

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001024/2019 - SESE03 RPI
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

01. REPASSES		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
01.01. VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	GUARULHOS	-	-	-	878.749,50	-	-	878.749,50	-	-	-
01.02. VERBA IMPLANTAÇÃO (RECEITA)	GUARULHOS	292.916,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03. VERBA BENS PERMANENTES (RECEITA)	GUARULHOS	-	-	-	146.458,25	-	-	146.458,25	-	-	-
		292.916,50	-	-	1.025.207,75	-	-	1.025.207,75	-	-	-
02. IMPLANTAÇÃO		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
02.01. DESPESAS GERAIS	GUARULHOS	-	5.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02. BENS PERMANENTES	GUARULHOS	-	212.509,54	26.762,00	90.871,00	41.311,00	8.099,24	-	-	116.852,50	-
02.03. RECURSOS HUMANOS	GUARULHOS	-	1.373,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	218.887,38	26.762,00	90.871,00	41.311,00	8.099,24	-	-	116.852,50	-
03. PESSOAL		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
03.01. SALÁRIOS	GUARULHOS	-	310,82	20.785,34	39.321,04	115.533,55	133.513,88	72.045,83	275.381,69	83.239,60	-
03.02. VALE REFEIÇÃO	GUARULHOS	-	3.461,60	6.940,00	26.260,00	32.280,00	20.640,00	31.609,00	29.700,00	24.700,00	-
03.03. VALE TRANSPORTES	GUARULHOS	-	409,20	2.424,20	3.144,50	11.939,63	10.306,00	363,00	484,00	1.000,49	1.544,08
03.04. CESTA BÁSICA	GUARULHOS	-	-	-	8.553,68	9.599,50	9.599,50	9.642,70	9.731,00	9.731,00	-
03.05. FGTS	GUARULHOS	-	28,48	2.009,84	3.626,33	10.434,59	12.159,48	13.954,02	12.654,34	25.392,00	-
03.06. INSS	GUARULHOS	-	136,95	-	5.593,29	10.827,08	12.694,95	15.186,51	12.625,25	26.001,02	-
03.07. IR SOBRE SALÁRIOS	GUARULHOS	-	-	257,31	53,99	-	616,42	1.418,71	336,41	1.755,16	-
03.08. FGTS SOBRE RESCISÃO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.09. PENSÃO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	296,34	145,22	592,64	300,93	-
03.10. FÉRIAS	GUARULHOS	-	-	-	-	85.093,00	1.323,54	-	-	67.146,57	-
03.11. 13º SALÁRIO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.12. PROVISÃO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13. SEGURO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.14. PLANO ODONTOLÓGICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013,71	1.035,34
03.15. Vale Refeição	GUARULHOS	-	409,20	6.362,05	33.136,99	95.347,96	276.295,45	191.207,11	144.485,99	343.035,53	240.845,70
04. MATERIAL DE CONSUMO		Unidade	dez/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
04.01. MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	GUARULHOS	-	4.760,83	-	-	8.631,30	25.776,51	8.979,46	-	-	8.999,10
04.02. MATERIAL DE ESCRITÓRIO	GUARULHOS	-	-	-	-	3.666,00	23.849,66	7.995,01	-	-	7.997,99
04.03. MATERIAL PEDAGÓGICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	17.872,80	5.933,60	-	-	5.990,64
04.04. MATERIAL DIDÁTICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	11.928,03	3.999,60	-	-	3.991,00
		-	4.760,83	-	-	13.297,30	79.427,00	26.907,67	-	-	26.978,73
05. SERVIÇOS DE TERCEIROS		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
05.01. SERVIÇOS CONTÁBIL	GUARULHOS	-	-	-	-	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40
05.02. SERVIÇOS JURÍDICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
05.03. SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	GUARULHOS	-	-	-	-	10.850,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		-	-	-	-	6.490,40	17.340,40	11.490,40	16.000,40	16.000,40	16.000,40
06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.)		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
06.01. CONCESSIONÁRIAS (LUZ, ÁGUA, TELEFONE, INTERNET...)	GUARULHOS	-	-	-	-	896,66	830,00	830,00	1.092,02	1.226,39	1.013,18
06.02. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA...)	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	3.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
06.03. EPIS, EXAMES OCUPACIONAIS, UNIFORMES, LAUDOS PPRA PCMSO	GUARULHOS	-	333,72	582,59	1.263,92	921,35	22.605,00	-	-	35,00	-
06.04. ATIVIDADES CULTURAIS	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	36.000,00	-	36.000,00	-
06.05. GÁS	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	2.080,00	-	-
06.06. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL/RELÓGIO DE PONTO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	18.000,00	-	18.000,00	-
06.07. OUTROS SERV. TERC.(FOTOCOPIAS, CORREIOS, CHAVEIRO, TELEGRAMAS, DIVERSOS...)	GUARULHOS	-	-	-	-	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	17.400,00
06.08. IMPOSTOS E TAXAS	GUARULHOS	-	-	-	-	160,51	-	138,67	-	160,00	173,59
06.09. TARIFAS BANCÁRIAS	GUARULHOS	-	271,00	657,65	365,05	741,25	1.282,28	696,95	637,65	972,05	-
		-	271,00	991,37	947,64	8.462,34	8.433,63	86.670,62	12.149,67	64.733,44	21.526,77
PLANO DE TRABALHO		Unidade	dez/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
01. REPASSES	GUARULHOS	292.916,50	-	-	1.025.207,75	-	-	1.025.207,75	-	-	-
02. IMPLANTAÇÃO	GUARULHOS	-	218.887,38	26.762,00	90.871,00	41.311,00	8.099,24	-	-	116.852,50	-
03. PESSOAL	GUARULHOS	-	409,20	6.362,05	33.136,99	95.347,96	276.295,45	191.207,11	144.485,99	343.035,53	240.845,70
04. MATERIAL DE CONSUMO	GUARULHOS	-	4.760,83	-	-	13.297,30	79.427,00	26.907,67	-	-	26.978,73
05. SERVIÇOS DE TERCEIROS	GUARULHOS	-	-	-	-	6.490,40	17.340,40	11.490,40	16.000,40	16.000,40	16.000,40
06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.)	GUARULHOS	-	271,00	991,37	947,64	8.462,34	8.433,63	86.670,62	12.149,67	64.733,44	21.526,77
		287.475,47	226.240,80	60.846,63	810.736,75	422.807,48	700.832,71	172.636,06	540.621,87	305.351,60	-
Saldo	GUARULHOS	287.475,47	61.234,67	388,04	811.126,79	388.319,31	1.089.152,02	916.515,96	375.894,09	70.542,49	-