

PRESTAÇÃO DE CONTAS PRÓ-BEM
De Jan e Dezembro 15

| Total de Receitas mês Pró-Bem | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Jan a Dez2015 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Contribuição de Associados | 1.035,00 | 1.144,00 | 1.562,00 | 668,00 | 683,00 | 558,00 | 638,00 | 759,00 | 1.100,00 | 614,00 | 641,00 | 997,00 | 10.399,00 |
| Doações Pessoas Físicas (Apoiadores Financeiros) | 3.825,00 | 3.510,00 | 4.490,00 | 3.465,00 | 4.760,00 | 4.750,00 | 3.075,00 | 3.665,00 | 3.045,00 | 3.165,00 | 3.765,00 | 3.750,00 | 45.265,00 |
| Projeto Pró-Gestão - Doações Fundo da Criança e do Adolescente | 2.285,49 | 3.719,50 | 5.079,84 | 7.079,95 | 8.503,95 | 6.485,18 | 9.388,26 | 6.948,65 | 12.292,62 | 11.205,64 | 8.501,87 | 10.328,66 | 91.819,61 |
| Parcerias / Capacitações | 0,00 | -1.450,00 | 4.921,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 710,64 | -2,70 | 24,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,67 |
| Total de Receitas Institucional / Funcionamento Básico Pró-Bem | 7.145,49 | 6.923,50 | 16.052,84 | 11.212,95 | 16.646,95 | 11.793,18 | 13.811,90 | 11.369,95 | 16.462,35 | 14.984,64 | 12.907,87 | 15.075,66 | 154.387,28 |
| CUSTOS FUNCIONAMENTO PB | -2.692,82 | -1.840,37 | -2.394,31 | -2.991,59 | -2.391,50 | -1.653,12 | -4.388,08 | -955,89 | -1.729,85 | -2.179,54 | -2.727,78 | -2.822,76 | -28.767,61 |
| Despesas - Institucional / Funcionamento básico Pró-Bem | -2.692,82 | -1.840,37 | -2.394,31 | -2.991,59 | -2.391,50 | -1.653,12 | -4.388,08 | -955,89 | -1.729,85 | -2.179,54 | -2.727,78 | -2.822,76 | -28.767,61 |
| Pessoal (Assist. Adm. Financeiro) | -1.275,00 | 0,00 | -1.191,00 | -1.228,00 | -1.191,00 | -1.191,00 | -3.283,26 | -209,00 | -1.059,00 | -1.271,00 | -2.023,00 | -1.885,02 | -15.806,28 |
| Encargos Sociais (Assist. Adm. Financeiro) | -1.065,76 | -1.002,43 | -604,27 | -604,27 | -628,26 | -236,15 | -289,96 | -345,00 | -285,00 | -270,00 | -270,00 | -472,50 | -6.073,60 |
| Benefícios Assist. Administrativo (Plano Saúde, Dentário e Seguro de vida) | -60,70 | -42,00 | -42,00 | -63,00 | -42,00 | -42,00 | -63,00 | -42,00 | -42,00 | -63,00 | -42,00 | -42,00 | -585,70 |
| Condução/Alimen. (Assist. Administrativo e Assessor Atendimento) | -48,00 | -196,76 | -41,50 | -331,35 | -293,00 | -30,00 | -11,75 | -241,51 | -322,25 | -309,30 | -237,80 | -31,80 | -2.095,02 |
| Condução/Alimentação Voluntários | -125,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240,20 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425,20 |
| Pagseguro (Taxas de Intermediação do Pagseguro) | -25,86 | -20,44 | -43,56 | -18,69 | -22,05 | -22,62 | -21,87 | -23,97 | -21,60 | -24,24 | -23,58 | -10,59 | -279,07 |
| Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,55 | 0,00 | 0,00 | -27,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,23 |
| Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | -415,13 | -63,20 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,50 | 0,00 | 0,00 | -535,93 |
| Serviços Gráficos e Xerox | -2,50 | -6,50 | -7,50 | -521,35 | -20,00 | 0,00 | -36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -593,85 |
| Correios / Cartão | 0,00 | 0,00 | -17,05 | -26,20 | -36,89 | -9,15 | -52,56 | -52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194,41 |
| Lanches e Refeições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,90 | -298,90 |
| Taxa de Domínio E-mail e Site - Pró-Bem | 0,00 | -322,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111,00 | 0,00 | -433,92 |
| Condução Pró-Bem (serviços externos) | -60,00 | -20,00 | -32,30 | -10,00 | -6,20 | -37,20 | -46,60 | -31,85 | 0,00 | -46,00 | -20,40 | -11,60 | -322,15 |
| Condução Pró-Bem (serviços externos - Atendimento às Instituições) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Sindical | 0,00 | -179,32 | 0,00 | -112,98 | 0,00 | -85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85,00 | 0,00 | 0,00 | -462,30 |
| Combustível/Estacionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| Outras Despesas | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315,20 | 0,00 | 0,00 | -65,50 | 0,00 | 0,00 | -70,35 |
| CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL, ACESSORIA TÉCNICA | -5.140,90 | -5.598,92 | -10.915,26 | -10.808,96 | -11.244,21 | -11.963,34 | -10.837,98 | -10.345,02 | -14.194,34 | -13.303,85 | -9.613,42 | -7.892,15 | -121.858,35 |
| Despesas - Assis. Téc. - Assessoria Técnica | -3.435,17 | -1.596,23 | -4.308,18 | -2.433,28 | -2.163,71 | -1.547,30 | -1.690,72 | -1.673,39 | -4.595,23 | -2.158,40 | -1.719,97 | -4.559,48 | -31.881,06 |
| Exames Admissão / Rescisão | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,00 |
| Benefícios CCT (Plano Saúde, Dentário e Seguro de vida) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,00 | -59,00 | -59,00 | -80,00 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | -577,00 |
| Condução/Alimen. Empregados (Assist. adm. Assessoria atend e Coordenação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232,85 | -217,00 | -30,00 | -72,75 | -259,50 | -219,40 | -81,50 | -238,91 | -259,10 | -1.611,01 |
| Condução/Alimentação Voluntários | 0,00 | -87,93 | -116,00 | -73,56 | -50,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -837,95 |
| Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 | 0,00 | -536,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536,50 |
| Aluguel Sala 508 - Sede PB | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -9.600,00 |
| Condomínio | 0,00 | -230,67 | -235,51 | -208,20 | 0,00 | -34,07 | -33,77 | -35,38 | -34,63 | -35,40 | -36,47 | -35,24 | -919,34 |
| Telefone fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Copa e cozinha | -49,00 | -51,00 | -51,00 | -45,90 | -34,00 | -34,00 | -34,00 | -34,00 | -60,55 | -51,00 | -51,00 | -26,17 | -521,62 |
| Serviços Gráficos e Xerox | 0,00 | -7,75 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375,95 |
| Lanches e Refeições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,00 | 0,00 | -21,60 | 0,00 | -41,80 | 0,00 | 0,00 | -17,50 | -97,90 |
| Condução Pró-Bem (serviços externos - Atendimento às Instituições) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,00 | 0,00 | 0,00 | -3,10 | -22,80 | 0,00 | -18,40 | 0,00 | -29,80 | -92,10 |
| Combustível/Estacionamento | 0,00 | -229,81 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299,81 |
| Reserva de Contingência | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -805,90 |
| Despesas Financeiras | -76,45 | -37,60 | -85,60 | -47,20 | -43,90 | -112,00 | -143,30 | -73,00 | -142,05 | -101,05 | -97,05 | -137,55 | -1.096,75 |
| Despesas Bancárias | -76,45 | -37,60 | -78,60 | -42,20 | -34,90 | -102,00 | -134,30 | -63,00 | -133,05 | -88,05 | -88,05 | -126,55 | -1.004,75 |
| Outras Despesas Financeiras (Custo boleto Pagseguro) | 0,00 | 0,00 | -7,00 | -5,00 | -9,00 | -10,00 | -9,00 | -10,00 | -9,00 | -13,00 | -9,00 | -11,00 | -92,00 |
| Despesas Tributárias | -474,72 | -151,47 | -253,57 | -333,67 | -442,35 | -478,23 | -294,00 | -389,71 | -451,90 | -991,05 | -437,54 | -3.195,12 | -7.893,33 |
| Tributos Federais / Estaduais / Municipais | -474,72 | -151,47 | -253,57 | -333,67 | -442,35 | -478,23 | -294,00 | -389,71 | -451,90 | -991,05 | -437,54 | -3.195,12 | -7.893,33 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.580,90 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.580,90 |
| ASSESSORIA TÉCNICA - ABRIGOS - PRÓ-GESTÃO | -285,49 | -2.926,93 | -2.584,08 | -3.147,69 | -4.452,65 | -6.622,11 | -3.939,24 | -4.214,24 | -4.633,52 | -8.372,95 | -6.634,92 | -6.790,71 | -54.604,53 |
| Despesas - Assessoria Técnica - Projeto Pró-Gestão - FMDCA BH | -285,49 | -2.926,93 | -2.584,08 | -3.147,69 | -4.452,65 | -6.622,11 | -3.939,24 | -4.214,24 | -4.633,52 | -8.372,95 | -6.634,92 | -6.790,71 | -54.604,53 |
| Pessoal (Assessor de Atendimento e Coordenação) | 0,00 | -1.574,00 | 0,00 | -1.630,00 | -1.696,00 | -1.697,00 | -1.782,00 | -1.680,00 | -1.679,00 | -1.680,00 | -2.799,00 | -2.500,00 | -18.717,00 |
| Encargos Sociais (Assist. Adm. Financeiro) | 0,00 | -743,77 | 0,00 | -890,00 | -890,00 | -360,00 | -360,00 | -360,00 | -360,00 | -360,00 | -360,00 | -630,00 | -5.313,77 |
| Condução/Alimentação Empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,40 |
| Condução/Alimentação Voluntários | 0,00 | 0,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 |
| Serviços Prestados por Autônomos | 0,00 | 0,00 | -924,00 | 0,00 | -924,00 | -1.554,00 | -924,00 | -1.260,00 | -924,00 | -2.462,55 | -2.462,55 | -2.462,55 | -13.897,65 |
| Encargos sociais Autônomos | 0,00 | 0,00 | -341,00 | 0,00 | -310,00 | -121,00 | -203,50 | -165,00 | -121,00 | -388,96 | -387,45 | -537,45 | -2.575,36 |
| Aluguel Sala 508 - Sede PB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Condomínio | 0,00 | -317,75 | -315,44 | -323,83 | -355,16 | -340,53 | -337,52 | -353,84 | -345,95 | -353,78 | -364,56 | -352,17 | -3.760,33 |
| Telefone fixo | -58,34 | -58,79 | -58,75 | -58,73 | -58,81 | -58,75 | -58,76 | -58,76 | -64,01 | -64,01 | -64,52 | -64,01 | -698,22 |
| Internet | -153,88 | -153,11 | -153,88 | -158,88 | -153,88 | -153,88 | -153,88 | -153,88 | -153,88 | -153,88 | -180,02 | -159,90 | -1.882,95 |
| Serviços Gráficos e Xerox | 0,00 | 0,00 | -462,00 | 0,00 | 0,00 | -377,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | -1.119,26 |
| Energia Elétrica | -30,47 | -37,71 | -40,46 | -44,65 | -43,30 | -43,72 | -48,28 | -48,64 | -54,29 | -73,27 | -54,14 | -55,60 | -574,53 |
| Despesas Bancárias | -41,80 | -41,80 | -41,80 | -41,80 | -21,50 | -64,10 | -71,30 | -42,80 | -24,00 | 66,60 | -45,30 | -29,00 | -531,80 |
| Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.442,50 | 0,00 | 0,00 | -657,00 | -2.174,10 | 0,00 | 0,00 | -4.273,60 |
| Lanches e Refeições | 0,00 | 0,00 | -222,75 | 0,00 | 0,00 | -409,37 | 0,00 | -91,32 | 0,00 | -315,80 | -46,42 | 0,00 | -1.085,66 |
| ASSESSORIA TÉCNICA - PARCERIA | -869,07 | -1.075,76 | -3.569,44 | -5.227,99 | -4.198,75 | -3.583,87 | -4.995,62 | -4.441,31 | -4.965,59 | -1.211,60 | -886,30 | -1.172,34 | -36.197,64 |
| Despesas - Assessoria Técnica - Parcerias | -869,07 | -1.075,76 | -3.569,44 | -5.227,99 | -4.198,75 | -3.583,87 | -4.995,62 | -4.441,31 | -4.965,59 | -1.211,60 | -8 | | |