

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jul-22
1. RECURSOS HUMANOS	262,260.00	118,962.16
1.1. Folha de Pagamento	145,645.20	90,989.78
1.1.1 Administrativo / Assistencial	141,645.20	90,989.78
1.1.2. Estagiários	4,000.00	-
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	90,178.70	-
1.2.1. FGTS	11,614.91	-
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	41,693.82	-
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-
1.2.4. IRRF		-
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		-
1.2.6. PIS	1,416.45	-
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	35,453.52	-
1.3. Benefícios	26,436.10	27,972.38
1.3.1. Vale Transporte	10,780.01	12,728.38
1.3.2. Cesta Básica	15,656.00	15,244.00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		-
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	123,300.00	76,399.98
2.1. Autônomos	-	-
2.2. Pessoa Jurídica	123,300.00	76,399.98
2.2.1. Supervisão	16,600.00	R\$ 10,666.66
2.2.2. Compras	16,400.00	R\$ 10,933.40
2.2.3. Serviços Financeiros	16,200.00	R\$ 10,733.40
2.2.4. Recursos Humanos	16,100.00	R\$ 10,733.33
2.2.5. Gestão Administrativa	16,600.00	R\$ 11,066.60
2.2.6. Capacitação	1,000.00	-
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500.00	-
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14,700.00	9,800.00
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	16,300.00	R\$ 10,866.60
2.2.10. Judô	800.00	R\$ 533.33
2.2.11. Expressão Corporal	800.00	R\$ 533.33
2.2.12. Capoeira	800.00	R\$ 533.33
2.2.13. Psicopedagoga	3,000.00	-
2.2.14. Música	1,500.00	-
2.2.15. Auditoria Externa	1,000.00	-
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	96,386.00	76,296.50
3.1. Mantimentos para refeições	96,386.00	R\$ 76,296.50
4. MATERIAIS DE CONSUMO	16,754.00	-
4.1. Material de Limpeza	4,500.00	-
4.2. Material de Escritório	3,500.00	-
4.3. Material de Manutenção	-	-
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-
4.5. Material Diversos	6,000.00	-
4.6. Higiene Pessoal	-	-
4.7. Material Gráfico	-	-
4.8. Material Pedagógico	2,754.00	-
4.9. Combustível	-	-
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,500.00	20,169.60
5.1. Assistência Contábil	11,500.00	R\$ 7,283.27
5.2. Assistência Jurídica	-	-
5.3. Prestação de Contas	6,500.00	R\$ 4,333.33
5.4. Auditoria	-	-
5.5. Portaria / Limpeza	-	-
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	-
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000.00	-
5.8. Manutenção de Veículos	-	-
5.9. Manutenção de Elevador	1,500.00	-
5.10. Manutenção de Equipamentos de Informática	-	R\$ -
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	R\$ 7,333.00
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	R\$ 1,220.00
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13,600.00	-
6.1. Telefonia/Internet	600.00	-
6.2. Água	6,500.00	-
6.3. Energia Elétrica	6,500.00	-
6.4. GAS/GLP	-	-
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,000.00	805.65
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-

7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	805.65
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	550,800.00	292,633.89
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	695.00
1. Bens e Materiais Permanentes	-	R\$ 695.00
2. Obras e Reformas	-	-
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	555,800.00	293,328.89