

	Cód	Realizado até Outubro	Estimado 2021	Orçamento 2022	Observação	Participação
ENTRADAS		1.060.288,66	1.299.871,16	1.352.454,96		
Ofertas		320.973,03	414.920,14	458.354,17		33,89%
Ofertas Prato	98	17.373,00	20.847,60	27.101,88		2,00%
Ofertas Regulares	99	301.575,03	392.047,54	431.252,29		10,00%
Ofertas especiais	101	0,00	0,00	0,00		0,00%
Ofertas via PicPay	680	2.025,00	2.025,00	0,00	Descontinuado	0,00%
Outras Entradas		739.315,63	884.951,02	894.100,79		66,11%
Aluguéis	406	619.588,16	747.588,16	807.395,21		59,70%
Entradas de Eventos	686	0,00	0,00	0,00		0,00%
Outras receitas	104	290,00	348,00	375,84		0,03%
Amort Empréstimo AELCA	667	6.666,70	8.000,04	8.000,04		0,59%
Ofertas e recursos para Ação Social	679	33.775,77	40.530,92	39.167,08	2% das ofertas mais as ofertas diretas dos membros	2,90%
Entrada para os Jovens	685	4.995,50	4.995,50	5.395,14		0,40%
Recup Despesas Literatura	113	2.907,00	3.488,40	3.767,47		0,28%
Rendimentos Financeiros	414	71.092,50	80.000,00	30.000,00	Com o resgate das aplicações, o rendimento cairá	2,22%
SÁIDAS		698.380,88	928.714,36	3.430.386,79		
Área de Adoração		42.791,41	50.631,06	60.484,55		1,76%
Material para Culto	644	3.198,18	3.837,82	4.144,84		0,12%
Equipamentos	302	17.775,00	17.775,00	25.000,00	Projeto, Expansão de Canais para a mesa de som, iluminação	0,73%
Salário Adoração	696	21.818,23	29.018,25	31.339,71	Valor Aproximado	0,91%
Área de Ação Social		30.895,90	30.895,90	39.167,08		1,14%
Despesas com Ação Social	679	30.895,90	30.895,90	39.167,08		5,00%
Área de Educação Cristã		6.668,10	6.668,10	7.201,55		0,21%
Bíblia e Devocionários	683	5.678,10	5.678,10	6.132,35		0,18%
Cursos (ETE, etc)	188	990,00	990,00	1.069,20		0,03%
Livros/Revistas	301	0,00	0,00	0,00		0,00%
Área de Evangelismo		181.060,08	224.982,72	235.902,14		6,88%
Cristo para Todas as Nações	206	50,00	0,00	0,00		0,00%
Auxílio Subsistência P. Assistente	688	77.706,25	101.018,13	104.553,76	Valor Aproximado	3,05%
Auxílio Moradia P. Assistente	694	23.013,83	27.616,60	29.825,92	Pagamento aluguel imobiliária	0,87%
FPP P. Assistente	690	5.746,40	6.895,68	7.105,80	Valor Aproximado	0,21%
Contribuição IELB	220	57.877,00	69.452,40	72.416,65	11% sobre projeção ofertas + 11% sobre o que foi utilizado do colégio	2,11%
Contribuição CODIPA	221	16.666,60	19.999,92	22.000,00	5% sobre projeção ofertas (arredondado)	0,64%
Área de Comunhão		3.195,62	3.428,19	3.702,44		0,11%
Despesas com Retiros	186	0,00	0,00	0,00		0,00%
Despesas com viagens	560	0,00	0,00	0,00		0,00%
Saída dos Jovens	685	2.032,79	2.032,79	2.195,41		0,06%
Despesas com Eventos	686	0,00	0,00	0,00		0,00%
Copa e Cozinha (e gás)	172	1.162,83	1.395,40	1.507,03		0,04%
Área de Comunicação		5.975,67	6.471,22	3.652,81		0,11%
Despesas com Internet	207	1.279,63	1.535,56	1.658,40		0,05%
Propaganda e Publicidade	162	330,00	396,00	427,68		0,01%
Salários Comunicação	695	3.088,98	3.088,98	0,00	Descontinuado	0,00%
Serviços Provedor Internet (Hostnet)	552	408,96	408,96	441,68		0,01%
Telefone	179	868,10	1.041,72	1.125,06		0,03%
Correio	180	0,00	0,00	0,00		0,00%
Área de Administração		86.560,07	103.570,48	88.577,68		2,58%
Água e Esgoto (DMAE)	181	2.294,56	2.753,47	2.973,75		0,09%
Energia Elétrica (CEEE)	178	5.316,51	6.379,81	6.890,20		0,20%
Material Expediente e Escritório	168	483,88	580,66	627,11		0,02%
Informática	169	2.004,77	2.405,72	2.598,18		0,08%
Material de Higiene e Limpeza	175	2.080,74	2.496,89	2.696,64		0,08%
Frete e Carretos	569	520,92	625,10	675,11		0,02%
Taxas e Emolumentos	640	77,00	92,40	99,79		0,00%
Despesas financeiras	216	33.446,03	40.135,24	20.067,62		0,58%
Material de Construção, bens e instalação	176	0,00	0,00	0,00		0,00%
Seguro Predial	628	1.508,03	1.508,03	1.628,67		0,05%
Manutenção de Bens e Instalações	649	2.206,54	2.647,85	2.859,68		0,08%
Manutenção de Computadores	550	1.200,00	1.440,00	1.555,20		0,05%
Bens de Pequeno Valor	637	2.819,84	3.383,81	3.654,51		0,11%
Manutenção conserv bens e instalações	161	4.598,01	5.517,61	5.959,02		0,17%
Serviços de Impressão	164	2.200,00	2.640,00	2.851,20		0,08%
Serviços Profissionais	158	630,00	756,00	816,48		0,02%
Serviços de Terceiros PJ	203	0,00	0,00	0,00		0,00%
Honorários (contador e advoc)	157	24.643,24	29.571,89	31.937,64		0,93%
Motoboy	629	530,00	636,00	686,88		0,02%
Reforma Igreja	632	5.040,00	87.000,00	2.453.000,00		71,51%
Despesas com Pessoal		336.194,03	415.066,70	538.698,54		15,70%
Salários	135	77.769,68	93.323,62	76.815,67	Secr. Exec. e Serviços Gerais (Sai fora o Estagiário)	2,24%
Auxílios Subsistências (P600)	166	9.600,00	12.480,00	0,00	Descontinuado	0,00%
Adicional Férias 1/3	136	6.265,47	7.518,56	8.120,05		0,24%
13o. Salário	137	4.675,59	5.610,71	6.059,56		0,18%
Planos de Saúde	145	12.964,72	15.557,66	16.802,28		0,49%
Serviços Assistência Saúde	553	0,00	0,00	0,00		0,00%
INSS	151	25.773,09	30.927,71	33.401,92		0,97%
FGTS	152	6.273,96	7.528,75	8.131,05		0,24%
PIS	153	618,60	742,32	801,71		0,02%
IRRF	60	37.938,40	45.526,08	49.168,17		1,43%
Cursos Diversos	188	0,00	0,00	0,00		0,00%
Auxílio Moradia Estagiário	633	1.700,00	1.870,00	0,00	Descontinuado	0,00%
Auxílio Moradia 2	561	0,00	0,00	0,00		0,00%
Auxílio Subsistência P. Coordenador	687	102.403,87	132.528,50	139.154,93	Aproximado	4,06%
FPP P. Coordenador	689	8.624,00	10.348,80	10.012,04	Aproximado	0,29%
Plano de Saúde P. Coordenador	691	16.861,05	20.233,26	21.851,92		0,64%
Auxílio Moradia P. Coordenador	693	15.354,00	18.424,80	19.346,04		0,56%
Auxílio Transporte P. Coordenador	634	0,00	1.200,00	15.120,00		0,44%
Vale Transporte (Faxina)	144	0,00	0,00	0,00		0,00%
Condução e Transporte	184	1.506,00	1.807,20	1.951,78		0,06%
FPP - Fundo Pecúlio Pastoral	676	0,00	0,00	0,00		0,00%
Subsistência P. Jordan		0,00	0,00	69.678,23	Começam em Fevereiro	2,03%
Auxílio Moradia P. Jordan		0,00	0,00	31.156,93		0,91%
Auxílio Transporte P. Jordan		0,00	0,00	12.462,77		0,36%
FPP P. Jordan		0,00	0,00	4.985,11		0,15%
Plano de Saúde P. Jordan		0,00	0,00	6.710,55		0,20%
Auxílio INSS				6.967,82		
Repasso Seminário ref Estagiário	675	7.865,60	9.438,72	0,00	Descontinuado	0,00%
RESULTADO COM ALUGUÉIS E OBRA		361.907,78	371.156,80	-2.077.931,83		
RESULTADO SEM ALUGUEL NEM OBRA		-252.640,38	-289.431,36	-432.327,04		
DISPONIBILIDADES		2.359.671,78	2.419.671,78	341.739,95		
Caixa	6	4.882,46	4.882,46	4.882,46		
Banco	7	2.327.842,81	2.387.842,81	309.910,98		
Ação Social	679	10.402,16	10.402,16	10.402,16		
Caixa do Coral	240	12.798,34	12.798,34	12.798,34		
Jovens	685	3.746,01	3.746,01	3.746,01		