



CONTRATO Nº 054/2014

PROJETO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2014  
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2016

RECEITA ORÇADA	VALOR	RECEITAS REALIZADAS	VALOR RECEBIDO	A RECEBER
RECEITA	5.177.687,21	RECEITA	2.214.759,70	2.962.927,51
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	57.180,48	
	<b>5.177.687,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.271.940,18</b>	<b>2.962.927,51</b>

DESPESAS ORÇADAS	VALOR	DESPESAS REALIZADAS	VALOR PAGAMENTO	SALDO ESTIMADO
<b>Bolsa Ensino</b>	<b>1.432.800,00</b>	<b>Bolsa Ensino</b>	<b>374.293,51</b>	<b>1.058.506,49</b>
Bolsa Professor	982.800,00	Bolsa Professor	216.596,12	766.203,88
Bolsa Coordenação	450.000,00	Bolsa Coordenação	83.593,20	366.406,80
IRRF	-	IRRF	74.104,19	(74.104,19)
<b>Serviços de Terceiros PF</b>	<b>1.141.080,00</b>	<b>Serviços de Terceiros PF</b>	<b>763.493,87</b>	<b>377.586,13</b>
INSS 20%	180.180,00	INSS 20%	145.878,36	34.301,64
ISS	-	ISS	5.063,88	(5.063,88)
Imposto de Renda - IR	-	Imposto de Renda - IR	77.755,22	(77.755,22)
Palestrante	75.600,00	Palestrante	8.150,54	67.449,46
Professor	825.300,00	Professor	388.657,02	436.642,98
Outros Serv. PF	60.000,00	Outros Serv. PF	137.988,85	(77.988,85)
<b>Folha de Pagamento - CLT</b>	<b>1.470.289,19</b>	<b>Folha de Pagamento - CLT</b>	<b>330.002,86</b>	<b>1.140.286,33</b>
FGTS	23.403,24	FGTS	12.408,57	10.994,67
Férias	-	Férias	6.806,80	
INSS	-	INSS	66.500,15	(66.500,15)
IRPF	-	IRPF	1.616,40	(1.616,40)
13º Salário	-	13º Salário	7.763,33	(7.763,33)
Vale Transporte	34.650,00	Vale Transporte	8.073,00	26.577,00
Alimentação	34.650,00	Alimentação	15.801,00	18.849,00
Ordenados e Salários	450.305,66	Ordenados e Salários	128.153,00	322.152,66
Encargos Sociais /Auxílio Localidade	380.718,87	Encargos Sociais /Auxílio Localidade	233,34	380.485,53
Verbas Recisórias/Dissídio	546.561,42	Verbas Recisórias/Dissídio	-	546.561,42
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	378,34	(378,34)
Contribuição Patronal	-	Contribuição Patronal	66,90	(66,90)
Reclamação Trabalhista	-	Reclamação Trabalhista	80.722,51	(80.722,51)
PIS	-	PIS	1.479,52	(1.479,52)
<b>Serviços de Terceiros PJ</b>	<b>144.000,00</b>	<b>Serviços de Terceiros PJ</b>	<b>6.847,24</b>	<b>137.152,76</b>
Despesa de Logística	144.000,00	Despesa de Logística	6.745,00	137.255,00
ISS - PJ	-	ISS - PJ	0,32	(0,32)
Exame Médico	-	Exame Médico	101,92	(101,92)
<b>Adiantamento de despesa</b>	<b>-</b>	<b>Adiantamento de despesa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>(30.000,00)</b>
Adiantamento de despesa	-	Adiantamento de despesa	30.000,00	(30.000,00)
<b>Suprimento</b>	<b>72.000,00</b>	<b>Suprimento</b>	<b>10.499,00</b>	<b>61.501,00</b>
Suprimento	72.000,00	Suprimento	10.499,00	61.501,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>152.005,68</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.043,80</b>	<b>149.961,88</b>
Despesas Bancárias	152.005,68	Despesas Bancárias	2.043,80	149.961,88
<b>Reserva de Contigencia</b>	<b>441.217,49</b>	<b>Reserva de Contigencia</b>	<b>-</b>	<b>441.217,49</b>
Reserva	441.217,49	Reserva	-	441.217,49
<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>	<b>308.852,24</b>	<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>	<b>128.506,19</b>	<b>180.346,05</b>
Taxa Administrativa	308.852,24	Taxa Administrativa	128.506,19	180.346,05
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>15.442,61</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6.605,59</b>	<b>8.837,02</b>
ISS Retido na Fonte	15.442,61	ISS Retido na Fonte	6.605,59	8.837,02
INSS Retido na Fonte	-	INSS Retido na Fonte	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.177.687,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.652.292,06</b>	<b>3.525.395,15</b>

Manaus, 31 de maio 2016