

Memória de Cálculos - ANO 2025 - RECEITAS

Receita do Mês	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00								
Saldo de 31 Dezembro de 2024	R\$	1.830.839,57																								
Restos a Pagar de 2024	R\$	21.721,95																								
Total para 2025	R\$	1.809.117,62																								
Saldo de Aplicação Líquido	R\$	1.809.117,62	R\$	1.699.373,46	R\$	1.511.212,11	R\$	1.301.070,49	R\$	1.127.439,73	R\$	992.808,97	R\$	859.178,21	R\$	729.047,45	R\$	567.416,68	R\$	457.285,91	R\$	346.425,14	R\$	253.590,89	R\$	0,00

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
MÃO DE OBRA	Salário do Diretor Executivo do PTP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Salário do Secretário Executivo do PTP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Salário do Coordenador Administrativo	R\$ 4.402,28	R\$ 4.402,28	R\$ 4.402,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.206,84
	Salário do Analista Administrativo do PTP	R\$ 3.435,20	R\$ 3.435,20	R\$ 3.435,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.305,60
	Salário do Assistente Administrativo do PTP	R\$ 2.078,07	R\$ 2.078,07	R\$ 2.078,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.234,21
	Salário do Zelador do PTP	R\$ 3.211,11	R\$ 3.211,11	R\$ 3.211,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.633,33
	Salário do Coordenador do PTP	R\$ 6.399,58	R\$ 6.399,58	R\$ 6.399,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.198,74
	Estágia	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
	13º Salário do Coordenador do PTP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.250,00	R\$ 2.140,58	R\$ 6.399,58
	13º Salário do Analista Administrativo do PTP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100,00	R\$ 2.423,01	R\$ 5.523,01
	13º Salário do Zelador do PTP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.702,76	R\$ 1.312,01	R\$ 3.014,77
	13º Salário da Coordenadora Administrativa do PTP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 1.702,28	R\$ 4.402,28
	Férias + 1/3 das Férias do Coordenador do PTP	R\$ 7.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.765,96	R\$ 13.365,96
	Férias + 1/3 das Férias do Analista Administrativo do PTP	R\$ 2.810,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.558,27	R\$ 5.368,94
	Férias + 1/3 das Férias do Assistente Administrativo do PTP	R\$ 1.722,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.567,98	R\$ 3.290,65
	Férias + 1/3 das Férias do Zelador do PTP	R\$ 2.270,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.087,20	R\$ 4.357,55
	Férias + 1/3 das Férias do Coordenador Administrativo	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.193,43	R\$ 6.793,43
TOTAL dos Gastos com Mão de Obra		R\$ 39.029,93	R\$ 21.026,34	R\$ 21.026,34	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 13.252,76	R\$ 24.259,72	R\$ 129.094,89
ENCARGOS E BENEF.	Ticket Alimentação	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	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\$ 45.000,00
	FGTS - 8%	R\$ 3.169,07	R\$ 1.901,44	R\$ 1.901,44	R\$ 1.901,44	R\$ 1.901,44	R\$ 1.901,44	R\$ 1.901,44	R\$ 1.901,44	R\$ 1.901,44	R\$ 1.901,44	R\$ 2.852,16	R\$ 4.119,79	R\$ 27.253,98
	PIS - 1%	R\$ 396,13	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 237,68	R\$ 3.406,74
	IR - 15%	R\$ 2.447,20	R\$ 1.867,72	R\$ 1.867,72	R\$ 1.867,72	R\$ 1.867,72	R\$ 1.867,72	R\$ 1.867,72	R\$ 1.867,72	R\$ 1.867,72	R\$ 1.867,72	R\$ 1.867,72	R\$ 4.318,37	R\$ 25.462,51
	INSS	R\$ 14.137,27	R\$ 8.543,97	R\$ 8.543,97	R\$ 8.543,97	R\$ 8.543,97	R\$ 8.543,97	R\$ 8.543,97	R\$ 8.543,97	R\$ 8.543,97	R\$ 8.543,97	R\$ 8.543,97	R\$ 22.679,24	R\$ 122.256,21
	TOTAL dos Gastos com Encargos e Benefícios	R\$ 23.649,67	R\$ 16.070,55	R\$ 16.050,81	R\$ 16.050,81	R\$ 16.050,81	R\$ 16.050,81	R\$ 16.550,81	R\$ 16.550,81	R\$ 16.550,81	R\$ 16.550,81	R\$ 17.501,53	R\$ 35.751,21	R\$ 223.379,44
	Portaria 24 horas - 3 turnos e Limpeza 08 horas c/ Encargos	R\$ 32.651,76	R\$ 32.651,76	R\$ 32.651,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 97.955,28
TERCEIRIZAÇÃO	Assessoria de Marketing e Comunicação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
	Assessoria Jurídica	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
	Assessoria de TI	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	Contribuição CIEE - Estágia	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
	Despesas com Operador de Som	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00
	Serviço de Motoboy	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	Despesas para revisão do Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
	Contratação de serviços de Jardinagem	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\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
	Contratação de Serviços com Escritório Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
	Contratação de Serviços com Alarme	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00
	TOTAL dos Gastos com Terceirização de Mão-de-obra	R\$ 62.501,76	R\$ 62.501,76	R\$ 62.501,76	R\$ 15.650,00	R\$ 15.650,00	R\$ 15.650,00	R\$ 15.650,00	R\$ 15.650,00	R\$ 15.650,00	R\$ 15.650,00	R\$ 15.650,00	R\$ 15.650,00	R\$ 298.355,28
COMUNICAÇÃO	Despesas de Telefone Fixo	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560,00
	Despesas de Telefone Celular	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00
	Despesas com Internet	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00
	TOTAL dos Gastos com Comunicação	R\$ 4.770,00	R\$ 4.770,00	R\$ 4.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.310,00
REPRESENTAÇÃO	Reembolso de Viagem	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
	Despesa para contratação estudo Impactos econômicos ISSON	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00
	Despesas com Palestrantes e Convidados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Despesas com Eventos e Feiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.500,00
	TOTAL dos Gastos com Representação	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 29.500,00	R\$ 37.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 29.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 29.500,00	R\$ 141.500,00
EXPEDIENTE	Despesa com Material Permanente	-	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
	Despesa com Compra de Toner	R\$ 1.000,00	-	R\$ 1.000,00	-	R\$ 1.000,00	-	R\$ 1.000,00	-	R\$ 1.000,00	-	R\$ 1.000,00	-	R\$ 6.000,00
	Despesas com Água Mineral	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 6.862,85	R\$ 6.862,85	R\$ 6.862,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ 20.588,56
	Despesas com Materiais Escritório	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.000,00
	Despesas com Material de Limpeza e Conservação	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
	Despesas com Água e Esgoto	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 10.049,95	R\$ 120.599,45
	Despesas diversas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	Instalações e Benfeitorias	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 141.730,00	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 1.701.730,00
	Seguro Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
	Manutenção e Conservação Predial	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
	TOTAL dos Gastos com Expediente	R\$ 87.792,80	R\$ 191.792,80	R\$ 186.292,81	R\$ 263.429,95	R\$ 199.429,95	R\$ 198.429,95	R\$ 194.429,95	R\$ 198.429,95	R\$ 174.429,95	R\$ 175.159,95	R\$ 144.429,95	R\$ 148.429,95	R\$ 2.102.478,01
	TOTAL dos Gastos Gerais no Período	R\$ 209.744,16	R\$ 288.161,35	R\$ 310.141,62	R\$ 273.630,76	R\$ 234.630,76	R\$ 233.630,76	R\$ 230.130,76	R\$ 261.630,77	R\$ 210.130,77	R\$ 210.860,77	R\$ 192.634,25	R\$ 253.590,89	R\$ 2.909.117,62

DIFERANCA 01/2023	DIFERANCA 02/2023	DIFERANCA 03/2023	DIFERANCA 04/2023	DIFERANCA 05/2023	DIFERANCA 06/2023	DIFERANCA 07/2023	DIFERANCA 08/2023	DIFERANCA 09/2023	DIFERANCA 10/2023	DIFERANCA 11/2023	DIFERANCA 11/2023	DIFERANCA 11/2023
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------