

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	jan/23	fev/23	mar/23
1. RECURSOS HUMANOS	262.260,00	240.927,75	244.463,05	255.375,03
1.1. Folha de Pagamento	130.000,00	131.415,69	135.469,44	128.328,01
1.1.1. Administrativo / Assistencial	126.000,00	129.575,69	133.629,44	126.488,01
1.1.2. Estagiários	4.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	96.300,00	75.978,04	67.136,86	91.670,90
1.2.1. FGTS	11.332,00	14.299,27	11.839,40	12.249,33
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	51.247,51	52.942,06	51.304,73	52.430,86
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		303,48		3.380,82
1.2.4. IRRF	500,00	1.694,76	1.756,14	1.660,27
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		1.943,00	739,00	817,00
1.2.6. PIS	1.260,00	2.091,62	1.497,59	1.530,61
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	31.960,49	2.703,85		19.602,01
1.3. Benefícios	35.960,00	33.534,02	41.856,75	35.376,12
1.3.1. Vale Transporte	16.000,00	13.100,32	20.113,05	13.522,42
1.3.2. Cesta Básica				
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	19.960,00	20.433,70	21.743,70	21.853,70
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
2.1. Autônomos	-	-	-	-
2.2. Pessoa Jurídica	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
2.2.1. Supervisão	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2.2.2. Compras	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2.2.3. Serviços Financeiros	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2.2.4. Recursos Humanos	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2.2.5. Gestão Administrativa	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2.2.6. Capacitação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2.2.10. Judô	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.13. Psicopedagoga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.15. Auditoria Externa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. GENEROS ALIMENTICIOS	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.386,00
3.1. Mantimentos para refeições	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.386,00
4. MATERIAIS DE CONSUMO	17.154,00	15.909,07	15.994,06	16.351,93
4.1. Material de Limpeza	4.300,00	4.287,57	4.284,31	4.299,78
4.2. Material de Escritório	3.100,00	3.074,81	3.066,30	3.097,58
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-
4.5. Material Diversos	6.000,00	4.986,20	4.997,48	5.254,16
4.6. Higiene Pessoal	1.000,00	955,80	988,12	994,00
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-
4.8. Material Pedagógico	2.754,00	2.604,69	2.657,85	2.706,41
4.9. Combustível	-	-	-	-
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.900,00	37.087,50	36.437,50	38.661,50
5.1. Assistência Contábil	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-
5.3. Prestação de Contas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5.4. Auditoria	-	-	-	-
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	650,00	-	325,00
5.7. Manutenção Predial e Mobilário	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.399,00
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-
5.9. Manutenção de Elevador	1.000,00	760,00	760,00	760,00
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
5.12. Aluguéis / Locações	4.400,00	4.177,50	4.177,50	4.177,50
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13.300,00	11.216,61	10.019,33	13.385,90
6.1. Telefonia/Internet	300,00	138,19	138,19	138,12
6.2. Água	6.500,00	4.992,00	3.840,00	6.816,00
6.3. Energia Elétrica	6.500,00	5.286,42	6.041,14	5.631,78
6.4. GAS/GLP	-	800,00	-	800,00
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.662,39	974,25	2.411,73
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600,00	666,14	-	1.377,73
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900,00	996,25	974,25	1.034,00
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	550.800,00	526.489,32	527.574,19	545.872,09
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5.000,00	2.341,75	4.318,60	826,00
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00	2.341,75	4.318,60	826,00
2. Obras e Reformas	-	-	-	-
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	555.800,00	528.831,07	531.892,79	546.698,09
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		413.171,39	438.112,44	451.047,94

Acompanhamento do Saldo de Investimento	jan/23	fev/23	mar/23	TOTAL
Repasse de verba de investimento prevista em contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)				
Saldo do Repasse de Investimento	2.658,25	5.000,00	4.174,00	22.212,38