



Relatório Financeiro Geral

O Instituto Frederico Ozanam conta com uma equipe de telemarketing para divulgação dos trabalhos sociais do Projeto Semear e do atendimento às crianças e seus familiares. Contamos com parceiros como: VEPEMA, Banco de Alimentos-CEASA, Mesa Brasil-SESC. Realizamos eventos beneficentes ao longo do ano e temos o Bazar permanente dentro das dependências do Instituto.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

A **Tabela 1**, das RECEITAS, apresenta os valores arrecadados no ano de 2022, tendo o Telemarketing como a principal fonte de arrecadação, em sequência as promoções e eventos, Bazar, doações fraternais dos vicentinos e doações diversas. E das DESPESAS com salários e encargos dos funcionários pagos com recursos próprios, as manutenções, impostos e outros.

A **Tabela 2** mostra os valores dos repasses(Receitas) da Secretaria de Educação e as DESPESAS com salário dos funcionários, encargos, alimentação e objetos pedagógico com recursos do Termo de Colaboração.

TABELA 1 – RECEITAS

RECEITA TELEMARKETING	
Arrecadação com Telemarketing	985.851,99
Débito Automático -via Banco do Brasil	32.584,00
Sub - Total- Receitas I	1.018.435,99
OUTRAS RECEITAS	
Bazar	16.971,97
Aluguel do Salão e Quadra	4.780,00



Outras Receitas não identificadas via Banco	9.556,38
Doações dos CP's vinculados ao CCICC	3.228,00
Reembolso Licença Maternidade- (Proagir Benefícios)	1.200,00
Doações VEPEMA	34.257,76
Festa Julina/Arraia dos pais	24.365,20
SERESTA	14.361,81
Doação CNB para Projetos Sociais	23.956,00
Sub - Total- Receitas II	132.677,12
Total Geral das Receitas	1.151.113,11

TABELA 1 – DESPESAS

TABELA 1 - DESPESAS GERAIS	
DESPESAS FIXAS	
Salários	368.694,79
13° Salário	30.967,96
Férias	26.026,23
Rescisões	8.970,86



Sociedade de
São Vicente de Paulo
Instituto Frederico Ozanam

Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS, Contribuição sindical)	111.965,21
Vale transporte	5,,134,48
PATF e Sindicalização	2.102,78
Seguro de vida	2.010,70
Plano Odontológico	6.438,00
Bem Estar Social	4.303,00
Sub Total-Despesas Fixas	566.614,01
DESPESAS DIVERSAS	
Projeto Semear- despesas com instrutores dos cursos	22.678,00
Compra Kit beleza- Projeto Semear	10.656,00
Alimentação	23.491,77
Telefones	17.116,31
Combustível	40.130,11
IPVA-2022	2.311,78
IPTU-2022	14.490,30
PlanoAtivo - Sistema SGA para o CallCenter	12.000,00
CEB - casa de bombas	1.114,08
Duocentésimas	13.817,40



Sociedade de
São Vicente de Paulo
Instituto Frederico Ozanam

Tarifas Bancárias	11.808,27
Sub-Total	398.684,41
BENS ADQUIRIDOS e REFORMAS	
Compra de 2 liquidificador p/ Projeto	358,00
Colocação de Toldo	2.250,00
Compra Filtro p/ recepção	1.099,00
Compra Notebook p/ Pedagógico	2.742,57
Compra Impressora p/Telemarketing	989,10
Compra 03 celulares p/ telemarketing	1.887,30
Compra de 03 Computadores p/ Telemarketing	5.498,13
Placa Fachada da Creche	5.500,00
Reforma Bloco dos fundos- recursos advindos da VEPEMA	21.560,82
Compra de Brinquedo p/parquinho	23.000,00
Compra TV 50plg LED p/ pedagógico	2.399,00
Compra de 02 climatizadores p/ secretaria	753,04
Sub Total-Bens Adquiridos e Reformas	85.426,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.050,724,74
SALDO FINAL	



Saldo Anterior	150.671,60
Receitas	1.151.113,11
Despesas	1.050.724,74
Saldo em 31/12/2022	251.059,97

TABELA 2 – REPASSE ANUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RECEITAS ADVINDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Saldo anterior -Ano 2021	319.962,79
Repasse anual Secretaria Educação - 2022	1.992.759,80
Rendimento anual da Aplicação -2022	33.345,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.346.067,59

O Plano de Trabalho prevê o gasto repassado em três despesas distintas, a saber:

Itens das Despesas I: trata-se de despesas com Recursos Humanos, discriminando nominalmente a função de cada profissional contratado e as remunerações individuais e encargos sociais e trabalhistas.

Itens das Despesas II: Material de consumo como alimentação, limpeza, higiene e Didático Pedagógico, brinquedos e livros infantis, os quais estão relacionados nominalmente no Plano de Trabalho.

Itens das despesas III: Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica/Pessoa Física, Água/Esgoto, Luz.



Sociedade de
São Vicente de Paulo
Instituto Frederico Ozanam

TABELA 2 – DESPESAS COM RECURSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesas I – Recursos Humanos	1.481.370,35
Despesas II – Material de Consumo diversos e alimentação	497.249,40
Despesas III – Serviços de diversos	163.809,85
TOTAL DAS DESPESAS	2.142.429,60
SALDO EM 31/12/2022	203.637,99