

PANORAMA FINANCEIRO 2022 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>92.295,84</b>	<b>24.693,25</b>	<b>26.630,62</b>	<b>107.349,64</b>	<b>78.636,92</b>	<b>193.354,22</b>	<b>49.798,50</b>	<b>96.714,79</b>	<b>49.052,25</b>	<b>53.250,80</b>	<b>90.265,94</b>	<b>42.016,38</b>	<b>904.059,15</b>	<b>100,00%</b>
Fundações e institutos	58.920,00	-	-	13.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	111.920,00	12,38%
Destinações de Imposto de Renda FMDCA	-	-	-	54.290,51	-	-	-	-	-	-	47.382,77	-	101.673,28	11,25%
FIA Estadual/SEJUF (recurso para execução em 12 meses 2022-23)	-	-	-	-	-	148.800,00	-	-	-	-	-	-	148.800,00	16,46%
SCFV - Emenda parlamentar (recurso para execução em 26 meses 2022-24)	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	5,53%
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	24.065,47	27.209,95	21.457,61	24.702,67	232.071,49	25,67%
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	15.376,96	13.000,00	16.789,34	11.270,00	160.830,55	17,79%
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	8.100,14	11.918,85	4.331,12	5.843,71	90.011,60	9,96%
Receitas Financeiras	268,02	341,76	54,06	123,16	529,65	954,21	1.581,24	1.763,35	1.509,68	1.122,00	305,10	200,00	8.752,23	0,97%
<b>Saídas</b>	<b>57.553,46</b>	<b>67.365,28</b>	<b>70.211,81</b>	<b>68.900,11</b>	<b>67.821,83</b>	<b>65.933,12</b>	<b>77.766,44</b>	<b>72.618,60</b>	<b>79.306,50</b>	<b>72.619,67</b>	<b>82.586,17</b>	<b>96.740,55</b>	<b>879.423,54</b>	<b>100,00%</b>
Despesas com pessoal	38.320,10	35.822,87	45.452,01	46.787,73	48.576,28	46.917,06	53.619,31	44.792,10	54.088,68	51.144,46	55.424,88	72.327,02	593.272,50	67,46%
Transporte de atendidos	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	7.500,00	12.000,00	7.500,00	130.160,00	14,80%
Água, luz, telefone, internet	1.020,49	1.172,06	1.527,64	1.144,40	999,66	1.672,73	900,39	886,42	1.069,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.993,21	1,59%
Contabilidade e Sistemas de Gestão	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	994,00	497,00	994,00	6.958,00	0,79%
Contribuição FETTS	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	900,00	2.100,00	0,24%
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	2.513,09	3.194,04	3.617,10	962,05	30.769,35	3,50%
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	3.427,79	3.352,70	6.262,53	4.661,55	37.995,93	4,32%
Material pedagógico	-	9.938,59	2.255,21	330,74	873,20	892,11	773,76	2.955,37	1.148,15	1.353,14	496,50	949,34	21.966,11	2,50%
Despesas administrativas	-	2.173,16	1.038,04	119,90	100,00	1.124,52	178,04	3.283,60	561,98	1.003,14	304,80	721,46	10.608,64	1,21%
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	3.809,16	1.853,50	2.397,70	6.370,03	28.865,15	3,28%
Despesas bancárias e financeiras	175,57	170,85	324,04	380,51	62,95	195,89	224,23	343,93	191,23	124,69	385,66	155,10	2.734,65	0,31%
<b>Resultado</b>	<b>34.742,38</b>	<b>-42.672,03</b>	<b>-43.581,19</b>	<b>38.449,53</b>	<b>10.815,09</b>	<b>127.421,10</b>	<b>-27.967,94</b>	<b>24.096,19</b>	<b>-30.254,25</b>	<b>-19.368,87</b>	<b>7.679,77</b>	<b>-54.724,17</b>		
<b>Saldo Acumulado**</b>	<b>102.851,43</b>	<b>60.179,40</b>	<b>16.598,21</b>	<b>55.047,74</b>	<b>65.862,83</b>	<b>193.283,93</b>	<b>165.315,99</b>	<b>189.412,18</b>	<b>159.157,93</b>	<b>139.789,06</b>	<b>147.468,83</b>	<b>92.744,66</b>		

\* 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 e 2024 ou será provisionado como reserva de emergência.