

1. RECURSOS HUMANOS	290,715.00	9,873.12	312,149.88	258,444.14
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	131,237.26	-	213,905.21	134,725.00
1.1.1 Administrativo / Assistencial	129,397.26		213,905.21	134,725.00
1.1.2. Estagiários	1,840.00		-	-
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	104,044.25	-	22,608.37	74,686.47
1.2.1. FGTS	11,351.78		-	-
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	56,398.51		22,608.37	53,064.33
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			-	-
1.2.4. IRRF	1,500.00		-	2,372.04
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais			-	772.00
1.2.6. PIS	1,293.96		-	-
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33,500.00		-	18,478.10
1.3. BENEFÍCIOS	55,433.49	9,873.12	75,636.30	49,032.67
1.3.1. Vale Transporte	16,000.00		13,660.11	9,599.18
1.3.2. Cesta Básica			10,757.28	-
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	39,433.49	9,873.12	51,218.91	39,433.49
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	89,300.00	31,276.67	100,850.00	88,100.00
2.1. Autônomos	-		-	-
2.2. PESSOA JURÍDICA	89,300.00	31,276.67	100,850.00	88,100.00
2.2.1. Supervisão	17,000.00	6,233.33	17,000.00	17,000.00
2.2.2. Compras	16,400.00	6,013.33	16,400.00	16,400.00
2.2.3. Serviços Financeiros	16,000.00	5,866.67	28,000.00	16,000.00
2.2.4. Recursos Humanos	16,000.00	5,866.67	16,000.00	16,000.00
2.2.5. Gestão Administrativa			-	-
2.2.6. Capacitação	1,000.00		1,000.00	1,000.00
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500.00	550.00	1,500.00	1,500.00
2.2.8. Coordenação Pedagógica	16,000.00	5,866.67	16,000.00	16,000.00
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal			-	-
2.2.10. Judô			-	-
2.2.11. Expressão Corporal	1,200.00	440.00	1,200.00	-
2.2.12. Capoeira			-	-
2.2.13. Psicopedagoga	1,500.00		550.00	3,000.00
2.2.14. Música	1,200.00	440.00	1,200.00	1,200.00
2.2.15. Auditoria Externa			2,000.00	-
2.2.16. Assistência Social	1,500.00		-	-
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	76,693.85	56,141.00
3.1. Mantimentos para refeições			76,693.85	56,141.00
4. MATERIAIS DE CONSUMO	24,000.00	7,499.99	37,138.64	20,939.06
4.1. Material de Limpeza	5,000.00	1,000.00	8,983.18	4,998.12
4.2. Material de Escritório	5,000.00	2,500.00	7,491.57	4,992.56
4.3. Material de Manutenção	2,000.00		2,444.00	1,668.50
4.4. Utensílios de Cozinha	1,000.00	1,000.00	717.86	986.90
4.5. Outros Materiais	5,000.00	999.99	1,000.25	4,796.45
4.6. Higiene Pessoal			6,513.80	-
4.7. Material Gráfico			-	-
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico	6,000.00	2,000.00	9,987.98	3,496.53
4.9. Combustível			-	-
4.10. Material de Enfermagem			-	-
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125,935.00	22,824.98	50,612.50	73,997.50
5.1. Assistência Contábil	12,000.00	4,400.00	-	12,000.00
5.2. Assistência Jurídica	3,000.00	1,100.00	3,000.00	3,000.00
5.3. Prestação de Contas	5,000.00	1,833.33	5,000.00	5,000.00
5.4. Auditoria	2,000.00	733.33	-	2,000.00
5.5. Portaria / Limpeza			-	-
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1,000.00		-	5,005.00
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000.00		-	4,000.00
5.8. Manutenção de Veículos			-	-
5.9. Manutenção de Elevador	2,000.00		-	380.00
5.10. Manutenção de Equipos de Informática			-	-
5.11. CFTV-Câmeras e TV	10,000.00	3,666.66	10,000.00	10,000.00
5.12. Locação Material de Informatica	2,500.00		2,362.50	2,362.50
5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com c	86,435.00	11,091.66	30,250.00	30,250.00
6. UTILIDADES PÚBLICAS	10,000.00	-	3,330.09	17,733.68
6.1. Telefonia/Internet	200.00		-	132.70
6.2. Agua	6,000.00		-	13,621.65
6.3. Energia Elétrica	3,000.00		3,330.09	3,979.33
6.4. GAS/GLP	800.00		-	-
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCARIAS	1,500.00	176.00	-	854.70
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	500.00		-	854.70
7.2. Tributos (impostos e taxas)				
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	176.00	-	-
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	541,450.00	71,650.76	580,774.96	516,210.08