

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA
Relatório Demonstrativo de Contas DE PESSOAL 2011

RECEITAS

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
APOSENTADORIAS	34.750,00	35.750,00	41.587,00	31.382,00	30.191,00	48.863,00	28.305,50	41.817,75	50.175,00	27.944,81	13.943,24	64.611,45	449.320,75	37.443,40
CONVENIO PMV/ASILO	17.222,81	18.139,08	17.081,78	15.836,09	21.171,58	17.459,43	17.352,33				90.485,67	16.147,70	230.896,47	19.241,37
Total:	51.972,81	53.889,08	58.668,78	47.218,09	51.362,58	66.322,43	45.657,83	41.817,75	50.175,00	27.944,81	104.428,91	80.759,15	680.217,22	56.684,77

DESPESAS

F.G.T.S.		5.996,00	64,19	4.604,14	4.133,51	3.325,31	3.390,20	8.872,73	9.713,25	3.437,08	5.913,71	8.824,87	58.274,99	4.856,25
PIS	388,80	758,07		444,38	829,75		424,19	851,07		415,49	752,00	764,05	5.627,80	468,98
SALARIOS E ORDENADOS	39.018,96	35.931,87	43.942,15	42.257,38	43.341,04	42.398,30	43.984,42	42.165,65	48.083,10	40.947,55	75.403,01	35.875,76	533.349,19	44.445,77
SERVICOS PREST. TERCEIROS - PF	520,00	966,63		545,00	696,01	545,00	1.168,50	4.741,16	3.198,82	2.917,53	1.351,98	3.954,37	20.605,00	1.717,08
VALE TRANSPORTES	1.587,65	2.384,26	2.214,18	266,63	7.180,69	3.647,69	3.671,00	3.158,04	3.562,59	3.595,91	3.354,59	3.166,79	37.256,76	3.104,73
AUXILIO CRECHE	349,12	236,10	232,82	197,20	232,82	254,50	345,10	382,68	436,67	380,25	432,00	2.939,37	6.418,63	534,89
F.G.T.S CONVENIO PMV	1.102,59	1.872,27	1.952,25	1.002,77	2.010,26	2.061,39	1.101,71	1.086,81	532,13	1.369,13	3.238,25	1.243,14	18.572,70	1.547,72
PIS S/FL.PGTO CONVENIO PMV	138,27		244,15	125,35	131,07	131,23	137,13	133,99		132,15	413,90	157,62	1.744,86	145,40
13 SALARIO CONVENIO PMV									3.922,00	- 217,00	7.303,10		11.008,10	917,34
SAL.ORDENADOS CONVENIO PMV	13.838,04	14.122,83	12.741,40	12.563,99	16.886,27	13.122,83	13.969,51	13.820,58	15.550,88	15.729,79	16.297,53		173.891,05	14.490,92
MEDICAMENTOS CONVENIO PMV	2.143,98	2.143,98	2.143,98	2.143,98	2.143,98	2.143,98	2.143,98	2.143,98	2.143,98	2.143,98	2.143,98	2.143,98	25.727,76	2.143,98
Total:	59.087,41	64.412,01	63.535,12	63.617,56	77.585,40	67.630,23	70.335,74	77.356,69	87.143,42	70.851,86	116.604,05	59.069,95	892.476,84	74.373,06
Resultado Geral:	- 7.114,60	- 10.522,93	- 4.866,34	- 16.399,47	- 26.222,82	- 1.307,80	- 24.677,91	- 35.538,94	- 36.968,42	- 42.907,05	- 12.175,14	21.689,20	- 212.259,62	- 17.688,29

OBS:

- 1)- Foram consideradas as receitas de aposentadorias, integralmente, e os valores recebidos do convenio, rateados conforme despesas do mês
- 2)- No convenio da PMV foram considerados na receita e nas despesas os valores correspondentes a medicamentos
- 3)- AS demais receitas, para fins de pessoal foram desconsideradas em razão de serem eventuais, imprevistas, tanto em valores como em datas.