



**Um lar para jovens
Um passo para o futuro
Um lugar de transformação**

Reunião de Conselho – Fechamento/2023

FLUXO DE CAIXA 2023

FLUXO DE CAIXA - Celeiro Vó Tunica

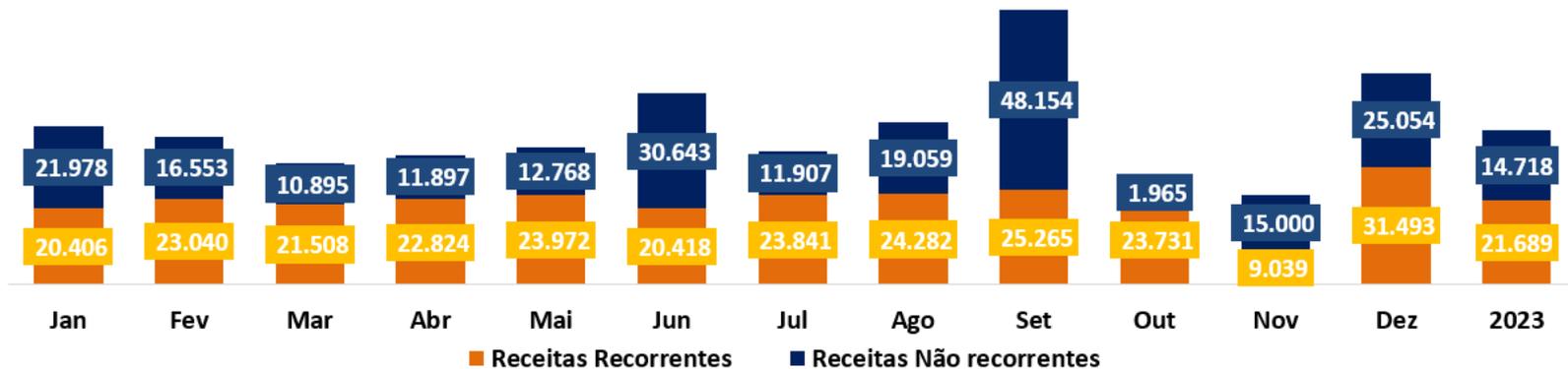
RECEITAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
ABRACE UMA CAUSA	4.446	2.463	2.247	2.820	2.416	2.613	2.030	1.542	1.683	1.673	3.205	3.027	30.165
BAZAR	720	-	-	-	300	14.161	1.487	4.759	5.049	-	-	-	26.477
CATARSE	-	4.598	3.480	3.471	3.471	2.390	2.390	2.658	3.545	2.014	2.508	5.016	35.541
CANECAS	-	-	-	2.450	-	-	-	-	1.225	-	-	-	3.675
CONTAS PAGAS PELAS MENINAS	735	823	779	705	731	641	737	803	378	1.508	1.020	1.045	9.905
Evento	-	-	-	-	-	-	-	6.830	31.580	-	-	-	38.410
MED PROJECT	-	10.615	965	2.895	3.378	482	-	-	-	965	1.500	1.200	22.000
Pessoa Física - PF PONTUAL	2.080	-	1.500	550	8.940	16.000	420	4.470	10.300	-	2.700	3.204	50.164
Pessoa Física - PF RECORRENTE	5.175	2.705	4.705	2.700	3.650	2.465	6.350	2.050	3.800	2.700	400	20.440	57.141
Pessoa Juridica - PJ PONTUAL	16.650	1.000	1.000	1.500	-	-	10.000	3.000	-	1.000	10.800	20.650	65.600
Pessoa Juridica - PJ RECORRENTE	10.000	16.950	13.650	13.000	13.450	12.300	11.800	17.150	15.800	15.800	51	40	139.991
REND PAGO APLIC AUT MAIS	49	98	127	127	99	9	533	79	59	36	-	-	1.218
RIFA	-	-	3.450	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250
VENDA DE DOAÇÕES Recebidas	2.528	340	500	2.702	150	-	-	-	-	-	-	-	6.220
TOTAL DAS ENTRADAS	42.384	39.593	32.403	34.721	36.740	51.062	35.748	43.341	73.419	25.696	24.039	56.547	495.692

DESPESAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
CATEGORIA I - Recursos Humanos	R\$ 18.724	R\$ 14.081	R\$ 16.713	R\$ 18.140	R\$ 17.670	R\$ 18.293	R\$ 20.123	R\$ 17.729	R\$ 18.761	R\$ 18.818	R\$ 17.442	R\$ 31.693	R\$ 228.187
CATEGORIA II - Imóveis	R\$ 13.691	R\$ 14.728	R\$ 15.133	R\$ 14.737	R\$ 14.379	R\$ 15.896	R\$ 17.411	R\$ 15.759	R\$ 15.750	R\$ 19.156	R\$ 14.147	R\$ 14.835	R\$ 185.622
CATEGORIA III - Outros	R\$ 2.840	R\$ 2.675	R\$ 2.116	R\$ 3.595	R\$ 3.308	R\$ 3.094	R\$ 2.008	R\$ 4.601	R\$ 4.086	R\$ 3.859	R\$ 3.652	R\$ 1.374	R\$ 37.208
CATEGORIA IV - Custos Indiretos	R\$ 2.532	R\$ 2.535	R\$ 5.139	R\$ 4.040	R\$ 3.000	R\$ 2.603	R\$ 3.255	R\$ 22.226	R\$ 19.158	R\$ 4.047	R\$ 4.083	R\$ 4.222	R\$ 76.839
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 37.787	R\$ 34.019	R\$ 39.101	R\$ 40.512	R\$ 38.357	R\$ 39.886	R\$ 42.797	R\$ 60.315	R\$ 57.755	R\$ 45.880	R\$ 39.324	R\$ 52.124	R\$ 527.856

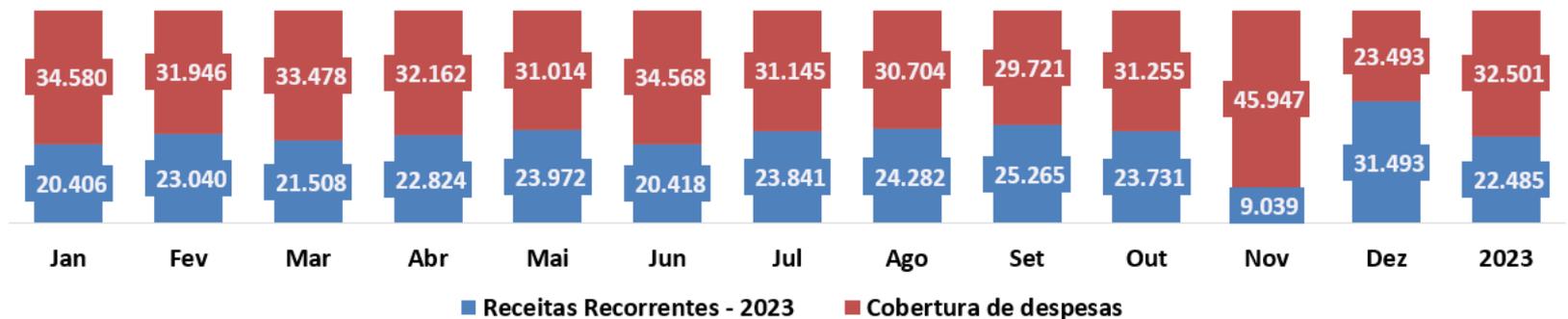
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 4.597	R\$ 5.574	R\$ (6.698)	R\$ (5.791)	R\$ (1.618)	R\$ 11.176	R\$ (7.049)	R\$ (16.974)	R\$ 15.664	R\$ (20.184)	R\$ (15.285)	R\$ 4.423	R\$ (32.164)
RESULTADO ACUMULADO	R\$ 4.597	R\$ 10.171	R\$ 3.473	R\$ (2.318)	R\$ (3.936)	R\$ 7.240	R\$ 192	R\$ (16.782)	R\$ (1.118)	R\$ (21.302)	R\$ (36.587)	R\$ (32.164)	R\$ (32.164)

Receitas

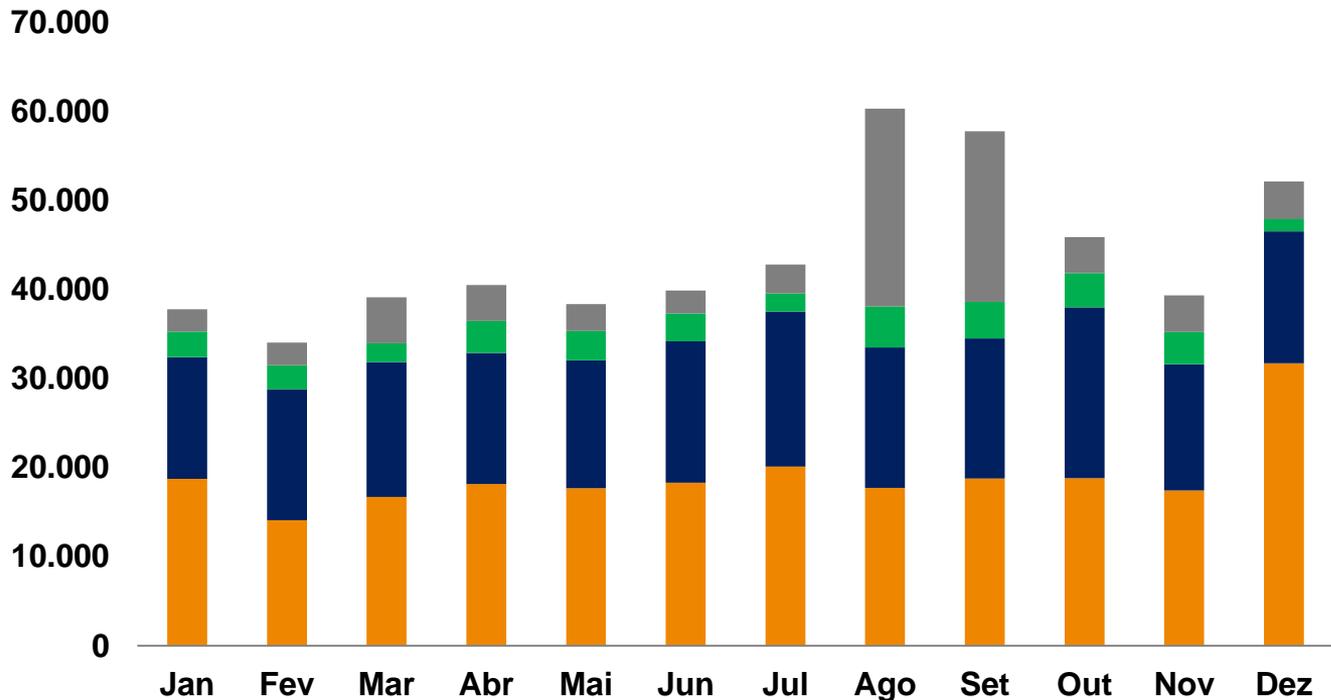
Varição entre Receitas Recorrentes x Não Recorrentes



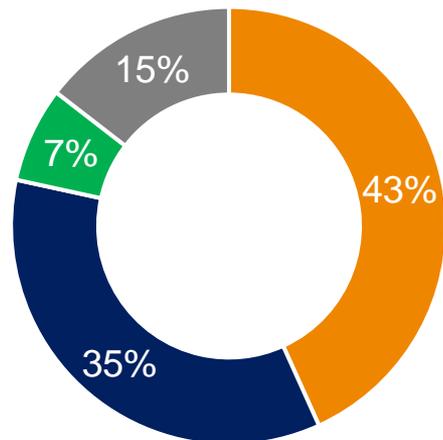
Cobertura de despesas x Receitas Recorrentes



Despesas



■ Despesas I - Recursos Humanos ■ Despesas II - Imóveis ■ Despesas III - Outros ■ Despesas IV - Custos Indiretos



ORÇAMENTO 2023

Orçamento 2023 – Cenário 01 (Aumento de 10% nas despesas)



ORÇAMENTO - REPÚBLICA PARA JOVENS		
CATEGORIA I - Recursos Humanos		
Cargos	Quantidade	Valor
Gerente de Serviços	1,00	7.243
Encargos Sociais - Gerente de Serviços	1,00	2.414
Técnica	1,00	4.829
Encargos Sociais - Técnica	1,00	1.610
Plano de Saúde	1,00	830
TOTAL CATEGORIA I		16.926

CATEGORIA II - Imóveis		
Despesa	Por casa	Valor
Água	189,69	569
Luz	287,26	862
Gas	206,27	619
Aluguel / IPTU / IRPF(ref.aluguel)	3.666,67	11.000
Segurança (Liberty / Segurança eletrônica)	302,52	908
Manutenção	434,26	1.303
Internet	137,18	412
Outras Despesas	482,72	1.448
TOTAL CATEGORIA II		5.706,55

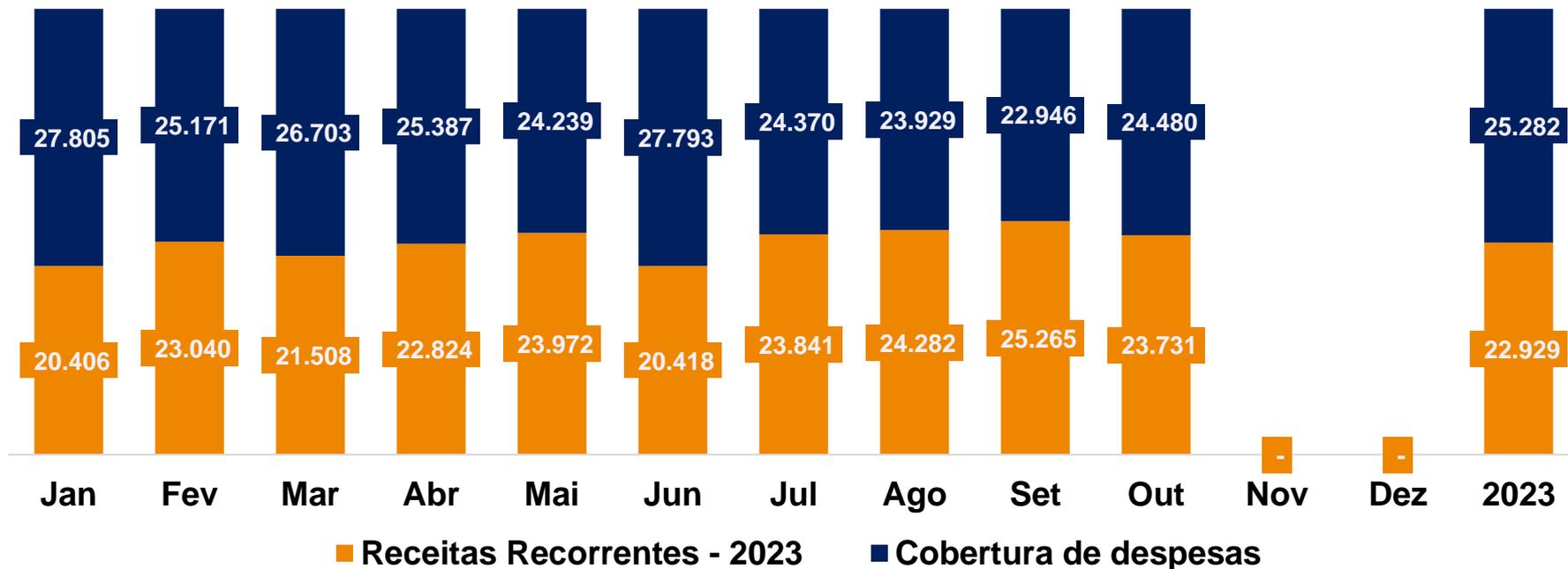
CATEGORIA III - Outros		
Despesa	Por casa	Valor
Alimentação/prod limpeza	577,50	1.732
Curso + livraria + papelaria	199,62	599
Farmácia	151,43	454
Despesas bancárias	73,33	220
Tranporte (Bilhete único/estacionamento)	66,00	198
TOTAL CATEGORIA III		3.204

CATEGORIA IV - Custos Indiretos		
Serviços	Quantidade	Valor
Serviços de Contabilidade	1,00	807
Mídia Social	1,00	1.815
Serviço de Terceiros	1,00	1.080
Eventos	1,00	7.260
TOTAL CATEGORIA IV		10.962

TOTAL ORÇAMENTO 2023	48.211
-----------------------------	---------------

Projeção de Cobertura de Custos x Receitas Recorrentes – 2023

Desafio de incremento de arrecadação de aproximadamente R\$ 25.282,00



Orçamento 2023 – Cenário 02 (Aumento 10% + 4ª casa)

ORÇAMENTO - REPÚBLICA PARA JOVENS		
CATEGORIA I - Recursos Humanos		
Cargos	Quantidade	Valor
Gerente de Serviços	1,00	7.243
Encargos Sociais - Gerente de Serviços	1,00	2.414
Técnica	1,00	4.829
Encargos Sociais - Técnica	1,00	1.610
Plano de Saúde	1,00	830
TOTAL CATEGORIA I		16.926

CATEGORIA II - Imóveis		
Despesa	Por casa	Valor
Água	189,69	759
Luz	287,26	1.149
Gas	206,27	825
Aluguel / IPTU / IRPF(ref.aluguel)	3.666,67	14.667
Segurança (Liberty / Segurança eletrônica)	302,52	1.210
Manutenção	434,26	1.737
Internet	137,18	549
Outras Despesas	482,72	1.931
TOTAL CATEGORIA II	5.706,55	22.826

CATEGORIA III - Outros		
Despesa	Por casa	Valor
Alimentação/prod limpeza	577,50	2.310
Curso + livraria + papelaria	199,62	798
Farmácia	151,43	606
Despesas bancárias	73,33	293
Tranporte (Bilhete único/estacionamento)	66,00	264
TOTAL CATEGORIA III	1.067,88	4.272

CATEGORIA IV - Custos Indiretos		
Serviços	Quantidade	Valor
Serviços de Contabilidade	1,00	807
Mídia Social	1,00	1.815
Serviço de Terceiros	1,00	1.080
Eventos	1,00	7.260
TOTAL CATEGORIA IV		10.962

TOTAL ORÇAMENTO 2023	54.986
-----------------------------	---------------

Projeção de Cobertura de Custos x Receitas Recorrentes – 2023

Desafio de incremento de arrecadação de aproximadamente R\$ 32.057,00

