

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA - 2021

Contrato de Gestão nº. 427/2021

Nome da Entidade: Centro de Desenvolvimento Educacional e Cuidado à Criança - CEDECC

CNPJ Matriz nº: 20.480.227/0001-99

Maternal Marisa Odaine de Oliveira Molina - Jardim Itaparica

CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Observações		
Banco CAIXA ECONOMICA - Agência 0738 Conta Corrente 2824-7								
Saldo da conta corrente			221.657,19	-	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		397.578,67	348.928,18	664.660,19	740.219,64			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)					-			
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)		63.423,46	110.404,49	152.476,61	197.672,80			
Total - Banco	0,00	461.002,13	680.989,86	817.136,80	937.892,44			
Fundo Fixo (Caixinha)								
Saldo do fundo fixo								
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-			
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	-	461.002,13	680.989,86	817.136,80	937.892,44			
RECEITAS DO MÊS								
Repasse								
Repasse previsto - verba de custeio	474.483,75	474.483,75	474.483,75	474.483,75	474.483,75	2.372.418,75		
Repasse previsto - verba de investimento	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	51.000,00		
Repasse total previsto (custeio + investimento)	484.683,75	484.683,75	484.683,75	484.683,75	484.683,75	2.423.418,75		
Supressão Covid-19	-	-	-	-	-	-		
Repasse após Supressão Covid-19	484.683,75	484.683,75	484.683,75	484.683,75	484.683,75	2.423.418,75		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-	-		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-		
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-		
Total do valor repassado conforme extrato bancário	484.683,75	484.683,75	484.683,75	484.683,75	484.683,75	2.423.418,75		
Outras Receitas								
Rendimento de Aplicações Financeiras		865,66	1.926,62	2.559,35	5.796,90	11.148,53		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos						-		
Doações para o Contrato de Gestão						-		
Outras Receitas						-		
Total de Outras Receitas	-	865,66	1.926,62	2.559,35	5.796,90	11.148,53		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	484.683,75	946.551,54	1.167.600,23	1.304.379,90	1.428.373,09			
A) DESPESAS OPERACIONAIS								
	PROJETADAS	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	261.757,38	11.120,82	145.122,12	179.310,94	187.537,72	224.781,42	747.873,02	31,52
1.1. Folha de Pagamento (CLT)	127.601,34	-	85.161,64	97.816,29	100.132,37	102.143,76	385.254,06	
1.1.1. Administrativo Assistencial	124.285,00		85.161,64	97.816,29	100.132,37	100.637,76	383.748,06	
1.1.2. Estagiários	3.316,34		-	-	-	1.506,00	1.506,00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	105.266,04	-	42.686,60	49.697,99	82.257,08	95.827,47	270.469,14	
1.2.1. FGTS	14.914,20		7.465,89	8.861,68	8.986,72	10.604,90	35.919,19	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	34.178,38		31.564,34	37.776,25	42.422,50	58.051,05	169.814,14	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-		-	-	223,10	355,79	578,89	
1.2.4. IRRF	6.333,41		985,27	1.952,35	1.992,27	2.011,22	6.941,11	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.650,00		-	-	-	-	-	
1.2.6. PIS	1.491,00		933,24	1.107,71	1.123,34	1.147,83	4.312,12	
1.2.7. Provisões: Férias, 13º Salário e Rescisões	46.699,05		1.737,86	-	27.509,15	23.656,68	52.903,69	
1.3. Benefícios	28.890,00	11.120,82	17.273,88	31.796,66	5.148,27	26.810,19	92.149,82	
1.3.1. Vale Transporte	-	6.925,77	5.757,54	4.844,10	5.006,67	4.341,89	26.875,97	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	11.368,00	22.056,77	-	22.326,70	55.751,47	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.4. Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5. Seguro de Vida	-	-	148,34	148,34	141,60	141,60	579,88	
1.3.6. Outros benefícios	-	4.195,05	-	4.747,45	-	-	8.942,50	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS	17.110,00	-	6.911,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	39.551,00	1,67
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	17.110,00	-	6.911,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	39.551,00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	71.354,92	-	8.109,49	35.351,75	34.152,42	39.731,38	117.345,04	4,95
3.1. Mantimentos para refeições	71.354,92	-	8.109,49	35.351,75	34.152,42	39.731,38	117.345,04	

4. MATERIAIS DE CONSUMO	15.640,00	11.474,30	15.758,25	31.116,94	11.902,71	8.411,32	78.663,52	3,32
4.1. Material de Higiene e Limpeza	5.000,00	-	6.315,56	14.808,18	9.020,42	1.923,50	32.067,66	
4.2. Material de Escritório	2.200,00	238,00	-	5.232,68	522,77	711,50	6.704,95	
4.3. Material de Manutenção	3.360,00	200,30	587,00	6.367,70	718,00	-	7.873,00	
4.4. Utensílios de Cozinha	1.150,00	-	1.986,31	291,00	-	-	2.277,31	
4.5. Material Pedagógico	2.500,00	11.036,00	4.927,87	2.682,89	990,14	2.418,70	22.055,60	
4.6. Materiais Didático	1.030,00	-	1.404,00	1.545,28	651,38	2.821,72	6.422,38	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-	-	
4.8. Outros Materiais Diversos	400,00	-	537,51	189,21	-	535,90	1.262,62	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.861,45	-	74.917,63	83.367,65	101.267,64	87.017,64	346.570,56	14,61
5.1. Assistência Contábil / RH	9.500,00		8.550,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	37.050,00	
5.2. Assistência Jurídica	7.700,00		6.930,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	30.030,00	
5.3. Prestação de Contas	3.000,00		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.700,00	
5.4. Auditoria	1.000,00		-	-	-	-	-	
5.5. Portaria e Limpeza	38.206,45		32.181,63	37.268,84	33.291,34	33.291,34	136.033,15	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1.000,00		1.226,00	625,00	625,00	625,00	3.101,00	
5.7. Monitoramento - CFTV - Câmeras e TV	6.000,00		5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.400,00	
5.8. Serviços de Capacitação Profissional	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00	
5.9. Plataforma Digital e Mídias	6.200,00		5.580,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.180,00	
5.10. Manutenção	14.755,00	-	5.850,00	6.573,81	28.451,30	14.201,30	55.076,41	
5.10.1. Manutenção Jardim	6.500,00		5.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	25.350,00	
5.10.2. Predial e Mobiliário	7.555,00		-	-	21.750,00	7.500,00	29.250,00	
5.10.3. Elevador	700,00		-	73,81	201,30	201,30	476,41	
6. LOCAÇÕES DIVERSAS	2.090,00	-	2.978,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00	11.912,00	
6.1. Alugueis / Locações	2.090,00		2.978,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00	11.912,00	
7. UTILIDADES PÚBLICAS / DESPESAS GERAIS	12.550,00	1.050,00	8.227,96	7.414,05	10.918,57	7.547,70	35.158,28	1,48
7.1. Telefonia/Internet	450,00		-	-	218,53	568,06	786,59	
7.2. Água	7.500,00		6.657,96	6.044,05	-	6.589,64	19.291,65	
7.3. Energia Elétrica	3.500,00		-	-	8.540,04	-	8.540,04	
7.4. Gás / Água Mineral	1.100,00	1.050,00	1.570,00	1.370,00	2.160,00	390,00	6.540,00	
8. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	120,00	36,50	1.780,89	44,10	95,40	158,10	2.114,99	0,09
8.1. Seguros	-	-	1.763,54	-	-	-	1.763,54	
8.1.1. Seguro Predial	-	-	1.763,54	-	-	-	1.763,54	
8.1.2. Seguro Multi Riscos	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.3. Seguro Alunos/Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	
8.2. Tributos (Impostos e Taxas)	120,00	-	-	-	-	-	-	
8.3. Despesas Bancárias (Tarifas)	-	36,50	17,35	44,10	95,40	158,10	351,45	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	474.483,75	23.681,62	263.805,34	350.463,43	359.732,46	381.505,56	#####	58,13
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10.200,00	-	1.756,34	-	6.755,00	-	8.511,34	16,69
1. Bens e Materiais Permanentes	3.200,00	-	1.756,34	-	-	-	1.756,34	
2. Obras e Reformas	7.000,00	-	-	-	6.755,00	-	6.755,00	
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	484.683,75	23.681,62	265.561,68	350.463,43	366.487,46	381.505,56	1.387.699,75	57,26
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	461.002,13	680.989,86	817.136,80	937.892,44	1.046.867,53			

Obs.: O Resultado do mês (receita - despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

Banco CAIXA ECONOMICA - Agência 0738 Conta Corrente 2824-7								
Saldo da conta corrente			221.657,19	-	-	-	% Pessoal	33,19
Aplicação dos recursos para custeio geral (exceto covid)		397.578,67	348.928,18	664.660,19	740.219,64	803.040,52		
Aplicação dos recursos para custeio Covid		-	-	-	-	-		
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)		63.423,46	110.404,49	152.476,61	197.672,80	243.827,01		
Total - Banco		461.002,13	680.989,86	817.136,80	937.892,44	1.046.867,53		
Fundo Fixo (Caixinha)								
Saldo do fundo fixo		-	-	-	-	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)		461.002,13	680.989,86	817.136,80	937.892,44	1.046.867,53		
	# #####	# #####	# #####	# #####	# #####	# #####		

Acompanhamento do Saldo de Investimento						
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Repasso de verba de investimento prevista em contrato	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	51.000,00
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	-	1.756,34	0,00	6.755,00	0,00	8.511,34
Saldo do Repasse de Investimento	10.200,00	8.443,66	10.200,00	3.445,00	10.200,00	42.488,66

Barueri, 10 de Janeiro de 2022.

Guilherme Franciscotte Silva
Maternal Marisa Odaine de Oliveira Molina
CEDECC – Centro de Desenvolvimento Educacional e Cuidado à Criança