

ORÇAMENTO UNIVINTE FUCAP REALIZADO DE SETEMBRO 2019 A JUNHO 20

ORÇAMENTO REALIZADO MÊS A MÊS - SETEMBRO DE 2019 ATÉ JUNHO 2020

Contas	Setembro/19 re	Outubro/19 rea	Novembro/19 rea	Dezembro/19 re	Janeiro/20 reali	Fevereiro/20 re	Março/20 realiza	Abril/20 realizad	Maió/20 realiza	Junho/20 realizad
(+) RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	757.428,67	857.801,99	1.038.618,08	1.038.976,09	744.466,15	827.781,10	781.084,82	782.440,40	654.572,40	1.042.891,11
DESPESAS COM PESSOAL	544.509,51	462.833,43	464.654,53	863.721,81	495.547,12	446.579,83	449.100,42	409.409,23	422.849,88	579.186,50
DESPESAS GERAIS	220.436,41	248.897,75	216.986,43	217.430,93	178.014,69	182.890,63	203.750,28	203.217,25	177.181,10	202.414,17
Acessibilidade/Adaptações p/ pessoas com necessidade e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18	0,00	0,00	0,00	113,80
Impostos	16.017,25	25.873,29	13.645,60	13.076,59	38.403,47	12.398,63	21.892,68	26.900,25	31.474,70	33.809,90
Alvarás	0,00	1.463,96	0,00	0,00	2.580,02	989,64	0,00	0,00	364,00	0,00
Acesso a internet	3.669,14	2.729,06	3.008,75	3.082,44	2.944,64	2.871,76	2.804,56	2.264,20	3.156,39	3.059,16
Seguro de veículo	953,80	968,78	968,64	972,56	972,91	972,21	979,21	654,71	475,66	570,78
Materiais p/aulas	3.854,21	2.775,70	2.853,50	3.158,57	997,00	2.334,26	227,00	0,00	0,00	418,80
Assinatura digital	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spc/ Cdl/Serasa	422,65	433,05	452,75	351,15	306,55	275,05	461,85	335,69	311,83	476,68
Custas processuais	510,10	504,00	184,63	253,60	279,94	113,87	517,42	314,39	44,62	119,76
Captação/indicação de alunos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Coquites e eventos	3.884,00	1.926,36	2.533,99	20.481,00	1.555,86	5.571,35	204,62	180,00	123,42	0,00
Clinica médica	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Convênios	0,00	0,00	6.750,00	3.375,00	3.375,00	1.699,00	1.699,00	8.148,80	849,50	849,50
Manutenção de veiculos	13.036,00	4.238,00	2.341,00	2.141,00	1.681,35	465,00	3.735,21	5.317,90	3.465,90	6.887,05
Viagens Aereas	0,00	0,00	1.382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistencia tecnica	6.145,36	7.312,65	5.772,46	7.332,05	7.230,68	6.006,66	8.065,34	6.681,86	6.997,85	6.149,64
Honorarios/Advogado	2.479,00	2.574,00	2.519,00	2.479,00	2.499,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.542,00	2.595,00
Agua e esgoto	613,77	853,17	990,65	2.628,10	1.090,83	532,17	615,47	1.077,28	855,70	1.065,85
Serviços Contabeis	6.241,00	6.339,81	6.241,00	9.361,50	9.361,50	6.497,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00
Impressos, folders e outros	2.190,00	2.343,15	3.486,59	1.462,60	1.409,00	0,00	2.382,26	563,00	0,00	0,00
Energia Eletrica	10.906,49	9.944,59	12.058,72	15.196,83	7.960,10	9.493,84	15.713,54	16.305,70	12.502,60	11.134,50
Hotel	2.668,84	1.443,34	657,34	1.593,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos com certificados e diplomas	1.767,16	1.096,48	396,48	1.938,32	2.435,16	4.526,69	2.932,16	6.852,00	640,00	2.612,16
Telefone e demais comunicações	3.784,59	8.032,00	5.683,46	5.575,96	5.607,14	5.136,11	5.700,79	5.315,61	7.819,83	5.314,59
Materiais de limpeza/ higiene	7.374,00	3.799,67	3.620,84	3.867,57	55,88	4.920,16	3.906,16	5.179,81	1.853,00	3.231,62
Material de escritorio	4.404,85	2.567,80	2.417,75	863,45	320,66	2.141,94	5.229,82	2.070,87	325,00	421,50
Manutenção, reparos e conservação de bens	45.058,14	49.364,14	44.770,17	41.293,20	39.244,75	45.526,00	38.992,05	40.712,20	38.443,45	40.831,03
Xerox/ Impressoes	6.747,82	9.232,59	4.917,55	4.722,37	1.620,62	2.214,96	3.800,08	2.987,84	2.885,53	1.001,30
Custos com Correios e Malotes	1.421,20	613,34	449,39	468,78	214,85	317,92	155,75	186,95	450,90	489,50
Associações de classes	1.463,85	1.362,85	1.362,85	2.968,85	1.868,85	3.980,18	1.298,00	1.961,16	2.099,40	1.443,38
Propagandas, Publicidades e Patrocinios	24.092,67	17.904,00	22.005,30	19.421,05	18.727,80	18.599,26	15.580,80	10.919,59	13.210,53	26.131,15
Aluguel / Condomínio	1.060,00	9.716,00	6.160,00	5.860,00	5.860,00	7.060,00	6.130,00	9.400,00	6.500,00	6.500,00
Copa, cozinha e refeitório	99,98	281,59	831,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	150,00
Serviços Prestados	7.350,00	2.427,57	1.970,57	5.167,57	1.005,57	5.005,57	1.150,85	5.075,85	1.675,85	2.100,85
Custos com cartorios	1.108,88	630,85	833,60	1.136,00	0,00	816,27	597,70	1.235,69	1.090,95	2.439,00
Taxas diversas	0,00	17.400,00	6.815,00	85,96	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00
Ações de cultura, produção artística e prática desportiva	6.865,75	8.008,68	1.400,70	2.422,95	138,24	465,35	0,00	606,00	0,00	0,00
Atividades científicas e culturais na semana acadêmica	0,00	1.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras para jovens de ensino médio - Projeto Conheça	475,00	615,62	2.014,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Dia Mundial de Conscientização do Autismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Ambientais	307,00	244,00	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	289,90	0,00	0,00
Participação/realização de eventos - alunos (viagens de e	1.277,80	2.091,00	1.360,80	2.053,00	0,00	163,97	1.363,63	146,11	0,00	0,00
Responsabilidade social	449,10	449,50	3.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	360,50	0,00
Plano Fidelidade	0,00	0,00	0,00	1.766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Psicológico/Psicopedagógico	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

ORÇAMENTO UNIVINTE FUCAP REALIZADO DE SETEMBRO 2019 A JUNHO 20

Combustíveis e Lubrificantes	18.975,62	14.568,35	18.744,48	16.835,40	9.999,20	6.102,00	11.395,61	10.620,26	6.459,88	7.373,45
Alimentação/ lanches e refeições/água	2.801,53	16.026,00	12.775,76	5.016,00	1.108,73	1.045,30	6.202,51	1.434,36	4.521,46	992,32
Capacitação e Educação Continuada na IES - docente (ca	0,00	0,00	0,00	80,45	211,79	683,65	785,07	0,00	0,00	238,74
Capacitação e Educação Continuada fora da IES - técnico	644,56	614,73	1.636,89	583,99	1.058,00	294,56	1.428,96	294,56	0,00	0,00
Capacitação e Educação Continuada fora da IES - docente	1.845,00	5.179,10	3.213,00	3.623,00	3.305,00	3.505,00	4.039,82	3.580,00	3.580,00	3.580,00
Combustível e manutenção do gerador	6.270,30	2.775,21	3.221,60	2.906,50	1.467,60	4.110,01	3.056,93	701,82	2.019,00	7.860,00
Videoconferência digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsão Reclamações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsão Rescisões	14.487,21	0,00	2.536,04	3.026,74	0,00	11.997,04	8.798,43	1.236,24	5.659,65	2.670,16
Previsão devoluções de mensalidades	150,00	286,00	1.715,00	3.124,00	0,00	556,07	0,00	881,65	1.677,00	378,00
(-) TOTAL DE PAGAMENTOS	764.945,92	711.731,18	681.640,96	1.081.152,74	673.561,81	629.470,46	652.850,70	612.626,48	600.030,98	781.600,67
(=) LUCRO/PREJUÍZO FINANCEIRO OPERACIONAL	-7.517,25	146.070,81	356.977,12	-42.176,65	70.904,34	198.310,64	128.234,12	169.813,92	54.541,42	261.290,44
(-) IMOBILIZADO / INVESTIMENTO / OUTROS	16.132,15	67.238,17	18.564,08	21.372,49	32.858,68	54.240,75	27.222,61	38.691,83	35.919,88	31.641,36
Biblioteca (acervo físico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,78	0,00
Biblioteca (acervo digital)	1.788,00	1.788,00	1.889,70	7.121,50	7.121,50	7.121,50	1.889,70	12.353,30	7.121,50	7.121,50
Periódicos (jornais e revistas)	499,00	0,00	238,00	0,00	0,00	24,90	24,90	24,90	24,90	224,90
Expansão de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,78	0,00	450,00	450,39	0,00
Software	10.144,37	10.144,37	10.648,32	10.525,90	10.525,92	12.148,89	13.689,40	12.589,11	12.308,31	12.180,96
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratórios	1.392,28	54.691,30	5.011,97	3.725,09	1.957,69	1.013,25	465,00	465,00	0,00	841,00
Marcas e patentes	1.250,00	0,00	252,00	0,00	0,00	2.250,00	220,00	140,00	2.708,00	0,00
Movéis e utensílios	1.058,50	614,50	524,09	0,00	3.253,57	1.560,50	933,61	2.669,52	1.470,00	1.273,00
Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(=) RESULTADO FINANCEIRO APÓS IMOBILIZADO / INVES	-23.649,40	78.832,64	338.413,04	-63.549,14	38.045,66	144.069,89	101.011,51	131.122,09	18.621,54	229.649,08
(-) OPERAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	69.333,33	66.853,33	63.333,33	63.333,33	53.583,33	53.333,33	70.833,33	60.333,33	58.333,33	58.333,33
(-) RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-92.982,73	11.979,31	275.079,71	-126.882,47	-15.537,67	90.736,56	30.178,18	70.788,76	-39.711,79	171.315,75
(=) RESULTADO FINANCEIRO FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Mês de junho/20 a receita foi maior devido ao recebimento atrasado do governo de SC referente Bolsas de Estudo do Art. 170 e Art. 171