

ASSOC.CRISTÁ BENEF.EURIPEDES BARSANULFO - CNPJ: 58.224.692/0001-31
ANEXO II - MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. RECURSOS P.M.S. PROJETO SEDUC /2018

RECEITAS	jan/18	fev/18	mar/18	Total 1º Trim.	abr/18	mai/18	jun/18	Total 2º Trim.	jul/18	ago/18	set/18	Total 3º Trim.	out/18	nov/18	dez/18	Total 4º Trim.	TOTAL GERAL
SUBVENÇÃO - PMS - SEDUC	R\$ 79.659,55	R\$ 81.052,68	R\$ 80.553,56	R\$ 241.265,79	R\$ 79.565,08	R\$ 82.446,88	R\$ 82.036,28	R\$ 244.048,24	R\$ 82.446,88	R\$ 82.446,88	R\$ 107.180,94	R\$ 272.074,70	R\$ 106.647,16	R\$ 80.393,88	R\$ 79.983,28	R\$ 267.024,32	R\$ 1.024.413,05
RENDIMENTOS LÍQUIDO C/APLICAÇÃO	R\$ 163,25	R\$ 207,38	R\$ 214,65	R\$ 585,28	R\$ 172,43	R\$ 60,64	R\$ 103,04	R\$ 336,11	R\$ 115,29	R\$ 104,19	R\$ 109,34	R\$ 328,82	R\$ 260,16	R\$ 180,16	R\$ 104,96	R\$ 545,28	R\$ 1.795,49
TOTAL	R\$ 79.822,80	R\$ 81.260,06	R\$ 80.768,21	R\$ 241.851,07	R\$ 79.737,51	R\$ 82.507,52	R\$ 82.139,32	R\$ 244.384,35	R\$ 82.562,17	R\$ 82.551,07	R\$ 107.290,28	R\$ 272.403,52	R\$ 106.907,32	R\$ 80.574,04	R\$ 80.088,24	R\$ 267.569,60	R\$ 1.026.208,54
DESPESAS																	
RECURSOS HUMANOS (FOLHA PGTO)	R\$ 35.541,50	R\$ 46.773,14	R\$ 55.592,78	R\$ 137.907,42	R\$ 51.495,68	R\$ 53.764,91	R\$ 51.053,97	R\$ 156.314,56	R\$ 47.510,70	R\$ 49.075,80	R\$ 46.882,39	R\$ 143.468,89	R\$ 46.225,67	R\$ 72.083,67	R\$ 77.378,56	R\$ 195.687,90	R\$ 633.378,77
I.N.S.S.	R\$ 3.918,48	R\$ 2.636,77	R\$ 2.927,73	R\$ 9.482,98	R\$ 3.051,67	R\$ 3.380,24	R\$ 4.279,75	R\$ 10.711,66	R\$ 4.128,24	R\$ 4.574,68	R\$ 4.099,80	R\$ 12.802,72	R\$ 4.100,74	R\$ 4.069,50	R\$ 8.541,21	R\$ 16.711,45	R\$ 49.708,81
E.G.T.S.	R\$ 4.615,04	R\$ 4.385,40	R\$ 7.432,15	R\$ 16.432,59	R\$ 4.732,27	R\$ 10.392,11	R\$ 4.629,28	R\$ 19.753,66	R\$ 4.477,77	R\$ 4.855,83	R\$ 4.400,84	R\$ 13.734,44	R\$ 4.347,71	R\$ 6.363,38	R\$ 7.404,17	R\$ 18.115,26	R\$ 68.035,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00
P.I.S.	R\$ 565,62	R\$ 572,12	R\$ 646,72	R\$ 1.784,46	R\$ 583,51	R\$ 604,21	R\$ 580,73	R\$ 1.768,45	R\$ 549,91	R\$ 572,22	R\$ 542,22	R\$ 1.664,35	R\$ 534,71	R\$ 522,29	R\$ 1.145,31	R\$ 2.202,31	R\$ 7.419,57
VALE-TRANSPORTE	R\$ 5.595,65	R\$ 2.573,84	R\$ 7.880,26	R\$ 16.049,75	R\$ 3.844,95	R\$ 5.129,33	R\$ 5.164,41	R\$ 14.138,69	R\$ 4.684,89	R\$ 4.929,33	R\$ 4.422,54	R\$ 14.036,76	R\$ 3.492,25	R\$ 4.298,90	R\$ -	R\$ 7.791,15	R\$ 52.016,35
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.945,28	R\$ 5.945,28	R\$ 6.516,90	R\$ 18.407,46	R\$ 6.082,44	R\$ 5.938,44	R\$ 6.083,28	R\$ 18.104,16	R\$ 5.938,44	R\$ 5.938,44	R\$ 6.913,60	R\$ 18.790,48	R\$ 5.953,60	R\$ 5.953,60	R\$ 5.953,60	R\$ 17.860,80	R\$ 73.162,90
IRF S/SALARIOS	R\$ 10,82	R\$ 96,45	R\$ 66,83	R\$ 174,10	R\$ 111,66	R\$ 104,06	R\$ 104,06	R\$ 319,78	R\$ 104,06	R\$ 61,46	R\$ 105,00	R\$ 270,52	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 78,87	R\$ 288,87	R\$ 1.053,27
ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 205,40	R\$ 204,00	R\$ 342,00	R\$ 751,40	R\$ 391,40	R\$ 305,20	R\$ 451,00	R\$ 1.147,60	R\$ 399,00	R\$ 129,00	R\$ 229,30	R\$ 757,30	R\$ 123,00	R\$ 181,10	R\$ 163,00	R\$ 467,10	R\$ 3.123,40
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 411,72	R\$ 385,44	R\$ 394,20	R\$ 1.191,36	R\$ 402,96	R\$ 385,44	R\$ 446,40	R\$ 1.234,80	R\$ 398,20	R\$ 402,60	R\$ 384,30	R\$ 1.185,10	R\$ 384,30	R\$ 384,30	R\$ 384,30	R\$ 1.152,90	R\$ 4.764,16
SUB-TOTAL	R\$ 56.829,51	R\$ 63.592,44	R\$ 81.819,57	R\$ 202.241,52	R\$ 70.716,54	R\$ 80.023,94	R\$ 72.812,88	R\$ 223.553,36	R\$ 68.211,21	R\$ 71.759,36	R\$ 69.199,99	R\$ 209.170,56	R\$ 66.486,98	R\$ 93.981,74	R\$ 101.069,02	R\$ 261.537,74	R\$ 896.503,18
SERVIÇO DE AUTONOMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ISS S/AUTONOMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 56.829,51	R\$ 63.592,44	R\$ 81.819,57	R\$ 202.241,52	R\$ 70.716,54	R\$ 80.023,94	R\$ 72.812,88	R\$ 223.553,36	R\$ 68.211,21	R\$ 71.759,36	R\$ 69.199,99	R\$ 209.170,56	R\$ 66.486,98	R\$ 93.981,74	R\$ 101.069,02	R\$ 261.537,74	R\$ 896.503,18
MATERIAL DE CONSUMO																	
MATERIAL DE PROCESSAM. DE DADOS	R\$ 338,56	R\$ 463,88	R\$ 954,73	R\$ 1.757,17	R\$ 340,94	R\$ 213,27	R\$ 351,24	R\$ 905,45	R\$ 653,90	R\$ 580,00	R\$ 303,09	R\$ 1.536,99	R\$ 227,91	R\$ 267,90	R\$ 379,12	R\$ 874,93	R\$ 5.074,54
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,16	R\$ -	R\$ 343,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 603,16
MATERIAL P/ MANUT.BENS E IMÓVEIS	R\$ 270,00	R\$ 56,70	R\$ 353,35	R\$ 680,05	R\$ 3.504,78	R\$ 1.462,23	R\$ -	R\$ 4.967,01	R\$ 82,00	R\$ -	R\$ 270,20	R\$ 352,20	R\$ 254,80	R\$ 104,60	R\$ -	R\$ 359,40	R\$ 6.358,66
MERENDA P/ OS EDUCANDOS	R\$ 3.243,61	R\$ 3.561,51	R\$ 4.218,94	R\$ 11.024,06	R\$ 4.077,83	R\$ 4.018,00	R\$ 4.014,48	R\$ 12.110,31	R\$ 4.095,90	R\$ 4.987,18	R\$ 5.469,96	R\$ 14.553,04	R\$ 4.002,60	R\$ 3.292,75	R\$ 2.456,28	R\$ 9.751,63	R\$ 47.439,04
MAT. LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	R\$ 369,97	R\$ 1.206,30	R\$ 801,75	R\$ 2.378,02	R\$ 894,45	R\$ 939,90	R\$ 772,65	R\$ 2.607,00	R\$ 604,59	R\$ 798,45	R\$ 524,45	R\$ 1.927,49	R\$ 715,98	R\$ 565,92	R\$ 141,75	R\$ 1.423,65	R\$ 8.336,16
MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 352,00	R\$ 758,00	R\$ 947,50	R\$ 2.057,50	R\$ 947,50	R\$ -	R\$ 612,00	R\$ 1.559,50	R\$ 509,00	R\$ 936,00	R\$ 758,75	R\$ 2.203,75	R\$ 702,00	R\$ 904,00	R\$ -	R\$ 1.606,00	R\$ 7.426,75
UNIFORME/TECIDOS/AVIAMENTOS	R\$ -	R\$ 641,00	R\$ 221,90	R\$ 862,98	R\$ -	R\$ 629,70	R\$ -	R\$ 629,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.492,68
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MAT. ACONDIC. EMBALAGEM	R\$ -	R\$ 37,30	R\$ -	R\$ 37,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,30
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.574,14	R\$ 8.724,77	R\$ 9.498,17	R\$ 24.797,08	R\$ 11.765,50	R\$ 9.606,26	R\$ 7.750,37	R\$ 29.122,13	R\$ 7.945,39	R\$ 9.301,63	R\$ 9.326,45	R\$ 26.573,47	R\$ 7.903,29	R\$ 7.395,17	R\$ 4.977,15	R\$ 20.275,61	R\$ 100.768,29
DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS																	
CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	R\$ 1.988,23	R\$ 2.230,91	R\$ 2.278,71	R\$ 6.497,85	R\$ 2.741,44	R\$ 2.371,85	R\$ 1.587,62	R\$ 6.700,91	R\$ 1.515,05	R\$ 1.591,31	R\$ 1.549,00	R\$ 4.655,36	R\$ 2.020,60	R\$ 2.216,83	R\$ 2.389,65	R\$ 6.627,08	R\$ 24.481,20
SABESP CIA SANEAMENTO	R\$ 1.101,84	R\$ 576,35	R\$ 970,15	R\$ 2.648,34	R\$ 1.609,17	R\$ 1.442,73	R\$ 1.732,81	R\$ 4.784,71	R\$ 1.290,62	R\$ 1.164,19	R\$ 1.305,29	R\$ 3.760,10	R\$ 1.678,43	R\$ 1.506,21	R\$ 1.495,49	R\$ 4.680,13	R\$ 15.873,28
DESPESAS C/GAS	R\$ 438,14	R\$ 275,11	R\$ -	R\$ 713,25	R\$ 929,66	R\$ 511,16	R\$ 683,57	R\$ 2.124,39	R\$ 736,56	R\$ -	R\$ 706,02	R\$ 1.442,58	R\$ 530,91	R\$ 679,96	R\$ -	R\$ 1.210,87	R\$ 5.491,09
TELEFONE	R\$ 238,47	R\$ 383,77	R\$ 255,25	R\$ 877,49	R\$ 272,02	R\$ 208,33	R\$ 215,50	R\$ 695,85	R\$ 201,57	R\$ 338,53	R\$ 193,87	R\$ 733,97	R\$ 228,52	R\$ 200,92	R\$ 220,39	R\$ 649,83	R\$ 2.957,14
INTERNET	R\$ 114,90	R\$ 114,90	R\$ 119,88	R\$ 349,68	R\$ 119,88	R\$ 119,88	R\$ 119,88	R\$ 359,64	R\$ 119,88	R\$ 119,88	R\$ 119,88	R\$ 359,64	R\$ 119,88	R\$ 119,88	R\$ 119,88	R\$ 359,64	R\$ 1.428,60
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 108,30	R\$ 142,90	R\$ 162,10	R\$ 413,30	R\$ 146,30	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 366,30	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 119,50	R\$ 339,50	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 119,50	R\$ 339,50	R\$ 1.458,60
IOF	R\$ 48,55	R\$ 62,95	R\$ 74,86	R\$ 186,36	R\$ 63,32	R\$ 36,43	R\$ 54,17	R\$ 153,92	R\$ 46,23	R\$ 43,80	R\$ 57,19	R\$ 147,22	R\$ 58,12	R\$ 36,40	R\$ 69,94	R\$ 164,46	R\$ 651,96
TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS	R\$ 4.038,43	R\$ 3.786,89	R\$ 3.860,95	R\$ 11.686,27	R\$ 5.881,79	R\$ 4.800,38	R\$ 4.503,55	R\$ 15.185,72	R\$ 4.019,91	R\$ 3.367,71	R\$ 4.050,75	R\$ 11.438,37	R\$ 4.746,46	R\$ 4.870,20	R\$ 4.414,85	R\$ 14.031,51	R\$ 52.341,87
RESUMO GERAL																	
RECEITAS	R\$ 79.822,80	R\$ 81.260,06	R\$ 80.768,21	R\$ 241.851,07	R\$ 79.737,51	R\$ 82.507,52	R\$ 82.139,32	R\$ 244.384,35	R\$ 82.562,17	R\$ 82.551,07	R\$ 107.290,28	R\$ 272.403,52	R\$ 106.907,32	R\$ 80.574,04	R\$ 80.088,24	R\$ 267.569,60	R\$ 1.026.208,54
TOTAL RECEBIDO SEDUC-REND	R\$ 79.822,80	R\$ 81.260,06	R\$ 80.768,21	R\$ 241.851,07	R\$ 79.737,51	R\$ 82.507,52	R\$ 82.139,32	R\$ 244.384,35	R\$ 82.562,17	R\$ 82.551,07	R\$ 107.290,28	R\$ 272.403,52	R\$ 106.907,32	R\$ 80.574,04	R\$ 80.088,24	R\$ 267.569,60	R\$ 1.026.208,54
DESPESAS																	
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 56.829,51	R\$ 63.592,44	R\$ 81.819,57	R\$ 202.241,52	R\$ 70.716,54	R\$ 80.023,94	R\$ 72.812,88	R\$ 223.553,36	R\$ 68.211,21	R\$ 71.759,36	R\$ 69.199,99	R\$ 209.170,56	R\$ 66.486,98	R\$ 93.981,74	R\$ 101.069,02	R\$ 261.537,74	R\$ 896.503,18
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.574,14	R\$ 8.724,77	R\$ 9.498,17	R\$ 24.797,08	R\$ 11.765,50	R\$ 9.606,26	R\$ 7.750,37	R\$ 29.122,13	R\$ 7.945,39	R\$ 9.301,63	R\$ 9.326,45	R\$ 26.573,47	R\$ 7.903,29	R\$ 7.395,17	R\$ 4.977,15	R\$ 20.275,61	R\$ 100.768,29
TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS	R\$ 4.038,43	R\$ 3.786,89	R\$ 3.860,95	R\$ 11.686,27	R\$ 5.881,79	R\$ 4.											