




**RESUMO DE PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS**  
Anexo II da Lei nº 9.870 de 23/11/1999 - D.O.U. de 24/11/1999

NOME DO ESTABELECIMENTO:		21120		COLÉGIO ADVENTISTA DE FLORIANÓPOLIS - ESTREITO					
ENSINO:		INFANTIL		FUNDAMENTAL		MÉDIO			
DESCRIÇÃO:		PRÉ-ESCOLA		1º ao 5º ANO		6º ao 9º ANO		1º ao 3º ANO	
CÓDIGO DO DEPARTAMENTO:		21121		21122		21123		21124	
RATEIO BASEADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:		9,79%		13,09%		9,56%		5,52%	
COMPONENTES DO CUSTO MENSAL EM R\$									
CUSTO POR ANO		2019		2020		2019		2020	
<b>1.0</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>74.525,13</b>	<b>76.760,89</b>	<b>179.449,43</b>	<b>184.832,91</b>	<b>147.440,47</b>	<b>147.440,47</b>	<b>77.526,63</b>	<b>81.402,92</b>
1.1	PESSOAL - ESTABELECIMENTO	57.423,86	59.146,57	132.740,35	136.722,56	110.887,04	110.887,04	62.255,85	65.368,65
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	5.303,07	5.462,16	13.226,90	13.623,71	14.134,81	14.134,81	6.361,95	6.680,04
1.3	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL - ESTABELECIMENTO	5.151,49	5.306,03	12.715,02	13.096,47	9.555,68	9.555,68	4.851,90	5.094,49
1.4	PESSOAL - MANTENEDORA	5.623,00	5.791,69	17.372,08	17.893,24	10.598,60	10.598,60	3.435,90	3.607,69
1.5	ENCARGOS SOCIAIS	519,28	534,86	1.731,04	1.782,97	1.351,01	1.351,01	351,12	368,67
1.6	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL - MANTENEDORA	504,44	519,57	1.664,05	1.713,97	913,33	913,33	267,78	281,16
1.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	2,15	2,21
<b>2.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>102.543,07</b>	<b>105.619,36</b>	<b>137.050,19</b>	<b>141.161,70</b>	<b>100.091,83</b>	<b>100.091,83</b>	<b>57.795,07</b>	<b>60.684,82</b>
2.1	GERAIS	20.150,69	20.755,21	26.931,67	27.739,62	19.669,00	19.669,00	11.357,28	11.925,15
2.2	MATERIAIS DIVERSOS	11.737,29	12.089,41	15.687,04	16.157,66	11.456,71	11.456,71	6.615,34	6.946,11
2.3	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.643,95	4.783,27	6.206,70	6.392,90	4.532,94	4.532,94	2.617,41	2.748,28
2.4	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.690,43	14.101,14	18.297,45	18.846,37	13.363,17	13.363,17	7.716,17	8.101,97
2.5	PROVISÕES	7.305,68	7.524,85	9.764,13	10.057,06	7.131,04	7.131,04	4.117,61	4.323,49
2.6	TRIBUTÁRIAS	702,33	723,40	938,67	966,83	685,54	685,54	395,84	415,63
2.7	FINANCEIRAS	5.614,81	5.783,25	7.504,27	7.729,39	5.480,59	5.480,59	3.164,60	3.322,83
2.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICAS	1.470,90	1.515,02	1.965,87	2.024,85	1.435,74	1.435,74	829,02	870,47
2.9	EVENTOS	24.260,60	24.988,42	32.424,63	33.397,36	23.680,67	23.680,67	13.673,70	14.357,39
2.10	DESPESAS COM A MANTENEDORA	12.616,28	12.994,77	16.861,83	17.367,69	12.314,70	12.314,70	7.110,76	7.466,29
2.11	OUTRAS DESPESAS	350,12	360,62	467,94	481,98	341,75	341,75	197,33	207,20
<b>3.0</b>	<b>SUBTOTAL (1+2)</b>	<b>177.068,20</b>	<b>182.380,25</b>	<b>316.499,62</b>	<b>325.994,61</b>	<b>247.532,29</b>	<b>247.532,29</b>	<b>135.321,70</b>	<b>142.087,74</b>
<b>4.0</b>	<b>PRÓ-LABORE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.0</b>	<b>VALOR LOCATIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.0</b>	<b>SUBTOTAL (4+5)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.0</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.0</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESAS (3+6+7)</b>	<b>177.068,20</b>	<b>182.380,25</b>	<b>316.499,62</b>	<b>325.994,61</b>	<b>247.532,29</b>	<b>247.532,29</b>	<b>135.321,70</b>	<b>142.087,74</b>
<b>9.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>157.939,42</b>	<b>162.677,61</b>	<b>211.088,17</b>	<b>217.420,82</b>	<b>154.163,96</b>	<b>154.163,96</b>	<b>89.017,42</b>	<b>93.468,29</b>
<b>10.0</b>	<b>TOTAL GERAL (8+9)</b>	<b>335.007,63</b>	<b>345.057,86</b>	<b>527.587,79</b>	<b>543.415,43</b>	<b>401.696,25</b>	<b>401.696,25</b>	<b>224.339,12</b>	<b>235.556,03</b>
	Nº DE ALUNOS PAGANTES	287	315	421	463	365	401	174	191
	Nº DE ALUNOS NÃO PAGANTES	14	15	46	50	35	38	32	35
	TOTAL DE ALUNOS	301	330	467	513	400	439	206	226
	CUSTO MENSAL POR ALUNO	1.167,27	1.095,42	1.253,18	1.173,68	1.100,54	1.001,74	1.289,31	1.233,28
	VALOR DA MENSALIDADE		799,00		849,00		949,00		1.039,00

\* Custo mensal de 2020 baseado na média dos valores consolidados até o mês de Dezembro de 2019.

Local: Florianópolis

Data: 23/09/2019

  
**Thiago de Almeida Contri**  
 CONTADOR  
 CRC-Sc-41534/0

  
**Ezezer Lemos Motta**  
 ADMINISTRADOR FINANCEIRO  
 008.096.379-01