

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADO
RECURSOS HUMANOS-Salários	01/11/18 a 30/11/18	106.402,86
RECURSOS HUMANOS-Férias	01/11/18 a 30/11/18	6.235,30
RECURSOS HUMANOS-Vale Transporte	01/11/18 a 30/11/18	5.701,03
RECURSOS HUMANOS-Encargos	01/11/18 a 30/11/18	11.992,31
RECURSOS HUMANOS-13 SALARIOS	01/11/18 a 30/11/18	61.519,16
Material de expediente	01/11/18 a 30/11/18	2.987,80
Material de bens Imóveis	01/11/18 a 30/11/18	5.300,57
Material Pedagógico	01/11/18 a 30/11/18	167,60
Material de proteção e Segurança	01/11/18 a 30/11/18	216,30
Uniforme	01/11/18 a 30/11/18	0,00
Material hospitalar	01/11/18 a 30/11/18	0,00
Ferramentas	01/11/18 a 30/11/18	0,00
Material de Limpeza	01/11/18 a 30/11/18	2.986,50
Material de processamentos de dados	01/11/18 a 30/11/18	1.691,60
Material de bens móveis	01/11/18 a 30/11/18	1.141,99
Energia Elétrica Integral	01/11/18 a 30/11/18	10.812,24
Água e Esgoto Integral	01/11/18 a 30/11/18	1.591,97
Consumo de Gás	01/11/18 a 30/11/18	1.489,49
Alimentação	01/11/18 a 30/11/18	14.608,63
TRANSPORTE	01/11/18 a 30/11/18	35.613,45
DESPESAS DE NOVEMBRO		270.458,80

Entidade: Lar das Moças Cegas

Endereço: Av. Ana Costa, 198

Memória de cálculo ref a recursos recebidos da PMS Projeto Seduc/2018- Previsto/Realizado																
RECEITAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total	%	VALORES	Distribuição
Subvenção (RH/Mat. Cons)	178.080,00	181.000,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	239.460,00	239.460,00	184.200,00	184.200,00	2.311.600,00	70	1.618.120,00	REC.HUMANOS
Subvenção (Transporte)	34.409,15	35.011,30	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	425.554,95	30	693.480,00	MAT.CONS./ALIM.
Sub Total	212.489,15	216.011,30	219.813,45	219.813,45	219.813,45	219.813,45	219.813,45	219.813,45	275.073,45	275.073,45	219.813,45	219.813,45	2.737.154,95	100,00	2.311.600,00	TRANSPORTE
Total da Receita	212.489,15	216.011,30	219.813,45	219.813,45	219.813,45	219.813,45	219.813,45	219.813,45	275.073,45	275.073,45	219.813,45	219.813,45	2.737.154,95		2.737.154,95	
DESPESAS																
Recursos Humanos (Folha Pagto)	43.141,34	112.552,20	106.709,17	111.529,55	109.591,29	108.336,29	107.789,03	121.294,92	111.443,55	101.722,65	106.402,86	102.000,00	1.242.512,85			
Vale-transporte	5.927,18	7.454,09	8.016,67	7.564,96	7.498,00	8.117,64	6.595,96	6.334,01	6.849,23	6.799,01	5.701,03	3.536,98	82.394,76			
Férias	4.487,05	4.990,17	1.487,27	1.432,11	3.348,70	3.196,47	1.495,11	2.904,78	5.608,39	1.673,39	6.235,30	85.250,68	122.109,42			
FGTS	13.463,69	6.352,85	8.833,38	9.009,41	9.612,86	9.361,91	9.274,23	16.073,93	14.344,27	8.906,11	6.690,72	8.800,00	122.723,36			
PIS	2.652,51	2.263,70	2.273,31	2.305,82	2.289,60	2.294,86	2.280,56	2.321,49	2.251,89	2.231,54	3.301,59	3.295,51	29.762,38			
Capacitação	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			
13º salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.519,16	48.415,39	109.934,55			
Sub-total	69.671,77	133.613,01	127.319,80	131.841,85	132.340,45	131.307,17	129.434,89	148.929,13	140.497,33	121.332,70	191.850,66	251.298,56	1.709.437,32	102,08	2.359.590,16	TRANSPORTE
	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		425.554,95	TRANSPORTE
	69.671,77	133.613,01	127.319,80	131.841,85	132.340,45	131.307,17	129.434,89	148.929,13	140.497,33	121.332,70	191.850,66	251.298,56	1.709.437,32	TOTAL	2.785.145,11	
MAT. DE CONSUMO																
Material de expediente	3.824,35	1.023,60	4.058,31	2.290,15	2.313,77	3.988,65	3.965,57	351,90	2.892,16	1.866,46	2.987,80	2.000,00	31.562,72			
Material de p/ bens imóveis	3.866,79	4.677,53	4.318,23	4.632,13	9.313,42	11.486,10	25.306,79	28.593,49	24.342,24	13.690,15	5.300,57	8.000,00	143.527,44			
Material didático e pedagógico	539,95	0,00	539,20	779,80	19,80	846,40	149,00	0,00	874,90	288,60	167,60	500,00	4.705,25			
Material de proteção e segurança	89,80	0,00	0,00	16,90	129,80	204,00	0,00	540,19	663,93	102,29	216,30	120,00	2.083,21			
Uniformes	0,00	0,00	967,00	331,60	187,00	0,00	0,00	0,00	480,00	96,18	0,00	400,00	2.461,78			
Material hospitalar	0,00	0,00	108,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	60,00	470,80			
Material esportivo	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			
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,58	0,00	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,08			
Mat. Limpeza e prod higienização	3.468,68	4.506,78	4.743,65	5.475,85	7.366,03	4.623,86	3.313,43	4.100,83	3.950,25	4.010,85	2.986,50	3.800,00	52.346,71			
Mat. Proc de dados	95,00	2.267,90	3.232,20	1.628,00	2.258,25	1.035,00	1.000,00	9.385,20	2.744,00	1.230,00	1.691,60	2.000,00	28.567,15			
Mat p/ manut bens móveis	0,00	0,00	4.742,29	1.042,00	1.004,50	640,00	0,00	1.420,00	63,00	2.353,33	1.141,99	2.000,00	14.407,11			
Consumo de água e luz	10.915,50	10.377,47	10.449,64	13.646,43	12.279,90	12.176,19	14.014,07	10.250,08	10.015,44	12.432,46	12.404,21	12.200,00	141.161,39			
Consumo de gás	1.369,28	724,88	1.320,38	1.519,81	1.267,92	1.517,94	1.646,85	1.306,11	1.469,33	1.420,62	1.489,49	1.400,00	16.452,61			
Total mat. consumo	24.169,35	23.578,16	34.478,90	31.362,67	38.333,77	36.518,14	49.395,71	56.218,30	47.647,25	37.490,94	28.386,06	32.480,00	440.059,25			
Alimentação	7.112,01	14.295,06	24.851,31	22.632,52	13.998,02	26.295,55	15.709,36	18.667,10	18.006,39	15.917,64	14.608,63	18.000,00	210.093,59			
Total Alim.+Recur. Hum.	31.281,36	37.873,22	59.330,21	53.995,19	52.331,79	62.813,69	65.105,07	74.885,40	65.653,64	53.408,58	42.994,69	50.480,00	650.152,84			
Transporte	34.409,15	35.011,30	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	425.554,95			
Total Transporte	34.409,15	35.011,30	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	425.554,95			
Total Geral	135.362,28	206.497,53	222.263,46	221.450,49	220.285,69	229.734,31	230.153,41	259.427,98	241.764,42	210.354,73	270.458,80	337.392,01	2.785.145,11			
RESUMO GERAL - Previsto/Realizado																
RECEITA																2.737.154,95
APLICAÇÃO																2.324,80
DESPESA																2.785.145,11
SUPERAVIT/DEFICIT																-45.665,36
RESUMO DE TRANSPORTE																
RECEITA																425.554,95
DESPESA																425.554,95
SUPERAVIT/DEFICIT																0,00