

ASSOC.CRISTÃ BENEF.EURIPEDES BARSANULFO - CNPJ: 58.224.692/0001-31
ANEXO II - MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. RECURSOS P.M.S. PROJETO S E D U C/2022

RECEITAS	jan/22	fev/22	mar/22	Total 1º Trim.
SUBVENÇÃO - PMS - SEDUC	R\$ 76.597,73	R\$ 76.597,73	R\$ 76.597,73	R\$ 229.793,19
RENDIMENTOS LIQUIDO C/APLICAÇÃO	R\$ 190,58	R\$ 439,37	R\$ 737,14	R\$ 1.367,09
TOTAL	R\$ 76.788,31	R\$ 77.037,10	R\$ 77.334,87	R\$ 231.160,28
DESPESAS				
RECURSOS HUMANOS (FOLHA PGTO)	R\$ 29.593,39	R\$ 33.428,89	R\$ 29.335,36	R\$ 92.357,64
I.N.S.S.	R\$ 2.555,66	R\$ 2.490,10	R\$ 2.358,05	R\$ 7.403,81
F.G.T.S.	R\$ 2.700,84	R\$ 3.643,99	R\$ 2.506,55	R\$ 8.851,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 223,45	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 583,45
P.I.S.	R\$ 337,61	R\$ 327,40	R\$ 313,32	R\$ 978,33
VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.567,25	R\$ 1.754,49	R\$ 3.001,03	R\$ 7.322,77
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.735,66	R\$ 3.573,24	R\$ 3.410,82	R\$ 10.719,72
IRF S/SALARIOS	R\$ 192,62	R\$ 225,80	R\$ 171,03	R\$ 589,45
ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 576,10	R\$ 204,00	R\$ 181,00	R\$ 961,10
BEM ESTAR SOCIAL	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 273,00	R\$ 546,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 264,72	R\$ 253,69	R\$ 231,63	R\$ 750,04
SUB-TOTAL	R\$ 42.747,30	R\$ 46.354,60	R\$ 41.961,79	R\$ 131.063,69
SERVIÇO DE AUTONOMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ISS S/AUTONOMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 42.747,30	R\$ 46.354,60	R\$ 41.961,79	R\$ 131.063,69
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE PROCESSAM. DE DADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ 112,63	R\$ -	R\$ 112,63
MATERIAL P/ MANUT.BENS E IMÓVEIS	R\$ 169,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,97
MERENDA P/ OS EDUCANDOS	R\$ 2.029,65	R\$ 2.920,81	R\$ 2.090,55	R\$ 7.041,01
MAT. LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	R\$ 744,10	R\$ 539,15	R\$ 301,40	R\$ 1.584,65
MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ -	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 501,60
UNIFORME/TECIDOS/AVIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ 148,48	R\$ 66,96	R\$ 215,44
MAT. ACONDIC. EMBALAGEM	R\$ -	R\$ -		R\$ -
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.943,72	R\$ 3.971,87	R\$ 2.709,71	R\$ 9.625,30
DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS				
CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	R\$ 1.883,66	R\$ 2.102,56	R\$ 3.350,01	R\$ 7.336,23
SABESP CIA SANEAMENTO	R\$ 858,75	R\$ 692,08	R\$ 1.294,65	R\$ 2.845,48
DESPESAS C/GAS	R\$ 1.489,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.489,38
TELEFONE	R\$ 54,94	R\$ 54,94	R\$ -	R\$ 109,88
INTERNET	R\$ 115,50	R\$ 115,50	R\$ -	R\$ 231,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IOF	R\$ 55,23	R\$ 53,71	R\$ 2,91	R\$ 111,85
TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS	R\$ 4.457,46	R\$ 3.018,79	R\$ 4.647,57	R\$ 12.123,82
RESUMO GERAL	jan/22	fev/22	mar/22	Total 1º Trim.
RECEITAS	R\$ 76.788,31	R\$ 77.037,10	R\$ 77.334,87	R\$ 231.160,28
TOTAL RECEBIDO SEDUC+REND	R\$ 76.788,31	R\$ 77.037,10	R\$ 77.334,87	R\$ 231.160,28
DESPESAS				
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 42.747,30	R\$ 46.354,60	R\$ 41.961,79	R\$ 131.063,69
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.943,72	R\$ 3.971,87	R\$ 2.709,71	R\$ 9.625,30
TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS	R\$ 4.457,46	R\$ 3.018,79	R\$ 4.647,57	R\$ 12.123,82
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 50.148,48	R\$ 53.345,26	R\$ 49.319,07	R\$ 152.812,81
RESULTADOS	R\$ 26.639,83	R\$ 23.691,84	R\$ 28.015,80	R\$ 78.347,47
SUPERÁVIT/DÉFICIT	R\$ 26.639,83	R\$ 23.691,84	R\$ 28.015,80	R\$ 78.347,47