

Conta	Valor	%
RECEITAS		
Campanhas/Promoções Construções	128.230,84	10,05
Coleta Comuns	155.252,02	12,16
Descontos Obtidos	5.800,01	0,45
Dízimo	825.678,89	64,68
Doações	147.152,24	11,53
Espórtulas de Crisma	1.819,00	0,14
Festas/Campanhas / Promoções	3.097,30	0,24
Rendimento de Aplicação Financeira	2.033,49	0,16
Taxas de Batismo	2.875,00	0,23
Taxas de Matrimônio	3.442,00	0,27
Taxas/Contribuições de Cursos e Encontros	1.180,00	0,09
TOTAL DAS RECEITAS:	1.276.560,79	
DESPESAS		
13º Salário	11.777,50	1,20
Acessórios e Utensílios	20.113,90	2,04
Água e Esgoto	13.151,88	1,34
Artigos Religiosos	13.502,84	1,37
Banner / Folder / Faixas	330,00	0,03
Bens de Pequeno Valor	14.436,90	1,47
Brindes/Lembranças e Premiações	508,00	0,05
Combustíveis e Lubrificantes	9.535,25	0,97
Côngruas	78.339,00	7,96
Contribuição Sindical	396,00	0,04
Contribuições a Cúria	45.610,85	4,64
Contribuições ao Fundo Prev. do Clero	12.157,05	1,24
Contribuições ao Secretariado	1.567,50	0,16
Contribuições ao Seminário	19.756,07	2,01
Cópias e Encadernações	766,45	0,08
Correio	515,40	0,05
Cursos e Encontros / Formação	500,00	0,05
Depreciação e Amortização	36.168,36	3,68
Despesas com Certificado Digital	29,77	
Despesas com Oficinas / Peças /Lavajatos	5.066,38	0,51
Despesas Seguro DPVAT	10,46	
Devolução de Taxas/Contribuições	1.204,44	0,12
Doação SSVP	7.630,00	0,78
Doações e Contribuições Diversas	2.052,04	0,21
Energia Elétrica	30.487,32	3,10
Enfeites e Ornamentos	4.936,43	0,50
Farmácia	11.066,51	1,12
Férias	12.978,45	1,32
FGTS	15.827,12	1,61
Fretes e Carretos	730,17	0,07
Gêneros Alimentícios	28.421,11	2,89
Gratificação/Espórtulas	826,00	0,08
Hospedagem / Estadias	880,00	0,09
Hospedagem na Internet	95,00	0,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - Banco	182,51	0,02
Impostos e taxas	750,00	0,08
Impressos e Formulários	27.381,70	2,78
INSS	46.472,62	4,72
INSS - Autônomo	14.977,20	1,52
Internet	1.463,21	0,15
Juros de Mora/Multa	380,11	0,04
Lanches e Refeições	1.461,56	0,15
Lavanderia / Rouparia	1.459,30	0,15
Livros/Jornais/Informativos e Revistas	11.214,00	1,14
Locação de Móveis/Máquinas e Equipamentos	8.077,76	0,82
Locação de Veículos	2.586,64	0,26
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.125,00	0,93

RESUMO FINANCEIRO

20.963.351/0001-05 - Diocese de Itabira - Coronel Fabriciano

Emissão em 10/02/2022

Folha: 2

01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Valor	%
Manutenção Rede Elétrica / Hidráulica	13.048,33	1,33
Materiais de Higiene e Limpeza	14.500,35	1,47
Material de Construção	528,06	0,05
Material de Escritório	1.075,00	0,11
Material de Uso/Consumo	3.474,01	0,35
Material/Acessórios de Informática	1.465,00	0,15
Partículas/Vinho	506,50	0,05
PCMSO	1.522,10	0,15
Pequenos Reparos	1.040,00	0,11
PIS (Rateio)	1.638,17	0,17
Plano Assistência Familiar - PAF	2.733,00	0,28
Plano Odontológico	210,60	0,02
Plano Odontológico	2.217,60	0,23
Publicidade e Propaganda	40,00	
Reembolso Mensalidade do SGCP	1.551,50	0,16
Reembolso Serviços Contábeis	13.577,03	1,38
Reembolso Unimed	18.519,56	1,88
Reembolso/Rateio Sal. Func. Portadores Deficiencia	5.071,81	0,52
Reembolsos/Contribuições	1.410,54	0,14
Repasse Comissão Diocesana do Diaconato	134,90	0,01
Repasse Taxas / Espórtulas de Crisma	3.638,00	0,37
Rescisão Contrato Trabalho	7.830,58	0,80
Salários e Ordenados	134.353,01	13,66
Segurança Patrimonial - Alarmes	10.475,74	1,06
Seguro de Automóveis	4.392,35	0,45
Seguro de Vida	672,00	0,07
Serviços de Terceiros - PF	6.303,36	0,64
Serviços de Terceiros - PJ	183.226,61	18,62
Tarifa de Cartão de Crédito e Débito	3.537,87	0,36
Tarifas e Despesas Bancárias	1.736,90	0,18
Taxa de Licenciamento / Transferência de Veículos	211,56	0,02
Taxas/Contribuições	480,00	0,05
Telefone	6.709,50	0,68
Tonner / Cartuchos	514,00	0,05
Uniforme/Equipamentos de Segurança EPI'S	1.048,44	0,11
Utensílios Domésticos/Cama, mesa, banho	150,72	0,02
Vale Transportes	925,12	0,09
Variação Monetária Passiva	483,22	0,05
Velas	4.417,50	0,45
Vestes Litúrgicas / Paramentos	1.500,00	0,15
TOTAL DAS DESPESAS:	983.776,30	