

PANORAMA FINANCEIRO 2021 SOLAR ITA WEGMAN	REALIZADO (R\$)								PREVISÃO (R\$)					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Análise %
<b>Entradas</b>	<b>107.136,30</b>	<b>60.839,61</b>	<b>24.729,44</b>	<b>38.542,41</b>	<b>32.638,76</b>	<b>72.678,84</b>	<b>37.119,14</b>	<b>39.661,67</b>	<b>28.827,06</b>	<b>84.812,56</b>	<b>28.655,00</b>	<b>23.355,00</b>	<b>578.995,79</b>	<b>100,00%</b>
Fundações e institutos*	84.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.408,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	<b>172.408,11</b>	<b>29,78%</b>
Destinações de Imposto de Renda FMDCA	-	40.738,62	-	-	-	14.855,27	-	-	-	56.657,56	-	-	<b>112.251,45</b>	<b>19,39%</b>
Nota Paraná	5.183,69	3.560,15	6.017,55	4.720,82	4.510,36	3.901,83	4.269,63	7.758,25	7.229,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	<b>60.651,58</b>	<b>10,48%</b>
Doações Pessoa Física e associados	7.139,65	9.190,14	9.311,43	19.339,68	16.286,80	31.910,38	11.410,00	22.506,34	12.548,00	10.645,00	10.645,00	10.645,00	<b>171.577,42</b>	<b>29,63%</b>
Eventos, Cursos e Bazar Gente Unida	10.762,87	3.350,70	5.372,02	2.476,89	7.780,30	5.486,80	13.314,68	1.268,26	1.039,76	5.000,00	5.500,00	200,00	<b>61.552,28</b>	<b>10,63%</b>
Receitas Financeiras	50,09	-	28,44	5,02	61,30	116,45	124,83	128,82	10,00	10,00	10,00	10,00	<b>554,95</b>	<b>0,10%</b>
<b>Saídas</b>	<b>46.258,95</b>	<b>52.225,95</b>	<b>52.147,46</b>	<b>54.059,95</b>	<b>55.612,13</b>	<b>51.354,22</b>	<b>51.783,91</b>	<b>48.748,16</b>	<b>57.798,72</b>	<b>55.852,00</b>	<b>53.552,00</b>	<b>49.404,00</b>	<b>628.797,45</b>	<b>100,00%</b>
Despesas com pessoal	38.997,89	41.940,09	38.718,08	34.442,80	38.485,08	37.415,19	37.284,41	33.053,86	42.262,77	40.800,00	38.500,00	38.400,00	460.300,17	73,20%
Transporte de atendidos	1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	<b>70.500,00</b>	<b>11,21%</b>
Água, luz, telefone, internet	869,00	814,06	856,93	778,63	767,01	350,55	1.252,10	1.195,69	1.214,17	1.250,00	1.250,00	1.000,00	<b>11.598,14</b>	<b>1,84%</b>
Contabilidade e Sistemas de Gestão	682,00	701,00	452,00	452,00	638,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	904,00	<b>6.541,00</b>	<b>1,04%</b>
Contribuição FETTS	100,00	100,00	100,00	-	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,19%</b>
Despesas de consumo - gás/água/lanches	550,00	383,50	607,95	1.975,18	2.032,09	1.278,05	1.783,58	2.104,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>18.714,83</b>	<b>2,98%</b>
Material Manutenção, obras e serviços eventuais	1.169,23	1.418,72	2.220,70	1.370,39	1.553,58	2.215,12	2.821,18	2.335,97	1.977,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>23.082,07</b>	<b>3,67%</b>
Material pedagógico	-	1.476,93	159,37	1.119,06	950,39	1.192,41	-	436,09	1.542,60	1.000,00	1.000,00	500,00	<b>9.376,85</b>	<b>1,49%</b>
Despesas administrativas	250,00	113,24	726,81	187,80	853,47	366,68	2.184,62	1.454,20	500,00	500,00	500,00	500,00	<b>8.136,82</b>	<b>1,29%</b>
Despesas com eventos e Bazar Gente Unida	2.004,03	3.588,02	753,62	6.084,92	2.509,08	361,76	2.023,08	-	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>17.724,51</b>	<b>2,82%</b>
Despesas bancárias e financeiras	136,80	190,39	52,00	149,17	123,43	122,46	132,94	115,87	150,00	150,00	150,00	150,00	<b>1.623,06</b>	<b>0,26%</b>
<b>Resultado</b>	<b>60.877,35</b>	<b>8.613,66</b>	<b>-27.418,02</b>	<b>-15.517,54</b>	<b>-22.973,37</b>	<b>21.324,62</b>	<b>-14.664,77</b>	<b>-9.086,49</b>	<b>-28.971,66</b>	<b>28.960,56</b>	<b>-24.897,00</b>	<b>-26.049,00</b>		
<b>Saldo Acumulado**</b>	<b>130.809,86</b>	<b>139.423,52</b>	<b>112.005,50</b>	<b>96.487,96</b>	<b>73.514,59</b>	<b>94.839,21</b>	<b>80.174,44</b>	<b>71.087,95</b>	<b>42.116,29</b>	<b>71.076,85</b>	<b>46.179,85</b>	<b>20.130,85</b>		

\*R\$ 80.000,00 doados por fundações e institutos em 2020 para execução em 2021 foram somados às entradas de janeiro.

\*\* O saldo acumulado representa o montante disponível no caixa e contas bancárias da instituição. O saldo inicial de 2021 foi de R\$ 149.932,51 e o saldo final será destinado ao custeio de despesas de 2022 ou reserva de emergência.