

ORÇAMENTO DE 2022 - GERAL

Histórico	Anual
-----------	-------

RECEITAS TOTAIS	9.987.878,86
------------------------	---------------------

Receita efetiva	7.301.206,76
------------------------	---------------------

Receita sem restrição	4.967.212,52
Contribuição associado	96.000,00
Aluguéis(uni Brasil+imobiliárias)	1.789.580,52
Flor Simbólica	7.200,00
Doações pessoas física/jurídica - eventuais	500.000,00
Bazar novos / usados	1.080.000,00
Doação não financeira	600.000,00
Contribuição legal idosos	894.432,00

RECEITA com restrição (1)	2.333.994,24
Convênio FAS - LI	2.244.000,00
Convenio SEDS	89.994,24

RECEITA com restrição (2)	2.686.672,10
Rede Solidária	25.000,00
FAS - CMDPI - Nutrir - Um ato de amor (Alimentos)	297.000,00
FAS - CMDPI - Cuidar - Um ato de amor (Consumo)	792.000,00
FAS - CMDPI - Segurança - Um ato de amor (Campanha de Emergência)	120.000,00
FAS - CMDPI - Chamamento Público 10	483.578,60
SEJUF - CEDI - Complexo Social Socorro aoa Necessitados	700.000,00
Emenda Parlamentar Senador Flavio Arns	80.000,00
Emendas Parlamentares Municipais 2022	50.000,00
Fundação Elijass Gliksmanis - Painéis Fotovoltaicos	139.093,50

TOTAL DE CUSTOS - TOTAIS	10.038.178,86
---------------------------------	----------------------

CUSTO EFETIVO COM OS IDOSOS	7.351.506,76
------------------------------------	---------------------

DESPESA SEM RESTRIÇÃO	5.017.512,52
Salários e Encargos	1.163.123,61
Despesas administrativas	3.220.022,56
Despesas ocupação	
Despesas Operacional	
Despesas financeiras	21.600,00
Despesas parcelamento - encargos sociais	32.766,35
Despesas com FGTS a recolher (rescisões)	180.000,00
Despesas c/ rescisões	250.000,00
Provisão reclamatórias trabalhistas ***	150.000,00

DESPESAS COM RESTRIÇÃO (1)	2.333.994,24
Salários e Encargos - LI	2.102.287,80
Despesas administrativas	141.712,20
Despesas ocupação	
Despesas Operacional	
Salários e Encargos - SEDS	82.281,60
Despesas administrativas	7.712,64
Despesas ocupação	
Despesas Operacional	

DESPESAS COM RESTRIÇÃO (2)	2.686.672,10
Rede Solidária	25.000,00
FAS - CMDPI - Nutrir - Um ato de amor (Alimentos)	297.000,00
FAS - CMDPI - Cuidar - Um ato de amor (Consumo)	792.000,00
FAS - CMDPI - Segurança - Um ato de amor (Campanha de Emergência)	120.000,00
FAS - CMDPI - Chamamento Público 10	483.578,60
SEJUF - CEDI - Complexo Social Socorro aoa Necessitados	700.000,00
Emenda Parlamentar Senador Flavio Arns	80.000,00
Emendas Parlamentares Municipais 2022	50.000,00
Fundação Elijass Gliksmanis - Painéis Fotovoltaicos	139.093,50
Resultado do exercício	(50.300,00)

Notas explicativas

1) Custo por idoso (somatória do custo total - grupo despesas com recursos pintura e projetos e emendas)

Considera o custo efetivo por idoso o valor anual dividido por 12 meses dividido por

94

idosos

6.517,29

2) As receitas e despesas foram divididas em três grupos : Sem restrição (Livres) ,Com restrição (1) verbas carimbadas, Com restrição (2) verbas de projetos sujeitos a aprovação.