

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/2019

	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.	TOTAL GERAL
RECEITAS																	
SUBVENÇÃO - PMS - SEDUC	86.075,17	86.075,17	86.075,17	258.225,51	81.788,47	81.359,80	86.075,17	249.223,44	86.075,17	86.075,17	111.897,72	284.048,06	111.897,72	86.075,17	86.075,17	284.048,06	1.075.545,07
RENDIMENTOS LÍQUIDO C/APLICAÇÃO	172,19	214,47	209,36	596,02	177,42	157,06	81,69	416,17	132,41	64,72	116,31	313,44	133,86	77,28	28,89	240,03	1.565,66
TOTAL	86.247,36	86.289,64	86.284,53	258.821,53	81.965,89	81.516,86	86.156,86	249.639,61	86.207,58	86.139,89	112.014,03	284.361,50	112.031,58	86.152,45	86.104,06	284.288,09	1.077.110,73
DESPESAS																	
RECURSOS HUMANOS (FOLHA PGTO)	41.035,12	45.552,97	50.922,75	137.510,84	61.429,35	49.668,20	48.922,78	160.020,33	58.064,69	60.918,53	57.289,77	176.272,99	48.772,33	68.941,90	68.836,77	186.551,00	660.355,16
I.N.S.S.	3.532,13	3.866,89	4.205,34	11.604,36	4.207,59	4.322,84	4.217,52	12.747,95	4.331,12	4.577,83	4.375,20	13.284,15	4.103,25	3.710,57	4.022,73	11.836,55	49.473,01
F.G.T.S.	4.002,20	4.247,68	5.277,48	13.527,36	9.826,92	4.629,85	4.428,48	18.885,25	7.536,77	6.069,44	9.588,25	23.194,46	4.347,43	6.416,71	6.147,79	16.911,93	72.519,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	20,00	20,00	20,00	60,00	408,10	80,00	60,00	548,10	423,80	80,00	60,00	563,80	534,10	60,00	60,00	654,10	1.826,00
P.I.S.	485,07	521,72	576,73	1.583,52	686,78	567,78	556,86	1.811,42	652,62	694,93	649,99	1.997,54	543,43	709,26	0,00	1.252,69	6.645,17
VALE-TRANSPORTE	4.111,03	4.754,96	6.477,11	15.343,10	4.870,14	4.852,83	5.062,79	14.785,76	4.574,18	5.680,99	5.440,95	15.696,12	4.733,14	4.838,70	2.577,24	12.149,08	57.974,06
VALE-ALIMENTAÇÃO	5.507,08	5.507,08	5.953,60	16.967,76	5.953,60	6.135,65	6.135,65	18.224,90	6.135,65	7.154,70	6.460,44	19.750,79	6.152,80	5.853,48	5.845,16	17.851,44	72.794,89
IRF S/SALARIOS	92,20	105,00	120,97	318,17	50,92	85,79	85,79	222,50	138,60	73,63	118,19	330,42	107,23	73,53	84,96	265,72	1.136,81
ASSISTÊNCIA MÉDICA	201,10	146,00	129,00	476,10	178,00	196,10	149,00	523,10	625,00	228,10	141,00	994,10	442,40	143,00	180,00	765,40	2.758,70
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA	356,85	356,85	375,15	1.088,85	384,30	384,30	393,45	1.162,05	393,45	402,60	579,01	1.375,06	399,34	389,60	370,12	1.159,06	4.785,02
SUB-TOTAL	59.342,78	65.079,15	74.058,13	198.480,06	87.995,70	70.923,34	70.012,32	228.931,36	82.875,88	85.880,75	84.702,80	253.459,43	70.135,45	91.136,75	88.124,77	249.396,97	930.267,82
SERVIÇO DE AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS S/AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	59.342,78	65.079,15	74.058,13	198.480,06	87.995,70	70.923,34	70.012,32	228.931,36	82.875,88	85.880,75	84.702,80	253.459,43	70.135,45	91.136,75	88.124,77	249.396,97	930.267,82
MATERIAL DE CONSUMO																	
MATERIAL DE PROCESSAM. DE DADOS	495,78	495,21	1.219,34	2.210,33	164,24	850,91	356,31	1.371,46	620,71	780,94	535,05	1.936,70	1.040,59	387,69	420,59	1.848,87	7.367,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	156,00	0,00	156,00	838,00
MATERIAL P/ MANUT.BENS E IMÓVEIS	0,00	1.159,00	545,19	1.704,19	1.456,64	214,94	397,92	2.069,50	3.000,00	1.993,87	1.449,64	6.443,51	413,03	0,00	0,00	413,03	10.630,23
MERENDA P/ OS EDUCANDOS	5.095,89	4.550,21	3.231,76	12.877,86	4.662,40	5.118,07	4.569,15	14.349,62	4.733,86	6.478,49	5.318,14	16.530,49	5.656,24	4.837,12	1.072,61	11.565,97	55.323,94
MAT. LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	684,10	693,75	724,70	2.102,55	1.040,90	754,40	937,00	2.732,30	589,78	1.270,90	645,10	2.505,78	1.010,69	271,90	0,00	1.282,59	8.623,22
MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	624,50	351,00	526,50	1.504,00	580,90	1.688,82	668,65	2.938,37	795,81	438,75	1.107,43	2.341,99	1.094,75	351,00	263,25	1.709,00	8.493,36
UNIFORME/TECIDOS/AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	497,84	75,04	0,00	572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	248,13	0,00	0,00	248,13	821,01
LOCAÇÕES DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	147,09	0,00	0,00	147,09	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	942,09
MAT. ACONDIC. EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	9.049,36	9.723,17	8.247,49	27.020,02	10.402,92	11.321,18	9.031,80	30.755,90	11.740,16	12.962,95	11.159,36	35.862,47	11.463,43	8.283,71	1.756,45	21.503,59	115.141,98
DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS																	
CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	1.911,13	3.785,95	3.760,04	9.457,12	3.235,20	3.181,23	2.014,30	8.430,73	1.889,65	1.828,73	1.759,64	5.478,02	2.491,40	2.668,72	2.039,30	7.199,42	30.565,29
SABESP CIA SANEAMENTO	1.061,44	1.670,64	1.525,01	4.257,09	1.336,41	2.012,13	2.086,82	5.435,36	1.659,09	2.080,07	2.479,68	6.218,84	2.148,91	1.867,05	2.255,43	6.271,39	22.182,68
DESPESAS C/GAS	250,48	537,07	0,00	787,55	560,51	0,00	907,68	1.468,19	1.522,95	0,00	917,35	2.440,30	844,55	0,00	0,00	844,55	5.540,59
TELEFONE	157,49	216,58	210,44	584,51	378,18	285,38	301,02	964,58	276,49	349,70	325,68	951,87	224,63	221,94	113,91	560,48	3.061,44
INTERNET	119,88	119,88	127,96	367,72	127,96	127,96	127,96	383,88	127,96	127,96	127,96	383,88	127,96	127,96	127,96	383,88	1.519,36
TARIFAS BANCÁRIAS	100,50	146,50	119,50	366,50	142,50	110,00	110,00	362,50	110,00	129,00	129,00	368,00	119,50	110,00	119,50	349,00	1.446,00
IOF	59,94	58,84	56,60	175,38	59,49	65,52	49,27	174,28	49,97	27,91	60,04	137,92	45,45	39,51	21,67	106,63	594,21
TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS	3.660,86	6.535,46	5.799,55	15.995,87	5.840,25	5.782,22	5.597,05	17.219,52	5.636,11	4.543,37	5.799,35	15.978,83	6.002,40	5.035,18	4.677,77	15.715,35	64.909,57
RESUMO GERAL																	
RECEITAS	86.247,36	86.289,64	86.284,53	258.821,53	81.965,89	81.516,86	86.156,86	249.639,61	86.207,58	86.139,89	112.014,03	284.361,50	112.031,58	86.152,45	86.104,06	284.288,09	1.077.110,73
TOTAL RECEBIDO SEDUC+REND	86.247,36	86.289,64	86.284,53	258.821,53	81.965,89	81.516,86	86.156,86	249.639,61	86.207,58	86.139,89	112.014,03	284.361,50	112.031,58	86.152,45	86.104,06	284.288,09	1.077.110,73
DESPESAS																	
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	59.342,78	65.079,15	74.058,13	198.480,06	87.995,70	70.923,34	70.012,32	228.931,36	82.875,88	85.880,75	84.702,80	253.459,43	70.135,45	91.136,75	88.124,77	249.396,97	930.267,82
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	9.049,36	9.723,17	8.247,49	27.020,02	10.402,92	11.321,18	9.031,80	30.755,90	11.740,16	12.962,95	11.159,36	35.862,47	11.463,43	8.283,71	1.756,45	21.503,59	115.141,98
TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS	3.660,86	6.535,46	5.799,55	15.995,87	5.840,25	5.782,22	5.597,05	17.219,52	5.636,11	4.543,37	5.799,35	15.978,83	6.002,40	5.035,18	4.677,77	15.715,35	64.909,57
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	72.053,00	81.337,78	88.105,17	241.495,95	104.238,87	88.026,74	84.641,17	276.906,78	100.252,15	103.387,07	101.661,51	305.300,7					