

PANORAMA FINANCEIRO 2022 SOLAR ITA WEGMAN*	REALIZADO (R\$)						PREVISÃO (R\$)								
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Análise %	
Entradas	92.397,95	24.693,25	26.630,62	143.349,63	78.786,84	193.354,22	50.215,84	96.714,79	34.630,00	91.312,77	35.930,00	34.630,00	902.645,91	100,00%	
Fundações e institutos	58.920,00	-	-	13.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	111.920,00	12,40%	
Destinações de Imposto de Renda FMDCA	-	-	-	90.290,50	-	-	-	-	-	47.382,77	-	-	137.673,27	15,25%	
FIA Estadual/SEJUF (recurso para execução em 12 meses 2022-23)	-	-	-	-	-	148.800,00							148.800,00	16,48%	
SCFV - Emenda parlamentar (recurso para execução em 26 meses 2022-24)								50.000,00					50.000,00	5,54%	
Nota Paraná	11.640,90	13.274,80	14.081,96	13.420,85	15.480,31	22.791,72	21.301,02	22.644,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	214.635,79	23,78%	
Doações Pessoa Física e associados	7.690,00	9.849,68	11.165,00	12.076,41	16.205,00	16.840,26	14.997,90	15.570,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	162.114,25	17,96%	
Eventos, Cursos e Bazar Gente Unida	13.776,92	1.227,01	1.329,60	14.438,71	6.421,96	3.968,03	11.918,34	6.737,21	200,00	9.500,00	1.500,00	200,00	71.217,78	7,89%	
Receitas Financeiras	370,13	341,76	54,06	123,16	679,57	954,21	1.998,58	1.763,35	-	-	-	-	6.284,82	0,70%	
Saídas	48.242,06	67.330,66	70.004,66	68.927,77	68.049,81	68.762,09	75.020,14	70.544,91	76.871,52	78.790,26	77.977,00	74.424,00	844.944,88	100,00%	
Despesas com pessoal	38.320,10	35.822,87	45.452,01	46.787,73	48.276,28	45.434,36	50.773,74	46.792,10	53.084,52	53.543,26	53.380,00	58.380,00	576.046,97	68,18%	
Transporte de atendidos	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.160,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.750,00	122.910,00	14,55%	
Água, luz, telefone, internet	1.054,09	1.137,44	1.020,49	1.172,06	1.527,64	1.144,40	999,66	1.652,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.508,51	1,72%	
Contabilidade e Sistemas de Gestão	452,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	994,00	6.416,00	0,76%	
Contribuição FETTS	-	-	300,00	-	-	-	-	-	600,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,14%	
Despesas de consumo - gás/água/lanches	169,00	1.877,93	3.437,26	2.675,24	2.195,92	3.058,99	2.739,86	4.328,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	32.483,07	3,84%	
Material Manutenção, obras e serviços eventuais	3.396,55	3.712,82	2.033,65	2.841,49	1.706,82	765,08	3.379,55	2.455,40	3.490,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	32.781,36	3,88%	
Material pedagógico	-	9.938,59	2.255,21	330,74	873,20	892,11	773,76	2.955,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.018,98	2,61%	
Despesas administrativas	-	2.173,16	1.038,04	119,90	100,00	1.124,52	178,04	3.283,60	500,00	500,00	500,00	200,00	9.717,26	1,15%	
Despesas com eventos e captação de recursos	1.674,75	-	1.646,96	2.123,10	810,00	3.649,74	3.454,30	1.075,91	1.300,00	3.750,00	3.100,00	1.600,00	24.184,76	2,86%	
Despesas bancárias e financeiras	175,57	170,85	324,04	380,51	62,95	195,89	224,23	343,93	200,00	200,00	200,00	200,00	2.677,97	0,32%	
Resultado	44.155,89	-42.637,41	-43.374,04	74.421,86	10.737,03	124.592,13	-24.804,30	26.169,88	-42.241,52	12.522,51	-42.047,00	-39.794,00			
Saldo Acumulado**	112.264,94	69.627,53	26.253,49	100.675,35	111.412,38	236.004,51	211.200,21	237.370,09	195.128,57	207.651,08	165.604,08	125.810,08			

* Prévia gerencial sujeita a ajustes após conferência com o fechamento das demonstrações contábeis.

** O saldo acumulado representa o montante disponível no caixa e contas bancárias da instituição (regime de caixa). O saldo inicial de 2022 foi de R\$ 68.109,05 e o saldo final se refere a entradas de competência refere a entradas de competência de projetos de 2023 ou será provisionado como reserva de emergência.