Memória de Cálculos - ANO 2024 - Convênio

	SALDO	R$ 500.000,00		R$ 500.000,00		R$ 500.000,00		R$ 500.000,00		R$ 445.760,74		R$ 388.614,24		R$ 331.467,74		R$ 274.321,24		R$ 215.561,39		R$ 161.601,54		R$ 108.041,69		R$ 54.281,84
	Mão de Obra	JANEIRO	REALIZADO	FEVEREIRO	REALIZADO	MARÇO	REALIZADO	ABRIL	REALIZADO	MAIO	REALIZADO	JUNHO	REALIZADO	JULHO	REALIZADO	AGOSTO	REALIZADO	SETEMBRO	REALIZADO	OUTUBRO	REALIZADO	NOVEMBRO	REALIZADO	DEZEMBRO
MÃO DE OBRA	Salario do Diretor PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 12.250,00	R$ 12.234,00	R$ 12.250,00	R$ 12.234,00	R$ 12.250,00	R$ 12.234,00	R$ 12.250,00	R$ 12.234,00	R$ 13.230,00	R$ 12.234,00	R$ 13.230,00		R$ 13.230,00		R$ 13.230,00		R$ 13.230,00
	Salario do Secretário Executivo do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Salario do Coordenador Administrativo	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Salario do Analista Administrativo do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 5.430,00	R$ 5.455,00	R$ 5.430,00	R$ 5.455,00	R$ 5.430,00	R$ 5.455,00	R$ 5.430,00	R$ 5.455,00	R$ 5.864,40	R$ 4.259,00	R$ 5.864,40	R$ 4.817,00	R$ 5.864,40	R$ 5.176,00	R$ 5.864,40	R$ 6.029,00	R$ 5.864,40
	Salario do Zelador do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 2.486,89	R$ 2.490,00	R$ 2.486,89	R$ 2.490,00	R$ 2.486,89	R$ 2.490,00	R$ 2.486,89	R$ 2.490,00	R$ 2.685,84	R$ 2.490,00	R$ 2.685,84	R$ 1.303,00	R$ 2.685,84	R$ 2.879,00	R$ 2.685,84	R$ 2.912,00	R$ 2.685,84
	Salario do Coordenador do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 5.000,00		R$ 5.000,00		R$ 5.000,00		R$ 5.000,00		R$ 5.000,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Salario do Tecnico de TI do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	13º Salário do Diretor do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	13º Salário do Secretário Executivo do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	13º Salário do Coordenador Administrativo do PRP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	13º Salário do Analista Admnistrativo do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	13º Salário do Zelador do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	13º Salário da Coordenador do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 521,99
	13º Salário do Técnico de TI do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Férias + 1/3 das Férias do Diretor do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Férias + 1/3 das Férias da Secretário Executivo do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Férias + 1/3 das Férias da Recepcionista do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Férias + 1/3 das Férias do Auxiliar Administrativo do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Férias + 1/3 das Férias do Zelador do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Férias + 1/3 das Férias da Coordenador do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Férias + 1/3 das Férias do Técnico de TI do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	TOTAL dos Gastos com Mão de Obra	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 25.166,89**	**R$ 20.179,00**	**R$ 25.166,89**	**R$ 20.179,00**	**R$ 25.166,89**	**R$ 20.179,00**	**R$ 25.166,89**	**R$ 20.179,00**	**R$ 26.780,24**	**R$ 18.983,00**	**R$ 21.780,24**	**R$ 6.120,00**	**R$ 21.780,24**	**R$ 8.055,00**	**R$ 21.780,24**	**R$ 8.941,00**	**R$ 22.302,23**
ENCARGOS E BENEFÍCIOS	Ticket Alimentação	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	FGTS - 8%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	PIS - 1%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	IR -27,5% e INSS 20%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		
	Auxílio Creche	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	INSS - 4,5% (SESC/SENAI/SENAT) + 1% RAT + Segurados 11%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	TOTAL dos Gastos com Encargos e Benefícios	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**																		
TERCEIRIZAÇÃO	Portaria 24 Horas - 3 turnos e Limpeza 08 horas - 1 turno com encargos sociais GPS + PIS/COFINS/CSLL	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 29.072,37	R$ 26.460,39	R$ 31.979,61	R$ 26.753,44	R$ 31.979,61	R$ 26.753,44	R$ 31.979,61	R$ 26.753,44	R$ 31.979,61	R$ 26.753,44	R$ 31.979,61	R$ 26.753,44	R$ 31.979,61	R$ 26.753,44	R$ 31.979,61	R$ 26.753,44	R$ 31.979,61
	TOTAL dos Gastos com Terceirização de Mão-de-obra	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 29.072,37**	**R$ 26.460,39**	**R$ 31.979,61**	**R$ 26.753,44**	**R$ 31.979,61**	**R$ 26.753,44**	**R$ 31.979,61**	**R$ 26.753,44**	**R$ 31.979,61**	**R$ 26.753,44**	**R$ 31.979,61**	**R$ 26.753,44**	**R$ 31.979,61**	**R$ 26.753,44**	**R$ 31.979,61**	**R$ 26.753,44**	**R$ 31.979,61**
COMUNICAÇÃO	Despesas de Telefone Fixo	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas de Telefone Celular	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas de impressão	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas com internet	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	TOTAL dos Gastos com Comunicação	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
EXPEDIENTE	Despesas com Material de limpeza e Conservação	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Manutenção e conservação dos Elevadores do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Manutenção e conservação dos veículos do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas com Operador de Som	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas com Materiais Escritório	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas com Agua e Esgoto	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas com Energia Elétrica	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas com Seguro Predial do PTP	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Manutenção e conservação dos Computadores e hospedagem do Site	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Contratação de serviços com Jardinagem	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Contratação de serviços com Escritório Contábil	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas com Publicações Jornais	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Contratação de serviços com Alarme	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Despesas com IPTU	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	Encargos Financeiros e tarifas bancárias	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	TOTAL dos Gastos com Expediente	**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
	TOTAL dos Gastos Gerais no Período							**R$ 54.239,26**	**R$ 46.639,39**	**R$ 57.146,50**	**R$ 46.932,44**	**R$ 57.146,50**	**R$ 46.932,44**	**R$ 57.146,50**	**R$ 46.932,44**	**R$ 58.759,85**	**R$ 45.736,44**	**R$ 53.759,85**	**R$ 32.973,44**	**R$ 53.759,85**	**R$ 34.808,44**	**R$ 53.759,85**	**R$ 35.694,44**	**R$ 54.281,84**

TOTAL GERAL DE REPASSE DA PREFEITURA - 2024 (R$ 500.000,00 - 2024)

Henrique Berbet de Amorin Neto
Presidente do CONTEC e Diretoria do APLA

Kleyton Homero Rohden
Gerente do PTP