

PANORAMA FINANCEIRO 2021 SOLAR ITA WEGMAN	REALIZADO (R\$)*													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Análise %
Entradas	107.136,30	60.839,61	24.729,44	38.542,41	32.721,50	72.678,84	37.119,14	39.661,67	29.253,82	97.809,34	55.608,60	65.685,90	661.786,57	100,00%
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	172.408,11	26,05%
Destinações de Imposto de Renda FMDCA	-	40.738,62	-	-	-	14.855,27	-	-	-	56.657,56	-	-	112.251,45	16,96%
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	8.395,89	10.340,32	11.516,42	77.404,21	11,70%
Doações Pessoa Física e associados	7.139,65	9.083,64	9.229,93	19.339,68	16.286,80	31.910,38	11.410,00	22.506,34	12.283,00	15.421,47	31.050,00	35.670,00	221.330,89	33,44%
Eventos, Cursos e Bazar Gente Unida	10.762,87	3.457,20	5.453,52	2.476,89	7.863,04	5.486,80	13.314,68	1.268,26	1.669,76	9.102,65	6.046,46	10.254,70	77.156,83	11,66%
Receitas Financeiras	50,09	-	28,44	5,02	61,30	116,45	124,83	128,82	71,76	231,77	171,82	244,78	1.235,08	0,19%
Saídas	46.258,95	52.225,95	52.147,46	54.059,95	55.612,13	51.817,56	53.420,57	48.748,16	57.312,62	54.082,02	83.006,45	54.918,17	663.609,99	100,00%
Despesas com pessoal	38.997,89	41.940,09	38.718,08	34.442,80	38.485,08	37.415,19	39.384,41	33.053,86	42.272,77	36.719,73	40.424,62	39.319,30	461.173,82	69,49%
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	4.000,00	70.750,00	10,66%
Água, luz, telefone, internet	869,00	814,06	856,93	778,63	767,01	853,89	828,76	1.195,69	1.214,17	983,96	1.256,26	962,53	11.380,89	1,71%
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	6.541,00	0,99%
Contribuição FETTS	100,00	100,00	100,00	-	200,00	100,00	100,00	100,00	-	200,00	-	200,00	1.200,00	0,18%
Despesas de consumo - gás/água/lanches	550,00	687,96	607,95	1.975,18	2.032,09	1.278,05	1.979,58	2.104,48	1.441,32	1.352,54	1.489,03	654,21	16.152,39	2,43%
Material Manutenção, obras e serviços eventuais	1.419,23	1.552,86	2.220,70	1.370,39	1.553,58	2.215,12	2.625,18	2.335,97	2.310,74	3.709,00	27.587,11	1.563,01	50.462,89	7,60%
Material pedagógico	-	1.038,33	159,37	1.119,06	950,39	1.192,41	-	436,09	1.562,58	1.097,67	1.512,87	395,99	9.464,76	1,43%
Despesas administrativas	-	113,24	726,81	187,80	853,47	326,68	90,00	1.105,20	317,51	644,04	452,78	41,70	4.859,23	0,73%
Despesas com eventos e Bazar Gente Unida	2.004,03	3.588,02	753,62	6.084,92	2.509,08	361,76	4.077,70	349,00	62,83	1.221,72	2.205,87	6.631,29	29.849,84	4,50%
Despesas bancárias e financeiras	136,80	190,39	52,00	149,17	123,43	122,46	132,94	115,87	178,70	201,36	125,91	246,14	1.775,17	0,27%
Resultado	60.877,35	8.613,66	-27.418,02	-15.517,54	-22.890,63	20.861,28	-16.301,43	-9.086,49	-28.058,80	43.727,32	-27.397,85	10.767,73		
Saldo Acumulado***	130.809,86	139.423,52	112.005,50	96.487,96	73.597,33	94.458,61	78.157,18	69.070,69	41.011,89	84.739,21	57.341,36	68.109,09		

* Prévias gerenciais sujeitas a pequenos ajustes após conferência com o fechamento das demonstrações contábeis.

** 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.