

Projeto Terra das Águas - Programa Vida Nova Rio Formiga - Prestação de Contas

0. RECEITAS	Total	
	Previsto	Realizada
0.1 DEPÓSITO INICIAL	R\$ -	R\$ 1.100.000,00
0.2 RENDIMENTO DEZEMBRO	R\$ -	R\$ 788,35
0.3 RENDIMENTO JANEIRO	R\$ -	R\$ 5.786,74
0.4 RENDIMENTO FEVEREIRO	R\$ -	R\$ 5.244,34
0.5 RENDIMENTO MARÇO	R\$ -	R\$ 5.057,99
0.6 RENDIMENTO ABRIL	R\$ -	R\$ 5.273,14
0.7 RENDIMENTO MAIO FIC GIRO	R\$ -	R\$ 160,07
0.8 RENDIMENTO MAIO FI MEGA	R\$ -	R\$ 5.537,30
0.9 RENDIMENTO FI MEGA JUNHO	R\$ -	R\$ 7.801,71
0.10 RENDIMENTO FIC GIRO JUNHO	R\$ -	R\$ 83,76
0.11 RENDIMENTO FI MEGA JULHO	R\$ -	R\$ 9.331,37
0.12 RENDIMENTO FIC GIRO JULHO	R\$ -	R\$ 39,98
0.13 RENDIMENTO FI MEGA AGOSTO	R\$ -	R\$ 7.157,97
0.14 RENDIMENTO FIC GIRO AGOSTO	R\$ -	R\$ 16,37
0.15 RENDIMENTO FI MEGA SETEMBRO	R\$ -	R\$ 4.727,83
0.16 RENDIMENTO FIC GIRO SETEMBRO	R\$ -	R\$ 12,83
0.17 EXTRATO MOVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 0,00
0.18 RENDIMENTO FI MEGA OUTUBRO	R\$ -	R\$ 5.148,40
0.19 RENDIMENTO FIC GIRO OUTUBRO	R\$ -	R\$ 31,87
0.20 RENDIMENTO FI MEGA NOVEMBRO	R\$ -	R\$ 4.497,85
0.21 RENDIMENTO FIC GIRO NOVEMBRO	R\$ -	R\$ 7,04
0.22 RENDIMENTO FI MEGA DEZEMBRO	R\$ -	R\$ 3.284,99
0.23 RENDIMENTO FIC GIRO DEZEMBRO	R\$ -	R\$ 6,28
0.24 ESTORNO DE TAXA COBRADAS	R\$ -	R\$ 48,50
0.25 RENDIMENTO FI MEGA JANEIRO 2020	R\$ -	R\$ 3.475,21
SUB-TOTAL DE RECEITAS	R\$ -	R\$ 1.188.646,06

0. RECEITAS	Total	
0.26 RENDIMENTO FIC GIRO JANEIRO	R\$ -	R\$ 6,18
0.27 CRÉDITO AUTORIZADO	R\$ -	R\$ 382,00
0.28 RENDIMENTO FI MEGA FEVEREIRO	R\$ -	R\$ 2.896,56
0.29 RENDIMENTO FIC GIRO FEVEREIRO	R\$ -	R\$ 4,41
0.30 CORREÇÃO DE ESTORNO	R\$ -	R\$ 42,00
0.31 EXTRATO MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO	R\$ -	R\$ 0,00
0.32 RENDIMENTO FI MEGA MARÇO	R\$ -	R\$ 985,94
0.33 RENDIMENTO FIC GIRO MARÇO	R\$ -	R\$ 5,20
0.34 RENDIMENTO FIC GIRO ABRIL	R\$ -	R\$ 3,89
0.35 EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 0,00
0.36 RENDIMENTO FI MEGA MAIO	R\$ -	R\$ 3.219,48
0.37 RENDIMENTO FIC GIRO MAIO	R\$ -	R\$ 1,44
0.38 EXTRATO MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO	R\$ -	R\$ 0,00
0.39 ESTORNO DE TAXAS	R\$ -	R\$ 251,00
0.40 EXTRATO MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO	R\$ -	R\$ 0,00
0.41 EXTRATO MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO	R\$ -	R\$ 0,00
0.42 RENDIMENTO FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ -	R\$ 2.597,01
0.43 RENDIMENTO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ -	R\$ 104,44
0.44 RENDIMENTO FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$ -	R\$ 0,42
0.45 RENDIMENTO FI MEGA JANEIRO	R\$ -	R\$ 841,82
0.46 RENDIMENTO FIC GIRO	R\$ -	R\$ 0,38
0.47 ESTORNO DE TAXA	R\$ -	R\$ 49,00
0.48 ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ 819,11
0.49 RENDIMENTO FI MEGA ABRIL 2021	R\$ -	R\$ 793,90
0.50 RENDIMENTO FIC GIRO ABRIL 2021	R\$ -	R\$ 0,01
0.51 RENDIMENTO FI MEGA MAIO 2021	R\$ -	R\$ 784,59
0.52 RENDIMENTO FIC GIRO MAIO 2021	R\$ -	R\$ 0,15
0.53 RENDIMENTO FIC SIGMA	R\$ -	R\$ 1.224,75
0.54 RENDIMENTO FIC GIRO AGOSTO 2021	R\$ -	R\$ 0,22
0.55 RENDIMENTO FIC GIRO NOVEMBRO 2021	R\$ -	R\$ 0,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS	R\$ -	R\$ 1.188.646,06

0. RECEITAS		Total	
0.56 RENDIMENTO FIC SIGMA DEZEMBRO			
0.57 ESTORNO DE TAXA COBRADA PELO BANCOADA	R\$	- R\$	56,27
0.58 EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO JANEIRO	R\$	- R\$	56,00
0.59 EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO	R\$	- R\$	0,00
0.60 EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO MARÇO	R\$	- R\$	0,00
0.61 EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO ABRIL	R\$	- R\$	0,00
0.62 EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO MAIO	R\$	- R\$	0,00
0.63 EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO JUNHO	R\$	- R\$	0,00
0.64 EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO JULHO	R\$	- R\$	0,00
0.65 EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO AGOSTO	R\$	- R\$	0,00
0.66 EXTRATO DE RENDIMENTOS 2022	R\$	- R\$	0,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS	R\$	- R\$	0,00
	R\$	- R\$	1.188.646,06
1. DESPESAS INDIRETAS		Previsto	Realizada
1.1 Gestão administrativa - Salário complementar			
1.2 Gestão administrativa - Auxiliar administrativo	R\$	51.411,87	R\$ 35.872,97
1.3 Gestão administrativa - Encargos trabalhistas	R\$	18.803,97	R\$ 16.995,24
1.4 Gestão administrativa -Provisão de férias	R\$	24.224,46	R\$ 33.292,01
1.5 Gestão administrativa - Provisão do 13º -	R\$	1.950,33	R\$ 4.208,84
1.6 Gestão administrativa - Provisão de encargos	R\$	5.851,32	R\$ 4.249,85
SUB-TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	R\$	2.691,48	R\$ 8.067,79
	R\$	104.933,43	R\$ 102.686,70
2. PESSOAL		Previsto	Realizada
2.1 Coordenador Geral			
2.2 Supervisor de extensão	R\$	74.160,00	R\$ 105.348,24
2.3 Analista florestal/agronomia /ambiental	R\$	73.421,40	R\$ 64.050,36
2.4 Coordenador de Execução	R\$	33.600,00	R\$ 44.800,00
2.5 Estagiários (4)	R\$	0,00	R\$ 3.140,10
2.6 Vale transporte dos esata	R\$	76.334,76	R\$ 49.980,15
2.7 Fiscal de Obras	R\$	13.314,54	R\$ 4.070,68
SUB-TOTAL DE PESSOAL	R\$	0,00	R\$ 18.704,61
	R\$	270.830,70	R\$ 290.094,14

3. ENCARGOS SOCIAIS		Previsto	Realizada
3.1 PIS	R\$	1.639,68	R\$ 727,71
3.2 INSS	R\$	42.838,68	R\$ 2.232,51
3.3 FGTS	R\$	13.118,40	R\$ 16.648,93
3.4 Multa do FGTS - PROVISÃO	R\$	0,00	R\$ 5.656,15
3.5 13º Salário - PROVISÃO	R\$	12.298,44	R\$ 19.623,30
3.6 1/3 Férias - PROVISÃO	R\$	4.099,08	R\$ 13.393,06
3.7 Vale alimentação	R\$	0,00	R\$ 1.465,49
SUB-TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$	73.994,28	R\$ 59.747,15

4. DESPESAS GERAIS		Previsto	Realizada
4.1 Material Administrativo	R\$	812,00	R\$ 468,30
4.2 EPI	R\$	1.200,00	R\$ 1.114,00
4.3 Alimentação	R\$	2.310,00	R\$ 982,80
4.4 Galões térmicos	R\$	50,00	R\$ 55,90
4.5 Combustível	R\$	15.120,00	R\$ 9.973,77
4.6 Manutenção veículo	R\$	7.999,92	R\$ 40.869,32
4.7 Impressões coloridas	R\$	700,00	R\$ 1.715,24
4.8 Taxa de ART	R\$	0,00	R\$ 226,50
SUB-TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	28.191,92	R\$ 55.405,83

5. EVENTOS		Previsto	Realizada
5.1 Lanches para eventos	R\$	0,00	R\$ 529,47
SUB-TOTAL DE EVENTOS	R\$	0,00	R\$ 529,47

6. COMUNICAÇÃO		Previsto	Realizada
6.1 Anúncios no rádio	R\$	5.000,00	R\$ 480,00
6.2 Divulgação nas redes sociais	R\$	0,00	R\$ 0,00
6.3 Divulgação das matérias (jornal do Compromissário I)	R\$	0,00	R\$ 0,00
6.4 Banner's	R\$	0,00	R\$ 19,00
SUB-TOTAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	5.000,00	R\$ 499,00

7. IMPOSTOS E TARIFAS		Previsto	Realizada
7.1 Despesas Bancárias	R\$	840,00	R\$ 3.858,31
SUB-TOTAL DE IMPOSTOS E TARIFAS	R\$	840,00	R\$ 3.858,31

8. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Previsto	Realizada
8.1 Construção de bacias de contenção (barraginhas)	R\$ 135.000,00	R\$ 162.750,00
8.2 Construção de terraços	R\$ 80.000,00	R\$ 51.173,10
8.3 Plantio de mudas de espécies nativas na APP	R\$ 36.498,00	R\$ 0,00
8.4 Aquisição de veículo	R\$ 40.000,00	R\$ 38.927,64
8.5 GPS para georreferenciamento	R\$ 2.600,00	R\$ 2.599,98
8.6 Clinômetro	R\$ 890,00	R\$ 462,71
8.7 Nível óptico	R\$ 1.980,00	R\$ 2.450,62
8.8 Construção de cercas - Estacas de eucalipto	R\$ 75.900,00	R\$ 108.925,00
8.9 Construção de cercas - Esticadores de cerca	R\$ 16.560,00	R\$ 24.338,25
8.10 Construção de cercas - Arame farpado	R\$ 75.000,00	R\$ 104.516,60
8.11 Construção de cercas - Grampo de cercas	R\$ 1.842,20	R\$ 3.812,02
8.12 Construção de cercas - Mão de obra	R\$ 150.000,00	R\$ 146.184,50
8.13 Estacas de locação	R\$ 0,00	R\$ 29.685,04
SUB-TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 616.270,20	R\$ 675.825,46
SUB-TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.100.060,53	R\$ 1.188.646,06
SALDO ANTERIOR		
SALDO DO MÊS		0,00
SALDO ACUMULADO		

DECISÃO FINAL

APROVADO