

## ASSOC. CRISTÁ BENEF. EUROPEDES BARSANULFO - CNPJ: 58.224.692/0001-31

## ANEXO II - MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. RECURSOS P.M.S. PROJETO S E D U C/2021

	jan/21	fev/21	mar/21	Total 1º Trim.	abr/21	mai/21	jun/21	Total 2º Trim.	jul/21	ago/21	set/21	Total 3º Trim.	out/21	nov/21	dez/21	Total 4º Trim.	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS</b>																	
SUBVENÇÃO - PMS - SEDUC	RS 49.546,80	RS 49.546,80	RS 49.546,80	RS 148.640,40	RS 49.546,80	RS 49.546,80	RS 49.546,80	RS 148.640,40	RS 49.546,80	RS 49.546,80	RS 64.410,84	RS 163.504,44	RS 64.410,84	RS 49.546,80	RS 49.546,80	RS 163.504,44	RS 624.289,68
RENDIMENTOS LÍQUIDO C/APLICAÇÃO	RS 0,04	RS -	RS -	RS 0,04	RS -	RS 0,01	RS 22,75	RS 22,76	RS 20,74	RS 132,69	RS 161,33	RS 314,76	RS 226,22	RS 209,54	RS 76,15	RS 511,91	RS 849,47
<b>TOTAL</b>	RS 49.546,84	RS 49.546,80	RS 49.546,80	RS 148.640,44	RS 49.546,80	RS 49.546,81	RS 49.569,55	RS 148.663,16	RS 49.567,54	RS 49.679,49	RS 64.572,17	RS 163.819,20	RS 64.637,06	RS 49.756,34	RS 49.622,95	RS 164.016,35	RS 625.139,15
<b>DESPESAS</b>																	
RECURSOS HUMANOS (FOLHA PGTO)	RS 30.979,96	RS 35.776,18	RS 34.756,82	RS 101.512,96	RS 33.808,92	RS 27.493,41	RS 20.958,56	RS 82.260,89	RS 22.960,31	RS 33.854,94	RS 31.974,49	RS 88.789,74	RS 32.368,68	RS 33.600,20	RS 66.675,78	RS 132.644,66	RS 405.208,25
I.N.S.S.	RS 2.573,45	RS 2.703,46	RS 2.701,03	RS 7.977,94	RS 2.807,16	RS 2.218,23	RS 1.776,03	RS 6.801,42	RS 1.848,07	RS 2.905,29	RS 2.826,98	RS 7.580,34	RS 2.898,54	RS 3.141,26	RS 5.631,53	RS 11.671,33	RS 34.031,03
F.G.T.S.	RS 2.799,64	RS 9.862,25	RS 6.851,80	RS 19.513,69	RS 2.971,64	RS 2.412,92	RS 1.960,10	RS 7.344,66	RS 2.016,29	RS 3.054,21	RS 2.987,25	RS 8.057,75	RS 3.511,25	RS 4.464,55	RS 4.561,02	RS 12.536,82	RS 47.452,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	RS 217,42	RS 200,00	RS 200,00	RS 617,42	RS 200,00	RS 200,00	RS 200,00	RS 600,00	RS 200,00	RS 200,00	RS 180,00	RS 580,00	RS 336,88	RS -	RS -	RS 336,88	RS 2.134,30
P.I.S.	RS 349,96	RS 370,70	RS 365,47	RS 1.086,13	RS 371,46	RS 301,62	RS 245,01	RS 918,09	RS 252,04	RS 381,78	RS 373,41	RS 1.007,23	RS 382,05	RS 544,91	RS 540,62	RS 1.467,58	RS 4.479,03
VALE-TRANSPORTE	RS 1.031,31	RS 3.287,67	RS 2.384,59	RS 6.703,57	RS -	RS 1.557,99	RS 2.229,51	RS 3.787,50	RS 1.981,94	RS 3.107,48	RS 2.468,83	RS 7.558,25	RS 2.326,84	RS 2.837,85	RS 2.937,98	RS 8.102,67	RS 26.151,99
VALE-ALIMENTAÇÃO	RS 4.490,84	RS 4.181,74	RS 4.172,85	RS 12.845,43	RS 4.018,30	RS 3.863,75	RS 3.863,75	RS 11.745,80	RS 3.863,75	RS 3.863,75	RS 3.863,75	RS 11.591,25	RS 3.863,75	RS 5.686,77	RS 3.898,08	RS 13.448,60	RS 49.631,08
IRF S/SALÁRIOS	RS 93,41	RS 93,41	RS 107,99	RS 294,81	RS 124,43	RS 128,49	RS 104,58	RS 357,50	RS 25,42	RS 144,58	RS 130,00	RS 300,00	RS 130,00	RS 169,58	RS 261,22	RS 560,80	RS 1.513,11
ASSISTÊNCIA MÉDICA	RS 300,20	RS 121,00	RS 124,00	RS 545,20	RS 101,00	RS 78,00	RS 78,00	RS 257,00	RS 78,00	RS 161,00	RS 158,00	RS 397,00	RS 98,00	RS 198,00	RS 556,10	RS 852,10	RS 2.051,30
ACAO JUDICIAL TRABALHISTA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
SEGURO DE VIDA	RS 243,50	RS 262,98	RS 262,98	RS 769,46	RS 253,24	RS 253,24	RS 253,24	RS 759,72	RS 253,24	RS 278,46	RS 278,46	RS 810,16	RS 278,46	RS 278,46	RS 347,02	RS 903,94	RS 3.243,28
<b>SUB-TOTAL</b>	RS 43.079,69	RS 56.859,39	RS 51.927,53	RS 151.866,61	RS 44.656,15	RS 38.507,65	RS 31.668,78	RS 114.832,58	RS 33.479,06	RS 47.951,49	RS 45.241,17	RS 126.671,72	RS 46.194,45	RS 50.921,58	RS 85.409,35	RS 182.525,38	RS 575.896,29
SERVIÇO DE AUTONOMOS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
ISS S/AUTONOMOS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
<b>TOTAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	RS 43.079,69	RS 56.859,39	RS 51.927,53	RS 151.866,61	RS 44.656,15	RS 38.507,65	RS 31.668,78	RS 114.832,58	RS 33.479,06	RS 47.951,49	RS 45.241,17	RS 126.671,72	RS 46.194,45	RS 50.921,58	RS 85.409,35	RS 182.525,38	RS 575.896,29
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>																	
MATERIAL DE PROCESSAM. DE DADOS	RS -	RS 239,80	RS -	RS 239,80	RS 349,00	RS 309,20	RS 478,80	RS 1.137,00	RS 251,40	RS -	RS 459,00	RS 710,40	RS -	RS 349,00	RS 349,00	RS 698,00	RS 2.785,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	RS -	RS 227,04	RS -	RS 227,04	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 113,20	RS 116,94	RS 87,20	RS 317,34	RS -	RS 202,05	RS 234,67	RS 436,72	RS 981,10
MATERIAL P/ MANUT.BENS E IMÓVEIS	RS -	RS 499,00	RS 371,00	RS 870,00	RS -	RS -	RS 109,00	RS 109,00	RS -	RS 1.476,00	RS -	RS 1.476,00	RS 811,16	RS -	RS -	RS 811,16	RS 3.266,16
MERENDA P/ OS EDUCANDOS	RS -	RS 773,23	RS 615,12	RS 1.388,35	RS 686,46	RS -	RS 759,72	RS 1.446,18	RS 1.038,72	RS 3.263,85	RS 3.117,88	RS 7.420,45	RS 2.486,94	RS 2.934,62	RS 1.672,42	RS 7.093,98	RS 17.348,96
MAT. LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	RS 503,80	RS 538,90	RS 429,75	RS 1.472,45	RS -	RS 221,55	RS 235,30	RS 456,85	RS 400,15	RS 701,90	RS 963,65	RS 2.065,70	RS 653,00	RS 932,05	RS 621,35	RS 2.206,40	RS 6.201,40
MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	RS 290,90	RS -	RS -	RS 290,90	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 442,36	RS 340,02	RS 782,38	RS 340,02	RS 644,56	RS -	RS 984,58	RS 2.057,86
UNIFORME/TECIDOS/AVIAMENTOS	RS -	RS 384,00	RS -	RS 384,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 207,00	RS -	RS -	RS 207,00	RS 591,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS -	RS 4.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4.000,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
MATERIAL DE COPA E COZINHA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 177,00	RS -	RS 177,00	RS 253,73	RS 35,70	RS -	RS 289,43	RS 466,43
MAT. ACONDIC. EMBALAGEM	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>	RS 2.794,70	RS 4.661,97	RS 1.415,87	RS 8.872,54	RS 1.035,46	RS 530,75	RS 1.582,82	RS 3.149,03	RS 1.803,47	RS 6.178,05	RS 4.967,75	RS 12.949,27	RS 4.751,85	RS 5.097,98	RS 2.877,44	RS 12.727,27	RS 37.698,11
<b>DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS</b>																	
CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	RS 586,99	RS 900,42	RS 1.646,17	RS 3.133,58	RS 1.115,72	RS 1.214,76	RS 1.068,94	RS 3.399,42	RS 1.196,59	RS 1.084,33	RS 1.394,77	RS 3.675,69	RS 1.909,54	RS 1.857,32	RS 2.480,68	RS 6.247,54	RS 16.456,23
SABESP CIA SANEAMENTO	RS 546,32	RS 546,32	RS 546,32	RS 1.638,96	RS 574,78	RS 546,32	RS 572,29	RS 1.693,39	RS 585,31	RS 585,31	RS 981,44	RS 2.152,06	RS 920,50	RS 1.080,29	RS 1.041,58	RS 3.042,37	RS 8.526,78
DESPESAS C/GAS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 494,75	RS -	RS -	RS 494,75	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.642,91	RS -	RS -	RS 1.642,91	RS 2.137,66
TELEFONE	RS 105,27	RS 150,25	RS 108,39	RS 363,91	RS 105,82	RS 131,47	RS 106,25	RS 343,54	RS 112,96	RS 140,21	RS 112,02	RS 365,19	RS 54,94	RS 54,94	RS 54,94	RS 164,82	RS 1.237,46
INTERNET	RS 137,95	RS 137,95	RS 151,61	RS 427,51	RS 151,61	RS 151,61	RS 151,61	RS 454,83	RS 63,84	RS 115,50	RS 58,50	RS 237,84	RS 115,50	RS 115,50	RS 115,50	RS 346,50	RS 1.466,68
TARIFAS BANCÁRIAS	RS 79,45	RS 126,40	RS 89,90	RS 295,75	RS 79,45	RS 79,45	RS 89,90	RS 248,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 544,55
IOF	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 11,20	RS 11,20	RS 2,59	RS 25,03	RS 29,45	RS 57,07	RS 28,78	RS 39,00	RS 32,14	RS 99,92	RS 168,19
<b>TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS</b>	RS 1.455,98	RS 1.861,34	RS 2.542,39	RS 5.859,71	RS 2.522,13	RS 2.123,61	RS 2.000,19	RS 6.645,93	RS 1.961,29	RS 1.950,38	RS 2.576,18	RS 6.487,85	RS 4.672,17	RS 3.147,05	RS 3.724,84	RS 11.544,06	RS 30.537,55
<b>RESUMO GERAL</b>																	
RECEITAS	RS 49.546,84	RS 49.546,80	RS 49.546,80	RS 148.640,44	RS 49.546,80	RS 49.546,81	RS 49.569,55	RS 148.663,16	RS 49.567,54	RS 49.679,49	RS 64.572,17	RS 163.819,20	RS 64.637,06	RS 49.756,34	RS 49.622,95	RS 164.016,35	RS 625.139,15
TOTAL RECEBIDO SEDUC+REND	RS 49.546,84	RS 49.546,80	RS 49.546,80	RS 148.640,44	RS 49.546,80	RS 49.546,81	RS 49.569,55	RS 148.663,16	RS 49.567,54	RS 49.679,49	RS 64.572,17	RS 163.819,20	RS 64.637,06	RS 49.756,34	RS 49.622,95	RS 164.016,35	RS 625.139,15
<b>DESPESAS</b>																	
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	RS 43.079,69	RS 56.859,39	RS 51.927,53	RS 151.866,61	RS 44.656,15	RS 38.507,65	RS 31.668,78	RS 114.832,58	RS 33.479,06	RS 47.951,49	RS 45.241,17	RS 126.671,72	RS 46.194,45	RS 50.921,58	RS 85.409,35	RS 182.525,38	RS 575.896,29
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	RS 2.794,70	RS 4.661,97	RS 1.415,87	RS 8.872,54	RS 1.035,46	RS 530,75	RS 1.582,82	RS 3.149,03	RS 1.803,47	RS 6.178,05	RS 4.967,75	RS 12.949,27	RS 4.751,85	RS 5.097,98	RS 2.877,44	RS 12.727,27	RS 37.698,11
TOTAL DE DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS	RS 1.455,98	RS 1.861,34	RS 2.542,39	RS 5.859,71	RS 2.522,13	RS 2.123,61	RS 2.000,19	RS 6.645,93	RS 1.961,29	RS 1.950,38	RS 2.576,18	RS 6.487,85	RS 4.672,17	RS 3.147,05	RS 3.724,84	RS 11.544,06	RS 30.537,55
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	RS 47.330,37	RS 63.382,70	RS 55.885,79	RS 166.598,86	RS 48.213,74	RS 41.162,01	RS 35.251,79	RS 124.627,54	RS 37.243,82	RS 56.079,92	RS 52.785,10	RS 146.108,84	RS 55.618,47	RS 59.166,61	RS 92.011,63	RS 206.796,71	RS 644.131,95
RESULTADOS	RS 2.216,47	-RS 13.835,90	-RS 6.338,99	-RS 17.958,42	RS 1.333,06	RS 8.384,80	RS 14.317,76	RS 24.035,62	RS 12.323,72	-RS 6.400,43	RS 11.787,07	RS 17.7					