

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0		JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	Observações	Observações	
<b>SALDO INICIAL</b>							
Saldo Inicial da conta corrente	-	0,00	0,00			<b>PODE UTILIZAR ESTA COLUNA</b>	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	162.217,15	94.411,89	356.135,64				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato	9.957,90	21.895,78	27.369,61				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º S)	471.826,21	481.140,96	311.693,93				
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO</b>	<b>644.001,26</b>	<b>597.448,63</b>	<b>695.199,18</b>				
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>							
Saldo Inicial do fundo fixo	-	-	-				
<b>TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA</b>							
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO</b>	<b>644.001,26</b>	<b>597.448,63</b>	<b>695.199,18</b>				
<b>RECEITAS DO MÊS</b>							
<b>REPASSE</b>							
Repasse previsto para verba de custeio	541.500,00	541.500,00	541.500,00	8.233.567,74			
Repasse previsto para verba de investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00			
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO</b>	<b>551.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>8.323.567,74</b>			
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)				1.390,00			
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas				1.390,00			
(-) Desconto por não cumprimento de metas				-			
<b>TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>		<b>551.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>#####</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
Rendimento das Aplicações Financeiras		6.367,39	6.133,10	3.621,90	54.041,06		
Estornos / Devoluções				33.780,00	45.384,95		
Ressarcimentos / Créditos Diversos					-		
Outras Receitas					-		
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>6.367,39</b>	<b>6.133,10</b>	<b>37.401,90</b>	<b>99.426,01</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>8.422.993,75</b>		
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>							
	<b>PROJETADAS A PARTIR JUL/2023</b>	<b>JUL/2023</b>	<b>AGO/2023</b>	<b>SET/2023</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% s/ Receitas</b>	
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>272.550,00</b>	<b>269.250,66</b>	<b>247.342,21</b>	<b>275.207,39</b>	<b>3.540.111,67</b>	<b>43,00</b>	
<b>1.1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>133.760,00</b>	<b>134.363,08</b>	<b>120.070,32</b>	<b>125.880,14</b>	<b>1.874.914,03</b>		
1.1.1 Administrativo / Assistencial	131.000,00	133.443,08	119.150,32	124.040,14	1.858.354,03		
1.1.2. Estagiários	2.760,00	920,00	920,00	1.840,00	16.560,00		
<b>1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>88.200,00</b>	<b>80.788,42</b>	<b>105.311,98</b>	<b>83.841,44</b>	<b>1.106.792,58</b>		
1.2.1. FGTS	13.500,00	11.308,67	12.184,48	12.477,86	166.675,03		
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	52.000,00	47.965,10	52.841,39	57.448,72	702.894,90		
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			3.718,63	-	8.546,24		
1.2.4. IRRF	-	2.415,78	1.500,91	1.099,21	19.756,86		
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		662,00	569,00	569,00	8.532,00		
1.2.6. PIS	1.700,00	1.412,45	1.523,06	1.641,30	19.939,44		
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	21.000,00	17.024,42	32.974,51	10.605,35	180.448,11		
<b>1.3. BENEFÍCIOS</b>	<b>50.590,00</b>	<b>54.099,16</b>	<b>21.959,91</b>	<b>65.485,81</b>	<b>558.405,06</b>		
1.3.1. Vale Transporte	17.500,00	12.324,73	10.819,11	12.307,95	218.490,97		
1.3.2. Cesta Básica				-	42.436,00		
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	33.090,00	41.774,43	11.140,80	53.177,86	297.478,09		

<b>2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>107.593,11</b>	<b>104.500,00</b>	<b>1.739.575,35</b>	<b>21,13</b>
2.1. Autônomos	-	-	1.593,11	-	1.593,11	
<b>2.2. PESSOA JURÍDICA</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>1.737.982,24</b>	<b>21,11</b>
2.2.1. Supervisão	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	250.866,66	
2.2.2. Compras	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	248.633,40	
2.2.3. Serviços Financeiros	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	245.933,40	
2.2.4. Recursos Humanos	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	245.133,33	
2.2.5. Gestão Administrativa	-	-	-	-	193.666,60	
2.2.6. Capacitação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	12.000,00	
2.2.7. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.250,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	230.600,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	-	-	-	-	190.166,60	
2.2.10. Judô	800,00	800,00	800,00	800,00	11.733,33	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00	11.733,33	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	800,00	11.733,33	
2.2.13. Psicopedagoga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.532,26	
2.2.15. Auditoria Externa	-	-	-	-	11.000,00	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>63.257,50</b>	<b>125.297,95</b>	<b>-</b>	<b>64.571,09</b>	<b>1.219.474,42</b>	<b>14,81</b>
3.1. Mantimentos para refeições	63.257,50	125.297,95	-	64.571,09	1.219.474,42	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>14.947,50</b>	<b>10.954,51</b>	<b>8.015,11</b>	<b>8.239,59</b>	<b>196.345,80</b>	<b>2,38</b>
4.1. Material de Limpeza	4.000,00	4.267,26	2.318,32	3.970,74	64.576,36	
4.2. Material de Escritório	3.000,00	3.062,67	1.987,62	2.843,75	43.658,52	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	5.000,00	-	983,07	-	39.444,11	
4.6. Higiene Pessoal	240,00	936,00	-	-	9.658,40	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2.707,50	2.688,58	2.726,10	1.425,10	39.008,41	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	
4.10. Material de Enfermagem	-	-	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>69.695,00</b>	<b>70.198,54</b>	<b>72.871,65</b>	<b>101.269,90</b>	<b>721.423,14</b>	<b>8,76</b>
5.1. Assistência Contábil	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	168.283,27	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	95.333,33	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	26,04	5.108,95	37,20	13.995,15	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.500,00	2.000,00	1.690,00	56.958,39	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	760,00	760,00	775,20	775,20	8.390,40	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	161.333,00	
5.12. Aluguéis / Locações	4.200,00	4.177,50	4.177,50	4.177,50	52.259,60	
5.13. Serviço de preparo de refeições	33.735,00	33.735,00	31.810,00	65.590,00	164.870,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>13.980,00</b>	<b>17.438,26</b>	<b>16.105,02</b>	<b>25.909,14</b>	<b>221.621,31</b>	<b>2,69</b>
6.1. Telefonia/Internet	150,00	143,72	143,72	-	1.809,45	
6.2. Água	6.500,00	10.776,00	10.260,00	18.734,08	125.296,08	
6.3. Energia Elétrica	6.500,00	6.518,54	5.701,30	6.375,06	87.315,78	
6.4. GAS/GLP	830,00	-	-	800,00	7.200,00	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.070,00</b>	<b>692,10</b>	<b>3.167,45</b>	<b>1.120,24</b>	<b>25.833,74</b>	<b>0,31</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	700,00	692,10	3.167,45	1.120,24	14.834,79	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	370,00	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	-	-	-	-	10.998,95	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>541.500,00</b>	<b>599.832,02</b>	<b>455.094,55</b>	<b>580.817,35</b>	<b>7.664.385,43</b>	<b>93,09</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.588,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>72.424,59</b>	<b>80,47</b>

1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	4.588,00	4.788,00	17.100,00	72.424,59
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-
<b>A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NAO OPERACIONAIS)</b>	<b>551.500,00</b>	<b>604.420,02</b>	<b>459.882,55</b>	<b>597.917,35</b>	<b>7.736.810,02</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)</b>	<b>597.448,63</b>	<b>695.199,18</b>	<b>686.183,73</b>	<b>686.183,73</b>	
					-
<i>Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.</i>					
<b>SALDO FINAL</b>	<b>JUL/2023</b>	<b>AGO/2023</b>	<b>SET/2023</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0</b>					
Saldo Final da conta corrente	-	-		<i>% Pessoal</i>	
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	94.411,89	356.135,64	341.375,16		
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	21.895,78	27.369,61	20.414,72		
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º S)	481.140,96	311.693,93	324.393,85		
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO</b>	<b>597.448,63</b>	<b>695.199,18</b>	<b>686.183,73</b>		
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>					
<b>SALDO FINAL DO FUNDO FIXO</b>					
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>	<b>597.448,63</b>	<b>695.199,18</b>	<b>686.183,73</b>		
	0,00	0,00	0,00		
<b>ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO</b>	<b>JUL/2023</b>	<b>AGO/2023</b>	<b>SET/2023</b>	<b>TOTAL</b>	
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>90.000,00</b>	
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	4.588,00	4.788,00	17.100,00	<b>70.494,74</b>	
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>	<b>5.412,00</b>	<b>5.212,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>19.505,26</b>	