

Memória de cálculo ref a recursos recebidos da PMS Projeto Se

RECEITAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
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
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
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
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

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
Vale-transporte	5.927,18	7.454,09	8.016,67	7.564,96	7.498,00	8.117,64	8.595,96	6.334,01
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
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
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
Capacitação	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.671,77	133.613,01	127.319,80	131.841,85	132.340,45	131.307,17	129.434,89	148.929,13

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
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
Material didático e pedagógico	539,95	0,00	539,20	779,80	19,80	846,40	149,00	0,00
Material de proteção e segurança	89,80	0,00	0,00	16,90	129,80	204,00	0,00	540,19
Uniformes	0,00	0,00	967,00	331,60	187,00	0,00	0,00	0,00
Material hospitalar	0,00	0,00	108,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00
Material esportivo	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
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
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
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
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
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
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

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
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

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
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
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

duc/2018- Previsto/Realizado

set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
239.460,00	239.460,00	184.200,00	184.200,00	2.311.600,00
35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	425.554,95
275.073,45	275.073,45	219.813,45	219.813,45	2.737.154,95
				0,00
275.073,45	275.073,45	219.813,45	219.813,45	2.737.154,95

%	VALORES	Distribuição
70	1.618.120,00	REC.HUMANOS
30	693.480,00	MAT.CONS./ALIM.
100,00	2.311.600,00	
	425.554,95	TRANSPORTE
	2.737.154,95	

111.443,55	101.722,65	106.402,86	95.857,45	1.236.370,30
6.849,23	6.799,01	5.701,03	3.795,12	82.652,90
5.608,39	1.673,39	6.235,30	88.293,14	125.151,88
14.344,27	8.906,11	8.690,72	13.445,04	127.368,40
2.251,89	2.231,54	3.301,59	3.309,54	29.776,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61.519,16	47.083,08	108.602,24
140.497,33	121.332,70	191.850,66	251.783,37	1.709.922,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.497,33	121.332,70	191.850,66	251.783,37	1.709.922,13

%	VALORES REALIZADOS E PREVISTO	DISTRIBUIÇÃO
73,97	1.709.922,13	REC.HUMANOS
27,41	633.675,20	MAT.CONS./ALIM.
101,38	2.343.597,33	
	425.554,95	TRANSPORTE
TOTAL	2.769.152,28	

2.892,16	1.866,46	2.987,80	3.285,04	32.847,76
24.342,24	13.690,15	5.300,57	4.638,50	140.165,94
874,90	288,60	167,60	138,00	4.343,25
663,93	102,29	216,30	100,80	2.064,01
480,00	96,18	0,00	0,00	2.061,78
152,00	0,00	0,00	0,00	410,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,08
3.950,25	4.010,85	2.986,50	3.067,61	51.614,32
2.744,00	1.230,00	1.691,60	1.102,00	27.669,15
63,00	2.353,33	1.141,99	333,86	12.740,97
10.015,44	12.432,46	12.404,21	5.713,48	134.674,87
1.469,33	1.420,62	1.489,49	1.267,21	16.319,82
47.647,25	37.490,94	28.386,06	19.646,50	427.225,75

RESUMO GERAL - Previsto/Realizado	
RECEITA	2.737.154,95
APLICAÇÃO	2.545,60
DESPESA	2.769.152,28
SUPERAVIT/DEFICIT	-29.451,73

18.006,39	15.917,64	14.608,63	14.355,86	206.449,45
65.653,64	53.408,58	42.994,69	34.002,36	633.675,20
35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	425.554,95
35.613,45	35.613,45	35.613,45	35.613,45	425.554,95
241.764,42	210.354,73	270.458,80	321.399,18	2.769.152,28

RESUMO DE TRANSPORTE	
RECEITA	425.554,95
DESPESA	425.554,95
SUPERAVIT/DEFICIT	0,00

