

**SOBERP - SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA DE RIBEIRÃO PRETO**

**RECEITA E DESPESA REALIZADA EM 2011**

**VALORES EM R\$**

RECEITA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Acumulado	MM	%
Origem em Recursos Públicos	19.470,00	36.530,00	70.959,50	126.098,66	26.260,00	47.950,00	38.530,00	39.190,00	41.850,00	446.838,16	63.834,02	52,8%
Origem em Recursos Privados	40.764,75	46.556,55	50.620,32	50.567,57	46.321,51	39.513,87	36.574,71	42.382,49	46.625,00	399.926,77	57.132,40	47,2%
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>60.234,75</b>	<b>83.086,55</b>	<b>121.579,82</b>	<b>176.666,23</b>	<b>72.581,51</b>	<b>87.463,87</b>	<b>75.104,71</b>	<b>81.572,49</b>	<b>88.475,00</b>	<b>846.764,93</b>	<b>120.966,42</b>	<b>100,0%</b>

DESPESA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Acumulado	MM	%
Água e Esgoto	376,49	56,71	137,43	39,84	40,10	39,84	26,56	240,37	39,84	997,18	142,45	0,1%
Alimentação	3.135,44	4.976,69	5.782,87	4.306,41	4.815,24	5.236,19	4.194,82	6.674,68	5.360,14	44.482,48	6.354,64	5,3%
Assistência Médica	-	527,63	137,52	282,24	104,33	-	288,65	51,09	10,90	1.402,36	200,34	0,2%
Auxílio Financeiro Voluntário	-	35,00	202,00	18,80	170,00	48,00	10,40	-	-	484,20	69,17	0,1%
Comunicação e Publicidade	-	-	1.680,00	-	1.199,44	-	-	1.324,00	-	4.203,44	600,49	0,5%
Condução e Transporte	927,95	551,18	721,55	1.012,14	972,36	985,90	668,26	494,82	669,05	7.003,21	1.000,46	0,8%
Copa, Cozinha e Refeitório	322,75	322,75	160,00	521,25	160,00	485,50	160,00	561,10	170,00	2.863,35	409,05	0,3%
Correio	104,20	40,95	20,90	133,20	164,30	114,50	107,30	82,50	82,50	850,35	121,48	0,1%
Despesas Bancárias	322,51	310,36	326,92	319,72	334,99	373,14	366,03	399,86	349,60	3.103,13	443,30	0,4%
Despesas c/ Depreciações	575,73	575,73	619,94	742,43	755,42	766,86	790,93	823,78	827,39	6.478,21	925,46	0,8%
Despesas c/ Pessoal – Soberp	39.455,77	48.049,40	50.795,75	59.485,92	64.022,18	55.358,34	49.227,07	56.351,72	58.215,38	480.961,53	68.708,79	56,8%
Despesas c/ Pessoal - Convênio Aprendiz	22.853,44	31.871,73	26.096,01	24.951,55	24.668,16	23.187,69	15.352,57	22.434,92	22.247,62	213.663,69	30.523,38	25,2%
Despesas c/ Projetos Cancelados	4.202,59	-	-	-	-	-	-	-	-	4.202,59	600,37	0,5%
Despesas c/ Vestuário	737,00	484,10	291,30	92,30	1.384,07	-	-	1.208,65	22,90	4.220,32	602,90	0,5%
Despesas com Documentação	148,42	158,80	176,64	267,11	128,56	454,48	160,80	157,15	696,35	2.348,31	335,47	0,3%
Despesas com Eventos	-	252,37	106,50	857,14	175,00	48,00	120,93	-	-	1.559,94	222,85	0,2%
Energia Elétrica	874,71	770,29	950,02	1.007,44	1.040,98	944,44	941,37	1.060,11	1.069,43	8.658,79	1.236,97	1,0%
Imobilizado de Pequeno Valor	106,50	256,71	642,60	-	365,79	579,94	-	228,00	704,75	2.884,29	412,04	0,3%
Imposto Territorial Urbano	37,59	37,59	37,59	38,34	37,59	37,59	37,59	37,59	37,59	339,06	48,44	0,0%
Impressos e Material de Escritório	297,82	400,88	394,61	489,80	819,00	415,06	209,70	321,99	394,47	3.743,33	534,76	0,4%
IPVA, Multas e Licenciamento de Veículos	-	-	788,11	1.507,56	102,16	68,11	68,10	-	(200,00)	2.334,04	333,43	0,3%
Manutenção e Conservação de Geral	479,80	3.094,50	1.656,35	13.247,37	3.648,36	1.714,24	2.503,90	1.258,15	1.262,82	28.865,49	4.123,64	3,4%
Manutenção e Conservação de Veículos	-	55,00	100,00	408,96	13,50	-	-	14,44	152,00	743,90	106,27	0,1%
Material de Higiene e Limpeza	638,03	322,32	615,20	1.824,33	930,28	1.029,42	708,12	2.038,93	499,52	8.606,15	1.229,45	1,0%
Material Pedagógico e Escolar	148,55	2.729,60	1.488,89	945,66	527,33	812,40	225,17	428,68	310,12	7.616,40	1.088,06	0,9%
Segurança	325,59	328,75	355,44	355,44	205,54	205,54	2.464,61	505,41	355,44	5.101,76	728,82	0,6%
Seguros	382,86	382,86	382,85	383,75	383,75	418,88	303,63	389,66	389,66	3.417,90	488,27	0,4%
Serviços Contábeis e de Informática	756,00	1.156,00	756,00	847,00	947,00	847,00	847,00	847,00	948,00	7.951,00	1.135,86	0,9%
Telefone e Internet	907,22	948,98	1.240,00	1.398,84	1.738,20	1.923,22	1.421,11	1.229,68	1.101,44	11.908,69	1.701,24	1,4%
Viagens e Estadias							-	-	28,40	28,40	4,06	0,0%
Outras Despesas	90,75	432,61	134,40	181,54	196,57	249,00	450,98	248,93	312,51	2.297,29	328,18	0,3%
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>78.207,71</b>	<b>99.129,49</b>	<b>96.797,39</b>	<b>115.666,08</b>	<b>110.050,20</b>	<b>96.343,28</b>	<b>81.655,60</b>	<b>99.413,21</b>	<b>96.057,82</b>	<b>873.320,78</b>	<b>124.760,11</b>	<b>103,1%</b>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(17.972,96)</b>	<b>(16.042,94)</b>	<b>24.782,43</b>	<b>61.000,15</b>	<b>(37.468,69)</b>	<b>(8.879,41)</b>	<b>(6.550,89)</b>	<b>(17.840,72)</b>	<b>(7.582,82)</b>	<b>(26.555,85)</b>		

Fonte: Balançetes contábeis mensais

Legenda: MM = Média Mensal