



**RELATÓRIO D.R.E GERENCIAL**  
Regime Caixa

Data Geração: 27/08/2024 12:02  
Unidade: ESCOLA COMUNITARIA JARDIM DO CAJUEIRO  
Período: 01/2024 à 06/2024

DRE	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Total do Período	
Receita Operacional Bruta								
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 127.590,05	R\$ 177.709,32	R\$ 139.471,78	R\$ 164.316,70	R\$ 128.762,41	R\$ 145.133,39	<b>R\$ 882.983,65</b>	<b>79,81%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FRATERNIDADE ECONOMICA	R\$ 2.260,00	R\$ 100,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 840,00	R\$ 660,00	<b>R\$ 5.180,00</b>	<b>0,47%</b>
MENSALIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA ALUNOS PAGANTES 2024	R\$ 125.330,05	R\$ 177.609,32	R\$ 138.811,78	R\$ 163.656,70	R\$ 127.922,41	R\$ 144.473,39	<b>R\$ 877.803,65</b>	<b>79,35%</b>
2. OUTRAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 42.251,70	R\$ 3.877,70	R\$ 19.419,67	R\$ 5.556,06	R\$ 5.850,19	R\$ 10.860,19	<b>R\$ 87.815,51</b>	<b>7,94%</b>
BAZAR	R\$ 862,00	R\$ 711,00	R\$ 25,00	R\$ 110,00	R\$ 409,00	R\$ 735,00	<b>R\$ 2.852,00</b>	<b>0,26%</b>
DOAÇÃO PONTUAL	R\$ 37.017,00	-	R\$ 15.169,48	R\$ 1.010,00	R\$ 110,00	R\$ 5.800,00	<b>R\$ 59.106,48</b>	<b>5,34%</b>
MENSALIDADES APADRINHAMENTOS	R\$ 4.372,70	R\$ 3.166,70	R\$ 4.225,19	R\$ 4.436,06	R\$ 5.331,19	R\$ 4.325,19	<b>R\$ 25.857,03</b>	<b>2,34%</b>
3. MATERIAIS PEDAGOGICO 2024	R\$ 22.644,81	R\$ 10.191,49	R\$ 4.799,37	R\$ 4.228,35	R\$ 1.975,06	R\$ 1.634,66	<b>R\$ 45.473,74</b>	<b>4,11%</b>
MATERIAIS PEDAGOGICO 2024 - KIT DO ALUNO	R\$ 22.644,81	R\$ 10.191,49	R\$ 4.799,37	R\$ 4.228,35	R\$ 1.975,06	R\$ 1.634,66	<b>R\$ 45.473,74</b>	<b>4,11%</b>
4. OUTRAS RECEITAS - ANOS ANTERIORES	R\$ 23.014,27	R\$ 4.632,45	R\$ 8.984,43	R\$ 3.326,83	R\$ 4.538,45	R\$ 4.163,19	<b>R\$ 48.659,62</b>	<b>4,40%</b>
CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO - INADIMPLÊNCIA	R\$ 23.014,27	R\$ 4.632,45	R\$ 8.984,43	R\$ 3.326,83	R\$ 4.538,45	R\$ 4.163,19	<b>R\$ 48.659,62</b>	<b>4,40%</b>
5. OUTRAS RECEITAS - ACERTO CONTÁBIL	R\$ 3.344,28	R\$ 0,00	R\$ 1.823,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.657,67	<b>R\$ 7.825,85</b>	<b>0,71%</b>
DEVOLUÇÃO	R\$ 3.344,28	-	R\$ 1.823,90	-	-	R\$ 2.657,67	<b>R\$ 7.825,85</b>	<b>0,71%</b>
6. RECEITA COM EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.425,01	<b>R\$ 9.425,01</b>	<b>0,85%</b>
FESTA DE SÃO JOÃO	-	-	-	-	-	R\$ 9.425,01	<b>R\$ 9.425,01</b>	<b>0,85%</b>
7. RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.438,74	R\$ 2.206,97	R\$ 1.385,46	R\$ 3.679,65	R\$ 6.436,08	R\$ 5.357,14	<b>R\$ 21.504,04</b>	<b>1,94%</b>
JUROS E MULTA	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.438,74	R\$ 2.206,97	R\$ 1.385,46	R\$ 3.679,65	R\$ 6.436,08	R\$ 5.357,14	<b>R\$ 21.504,04</b>	<b>1,94%</b>
BIBLIOTECA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
MULTA POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>

FATURA MENSAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
FATURA MENSAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MENSALIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
PROJETOS ADEBEH	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PROJETO - AQUISIÇÃO DO TERRENO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RECEITAS PROJ. CONSTRUÇÃO - JARDIM	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
RECEITAS CONSTRUÇÃO - JARDIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
DOAÇÃO PONTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Descontos Não Realizados	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUROS E MULTA	R\$ 378,74	R\$ 671,74	R\$ 394,22	R\$ 624,82	R\$ 389,79	R\$ 141,14	R\$ 2.600,45	R\$ 2.600,45	0,24%
<b>(=) Receita Operacional Bruta</b>	<b>R\$ 221.662,59</b>	<b>R\$ 199.289,67</b>	<b>R\$ 176.278,83</b>	<b>R\$ 181.732,41</b>	<b>R\$ 147.951,98</b>	<b>R\$ 179.372,39</b>	<b>R\$ 1.106.287,87</b>	<b>R\$ 1.106.287,87</b>	<b>100%</b>
<b>(-)Deduções da Receita Bruta</b>									
Descontos Incondicionais (BOLSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7 ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II (15/02/2024 a 20/12/2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6 ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II (15/02/2024 a 20/12/2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4 ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I (15/02/2024 a 20/12/2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
JD 2 - JARDIM DE INFÂNCIA (19/02/2024 a 20/12/2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1 ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I (19/02/2024 a 20/12/2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>(=) Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$ 221.662,59</b>	<b>R\$ 199.289,67</b>	<b>R\$ 176.278,83</b>	<b>R\$ 181.732,41</b>	<b>R\$ 147.951,98</b>	<b>R\$ 179.372,39</b>	<b>R\$ 1.106.287,87</b>	<b>R\$ 1.106.287,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>(-)Despesas Operacionais</b>									
<b>1. CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</b>	<b>R\$ 9.121,97</b>	<b>R\$ 9.646,36</b>	<b>R\$ 21.377,54</b>	<b>R\$ 14.826,96</b>	<b>R\$ 23.317,53</b>	<b>R\$ 19.529,24</b>	<b>R\$ 97.819,60</b>	<b>R\$ 97.819,60</b>	<b>10,09%</b>
ALIMENTAÇÃO	-	R\$ 5.635,46	R\$ 17.162,74	R\$ 11.700,90	R\$ 18.785,05	R\$ 15.017,74	R\$ 68.301,89	R\$ 68.301,89	7,04%
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AUXILIARES + FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	-	-	-	-	R\$ 400,00	-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0,04%
MATERIAIS DIDÁTICOS (MATERIAL DE USO DO PROFESSOR E DA CLASSE)	R\$ 6.621,97	R\$ 1.510,90	R\$ 1.714,80	R\$ 626,06	R\$ 1.632,48	R\$ 2.011,50	R\$ 14.117,71	R\$ 14.117,71	1,46%
TUTORIA	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\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	1,55%
<b>2. DESPESAS COM PESSOAL DA ÁREA PEDAGÓGICA</b>	<b>R\$ 7.612,66</b>	<b>R\$ 92.238,74</b>	<b>R\$ 86.841,03</b>	<b>R\$ 85.312,89</b>	<b>R\$ 90.326,56</b>	<b>R\$ 89.542,59</b>	<b>R\$ 451.874,47</b>	<b>R\$ 451.874,47</b>	<b>46,59%</b>

13º SALÁRIO DOS PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROFESSORES	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	<b>R\$ 34.200,00</b>	3,53%
FÉRIAS DE AUXILIARES PEDAGÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
PROFESSOR DE ÉPOCA - MATERIA	-	R\$ 1.558,56	R\$ 630,25	-	-	R\$ 2.941,46	<b>R\$ 5.130,27</b>	0,53%
SALÁRIOS AUXILIARES PEDAGÓGICOS	-	R\$ 10.462,90	R\$ 12.553,61	R\$ 9.507,70	R\$ 13.695,26	R\$ 12.167,75	<b>R\$ 58.387,22</b>	6,02%
SALÁRIOS DOS PROFESSORES	R\$ 2.012,66	R\$ 74.617,28	R\$ 68.057,17	R\$ 70.005,19	R\$ 70.831,30	R\$ 68.633,38	<b>R\$ 354.156,98</b>	36,52%
<b>3.DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>R\$ 23.432,99</b>	<b>R\$ 19.604,02</b>	<b>R\$ 20.766,29</b>	<b>R\$ 21.398,49</b>	<b>R\$ 22.052,90</b>	<b>R\$ 21.582,40</b>	<b>R\$ 128.837,09</b>	<b>13,28%</b>
DARF TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 13.734,03	R\$ 10.372,97	R\$ 12.224,75	R\$ 12.579,45	R\$ 13.105,46	R\$ 12.680,45	<b>R\$ 74.697,11</b>	7,70%
FGTS	R\$ 9.698,96	R\$ 9.231,05	R\$ 8.541,54	R\$ 8.819,04	R\$ 8.947,44	R\$ 8.901,95	<b>R\$ 54.139,98</b>	5,58%
<b>4.DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 21.703,64</b>	<b>R\$ 30.740,23</b>	<b>R\$ 32.777,80</b>	<b>R\$ 33.707,68</b>	<b>R\$ 28.754,35</b>	<b>R\$ 31.643,07</b>	<b>R\$ 179.326,77</b>	<b>18,49%</b>
13º SALÁRIO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
CONSULTORIA	-	R\$ 209,22	R\$ 609,22	R\$ 1.669,22	R\$ 1.429,22	R\$ 529,22	<b>R\$ 4.446,10</b>	0,46%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 482,18	R\$ 1.270,00	R\$ 2.963,57	R\$ 1.252,23	R\$ 1.193,66	R\$ 2.889,87	<b>R\$ 10.051,51</b>	1,04%
DESPESAS COM SISTEMAS	R\$ 1.655,54	R\$ 1.302,76	R\$ 1.234,63	-	R\$ 1.526,29	R\$ 289,63	<b>R\$ 6.008,85</b>	0,62%
DESPESAS FINANCEIRAS - TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 711,53	R\$ 742,99	R\$ 780,41	R\$ 1.064,32	R\$ 324,99	R\$ 427,77	<b>R\$ 4.052,01</b>	0,42%
FÉRIAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	-	-	R\$ 1.734,41	-	-	R\$ 7.004,14	<b>R\$ 8.738,55</b>	0,90%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 80,00	R\$ 349,80	R\$ 176,55	R\$ 333,90	R\$ 411,00	-	<b>R\$ 1.351,25</b>	0,14%
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 398,81	R\$ 2.922,06	R\$ 1.121,40	R\$ 2.666,64	R\$ 1.860,63	-	<b>R\$ 8.969,54</b>	0,92%
SALÁRIO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO	-	-	-	R\$ 3.179,82	-	-	<b>R\$ 3.179,82</b>	0,33%
SALÁRIOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	R\$ 16.725,58	R\$ 21.437,40	R\$ 21.217,61	R\$ 19.561,55	R\$ 20.268,56	R\$ 18.642,44	<b>R\$ 117.853,14</b>	12,15%
SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 1.050,00	R\$ 2.506,00	R\$ 2.340,00	R\$ 820,00	R\$ 340,00	R\$ 460,00	<b>R\$ 7.516,00</b>	0,77%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTABILIDADE	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 2.800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	<b>R\$ 6.800,00</b>	0,70%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA	-	-	-	R\$ 360,00	-	-	<b>R\$ 360,00</b>	0,04%
<b>5.DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET</b>	<b>R\$ 519,56</b>	<b>R\$ 708,03</b>	<b>R\$ 79,90</b>	<b>R\$ 4.166,27</b>	<b>R\$ 1.182,80</b>	<b>R\$ 1.128,63</b>	<b>R\$ 7.785,19</b>	<b>0,80%</b>
CELULAR	-	-	R\$ 50,00	R\$ 20,00	-	-	<b>R\$ 70,00</b>	0,01%
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 489,66	R\$ 678,13	-	R\$ 4.116,37	R\$ 1.152,90	R\$ 1.098,73	<b>R\$ 7.535,79</b>	0,78%
TELEFONE FIXO	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	<b>R\$ 179,40</b>	0,02%
<b>6.AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 4.587,43</b>	<b>R\$ 358,00</b>	<b>R\$ 371,99</b>	<b>R\$ 159,60</b>	<b>R\$ 2.666,66</b>	<b>R\$ 14.143,68</b>	<b>1,46%</b>
AQUISIÇÃO DE BENS - COZINHA	-	R\$ 3.505,47	-	R\$ 46,99	R\$ 159,60	-	<b>R\$ 3.712,06</b>	0,38%
AQUISIÇÃO DE BENS - MOBILIARIO E ELETRÔNICO	R\$ 6.000,00	R\$ 1.081,96	R\$ 358,00	R\$ 325,00	-	R\$ 2.666,66	<b>R\$ 10.431,62</b>	1,08%

7.DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$ 9.797,41	R\$ 3.736,87	R\$ 5.242,54	R\$ 1.275,26	R\$ 1.265,70	R\$ 6.122,45	<b>R\$ 27.440,23</b>	<b>2,83%</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA	-	-	R\$ 900,00	R\$ 540,00	R\$ 1.050,00	R\$ 3.228,00	<b>R\$ 5.718,00</b>	<b>0,59%</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - MATERIAL	R\$ 9.797,41	R\$ 3.736,87	R\$ 4.342,54	R\$ 735,26	R\$ 215,70	R\$ 2.894,45	<b>R\$ 21.722,23</b>	<b>2,24%</b>
8.DESPESAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 347,00	R\$ 115,05	R\$ 940,97	R\$ 1.000,97	<b>R\$ 2.445,99</b>	<b>0,25%</b>
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - MATERIAL	-	R\$ 42,00	R\$ 157,00	R\$ 48,00	R\$ 940,97	R\$ 940,97	<b>R\$ 2.128,94</b>	<b>0,22%</b>
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	R\$ 190,00	R\$ 67,05	-	R\$ 60,00	<b>R\$ 317,05</b>	<b>0,03%</b>
9.DESPESAS MATERIAL ESCOLAR	R\$ 3.639,13	R\$ 8.115,46	R\$ 30.424,81	R\$ 3.391,67	R\$ 7.062,37	R\$ 0,00	<b>R\$ 52.633,44</b>	<b>5,43%</b>
MATERIAIS PEDAGOGICO 2024 - KIT DO ALUNO	R\$ 3.639,13	R\$ 8.115,46	R\$ 30.424,81	R\$ 3.391,67	R\$ 7.062,37	-	<b>R\$ 52.633,44</b>	<b>5,43%</b>
PROJETOS ADEBEH - CONSTRUÇÃO JARDIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	<b>0,00%</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
DOÇÃO PARA PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
MÃO DE OBRA - CONTRUÇÃO JARDIM	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
MATERIAL - CONSTRUÇÃO JARDIM	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
PROJETOS ADEBEH - CONSTRUÇÃO NOVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	<b>0,00%</b>
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
X.OUTRAS DESPESAS	R\$ 110,50	R\$ 1.999,52	R\$ 0,00	R\$ 891,49	R\$ 4.571,97	R\$ 0,00	<b>R\$ 7.573,48</b>	<b>0,78%</b>
DEVOLUÇÃO - ACERTO CONTÁBIL	R\$ 110,50	R\$ 1.999,52	-	R\$ 891,49	R\$ 4.571,97	-	<b>R\$ 7.573,48</b>	<b>0,78%</b>
(=)Despesas Operacionais	<b>R\$ 81.937,86</b>	<b>R\$ 171.418,66</b>	<b>R\$ 198.214,91</b>	<b>R\$ 165.457,75</b>	<b>R\$ 179.634,75</b>	<b>R\$ 173.216,01</b>	<b>R\$ 969.879,94</b>	<b>87,67%</b>
(-)Despesas Financeiras								
Descontos Condicionais (PONTUALIDADE)	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
Contas com pagamento inferior	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
(=)Receita Operacional Líquida - (-)Despesas Financeiras	<b>R\$ 221.662,59</b>	<b>R\$ 199.289,67</b>	<b>R\$ 176.278,83</b>	<b>R\$ 181.732,41</b>	<b>R\$ 147.951,98</b>	<b>R\$ 179.372,39</b>		
(=)RESULTADO OPERACIONAL	<b>R\$ 139.724,73</b>	<b>R\$ 27.871,01</b>	<b>R\$ -21.936,08</b>	<b>R\$ 16.274,66</b>	<b>R\$ -31.682,77</b>	<b>R\$ 6.156,38</b>	<b>R\$ 136.407,93</b>	<b>12,33%</b>

(=) Receita Operacional Líquida: (Receita Operacional Bruta) - (Deduções da Receita Bruta)

(=) RESULTADO OPERACIONAL: (Receita Operacional Líquida) - (Despesas Operacionais) - (Descontos Condicionais (PONTUALIDADE))