

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL – CEPFS			
Relatório Financeiro de Receitas e Despesas do ano de 2021			
Receitas			
1. Saldos do ano Anterior 2020		Valor em R\$	%
1.1	Venda de Veículo	2.360,18	0,41
1.2	Campanha de Ampliação do CEPFS pela Inclusão Social	3.571,02	0,63
1.3	Projeto Arranjos Colaborativos	49.717,87	8,70
1.4	Conta Livre	56.650,95	9,92
1.5	Projeto Convivência com o Semiárido Chiaroscuro Foundation	4.364,99	0,76
1.6	Conta Poupança	1.573,74	0,28
1.7	Saldo do P1+2 MDS Aditivo	234.984,04	41,13
1.8	ProjetoFundo Casa Socioambiental	31.500,00	5,51
1.9	Projeto Sertão Agroecológico e Solidário / MISEREOR- Projeto Nº 233 -116 – 1015 ZG	68.314,18	11,96
1.10	Projeto Agroecologia Gerando Renda/Petrobras	74.323,23	13,01
1.11	Projetos do P1+2 BNDES	8.710,59	1,52
1.12	Saldos dos Projetos do P1+2 Monitoramento, Petrobras e MDS	35.262,54	6,17
Total das Receitas		571.333,33	100
2. Resultado de Aplicação Financeira			
2.1	Venda de Veículos	675,26	3,77
2.2	Projeto / Convênio de DoaçãoBR 925 IAF	6.541,45	36,39
2.3	Campanha Abrace o Semiárido	113,27	0,63
2.4	Conta Livre	942,33	5,24
2.5	Projeto Convivência com o Semiárido Chiaroscuro Foundation	1.220,92	6,79
2.6	Conta Poupança	27,16	0,15
2.7	Saldo do P1+2 MDS Aditivo	4.695,06	26,11
2.8	2º Projeto Sertão Agroecológico e SolidárioMISEREOR - Projeto Nº 233 -116 – 1015 ZG	83,22	0,46
2.9	Projeto Agroecologia Gerando RendaPetrobras	784,09	4,36
2.10	Saldos dos Projetos do P1+2 Monitoramento, Petrobras e MDS	2.895,09	16,10
Resultado de Aplicação Financeira		17.977,85	100
3. Receitas - Entradas no ano de 2021			
3.1	Projeto Sertão Agroecológico e Solidário -Projeto KZE Nº 233 -116 -1015 ZG	365.698,46	36,87

3.2	Contrapartida Financeira 10% das Famílias Beneficiadas com Sub Doações- Projeto KZE Nº 233 -116 – 1015 ZG	14.013,00	1,41
3.3	Projeto / Convênio de Doação BR 925 IAF	333.883,45	33,68
3.4	Projeto Sertão Agroecológico e Solidário MISEREOR - Projeto Nº 233 -116 - 1016	159.362,50	16,07
3.5	Projeto MIVA Áustria Nº 210552 Para Troca de Veículo	52.569,59	5,30
3.6	Projeto P1+2 BNDES 3º Etapa	12.720,00	1,28
3.7	Campanha para Agricultores e Agricultoras que Tem Fome	16.212,33	1,63
3.8	Doação de Recursos Apoio a Campanha Abrace o Semiárido	9.269,51	0,94
3.9	Prêmio Fundação BB - Programa Social Fundação Banco do Brasil	2.985,00	0,30
3.10	Venda do Veículo Strada	25.000,00	2,52
Subtotal de novas Receitas		991.713,84	100
TOTAL GERAL DE RECIETAS (Entradas + Saldos)		<u>1.581.025,02</u>	
4. Despesas com Veículos e Equipamentos			
4.1	Manutenção de veículos (compra de peças, troca de óleo, seguro, emplacamento etc.)	30.065,26	49,26
4.2	Aquisição de Equipamentos (Câmara Fotográfica)	1.675,00	2,74
4.3	Combustível	15.953,52	26,14
4.4	Compra de Veículo (sinal troca de veículo do Projeto MIVA Áustria e Prêmio Fundação Brasil e complementação para compra)	13.345,30	21,86
Subtotal de Despesas com Veículos e Equipamentos		61.039,08	100
5. Pessoal			
5.1	Salários	274.717,51	62,15
5.2	Encargos Sociais e Financeiros	147.123,07	33,29
5.3	Honorários (contadora e auditoria)	20.161,82	4,56
Subtotal de Despesas com Pessoal		442.002,40	100
6. Atividades dos Projetos - Custos correntes			
6.1	Implementações (Mão de obra, material de construção, alimentação dos pedreiros etc. de Cisterna de Água para bebe e mudas de umbu)	51.432,35	17,27
6.2	Encontros, Oficinas e Visitas de Intercâmbios (despesas com alimentação, transporte e hospedagem)	29.369,45	9,86
6.3	Comunicação (Banner, avisos em rádio, boletins e etc.)	19.623,30	6,59
6.4	Apoio a Iniciativa Inovadora a Família e Jovens	154.183,00	51,77
6.5	Alimentação dos Membros da Equipe para Acompanhamento	3.450,00	1,16

6.6	Kits de Cestas Básicas da Campanha para Agricultores e Agricultoras que Tem Fome	10.950,00	3,68
6.7	Kits Cestas Básicas e Higiene – para Famílias Enfrentamento aos Efeitos da Pandemia COVID – 19	28.812,00	9,67
Subtotal de Custos Correntes		<u>297.820,10</u>	100
7. Despesas Administrativas			
7.1	Despesas com Tarifas Bancárias	10.859,89	33,89
7.2	Manutenção da Sede, Garagem e da Área (água, energia, internet, segurança da sede, material escritório, telefone, encadernações, cópias autenticadas e etc.)	21.188,32	66,11
Subtotal de Despesas com Administração dos Projetos		32.048,21	100
TOTAL DAS DESPESAS		832.909,79	
SALDO PARA O ANO SEGUINTE		<u>748.115,23</u>	

Kelly Betânia Monteiro Batista

Kelly Betânia Monteiro Batista
Auxiliar de Administração
CPF: 170.877.888-84

José Dias Campos
José Dias Campos
COORDENADOR EXECUTIVO/CPES

José Dias Campos
Coordenador Executivo
CPF: 339.372.304-91