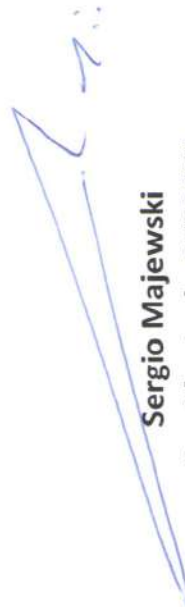


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesas Previstas	Organização Social		FMAS		Total Geral	
	Mensal	Anual	Mensal	Anual	Mensal	Anual
	Contrapartida		Conv. Municipal			
<b>Pessoal</b>						
Salários	R\$ 7.945,09	R\$ 87.395,99	R\$ 12.415,64	R\$ 136.572,00	R\$ 20.360,73	R\$ 223.967,99
Provisão de férias	R\$ 423,27	R\$ 4.655,97	R\$ 437,00	R\$ 4.807,00	R\$ 860,27	R\$ 9.462,97
Provisão de 13º Salário	R\$ 606,54	R\$ 6.671,94	R\$ 1.309,00	R\$ 14.399,00	R\$ 1.915,54	R\$ 21.070,94
Obrigações Sociais-GPS-FGTS-DARF-IRRF, Termo de Resc.	R\$ 1.762,90	R\$ 19.391,90	R\$ 4.456,55	R\$ 49.022,00	R\$ 6.219,45	R\$ 68.413,90
Vale Alimentação	R\$ 1.309,09	R\$ 14.399,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.309,09	R\$ 14.399,99
<b>Materiais</b>						
Alimentos, limpeza, higiene.	R\$ 545,45	R\$ 5.999,95		R\$ -	R\$ 545,45	R\$ 5.999,95
Manutenção, consumo, farmácia.	R\$ 1.090,00	R\$ 11.990,00		R\$ -	R\$ 1.090,00	R\$ 11.990,00
<b>Administrativas</b>						
Energia elétrica	R\$ 218,18	R\$ 2.399,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,18	R\$ 2.399,98
Água	R\$ 218,18	R\$ 2.399,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,18	R\$ 2.399,98
Telefone	R\$ 218,18	R\$ 2.399,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,18	R\$ 2.399,98
Internet	R\$ 127,28	R\$ 1.400,08		R\$ -	R\$ 127,28	R\$ 1.400,08
<b>Serviços de Terceiros</b>						
Pessoa Jurídica	R\$ 1.784,72	R\$ 19.631,92	R\$ 200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 1.984,72	R\$ 21.831,92
Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos (20%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Transporte</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,73	R\$ 3.000,00	R\$ 272,73	R\$ 3.000,00
<b>Imobilizado</b>						
Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Livros e Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	R\$ 16.248,88	R\$ 178.737,68	R\$ 19.090,91	R\$ 210.000,00	R\$ 35.339,79	R\$ 388.737,68



**Sergio Majewski**  
Presidente do CEPREVI



**Sidney Sales de Matos**  
Coordenador do CEPREVI

Itapetininga, 28 de outubro de 2021