

ASSOC. CRISTÁ 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/2020

RECEITAS	jan/20	fev/20	mar/20	Total 1º Trim.	abr/20	mai/20	jun/20	Total 2º Trim.	jul/20	ago/20	set/20	Total 3º Trim.	out/20	nov/20	dez/20	Total 4º Trim.	TOTAL GERAL
SUBVENÇÃO - PMS - SEDUC	R\$ 61.565,64	R\$ 61.565,64	R\$ 61.565,64	R\$ 184.696,92	R\$ 61.565,64	R\$ 61.565,64	R\$ 61.565,64	R\$ 184.696,92	R\$ 61.565,64	R\$ 61.565,64	R\$ 80.035,33	R\$ 203.166,61	R\$ 80.035,33	R\$ 58.205,28	R\$ 58.205,28	R\$ 196.445,89	R\$ 769.006,34
RENDIMENTOS LÍQUIDO C/APLICAÇÃO	R\$ 49,17	R\$ 54,98	R\$ 46,64	R\$ 150,79	R\$ 15,12	R\$ 38,39	R\$ 17,73	R\$ 71,24	R\$ 18,41	R\$ 14,69	R\$ -	R\$ 33,10	R\$ -	R\$ 18,65	R\$ 36,22	R\$ 54,87	R\$ 310,00
TOTAL	R\$ 61.614,81	R\$ 61.620,62	R\$ 61.612,28	R\$ 184.847,71	R\$ 61.580,76	R\$ 61.604,03	R\$ 61.583,37	R\$ 184.768,16	R\$ 61.584,05	R\$ 61.580,33	R\$ 80.035,33	R\$ 203.199,71	R\$ 80.035,33	R\$ 58.223,93	R\$ 58.241,50	R\$ 196.500,76	R\$ 769.316,34
DESPESAS																	
RECURSOS HUMANOS (FOLHA PGTO)	R\$ 34.218,63	R\$ 36.700,72	R\$ 38.645,14	R\$ 109.564,49	R\$ 62.536,94	R\$ 32.575,12	R\$ 41.716,33	R\$ 136.828,39	R\$ 40.741,64	R\$ 43.925,63	R\$ 38.068,84	R\$ 122.736,11	R\$ 37.428,65	R\$ 54.132,80	R\$ 57.328,29	R\$ 148.889,74	R\$ 518.018,73
I.N.S.S.	R\$ 3.121,12	R\$ 3.150,39	R\$ 3.159,92	R\$ 9.431,43	R\$ 4.136,68	R\$ 3.643,93	R\$ 3.325,16	R\$ 11.105,77	R\$ 3.312,88	R\$ 3.955,97	R\$ 3.240,31	R\$ 10.509,16	R\$ 2.968,45	R\$ 2.925,79	R\$ 5.717,67	R\$ 11.611,91	R\$ 42.658,27
F.G.T.S.	R\$ 3.353,58	R\$ 3.404,65	R\$ 3.496,53	R\$ 10.254,76	R\$ 5.586,02	R\$ 3.853,35	R\$ 3.634,62	R\$ 13.073,99	R\$ 3.618,90	R\$ 3.893,59	R\$ 4.255,25	R\$ 11.767,74	R\$ 3.742,35	R\$ 4.709,00	R\$ 8.961,37	R\$ 17.412,72	R\$ 52.509,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 288,18	R\$ 60,00	R\$ 148,86	R\$ 497,04	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 840,00	R\$ 260,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 740,00	R\$ 2.257,04
P.L.S.	R\$ 432,56	R\$ 425,58	R\$ 437,07	R\$ 1.295,21	R\$ 536,54	R\$ 481,67	R\$ 454,33	R\$ 1.472,54	R\$ 452,36	R\$ 486,70	R\$ 442,26	R\$ 1.381,32	R\$ 403,70	R\$ 588,63	R\$ 548,41	R\$ 1.540,74	R\$ 5.689,81
VALE-TRANSPORTE	R\$ 4.480,70	R\$ 4.478,35	R\$ 5.092,98	R\$ 14.052,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,97	R\$ 96,97	R\$ 505,60	R\$ 407,54	R\$ 1.491,95	R\$ 2.405,09	R\$ 1.550,36	R\$ 630,50	R\$ 1.340,71	R\$ 3.521,57	R\$ 20.075,66
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.537,52	R\$ 5.076,06	R\$ 5.076,06	R\$ 15.689,64	R\$ 4.922,24	R\$ 4.945,60	R\$ 4.945,60	R\$ 14.813,44	R\$ 4.945,60	R\$ 4.945,60	R\$ 4.791,05	R\$ 14.682,25	R\$ 4.481,95	R\$ 4.481,95	R\$ 4.327,40	R\$ 13.291,30	R\$ 58.476,63
IRF S/SALARIOS	R\$ 56,64	R\$ 73,53	R\$ 77,93	R\$ 208,10	R\$ -	R\$ 41,35	R\$ 97,12	R\$ 138,47	R\$ 97,12	R\$ 207,36	R\$ 102,53	R\$ 407,01	R\$ 92,31	R\$ 92,31	R\$ 198,88	R\$ 383,50	R\$ 1.137,08
ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 134,00	R\$ 146,00	R\$ 114,00	R\$ 394,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 105,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 303,00	R\$ 136,00	R\$ 147,00	R\$ 127,00	R\$ 410,00	R\$ 1.422,00
ÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGURO DE VIDA	R\$ 340,90	R\$ 340,90	R\$ 331,16	R\$ 1.012,96	R\$ 340,90	R\$ 331,16	R\$ 321,42	R\$ 993,48	R\$ 321,42	R\$ 321,42	R\$ 321,42	R\$ 964,26	R\$ 292,20	R\$ 282,46	R\$ 282,46	R\$ 857,12	R\$ 3.827,82
SUB-TOTAL	R\$ 51.963,83	R\$ 53.856,18	R\$ 56.579,65	R\$ 162.399,66	R\$ 78.224,32	R\$ 46.037,18	R\$ 54.756,55	R\$ 179.018,05	R\$ 54.380,52	R\$ 58.522,81	R\$ 53.092,61	R\$ 165.995,94	R\$ 51.355,97	R\$ 68.230,44	R\$ 79.072,19	R\$ 198.658,60	R\$ 706.072,25
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\$ 51.963,83	R\$ 53.856,18	R\$ 56.579,65	R\$ 162.399,66	R\$ 78.224,32	R\$ 46.037,18	R\$ 54.756,55	R\$ 179.018,05	R\$ 54.380,52	R\$ 58.522,81	R\$ 53.092,61	R\$ 165.995,94	R\$ 51.355,97	R\$ 68.230,44	R\$ 79.072,19	R\$ 198.658,60	R\$ 706.072,25
MATERIAL DE CONSUMO																	
MATERIAL DE PROCESSAM. DE DADOS	R\$ 460,57	R\$ 613,91	R\$ -	R\$ 1.074,48	R\$ -	R\$ 425,70	R\$ -	R\$ 425,70	R\$ -	R\$ 325,67	R\$ 563,80	R\$ 889,47	R\$ -	R\$ 394,80	R\$ -	R\$ 394,80	R\$ 2.784,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,26	R\$ -	R\$ 357,29	R\$ 496,55	R\$ 496,55
MATERIAL P/ MANUT. BENS E IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,90	R\$ 257,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,90
MERENDA P/ OS EDUCANDOS	R\$ 3.556,19	R\$ 3.722,54	R\$ 2.222,24	R\$ 9.500,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.500,97
MAT. LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	R\$ 392,35	R\$ 529,45	R\$ 385,95	R\$ 1.307,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,60	R\$ -	R\$ 414,60	R\$ 267,70	R\$ -	R\$ 323,40	R\$ 591,10	R\$ 2.313,45
MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 263,25	R\$ 503,87	R\$ -	R\$ 767,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,90	R\$ 195,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 963,02
UNIFORME/TECIDOS/AVIAMENTOS	R\$ 326,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,50
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.998,86	R\$ 7.369,77	R\$ 4.866,09	R\$ 19.234,72	R\$ 2.000,00	R\$ 2.425,70	R\$ 2.000,00	R\$ 6.425,70	R\$ 2.000,00	R\$ 2.740,27	R\$ 2.759,70	R\$ 7.499,97	R\$ 2.406,96	R\$ 2.394,80	R\$ 2.680,69	R\$ 7.482,45	R\$ 40.642,84
DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS																	
CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	R\$ 2.378,19	R\$ 1.171,47	R\$ 2.004,73	R\$ 5.554,39	R\$ 1.309,25	R\$ 803,59	R\$ 694,09	R\$ 2.806,93	R\$ 697,70	R\$ 649,36	R\$ 579,83	R\$ 1.926,89	R\$ 628,63	R\$ 815,82	R\$ 836,92	R\$ 2.281,37	R\$ 12.569,58
SABESP CIA SANEAMENTO	R\$ 652,25	R\$ 886,29	R\$ 1.552,59	R\$ 3.091,13	R\$ 665,99	R\$ 597,17	R\$ 597,17	R\$ 1.860,33	R\$ 528,32	R\$ 572,54	R\$ 537,02	R\$ 1.637,88	R\$ 546,32	R\$ 546,32	R\$ 546,32	R\$ 1.638,96	R\$ 8.228,30
DESPESAS C/GAS	R\$ 514,32	R\$ -	R\$ 640,21	R\$ 1.154,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,68	R\$ -	R\$ 278,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.433,21
TELEFONE	R\$ 77,05	R\$ 105,02	R\$ 104,99	R\$ 287,06	R\$ 104,98	R\$ 104,98	R\$ 105,00	R\$ 314,96	R\$ 105,01	R\$ 105,21	R\$ 107,83	R\$ 318,05	R\$ 105,93	R\$ 105,93	R\$ 105,87	R\$ 317,73	R\$ 1.237,80
INTERNET	R\$ 127,96	R\$ 127,96	R\$ 137,95	R\$ 393,87	R\$ 137,95	R\$ 137,95	R\$ 137,95	R\$ 413,85	R\$ 137,95	R\$ 137,95	R\$ 137,95	R\$ 413,85	R\$ 137,95	R\$ 137,95	R\$ 164,87	R\$ 440,77	R\$ 1.662,34
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 119,50	R\$ 146,50	R\$ 138,50	R\$ 404,50	R\$ 59,00	R\$ 89,00	R\$ 79,00	R\$ 227,00	R\$ 79,00	R\$ 89,00	R\$ 190,56	R\$ 358,56	R\$ 80,23	R\$ 99,00	R\$ 109,00	R\$ 288,23	R\$ 1.278,29
IOF	R\$ 22,66	R\$ 10,48	R\$ 30,05	R\$ 63,19	R\$ 2,09	R\$ 23,85	R\$ 9,74	R\$ 35,68	R\$ 7,75	R\$ 5,37	R\$ -	R\$ 13,12	R\$ -	R\$ 3,22	R\$ 0,34	R\$ 3,56	R\$ 115,55
TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS	R\$ 3.891,93	R\$ 2.447,72	R\$ 4.609,02	R\$ 10.948,67	R\$ 2.279,26	R\$ 1.756,54	R\$ 1.622,95	R\$ 5.658,75	R\$ 1.555,73	R\$ 1.838,11	R\$ 1.553,19	R\$ 4.947,03	R\$ 1.499,06	R\$ 1.708,24	R\$ 1.763,32	R\$ 4.970,62	R\$ 26.525,07
RESUMO GERAL																	
RECEITAS	jan/19	fev/19	mar/19	Total 1º Trim.	abr/19	mai/19	jun/19	Total 2º Trim.	jul/19	ago/19	set/19	Total 3º Trim.	out/19	nov/19	dez/19	Total 4º Trim.	
RECEITAS	R\$ 61.614,81	R\$ 61.620,62	R\$ 61.612,28	R\$ 184.847,71	R\$ 61.580,76	R\$ 61.604,03	R\$ 61.583,37	R\$ 184.768,16	R\$ 61.584,05	R\$ 61.580,33	R\$ 80.035,33	R\$ 203.199,71	R\$ 80.035,33	R\$ 58.223,93	R\$ 58.241,50	R\$ 196.500,76	R\$ 769.316,34
TOTAL RECEBIDO SEDUC+REND	R\$ 61.614,81	R\$ 61.620,62	R\$ 61.612,28	R\$ 184.847,71	R\$ 61.580,76	R\$ 61.604,03	R\$ 61.583,37	R\$ 184.768,16	R\$ 61.584,05	R\$ 61.580,33	R\$ 80.035,33	R\$ 203.199,71	R\$ 80.035,33	R\$ 58.223,93	R\$ 58.241,50	R\$ 196.500,76	R\$ 769.316,34
DESPESAS																	
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 51.963,83	R\$ 53.856,18	R\$ 56.579,65	R\$ 162.399,66	R\$ 78.224,32	R\$ 46.037,18	R\$ 54.756,55	R\$ 179.018,05	R\$ 54.380,52	R\$ 58.522,81	R\$ 53.092,61	R\$ 165.995,94	R\$ 51.355,97	R\$ 68.230,44	R\$ 79.072,19	R\$ 198.658,60	R\$ 706.072,25
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.998,86	R\$ 7.369,77	R\$ 4.866,09	R\$ 19.234,72	R\$ 2.000,00	R\$ 2.425,70	R\$ 2.000,00	R\$ 6.425,70	R\$ 2.000,00	R\$ 2.740,27	R\$ 2.759,70	R\$ 7.499,97	R\$ 2.406,96	R\$ 2.394,80	R\$ 2.680,69	R\$ 7.482,45	R\$ 40.642,84
TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS	R\$ 3.891,93	R\$ 2.447,72	R\$ 4.609,02	R\$ 10.948,67	R\$ 2.279,26	R\$ 1.756,54	R\$ 1.622,95	R\$ 5.658,75	R\$ 1.555,73	R\$ 1.838,11	R\$ 1.553,19	R\$ 4.947,03	R\$ 1.499,06	R\$ 1.708,24	R\$ 1.763,32	R\$ 4.970,62	R\$ 26.525,07
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 62.854,62	R\$ 63.673,67	R\$ 66.054,76	R\$ 192.583,05	R\$ 82.503,58	R\$ 50.219,42	R\$ 58.379,50	R\$ 191.102,50	R\$ 57.936,25	R\$ 63.101,19	R\$ 57.405,50	R\$ 178.442,94	R\$ 55.261,99	R\$ 72.333,48	R\$ 83.516,20	R\$ 211.111,67	R\$ 773.240,16
RESULTADOS	-R\$ 1.239,81	-R\$ 2.053,05	-R\$ 4.442,48	-R\$ 7.735,34	-R\$ 20.922,82	-R\$ 11.384,61	-R\$ 3.203,87	-R\$ 6.334,34	-R\$ 3.647,80	-R\$ 1.520,86	-R\$ 22.629,83	-R\$ 24.756,77	-R\$ 24.773,34	-R\$ 14.109,55	-R\$ 25.274,70		