

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025 - SIT Nº 57589 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2022 - OSC: Casa do Caminho Albergue Infantil

Rubrica	Plano de Aplicação 2025	SALDO Rubricas 2024 (não devolvido)	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		Total Despesas Executadas	Total Estornos	DEVOLUÇÃO O/ REDUÇÃO DE SALDO	Saldo Rubricas2024/2025
			R\$ 187.354,00	estornos	R\$ 187.354,00	estornos	R\$ 190.159,53	estornos	R\$ 217.018,14	estornos	R\$ 177.759,94	estornos	R\$ 248.135,76	estornos				
Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)	R\$ 990.815,46	20.000,00	R\$ 37.892,98		R\$ 140.042,21		R\$ 161.260,92		R\$ 156.660,93		R\$ 152.091,31		R\$ 309.122,94	R\$ 2.254,25	R\$ 957.071,29	2.254,25	1.089,40	57.087,82
13º Salário (3.1.90.11.43)	R\$ 77.324,22				R\$ 992,99				R\$ 38.586,60		R\$ 1.946,54		R\$ 33.928,28		R\$ 75.454,41	-		1.869,81
Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)	R\$ 25.300,00				R\$ 263,04						R\$ 3.623,22		R\$ 23.899,11		R\$ 27.785,37	-		-2.485,37
FGTS (3.1.90.13.01)	R\$ 87.000,00	8.522,77	R\$ 14.341,93		R\$ 14.301,98		R\$ 15.395,12		R\$ 15.978,57		R\$ 13.284,57		R\$ 25.107,91		R\$ 98.410,08	-		-2.887,31
Contribuição para o PIS (3.1.90.13.18)	R\$ 10.200,00		R\$ 959,83		R\$ 1.547,53		R\$ 1.703,88		R\$ 1.659,34		R\$ 2.659,91		R\$ 3.562,07		R\$ 12.092,56	-		-1.892,56
Material de limpeza e higienização(3.3.90.30.22)	R\$ 5.000,00	0,00											R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	-		0,00
Serv. Energia Elétrica (3.3.90.39.43)	R\$ 13.500,00	0,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.500,00		R\$ 3.000,00		R\$ 13.500,00	-		0,00
Serv. Água e Esgoto (3.3.90.39.44)	R\$ 9.300,00		R\$ 700,00		R\$ 2.100,00		R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00		R\$ 1.700,00		R\$ 2.027,67		R\$ 9.327,67	-		-27,67
Total Despesas	R\$ 1.218.439,68	R\$ 28.522,77	55.894,74	-	161.247,75	-	181.759,92	-	216.285,44	-	177.805,55	-	405.647,98	2.254,25	1.198.641,38	2.254,25	1.089,40	51.664,72