

COMPARATIVO DESPESAS - PROJETADO x REALIZADO MENSAL - CPR - ANUAL

Contrato de Gestão 290/2022
 Alvorada Instituto Educacional e Assistencial
 CNPJ Matriz nº: 27.336.245/0001-40
 Maternal Valdineia de Fátima Cassoli - Engenho Novo
 CNPJ Filial nº:



ANUAL/2025 - Janeiro a Dezembro						
A) DESPESAS OPERACIONAIS	Projetado até 04/2025	Projetado a partir de 05/2025	Projetado para o Ano	Despesas pagas no Ano	Variação	Justificativa da variação Anual
1. RECURSOS HUMANOS	277.300,00	318.200,00	3.654.800,00	3.617.840,29	-36.959,71	DENTRO DO ORÇADO
1.1. Folha de Pagamento	156.300,00	167.000,00	1.961.200,00	1.776.566,33	-184.633,67	DENTRO DO ORÇADO
1.1.1. Administrativo Assistencial	155.000,00	166.000,00	1.948.000,00	1.771.793,00	-176.207,00	DENTRO DO ORÇADO
1.1.2. Estagiários	1.300,00	1.000,00	13.200,00	4.773,33	-8.426,67	DENTRO DO ORÇADO
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	96.300,00	123.300,00	1.371.600,00	1.564.785,20	193.185,20	
1.2.1. FGTS	15.000,00	17.000,00	196.000,00	186.995,55	-9.004,45	DENTRO DO ORÇADO
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	55.500,00	64.500,00	738.000,00	805.555,55	67.555,55	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
1.2.3. GRRF Guia do FGTS Rescisório	0,00	0,00	0,00	2.451,67	2.451,67	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
1.2.4. IRRF	2.500,00	4.500,00	46.000,00	56.159,84	10.159,84	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	0,00	0,00	0,00	12.281,69	12.281,69	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
1.2.6. PIS	2.100,00	2.300,00	26.800,00	22.609,72	-4.190,28	DENTRO DO ORÇADO
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	21.200,00	35.000,00	364.800,00	478.731,18	113.931,18	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
1.3. Benefícios	24.700,00	27.900,00	322.000,00	276.488,76	-45.511,24	
1.3.1. Vale Transporte	11.500,00	9.000,00	118.000,00	101.956,12	-16.043,88	DENTRO DO ORÇADO
1.3.2. Cesta Básica	13.200,00	12.000,00	148.800,00	136.278,58	-12.521,42	DENTRO DO ORÇADO
1.3.3. Vale Refeição/Vale Alimentação	0,00	3.900,00	31.200,00	16.149,46	-15.050,54	DENTRO DO ORÇADO
1.3.4. Assistência Médica - CCT	0,00	3.000,00	24.000,00	22.104,60	-1.895,40	DENTRO DO ORÇADO
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (Atividade fin	11.800,00	9.650,00	124.400,00	100.075,00	-24.325,00	
2.1. Autônomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Pessoa Jurídica	11.800,00	9.650,00	124.400,00	100.075,00	-24.325,00	
2.2.1. Professora de Judô	1.900,00	1.000,00	15.600,00	13.950,00	-1.650,00	DENTRO DO ORÇADO
2.2.2. Psicóloga	1.900,00	1.700,00	21.200,00	15.000,00	-6.200,00	DENTRO DO ORÇADO
2.2.3. Psicopedagoga	1.900,00	1.750,00	21.600,00	14.000,00	-7.600,00	DENTRO DO ORÇADO
2.2.4. Fisioterapeuta	1.600,00	1.500,00	18.400,00	19.600,00	1.200,00	O CONTRATO SERÁ REAJUSTADO
2.2.5. Professora de Música	1.500,00	1.000,00	14.000,00	9.900,00	-4.100,00	DENTRO DO ORÇADO
2.2.6. Professora de Ballet	1.500,00	1.000,00	14.000,00	12.750,00	-1.250,00	DENTRO DO ORÇADO
2.2.6. Assistente social	1.500,00	1.700,00	19.600,00	14.875,00	-4.725,00	DENTRO DO ORÇADO
2.3. Encargos Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	32.150,00	40.600,00	453.400,00	413.689,34	-39.710,66	
3.1. Mantimentos para refeições	32.150,00	40.600,00	453.400,00	413.689,34	-39.710,66	DENTRO DO ORÇADO
4. MATERIAIS DE CONSUMO	16.450,00	10.700,00	151.400,00	100.301,74	-51.098,26	
4.1. Material de Limpeza	4.000,00	4.500,00	52.000,00	46.934,82	-5.065,18	DENTRO DO ORÇADO
4.2. Material de Escritório	1.000,00	800,00	10.400,00	4.767,61	-5.632,39	DENTRO DO ORÇADO
4.3. Material de Manutenção	2.500,00	1.500,00	22.000,00	19.533,05	-2.466,95	DENTRO DO ORÇADO
4.4. Utensílios de Cozinha/Descartável	1.800,00	1.000,00	15.200,00	4.508,59	-10.691,41	DENTRO DO ORÇADO
4.5. Material de Higiene Pessoal	2.500,00	0,00	10.000,00	11.055,52	1.055,52	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
4.6. Vestuário	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	DENTRO DO ORÇADO
4.7. Material EPI (uniformes e outros)	850,00	1.300,00	13.800,00	7.137,10	-6.662,90	DENTRO DO ORÇADO
4.8. Material Gráfico	300,00		1.200,00	1.350,00	150,00	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
4.9. Outros Materiais	2.000,00	1.600,00	20.800,00	5.015,05	-15.784,95	DENTRO DO ORÇADO
5. MATERIAIS PEDAGÓGICO	5.400,00	5.500,00	65.600,00	47.890,16	-17.709,84	
5.1. Material Pedagógico	5.400,00	5.500,00	65.600,00	47.890,16	-17.709,84	DENTRO DO ORÇADO
6. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.250,00	65.400,00	764.200,00	685.955,28	-78.244,72	
6.1. Assistência Contábil / RH	5.500,00	6.500,00	74.000,00	70.100,00	-3.900,00	DENTRO DO ORÇADO
6.2. Assistência Jurídica	5.500,00	6.000,00	70.000,00	69.700,00	-300,00	DENTRO DO ORÇADO
6.3. Assistência de Prestação de Contas	5.000,00	5.000,00	60.000,00	55.300,00	-4.700,00	DENTRO DO ORÇADO
6.4. Auditoria	1.000,00	1.000,00	12.000,00	5.666,64	-6.333,36	DENTRO DO ORÇADO
6.5. PCMSO / Exames Médicos	1.200,00	1.300,00	15.200,00	13.381,73	-1.818,27	DENTRO DO ORÇADO
6.6. Assessoramento Assistencial	5.000,00	5.500,00	64.000,00	25.000,00	-39.000,00	DENTRO DO ORÇADO
6.7. Formação/Capacitação	1.500,00	4.500,00	42.000,00	29.000,00	-13.000,00	DENTRO DO ORÇADO
6.8. Outros Serviços de Terceiros	12.000,00	15.700,00	173.600,00	181.268,07	7.668,07	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
6.9. Manutenção/Serv. de Limpeza, Caixa D'água	1.000,00	600,00	8.800,00	3.670,25	-5.129,75	DENTRO DO ORÇADO
6.10. Manutenção de bens patrimoniais	2.900,00	0,00	11.600,00	350,00	-11.250,00	DENTRO DO ORÇADO
6.11. Locação de Veículos	4.700,00	4.700,00	56.400,00	56.400,00	0,00	
6.12. Manutenção de Elevador	300,00	700,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	DENTRO DO ORÇADO
6.13. Equipamentos de Informática	4.700,00	4.700,00	56.400,00	61.100,00	4.700,00	VARIAÇÃO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR
6.14. CFTV-Câmeras e TV	5.300,00	5.500,00	65.200,00	65.080,00	-120,00	DENTRO DO ORÇADO
6.15. Manutenção Predial	4.650,00	3.700,00	48.200,00	49.938,59	1.738,59	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
7. UTILIDADES PÚBLICAS	7.700,00	16.510,00	162.880,00	140.681,76	-22.198,24	
7.1. Telefonia/Internet	200,00	200,00	2.400,00	2.823,65	423,65	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
7.2. Água	2.500,00	11.000,00	98.000,00	106.779,35	8.779,35	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
7.3. Energia Elétrica	2.000,00	3.010,00	32.080,00	9.428,76	-22.651,24	DENTRO DO ORÇADO
7.4. Gás GLP	1.500,00	2.300,00	24.400,00	14.400,00	-10.000,00	DENTRO DO ORÇADO
7.5. Água Mineral	1.500,00	0,00	6.000,00	7.250,00	1.250,00	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
8. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.950,00	1.900,00	23.000,00	3.405,27	-19.594,73	
8.1. Seguros (imóvel e vida funcionários)	1.000,00	1.700,00	17.600,00	199,00	-17.401,00	DENTRO DO ORÇADO
8.2. Tributos (impostos e taxas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3. Despesas bancárias/ tarifas	150,00	200,00	2.200,00	3.206,27	1.006,27	VARIAÇÃO DECORRENTE DE ESTIMATIVA
8.4. Despesas com AVCB	800,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	DENTRO DO ORÇADO
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	413.000,00	468.460,00	5.399.680,00	5.109.838,84	-289.841,16	
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10.000,00	10.000,00	120.000,00	248.746,17	128.746,17	
9.1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	10.000,00	120.000,00	30.896,17	-89.103,83	DENTRO DO ORÇADO
9.2. Obras e Reformas	0,00	0,00	0,00	217.850,00	217.850,00	DESPESA PROJETADA COM SALDO ACUMULADO A UTILIZAR QUANDO NECESSARIO
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	423.000,00	478.460,00	5.519.680,00	5.358.585,01	-161.094,99	

Barueri, ____/____/____

Valdeir de Mendonça
 CPF 117.529.528-04
 Presidente

8.4. Despesas com AVCB