

09 - PREVISÃO ORÇAMENTARIA E GASTOS GERAIS 2023:

9.1. Arrecadação:

RECEITA ANUAL	ANO
Repasse da Prefeitura Municipal Capivari de Baixo	1.022.016,00.
Repasse Comunidade através do desconto na fatura da Energia Elétrica Total 1.150 famílias.	34.200,00
Doações Luz da Acácia	4.800,00
Doações Clube da Esperança	6.000,00
Bazar Solidário	19.500,00
Sopa do Bem	10.500,00
Jantar Beneficente	13.800,00
Parceria com o FIA	120.000,00
Doações/Campanhas e Promoções	225.200,00
TOTAL GERAL	1.456.016,00

9.2 - Despesas:1456,016,00

DESPESAS	TOTAL
Pagamento dos Funcionários	910.000,00
Encargos Sociais	191.000,00
Despesas Contábil	13.000,00
Despesas Bancaria	4.000,00
Despesas Materiais Didáticos	71.000,00
Manutenção do Veículo	10.200,00
Despesa com Alimentação	75.000,00
Telefone/internet/monitoramento	9.200,00
Água/Energia Elétrica	36.500,00
Gás de Cozinha	18.500,00
Despesas Materiais de Limpeza e Higiene	53.000,00
Manutenção e Aquisição de Matérias Permanente	72.000,00
Serviços de Terceiros	142.000,00
TOTAL GERAL	1.605.400,00

OBS: Todos os anos é um desafio para encerramos o ano com saldo positivo. São vários seguimentos e pessoas que se envolvem no projeto para que o mesmo possa ter continuidade frente a isso precisamos constantemente realizar novas parcerias. Salientamos que ganhamos muitas doações e não são computadas como entrada, porém diminui nas despesas porém a economia de um item pode ser utilizada em outro item mais necessário.

10 - QUADRO DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL

10.1- Repasse do Termo de Fomento.

PARCELAS	Repasse referente ao mês de:	Valor
1ª	Janeiro	79.000,00
2ª	Fevereiro	79.000,00
3ª	Março	79.000,00
4ª	Abril	79.000,00
5ª	Maio	79.000,00
6ª	Junho	79.000,00
7ª	Julho	79.000,00
8ª	Agosto	79.000,00
9ª	Setembro	79.000,00
10	Outubro	116.016,00
11	Novembro	195.000,00
	TOTAL	1.022.016,00

OBS: Mês de outubro a parcela e maior devido a 1ª parcela do 13ª Salario. A de dezembro está incluído o pagamento de novembro, dezembro e a 2ª parcela do 13ª Salário sendo que precisamos fechar as contas até dia 15 de dezembro.

11 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE REFEIÇÕES SERVIDAS

Refeição	Diariamente	Semanalmente (5 dias)	Mensalmente (22 dias)	Anualmente (11 Meses)
Lanche	210	1050	4.620	50.820
Almoço	210	1050	4.620	50.820
Total	420	2.100	9.240	101.640

OBS: Cada criança/adolescente recebe duas refeições diárias, sem incluir que muitas delas repetem mais de uma vez. A alimentação segue os padrões balanceado com a orientação e supervisão da nutricionista. O modo de servir-se é self-service. A única condição é desperdício ZERO.

12- PLANO DE DISTRIBUIÇÃO

Todas as atividades são gratuitas:

12.1 - Eixo Artes Cênicas (teatro e dança)