

ANEXO I
PREVISÃO DE DESPESAS ANO 2022 E 2023

DESPESAS COM PESSOAL	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maí/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Salvadores (32)	60.361,06	60.361,06	60.361,06	60.361,06	66.397,17	66.397,17	66.397,17	66.397,17	66.397,17	66.397,17	66.397,17	66.397,17	66.397,17	66.397,17	905.415,94
Valc Alimentação	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	99.600,00
CC-TS	5.274,57	5.274,57	5.274,57	5.274,57	5.802,03	5.802,03	5.802,03	5.802,03	5.802,03	5.802,03	5.802,03	5.802,03	5.802,03	5.802,03	79.118,58
NSS	5.333,97	5.333,97	5.333,97	5.333,97	5.867,37	5.867,37	5.867,37	5.867,37	5.867,37	5.867,37	5.867,37	5.867,37	5.867,37	5.867,37	80.009,58
RRF	237,02	237,02	237,02	237,02	260,72	260,72	260,72	260,72	260,72	260,72	260,72	260,72	260,72	260,72	3.555,28
Terms J/3		10.060,18				260,72	260,72	260,72	10.071,87						30.203,89
13º Salário		35.603,31											34.624,88	34.624,88	104.853,07
Honorários / Encargos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
TOTAL PESSOAL	78.606,62	124.270,11	78.606,62	78.606,62	85.727,29	85.727,29	85.727,29	85.727,29	95.799,16	85.727,29	85.727,29	85.727,29	120.352,17	130.424,01	1.306.756,34

MATERIAL DE CONSUMO	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maí/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Material Pedagógico	784,00	784,00		784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	783,92	9.407,92
Material Esportivo				141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	1.410,00
Material Estruturante	336,00	336,00		336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Impresso Mat. Imovíveis	201,00	201,00		224,00	201,00	201,00	201,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	2.573,00
Reparos de Bens Imovíveis		336,00							392,00				392,00	392,00	1.888,00
Gas (GLP)	560,00	560,00		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	6.720,00
Higiene e Limpeza	168,00	168,00		168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	2.352,00
Pecas Para Veículos	168,00	168,00		168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	2.352,00
TOTAL PESSOAL	2.217,00	2.553,00	336,00	2.381,00	2.358,00	2.694,00	2.358,00	2.381,00	728,00	2.381,00	2.381,00	2.773,00	2.381,00	2.772,92	30.694,92

SERVICO DE TERCEIROS	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maí/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Reparos de Bens Imovéis					168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	1.680,00
Manut. de Equipamentos	112,00	112,00		112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	1.568,00
Detetização							700,00		700,00						1.400,00
Manutenção de Veículos	224,00				224,00		224,00	168,00	224,00		343,00		300,00		2.710,00
Seguros/Licenc. Veículos					2.800,00				1.680,00						4.480,00
TOTAL PESSOAL	336,00	112,00	1.036,00	112,00	3.304,00	280,00	504,00	448,00	2.884,00	573,00	623,00	580,00	623,00	423,00	11.838,00

TOTAL MENSAL	81.159,62	126.935,11	79.978,62	81.859,62	91.389,29	88.701,29	86.589,29	88.556,29	99.411,16	88.681,29	88.731,29	89.080,29	123.356,17	133.619,93	1.349.289,26
--------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

Itapetitinga, 19 de setembro de 2022

Alexandre Leme de Oliveira
Presidente APAE - Itapetitinga



William Elias Letti Junior
1º Diretor Financeiro - APAE Itapetitinga



RECEBIDO EM 05/10/22

Carla Fialme

Proibido