

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – 2023

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

Despesas Previstas	Organização Social		FMAS		Total Geral	
	Mensal	Anual	Mensal	Anual	Mensal	Anual
Pessoal						
Salários	R\$ 7.945,09	R\$ 87.395,99	R\$ 12.382,43	R\$ 148.589,16	R\$ 20.327,52	R\$ 235.985,15
Provisão de Férias	R\$ 423,27	R\$ 4.655,97	R\$ 440,64	R\$ 5.287,68	R\$ 863,91	R\$ 9.943,65
Provisão de 13º Salário	R\$ 606,54	R\$ 6.671,94	R\$ 1.319,90	R\$ 15.838,80	R\$ 1.926,44	R\$ 22.510,74
Obrigações Sociais-GPS-FGTS-DARF-IRRF, Termo de Resc.	R\$ 1.762,90	R\$ 19.391,90	R\$ 4.493,70	R\$ 53.924,40	R\$ 6.256,60	R\$ 73.316,30
Vale alimentação			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Materiais						
Alimentos, limpeza, higiene.	R\$ 545,45	R\$ 5.999,95			R\$ 545,45	R\$ 5.999,95
Manutenção, consumo, farmácia.	R\$ 1.090,00	R\$ 11.990,00			R\$ 1.090,00	R\$ 11.990,00
Administrativas						
Energia elétrica	R\$ 250,00	R\$ 2.750,00			R\$ 250,00	R\$ 2.750,00
Água	R\$ 150,00	R\$ 1.650,00			R\$ 150,00	R\$ 1.650,00
Telefone			R\$ 42,21	R\$ 506,52	R\$ 42,21	R\$ 506,52
Internet			R\$ 99,00	R\$ 1.188,00	R\$ 99,00	R\$ 1.188,00
Serviços de Terceiros						
Pessoa Jurídica	R\$ 1.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 238,33	R\$ 2.859,96	R\$ 1.438,33	R\$ 16.059,96
Pessoa Física						
Encargos (20%)						
Transporte			R\$ 108,79	R\$ 1.305,48	R\$ 108,79	R\$ 1.305,48
Imobilizado						
Equipamentos						
Livros e Software						
Móveis e Utensílios						
Total Geral	R\$ 13.973,25	R\$ 153.705,75	R\$ 20.125,00	R\$ 241.500,00	R\$ 34.098,25	R\$ 395.205,75

Sergio Majewski – Presidente do CEPREVI

Sidney Sales de Matos – Coordenador do CEPREVI

Itapetininga, 30 de novembro de 2022.