Memória de Cálculos - ANO 2025 - Convênio
Memoria de cálculo no Processo

SALDO	R$ 675.661,57	R$ 675.661,57	R$ 675.661,57	R$ 675.661,57	R$ 604.040,80	R$ 530.920,03	R$ 459.299,26	R$ 371.038,49	R$ 297.465,11	R$ 222.391,73	R$ 148.818,35	R$ 73.573,40	-R$ 0,00
Mão de Obra:	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**TOTAL**
Salario do Diretor PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Salario do Secretário Executivo do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Salario do Coordenador do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.399,58	R$ 6.399,58	R$ 6.399,58	R$ 6.399,58	R$ 7.039,54	R$ 7.039,54	R$ 7.039,54	R$ 7.039,54	R$ 7.039,54	R$ 60.796,02
Salario do Coordenador Administrativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.402,28	R$ 4.402,28	R$ 4.402,28	R$ 4.402,28	R$ 4.842,51	R$ 4.842,51	R$ 4.842,51	R$ 4.842,51	R$ 4.842,51	R$ 41.821,67
Salario do Analista Administrativo do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.435,20	R$ 3.435,20	R$ 3.435,20	R$ 3.435,20	R$ 3.778,72	R$ 3.778,72	R$ 3.778,72	R$ 3.778,72	R$ 3.778,72	R$ 32.634,40
Salario do Assistente Administrativo do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.078,07	R$ 2.078,07	R$ 2.078,07	R$ 2.078,07	R$ 2.285,87	R$ 2.285,87	R$ 2.285,87	R$ 2.285,87	R$ 2.285,92	R$ 19.741,68
Salario do Zelador do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.211,11	R$ 3.211,11	R$ 3.211,11	R$ 3.211,11	R$ 3.532,21	R$ 3.532,21	R$ 3.532,21	R$ 3.532,21	R$ 3.532,21	R$ 30.505,49
Salario do Coordenador do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Salario do Tecnico de TI do PTP	R$ -	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$ -	R$ -
13º Salário do Secretário Executivo do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13º Salário do Analista Administrativo do PTP	R$ -	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$ -	R$ -
13º Salário da Coordenador do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13º Salário do Técnico de TI do PTP	R$ -	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$ -	R$ -
Férias + 1/3 das Férias da Secretário Executivo do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Férias + 1/3 das Férias do Analista Administrativo do PTP	R$ -	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$ -	R$ -
Férias + 1/3 das Férias da Coordenador do PTP	R$ -	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$ -	R$ -
TOTAL dos Gastos com Mão de Obra	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 19.526,24**	**R$ 19.526,24**	**R$ 19.526,24**	**R$ 19.526,24**	**R$ 21.478,85**	**R$ 21.478,85**	**R$ 21.478,85**	**R$ 21.478,85**	**R$ 21.478,90**	R$ 185.499,26
Ticket Alimentação	R$ -	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$ -	R$ -
PIS - 1%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IR -27,5%	R$ -	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$ -	R$ -
INSS - 4,5% (SESC/SENAI/SENAT) + 1% RAT + Segurados 11%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
INSS - 20%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL dos Gastos com Encargos e Benefícios	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Portaria 24 Horas - 3 turnos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.651,76	R$ 32.651,76	R$ 32.651,76	R$ 32.651,76	R$ 32.651,76	R$ 32.651,76	R$ 32.651,76	R$ 32.651,76	R$ 32.651,73	R$ 293.865,81
GPS + PIS/COFINS/CSLL+ IR + ISSQN- Portaria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Limpeza 08 Horas - 1 turno	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
GPS + PIS/COFINS/CSLL+ IR + ISSQN- Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL dos Gastos com Terceirização de Mão-de-obra	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 32.444,53**	**R$ 32.444,53**	**R$ 32.444,53**	**R$ 32.444,53**	**R$ 32.444,53**	**R$ 32.444,53**	**R$ 32.444,53**	**R$ 32.444,53**	**R$ 32.444,50**	R$ 292.000,74
Despesas de Telefone Fixo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 4.680,00
Despesas de Telefone Celular	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 2.250,00
Despesas de impressão	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas com internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 36.000,00
TOTAL dos Gastos com Comunicação	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.770,00**	**R$ 4.770,00**	**R$ 4.770,00**	**R$ 4.770,00**	**R$ 4.770,00**	**R$ 4.770,00**	**R$ 4.770,00**	**R$ 4.770,00**	**R$ 4.770,00**	R$ 42.930,00
Despesas com Material de limpeza e Conservação	R$ -	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$ -	R$ -
Manutenção e conservação dos veículos do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas com Operador de Som	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 36.000,00
Despesas com Materiais Escritório	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.671,57	R$ -	R$ 6.171,57
Despesas com Agua e Esgoto	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas com Energia Elétrica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 67.500,00
Despesas com Seguro Predial do PTP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.140,00
Manutenção e conservação dos Computadores e hospedagem do Site	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Contratação de serviços com Jardinagem	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 22.500,00
Contratação de serviços com Escritório Contábil	R$ -	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$ -	R$ -
Contratação de serviços com Alarme	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 7.920,00
Despesas com IPTU	R$ -	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$ -	R$ -
TOTAL dos Gastos com Expediente	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 14.880,00**	**R$ 16.380,00**	**R$ 14.880,00**	**R$ 31.520,00**	**R$ 14.880,00**	**R$ 16.380,00**	**R$ 14.880,00**	**R$ 16.551,57**	**R$ 14.880,00**	R$ 155.231,57
TOTAL dos Gastos Gerais no Período	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 71.620,77**	**R$ 73.120,77**	**R$ 71.620,77**	**R$ 88.260,77**	**R$ 73.573,38**	**R$ 75.073,38**	**R$ 73.573,38**	**R$ 75.244,95**	**R$ 73.573,40**	**R$ 675.661,57**
	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA	DIFERENÇA