

## MAPA GERAL 2022

| <b>ANO 2022</b>                               | JANEIRO              | FEVEREIRO             | MARÇO                 | TOTAL                 |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS MENSAIS                              |                      |                       |                       |                       |
| Salários -SEDUC                               | R\$ 16.658,22        | R\$ 58.015,62         | R\$ 68.037,93         | R\$ 142.711,77        |
| Salários -SAUDE                               | R\$ 1.764,99         | R\$ 8.903,24          | R\$ 9.698,97          | R\$ 20.367,20         |
| FÉRIAS SEDUC                                  | R\$ 2.203,88         | R\$ 3.844,95          |                       | R\$ 6.048,83          |
| FÉRIAS SAUDE                                  |                      |                       |                       |                       |
| RESCISÃO TRABALHISTA                          |                      | R\$ 2.305,77          |                       | R\$ 2.305,77          |
| GPS- EDUCAÇÃO                                 | R\$ 4.657,52         | R\$ 6.860,40          |                       | R\$ 11.517,92         |
| GPS - SAUDE                                   | R\$ 1.454,90         | R\$ 1.072,84          |                       | R\$ 2.527,74          |
| FGTS -SEDUC                                   | R\$ 6.909,86         | R\$ 6.918,12          | R\$ 6.501,21          | R\$ 20.329,19         |
| FGTS- SAUDE                                   | R\$ 1.289,83         | R\$ 1.112,22          | R\$ 1.776,80          | R\$ 4.178,85          |
| PIS SEDUC                                     | R\$ 872,82           | R\$ 777,68            | R\$ 810,50            | R\$ 2.461,00          |
| PIS SAUDE                                     | R\$ 214,22           | R\$ 139,02            | R\$ 222,09            | R\$ 575,33            |
| DARF IMPOSTO RENDA seduc                      | R\$ 121,51           | R\$ 1.645,05          | R\$ 2.283,04          | R\$ 4.049,60          |
| DARF IMPOSTO RENDA saude                      | R\$ 907,44           | R\$ 364,16            | R\$ 644,64            | R\$ 1.916,24          |
| EXAMES - LABORMED                             | R\$ 174,64           | R\$ 179,93            | R\$ 189,73            | R\$ 544,30            |
| VR ALIMENTAÇÃO/ Uniforme- SEDUC               | R\$ 4.200,00         | R\$ 4.356,00          | R\$ 4.200,00          | R\$ 12.756,00         |
| VR ALIMENTAÇÃO /Uniforme- SAUDE               | R\$ 450,00           | R\$ 450,00            | R\$ 450,00            | R\$ 1.350,00          |
| VALE TRANSPORTE SEDUC                         | R\$ 1.353,40         | R\$ 4.625,80          | R\$ 5.891,50          | R\$ 11.870,70         |
| VALE TRANSPORTE SAUDE                         |                      |                       |                       |                       |
| Cursos de Qualificação /UNIFOR/ VT ESPECIAL   |                      |                       |                       |                       |
| TEMP                                          | R\$ 137,95           | R\$ 305,35            | R\$ 345,85            | R\$ 789,15            |
| <b>RH- DEPT. SOCIAL ( TRIBUTOS/SALARIO)</b>   | R\$ 7.099,17         | R\$ 6.872,83          | R\$ 7.070,18          | R\$ 21.042,18         |
| <b>TOTAL MÊS</b>                              | <b>R\$ 50.470,35</b> | <b>R\$ 108.748,98</b> | <b>R\$ 108.122,44</b> | <b>R\$ 267.341,77</b> |
| ALIMENTOS- CONSUMO                            |                      | R\$ 8.996,33          | R\$ 11.017,76         | R\$ 20.014,09         |
| MATERIAL CONSUMO                              |                      |                       |                       |                       |
| MANUT/REFORMA/INF/ESC                         | R\$ 440,00           | R\$ 607,82            | R\$ 2.466,80          | R\$ 3.514,62          |
| <b>M.O + RH TEMPORARIO/ + Fatima + Outros</b> | R\$ 10.068,94        | R\$ 8.734,77          | R\$ 10.642,25         | R\$ 29.445,96         |
| EQUIPAMENTOS ( BENS                           |                      |                       |                       |                       |
| PATRIMONIAIS)/carro/terreno                   |                      |                       |                       |                       |
| DAM ISSQN + TX LIXO + IMPOSTOS                | R\$ 2.396,27         | R\$ 2.546,71          | R\$ 2.093,28          | R\$ 7.036,26          |
| IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES                       | R\$ 105,87           | R\$ 95,36             |                       | R\$ 201,23            |
| TARIFAS BANCARIAS                             | R\$ 37,29            | R\$ 44,11             | R\$ 44,11             | R\$ 125,51            |
| <b>TOTAL MÊS</b>                              | <b>R\$ 13.048,37</b> | <b>R\$ 21.025,10</b>  | <b>R\$ 26.264,20</b>  | <b>R\$ 60.337,67</b>  |
| SABESP                                        |                      | R\$ 262,37            | R\$ 1.395,48          | R\$ 1.657,85          |
| CPFL                                          | R\$ 1.204,46         | R\$ 1.056,17          | R\$ 2.930,92          | R\$ 5.191,55          |

|                                              |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TELEFONES                                    | R\$ 479,24            | R\$ 457,24            | R\$ 483,67            | R\$ 1.420,15          |
| GAS -GLP 45                                  |                       | R\$ 1.080,00          | R\$ 392,00            | R\$ 1.472,00          |
| <b>TOTAL MÊS</b>                             | <b>R\$ 1.683,70</b>   | <b>R\$ 2.855,78</b>   | <b>R\$ 5.202,07</b>   | <b>R\$ 9.741,55</b>   |
| Servi.Terc.(dedetização) ( recarga extintor) |                       |                       |                       |                       |
| SERVIÇOS CONTABILIDADE                       | R\$ 2.452,00          | R\$ 2.664,90          | R\$ 2.900,00          | R\$ 8.016,90          |
| SERVIÇOS INFORMÁTICA AGNUS / OUTROS          | R\$ 2.853,50          | R\$ 3.583,50          | R\$ 1.913,05          | R\$ 8.350,05          |
| SERVIÇOS TRANSPORTE ( PERUAS)                | R\$ 39.270,37         | R\$ 39.266,32         | R\$ 39.262,27         | R\$ 117.798,96        |
| SERVIÇO VIGILÂNCIA                           | R\$ 8.912,38          | R\$ 8.912,38          | R\$ 8.912,38          | R\$ 26.737,14         |
| SEGUROS                                      |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| DIVERSOS + COMISSÃO BRECHÓ                   | R\$ 2.041,70          | R\$ 1.662,11          | R\$ 2.544,81          | R\$ 6.248,62          |
| SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL             | R\$ 1.700,00          | R\$ 1.700,00          | R\$ 1.700,00          | R\$ 5.100,00          |
| SEVIÇOS UNIMED                               | R\$ 1.587,72          | R\$ 1.554,01          | R\$ 1.554,01          | R\$ 4.695,74          |
| ALUGUEL -LOJA CAMPOS MELO 323                |                       |                       |                       | R\$ -                 |
| <b>TOTAL MÊS</b>                             | <b>R\$ 58.817,67</b>  | <b>R\$ 59.343,22</b>  | <b>R\$ 58.786,52</b>  | <b>R\$ 176.947,41</b> |
| <b>TOTAL CUSTOS</b>                          | <b>R\$ 124.020,09</b> | <b>R\$ 191.973,08</b> | <b>R\$ 198.375,23</b> | <b>R\$ 514.368,40</b> |
|                                              |                       |                       |                       |                       |
| seduc                                        | R\$ 91.899,49         | R\$ 155.494,32        | R\$ 162.828,70        | R\$ 410.222,51        |
| saude                                        | R\$ 6.081,38          | R\$ 12.041,48         | R\$ 12.792,50         | R\$ 30.915,36         |
| nurex                                        | R\$ 26.039,22         | R\$ 24.437,28         | R\$ 22.754,03         | R\$ 73.230,53         |
| TOTAL                                        | R\$ 124.020,09        | R\$ 191.973,08        | R\$ 198.375,23        | R\$ 514.368,40        |
|                                              |                       |                       |                       |                       |
| Numero de educandos                          | 110                   | 110                   | 110                   | 110                   |
| Per capita                                   | R\$ 1.127,46          | R\$ 1.745,21          | R\$ 1.803,41          | R\$ 4.676,08          |

|                                          |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recebido SEDUC                           | R\$ 159.265,10        | R\$ 159.265,10        | R\$ 159.265,10        | R\$ 477.795,30        |
| Recebido SAUDE                           | R\$ 7.829,22          |                       | R\$ 15.658,44         | R\$ 23.487,66         |
| Recebido Contas Investimentos da Caixa   | R\$ 239,55            | R\$ 847,22            | R\$ 1.128,01          | R\$ 2.214,78          |
| <b>Total Verbas</b>                      | <b>R\$ 167.333,87</b> | <b>R\$ 160.112,32</b> | <b>R\$ 176.051,55</b> | <b>R\$ 503.497,74</b> |
| associados                               | R\$ 5.220,00          | R\$ 3.880,00          | R\$ 4.860,00          | R\$ 13.960,00         |
| Eventos/outros sem identificação/ BANCOS | R\$ 2.163,40          | R\$ 19.714,65         | R\$ 11.475,69         | R\$ 33.353,74         |
| Artesanato                               | R\$ 325,00            | R\$ 1.470,00          |                       | R\$ 1.795,00          |
| Brechó                                   |                       | R\$ 13.705,00         | R\$ 8.145,50          | R\$ 21.850,50         |
| RECEBIMENTO UNIMED                       | R\$ 1.256,00          | R\$ 1.555,00          | R\$ 889,00            | R\$ 3.700,00          |
| PROCESSOS 6A VARA                        |                       |                       |                       |                       |
| NOTA FISCAL PAULISTA                     | R\$ 9.582,78          | R\$ 10.565,46         | R\$ 9.953,69          | R\$ 30.101,93         |
| <b>Total outras receitas</b>             | <b>R\$ 18.547,18</b>  | <b>R\$ 50.890,11</b>  | <b>R\$ 35.323,88</b>  | <b>R\$ 104.761,17</b> |
|                                          |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS P/MÊS</b>           | <b>R\$ 185.881,05</b> | <b>R\$ 211.002,43</b> | <b>R\$ 211.375,43</b> | <b>R\$ 608.258,91</b> |
|                                          |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DESPESAS MÊS</b>                | <b>R\$ 124.020,09</b> | <b>R\$ 191.973,08</b> | <b>R\$ 198.375,23</b> | <b>R\$ 514.368,40</b> |
| <b>DIFERENÇA MENSAL</b>                  | <b>R\$ 61.860,96</b>  | <b>R\$ 19.029,35</b>  | <b>R\$ 13.000,20</b>  | <b>R\$ 93.890,51</b>  |

