

PANORAMA FINANCEIRO 2023 SOLAR ITA WEGMAN	REALIZADO (R\$)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Análise %
Entradas*	346.368,53	66.260,14	43.713,60	302.973,99	49.416,33	48.384,04	55.947,01	63.704,12	50.607,81	118.074,90	42.304,62	51.379,20	1.239.134,29	100,00%
Fundações e institutos privados	300.000,00	-	-	9.909,18	11.950,00	-	-	14.000,00	-	-	-	-	335.859,18	27,10%
Destinações de Imposto de Renda FMDCA	-	-	-	246.160,97	-	-	-	-	-	65.056,88	-	-	311.217,85	25,12%
Nota Paraná	24.493,75	44.248,55	21.201,23	20.691,29	20.965,16	24.205,44	24.204,13	22.256,36	23.348,29	25.801,87	24.002,41	23.571,26	298.989,74	24,13%
Doações de pessoa física e associados	13.695,00	13.466,68	12.449,97	11.600,62	12.106,50	11.701,00	13.976,80	12.881,39	11.921,00	11.521,00	12.891,20	13.250,40	151.461,56	12,22%
Eventos, Cursos e Bazar Gente Unida	6.836,72	5.679,11	6.737,97	12.480,47	2.161,88	8.491,33	14.402,01	11.573,37	13.463,63	14.464,11	5.184,16	5.237,05	106.711,81	8,61%
Lei Paulo Gustavo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.717,79	8.717,79	0,70%
Receitas Financeiras	1.343,06	2.865,80	3.324,43	2.131,46	2.232,79	3.986,27	3.364,07	2.993,00	1.874,89	1.231,04	226,85	602,70	26.176,36	2,11%
Saídas	59.422,25	85.765,30	98.129,65	101.827,77	103.362,47	95.199,56	103.128,04	108.827,77	114.714,56	94.972,51	118.077,32	134.998,26	1.218.425,46	100,00%
Despesas com pessoal	47.188,93	48.249,88	61.339,08	59.105,72	59.380,11	59.625,09	63.876,65	64.830,52	61.366,56	61.140,48	64.619,16	69.399,42	720.121,60	59,10%
Transporte de atendidos	3.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	7.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	400,00	140.800,00	11,56%
Água, luz, telefone, internet e sistema de gestão	663,26	568,61	793,29	809,58	949,97	910,52	1.132,54	1.244,64	1.202,04	983,03	1.016,11	1.152,91	11.426,50	0,94%
Despesas de consumo - gás/água/lanches	395,00	3.627,19	3.607,31	3.328,14	4.128,61	4.103,29	2.641,43	3.287,09	3.684,40	3.160,28	3.638,77	969,84	36.571,35	3,00%
Material Manutenção e serviços eventuais	2.682,75	6.160,55	4.888,32	3.987,34	4.457,07	4.389,76	5.846,17	3.011,98	3.475,22	2.486,01	2.784,64	2.911,85	47.081,66	3,86%
Obras	-	4.800,00	4.706,78	3.220,00	73,50	1.093,71	-	8.177,13	9.219,47	38,30	25.750,00	43.065,76	100.144,65	8,22%
Material pedagógico	17,89	4.847,02	1.659,36	11.310,75	13.852,36	212,12	994,31	1.449,58	627,23	149,79	848,32	1.173,86	37.142,59	3,05%
Kits de Higiene para distribuição aos atendidos	-	-	-	-	-	4.238,95	-	4.129,30	-	4.249,15	-	4.382,60	17.000,00	1,40%
Despesas com cursos, eventos e bazar	1.050,00	150,00	2.716,51	1.050,00	2.260,28	1.931,82	9.676,00	3.438,28	16.963,35	3.233,83	831,34	6.336,10	49.637,51	4,07%
Despesas administrativas e captação	2.139,50	2.694,58	3.743,91	4.329,87	3.537,61	4.048,36	5.714,34	4.598,15	3.504,30	4.906,72	3.877,20	4.772,70	47.867,24	3,93%
Devoluções de saldos de convênios	1.673,05	-	-	-	-	-	5.609,96	-	-	-	-	-	7.283,01	0,60%
Despesas bancárias e financeiras	211,87	267,47	275,09	286,37	322,96	245,94	236,64	261,10	271,99	224,92	311,78	433,22	3.349,35	0,27%
Resultado	286.946,28	-19.505,16	-54.416,05	201.146,22	-53.946,14	-46.815,52	-47.181,03	-45.123,65	-64.106,75	23.102,39	-75.772,70	-83.619,06		
Saldo Acumulado**	439.778,28	420.273,12	365.857,07	567.003,29	513.057,15	466.241,63	419.060,60	373.936,95	309.830,20	332.932,59	257.159,89	173.540,83		

*As entradas estão aqui apresentadas em regime de caixa. Além disso, elas se diferem das demonstrações contábeis porque aqui se considera recursos recebidos e dispendidos na execução de obras, que nas demonstrações são incorporados ao imobilizado.

**O saldo acumulado representa o montante disponível no caixa e contas bancárias da instituição (regime de caixa). O saldo inicial de 2023 foi de R\$ 152.832,00 e o saldo final se refere a entradas de competência de projetos com execução em 2024 ou será provisionado como reserva de emergência. A diferença de R\$ 11.975,83 a maior em relação às disponibilidades apresentadas nas demonstrações contábeis se refere a notas de fornecedores a entreter em 2024.