



ANEXO I

PREVISÃO DE DESPESAS ANO 2024

DESPESAS COM PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Colaboradores	73.350,65	73.350,65	73.350,65	79.412,63	79.412,63	79.412,63	79.412,63	79.412,63	79.412,63	79.412,63	79.412,63	79.412,63	934.765,62
Vale Alimentação	8.965,12	8.965,12	8.965,12	8.965,12	8.965,12	8.965,12	8.965,12	8.965,12	8.965,12	8.965,12	8.965,12	8.965,12	107.581,44
FGTS	6.525,86	6.525,86	6.525,86	7.113,13	7.113,13	7.113,13	7.113,13	7.113,13	7.113,13	7.113,13	7.113,13	7.113,16	83.595,78
INSS	6.961,99	6.961,99	6.961,99	7.752,86	7.752,86	7.752,86	7.752,86	7.752,86	7.752,86	7.752,86	7.752,86	7.752,86	90.661,71
IRRF	1.259,88	1.259,88	1.259,88	1.748,68	1.748,68	1.748,68	1.748,68	1.748,68	1.748,68	1.748,68	1.748,68	1.748,68	19.517,76
Férias 1/3							14.819,03					14.819,03	29.638,06
13º Salario											48.013,65	48.013,65	96.027,30
Homologação / Encargos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.292,48	14.492,48
TOTAL	98.263,50	98.263,50	98.263,50	106.192,42	106.192,42	106.192,42	121.011,45	106.192,42	106.192,42	106.192,42	154.206,07	169.117,61	1.376.280,15

MATERIAL DE CONSUMO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Material Pedagógico	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	9.900,00
Material Esportivo	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	74,00	800,00
Material Extracurricular	236,00												236,00
Impresso Mat. Expediente	235,00	235,00	300,00	300,00	300,00	300,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	270,33	3.115,33
Material de Bens Imóveis		410,00	410,00	410,00	410,00			410,00	410,00	410,00	410,00		3.280,00
Gás (GLP)		500,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		4.000,00
Higiene e Limpeza	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Peças para Veículos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
TOTAL	1.862,00	2.536,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	1.691,00	1.626,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	1.669,33	27.331,33

SERVIÇO DE TERCEIROS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Reparos de Bens Imóveis	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.100,00
Manut. de Equipamentos	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	1.416,00
Dedetização			1.000,00						1.000,00				2.000,00
Manutenção de Veículos		200,00	300,00	300,00			300,00			250,00	250,00	250,00	1.850,00
Seguros/Licenc. Veículos					4.000,00				1.800,00				5.800,00
TOTAL	293,00	493,00	1.593,00	593,00	4.293,00	293,00	593,00	293,00	3.093,00	543,00	543,00	543,00	13.166,00

TOTAL MENSAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
TOTAL MENSAL	100.418,50	101.292,50	102.457,50	109.386,42	113.086,42	108.176,42	123.230,45	109.021,42	111.821,42	109.271,42	157.285,07	171.329,94	1.416.777,48

Itapetininga, 24 de novembro de 2023

Alexandre Leme de Oliveira
Presidente APAE - Itapetininga