

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

9º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de julho a 30 de setembro de 2022

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 2.0 | Janeiro | 2022 |

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
9º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2022, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

1 - Receitas

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão acumulada era de R\$ 14.581.000,00. Até este período avaliatório foram realizados repasses de R\$ 13.254.561,92, representando 90,90% do valor previsto. Isso ocorre porque embora a previsão apresentada na Memória de Cálculo seja de repasses trimestrais, os repasses estão acontecendo mensalmente conforme necessidade.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 5.175.000,00 foram realizadas em R\$ 14.659.155,47, representando 283,27% do valor previsto. Essa variação pode ser explicada principalmente pela finalização do PA2021 em julho de 2022, quando ocorreu a transferência do saldo para o PA2022/23 e pela captação específica para Turnê de Portugal.

Outras Receitas cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 6.438.000,00, foram realizadas em R\$ 2.052.863,97, representando 31,88% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da queda de aproximadamente 40% da arrecadação com assinaturas da Temporada 2022 e, também, da redução de bilheteria no período. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi a baixa arrecadação de receita com CCPIF ainda refletindo as restrições impostas pela pandemia do CORONAVÍRUS.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira atingiram o valor acumulado de R\$ 1.393.236,59 no ano, superando o valor previsto de R\$ 225.000,00, representado 619,22%.

Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período foram de 118,69% do previsto.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 118,88% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 17.284.824,37 e foi realizado R\$ 20.548.801,79. Esta variação é explicada principalmente porque o relatório considera, além dos valores desembolsados de encargos sobre o 13º salário de 2021, também os valores de provisionamento, o que não é necessariamente um desembolso. Além disso, na rubrica de bolsa de estagiários estão sendo registrados os valores referentes aos pagamentos de bolsa para os alunos da Academia Filarmônica e também bolsa para monitores que trabalham nos concertos didáticos (R\$ 233.700,00).

Gastos Gerais

O resultado de despesas apresentou 118,58% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 8.763.653,00 e foi realizado R\$ 10.158.920,04. Essa variação é explicada principalmente pelos gastos da Turnê em Portugal, que contou com captação específica.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 212,90% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 90.000,00 e foi realizado R\$ 191.606,34. Foi necessária a aquisição de equipamentos e licenças de software para melhorar o desempenho e segurança das informações, face ataque de hacker ocorrida em dezembro/2021 e também foi necessária aquisição de cadeiras para utilização nos concertos comentados, cases para transporte de instrumentos e etc.

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

9º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	14.648.028,30	13.031.472,51	19.387.777,32	19.104.613,06	18.425.038,95	17.519.505,83	13.710.819,51	23.301.177,01	23.368.776,86
(E) Total de Entradas de Recursos	103.552,38	7.783.676,54	2.676.590,81	2.069.600,96	2.126.942,03	2.254.244,74	11.150.143,62	4.078.593,35	2.135.752,11
(S) Total de Saídas de Recursos	1.720.108,17	1.427.371,73	2.959.755,07	2.749.175,07	3.032.475,15	6.062.931,06	1.559.786,12	4.010.993,50	3.012.757,17
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	13.031.472,51	19.387.777,32	19.104.613,06	18.425.038,95	17.519.505,83	13.710.819,51	23.301.177,01	23.368.776,86	22.491.771,80
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-								
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.193.856,52								
(C) Recursos Comprometidos	2.442.056,53								
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-								
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20								
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	8.968.572,55								

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	7º PA	8º PA	9º PA	10º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.316,20	887.326,76	887.476,20	-
Saldo Extrato CI no período	18.216.778,27	12.823.213,53	21.603.535,14	-
Saldo Fundo Fixo no período	518,59	279,22	760,46	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	19.104.613,06	13.710.819,51	22.491.771,80	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	22.491.771,80

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	351.399,03
Transferência para Reserva de Recursos	263.433,69
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41.695,48
Gastos da Reserva de Recursos	4.191,91
Saldo da Reserva de Recursos	652.336,29

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	7º PA			8º PA			9º PA		
	C/C	CI 1	CI 2	C/C	CI 1	CI 2	C/C	CI 1	CI 2
00267-9 - Termo de Parceria	10,00	715.902,60	6.286.410,42	10,56	-	7.527.578,64	10,00	226.488,18	7.738.718,26
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	1.178.392,96	-	10,00	1.161.063,24	-	10,00	512.569,42	-
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.447.125,98	-	10,00	2.050.623,75	-	10,00	3.748.950,86	-
00532-6 - Captação Estadual	-	1.140.153,50	-	10,00	1.069.023,24	-	10,00	928.374,80	-
00518-5 - Captação Estadual	-	-	-	-	-	-	150,00	223.106,79	-
54944-4 - Captação Federal	-	7.448.792,81	-	-	1.014.924,66	-	-	8.225.326,83	-
Total	30,00	11.930.367,85	6.286.410,42	40,56	5.295.634,89	7.527.578,64	190,00	13.864.816,88	7.738.718,26
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20			887.286,20			887.286,20

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

9º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Previsto											TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro							
1 Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022							
1.1 Receitas																
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	-	4.374.000,00	-	-	4.374.000,00	-	-	-	-	-	14.581.000,00		
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	5.175.000,00		
1.1.4 Outras Receitas	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	6.438.600,00		
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00		
(E) Total de Entradas:	1.315.400,00	7.148.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	26.419.600,00		
2 Saída de Recursos																
2.1 Gastos com Pessoal																
2.1.1 Salários	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	9.645.389,46		
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 Encargos	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	653.185,40	653.185,40	767.584,21	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	5.941.837,18		
2.1.4 Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	1.697.597,73		
Subtotal (Pessoal):	1.389.778,27	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.985.795,42	1.985.795,42	2.100.194,23	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	17.284.824,37		
2.2 Gastos Gerais	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	1.163.237,00	1.163.237,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	8.763.653,00		
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00		
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00		
(S) Total de Saídas:	2.331.375,27	2.892.153,73	2.892.153,73	2.892.153,73	2.927.392,42	2.927.392,42	3.285.431,23	3.171.032,42	2.927.392,42	2.927.392,42	2.927.392,42	2.927.392,42	2.927.392,42	26.246.477,37		
Realizado																
1 Entrada de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado				
	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022							
1.1 Receitas																
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	13.254.561,92	90,90%	1.326.438,08				
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	5.395,85	5.932.168,73	1.330,93	86.981,66	86.558,67	201.105,75	6.152.192,83	2.056.421,02	137.000,03	14.659.155,47	283,27%	(9.484.155,47)				
1.1.4 Outras Receitas	10.718,20	1.172.445,34	80.919,17	97.208,47	148.350,32	162.316,71	200.299,05	104.354,54	76.252,17	2.052.863,97	31,88%	4.385.736,03				
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	136.445,12	164.069,46	147.370,57	169.546,41	229.254,20	216.407,48	1.393.236,59	619,22%	(1.168.236,59)				
(E) Total de Entradas:	99.936,39	8.854.215,65	1.892.610,01	1.977.455,49	2.055.798,69	2.167.613,27	8.178.858,53	4.046.850,00	2.086.479,92	31.359.817,95	118,70%	(4.940.217,95)				
2 Saída de Recursos																
2.1 Gastos com Pessoal																
2.1.1 Salários	218.478,05	1.120.357,11	1.130.268,92	1.135.553,12	1.229.161,86	1.260.752,05	1.227.507,68	1.258.064,02	1.227.673,00	9.807.815,81	101,68%	(162.426,35)				
2.1.2 Estagiários	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	24.950,00	25.500,00	24.800,00	24.800,00	34.450,00	233.700,00	-	(233.700,00)				
2.1.3 Encargos	1.678.234,78	890.956,47	689.941,51	839.822,81	1.252.007,39	971.274,05	821.363,44	877.783,04	891.302,08	8.912.685,57	150,00%	(2.970.848,39)				
2.1.4 Benefícios	157.462,98	165.858,87	157.052,72	170.725,06	193.022,22	185.463,86	190.011,98	205.731,86	169.270,86	1.594.600,41	93,93%	102.997,32				
Subtotal (Pessoal):	2.078.175,81	2.201.172,45	2.002.263,15	2.171.600,99	2.699.141,47	2.442.989,96	2.264.383,10	2.366.378,92	2.322.695,94	20.548.801,79	118,88%	(3.263.977,42)				
2.2 Gastos Gerais	485.914,60	836.349,86	871.618,30	870.142,20	1.258.714,14	2.390.131,47	890.407,70	1.545.681,42	1.009.960,35	10.158.920,04	115,92%	(1.395.267,04)				
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	23.728,00	39.565,87	55.360,50	34.875,29	9.136,76	2.251,32	20.488,60	6.200,00	191.606,34	212,90%	(101.606,34)				
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	15.252,07	15.177,17	22.562,15	19.739,41	21.064,65	26.084,21	32.489,56	30.299,04	39.939,58	222.607,84	206,12%	(114.607,84)				
(S) Total de Saídas:	2.579.342,48	3.076.427,48	2.936.009,47	3.116.843,10	4.013.795,55	4.868.342,40	3.189.531,68	3.962.847,98	3.378.795,87	31.121.936,01	118,58%	(4.875.458,64)				

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
9º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
	N/A			
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-
2	Área Meio	945.866,00	1.299.042,39	137,34%
3	Produção Artística	4.201.608,00	5.984.752,29	142,44%
4	Comunicação	926.979,00	732.699,68	79,04%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	2.689.200,00	2.473.550,88	91,98%
	Total	8.763.653,00	10.490.045,24	

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

9º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	14.648.028,30	13.031.472,51	19.387.777,32	19.104.613,06	18.425.038,95	17.519.505,83	13.710.819,51	23.301.177,01	23.368.776,86	229.972.524,75	668,93%
1	Entrada de Recursos											
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	13.254.561,92	38,55%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	2.051,86	5.933.977,60	3.412,53	85.105,93	87.281,66	202.330,75	9.152.543,00	2.056.808,04	137.296,51	17.660.807,88	51,37%
1.1.4	Outras Receitas	17.678,18	100.097,36	862.818,37	191.229,67	218.770,67	247.723,18	171.233,97	135.710,87	125.227,88	2.070.490,15	6,02%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	136.445,12	164.069,46	147.370,57	169.546,41	229.254,20	216.407,48	1.393.236,59	4,05%
(E)	Total de Entradas	103.552,38	7.783.676,54	2.676.590,81	2.069.600,96	2.126.942,03	2.254.244,74	11.150.143,62	4.078.593,35	2.135.752,11	34.379.096,54	100,00%
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	870,00	218.618,05	1.127.311,11	1.122.304,92	1.135.553,12	2.489.913,91	-	1.234.804,80	1.250.766,90	8.580.142,81	32,33%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	870,00	218.618,05	1.127.311,11	1.122.304,92	1.135.553,12	2.489.913,91	-	1.234.804,80	1.250.766,90	8.580.142,81	32,33%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.1.2 Estagiários											
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.800,00	50.150,00	-	26.300,00	32.300,00	207.550,00	0,78%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.800,00	50.150,00	-	26.300,00	32.300,00	207.550,00	0,78%
2.1.3 Encargos											
2.1.3.1 INSS Patronal	393.500,76	412.658,50	382.456,85	398.942,09	379.865,78	400.379,43	413.118,06	416.150,62	429.646,05	3.626.718,14	13,67%
2.1.3.2 PIS	11.040,23	14.287,53	12.552,59	13.175,98	12.776,49	27.443,47	-	13.511,02	14.423,48	119.210,79	0,45%
2.1.3.3 FGTS	-	110.849,96	89.037,17	92.517,98	90.821,30	200.430,42	-	98.978,37	101.952,53	784.587,73	2,96%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	16.375,09	-	-	-	-	-	-	16.375,09	0,06%
2.1.3.5 13º Salário	567.851,55	-	-	-	-	-	-	-	-	567.851,55	2,14%
2.1.3.6 Férias	240.721,13	27.713,38	18.853,46	5.987,29	23.061,51	11.423,21	48.883,75	26.780,45	2.464,33	405.888,51	1,53%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	42.633,10	19.107,86	7.329,40	-	1.115,89	179.543,32	2.184,70	251.914,27	0,95%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.258,22	1.263,22	1.731,14	1.721,26	1.379,93	1.561,64	1.381,71	1.306,51	1.487,03	13.090,66	0,05%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	141,48	-	-	12.819,35	281,65	368,03	-	-	303,66	13.914,17	0,05%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.214.513,37	566.772,59	563.639,40	544.271,81	515.516,06	641.606,20	464.499,41	736.270,29	552.461,78	5.799.550,91	21,86%
2.1.4 Benefícios											0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	3.110,58	2.587,07	3.149,76	5.723,72	5.029,26	4.995,13	5.348,79	2.739,90	2.446,23	35.130,44	0,13%
2.1.4.2 Vale Alimentação	64.034,44	70.612,50	58.925,00	73.554,50	95.902,50	85.250,43	90.745,00	86.583,43	81.960,00	707.567,80	2,67%
2.1.4.3 Plano de Saúde	89.578,65	88.413,07	88.871,61	91.205,49	87.789,58	89.434,48	89.763,76	91.760,21	172.964,33	889.781,18	3,35%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.026,14	1.021,08	1.064,02	1.024,46	1.024,46	1.546,43	1.037,96	24.020,99	1.041,34	32.806,88	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	950,00	2.650,00	2.750,00	2.600,00	-	5.550,00	-	2.700,00	2.900,00	20.100,00	0,08%
Subtotal Benefícios:		158.699,81	165.283,72	154.760,39	174.108,17	189.745,80	186.776,47	186.895,51	207.804,53	261.311,90	1.685.386,30	6,35%
Subtotal Pessoal:		1.374.083,18	974.674,36	1.869.710,90	1.865.684,90	1.866.614,98	3.368.446,58	651.394,92	2.205.179,62	2.096.840,58	16.272.630,02	61,32%
2.2	Gastos Gerais											
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	85.290,60	85.589,58	96.215,98	85.290,60	85.290,60	88.061,44	87.250,40	612.989,20	2,31%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	17.688,33	44.758,44	43.789,57	43.741,18	33.799,10	34.189,68	32.091,34	250.057,64	0,94%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	1.277,42	2.033,96	5.347,78	7.421,78	6.125,01	7.650,84	3.489,53	33.346,32	0,13%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.115,32	1.538,50	2.111,47	2.115,32	2.114,82	4.784,64	2.513,97	1.745,75	3.469,70	22.509,49	0,08%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.072,41	1.097,36	1.082,62	1.089,04	1.071,75	1.104,27	1.136,61	1.134,18	1.230,43	10.018,67	0,04%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	16.795,94	14.796,49	9.686,50	9.237,11	9.013,00	8.719,23	9.221,40	10.346,34	11.539,53	99.355,54	0,37%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.187,76	24,24	-	-	-	-	-	-	1.212,00	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	10.984,47	11.485,63	11.483,35	11.487,93	11.484,49	11.481,05	11.245,37	771,07	80.423,36	0,30%
2.2.13	Auditoria Externa	6.693,75	153,30	3.500,00	-	-	-	-	-	-	10.347,05	0,04%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.18	Assinatura de Periódicos	4.050,75	4.128,21	6.309,05	107,10	107,10	751,56	1.564,05	117,27	908,07	18.043,16	0,07%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	30.510,87	12.602,67	9.081,43	12.091,14	21.534,21	1.715,49	12.496,04	7.977,88	108.009,73	0,41%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	539,82	658,70	419,00	-	329,50	25.665,20	2.535,50	30.147,72	0,11%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	57.449,13	82.690,33	237.646,76	156.459,61	95.929,24	381.000,78	137.305,28	40.371,12	66.023,53	1.254.875,78	4,73%
2.2.29	Serviços de Motoboy	39,10	6.084,99	397,80	61,57	1,34	95,00	-	-	21,50	6.701,30	0,03%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	1.581,15	1.581,15	39.646,38	5.775,84	4.887,10	1.975,20	8.416,90	63.863,72	0,24%
2.2.31	Correios e Telégrafos	4.058,82	2.860,90	8.081,13	372,39	176,65	100,00	100,00	100,00	100,00	15.949,89	0,06%
2.2.32	Cartório	-	-	21,02	1.899,11	1.462,78	9,56	219,88	-	48,40	3.660,75	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	10.615,47	319,99	69.467,39	4.442,94	5.617,75	8.085,87	5.210,57	-	5.540,89	109.300,87	0,41%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.483,13	6.890,10	7.346,94	8.724,90	94.814,66	80.366,94	3.391,36	14.193,77	13.883,56	233.095,36	0,88%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	255,79	2.410,99	1.512,44	1.618,91	127,10	2.505,66	524,56	1.911,71	5.727,47	16.594,63	0,06%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	170,00	170,00	599,07	20,92	1.330,72	187,72	187,72	187,72	187,72	3.041,59	0,01%
2.2.50	Taxi	1.236,95	1.582,71	179,99	924,05	1.462,04	1.644,05	2.315,37	2.272,50	2.222,15	13.839,81	0,05%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	-	-	10.869,07	-	10.869,07	0,04%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%