8.602	10.917	8.602	9.917	19.602	9.312	7.997	8.262	127.385	82.028 (55,3)
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	5.451	5.446	5.555	5.323	5.257	5.282	5.373	5.398	5.669	5.923	5.731	5.766	66.174	50.685 (30,6)
RATEIO ASSOCIAÇÃO	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	75.527	65.041 (16,1)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.665	20.447	9.778	9.757	10.148	10.521	10.870	9.757	9.757	10.572	10.678	10.722	132.671	95.854 (38,4)
DESPESAS MAT.PRODS. PARA OFICINAS	5.750	9.177	18.677	11.177	11.177	11.177	11.177	32.927	20.177	12.677	12.677	12.677	169.450	156.280 (8,4)
VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.900	3.900	3.900	8.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	51.800	23.042 (124,8)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0 -
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Total das Despesas Operacionais:	84.748	86.472	80.654	87.765	73.916	80.410	42.614	94.590	94.859	75.075	80.096	80.271	961.470	790.899 (21,6)

LIQUIDO OPERACIONAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTALL	2023 - DEZ REAL
	10.967	-4.950	868	7.950	7.606	1.112	54.414	-11.756	-12.025	21.953	2.739	2.563	81.441	208.604 61,0

PROJETOS	Dia												Mês		2023 - NOV REAL	
INSTITUTO QUIMIOTERAPIA E BELEZA	4.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.725	53.723	91,2	
INSTITUTO WCF-BRASIL (CHILDHOOD BRASIL)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	61.280	2,1	
PROJETO BELEZA NEGRA	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	40.000	0	0	70.000	52.185	(34,1)	
PROJETO EDUCAÇÃO, DIGNIDADE E BELEZA	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	45.000	11,1	
Total dos Projetos:	9.725	5.000	20.000	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000	20.000	45.000	5.000	5.000	174.725	212.188	17,7	

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTALL	2023 - NOV REAL
JUROS S RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
JUROS MENSIS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.765	4.938	4.858	4.829	2.439	4.739	4.796	4.962	4.802	4.617	2.271	4.550	52.566	81.308 35,3
DESAPESAS FINANCEIRAS	-378	-387	-383	-381	-262	-377	-380	-388	-380	-371	-254	-367	4.308	
Total das Receitas e Despesas Financeiras:	4.387	4.551	4.475	4.448	2.177	4.362	4.416	4.574	4.422	4.246	2.018	4.182	48.258	

Contas Correntes - Saldo Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTALL
CONTAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	618.749	619.992	614.593	599.936	607.334	612.117	572.590	626.420	614.238	586.635	567.834	567.591	

Contas Correntes - Saldo Final	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO 6391	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTALL
CONTAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.992	614.593	599.936	607.334	612.117	572.590	626.420	614.238	586.635	567.834	567.591	569.336	

Caixa Total (Bancos + Aplicações)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTALL
CAIXA TOTAL	619.992	614.593	599.936	607.334	612.117	572.590	626.420	614.238	586.635	567.834	567.591	569.336	-49.413

#DIV/0!