




ANEXO I - PREVISÃO DE DESPESAS ANO 2023

DESPESAS COM PESSOAL	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Colaboradores (Nº DE COLABORADORES 10)	18.563,37	18.563,37	18.563,37	18.563,37	18.563,37	18.563,37	18.563,37	18.563,37	18.563,37	18.563,37	18.563,37	18.563,37	222.760,44
Vale Alimentação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
INSS	1.862,35	1.862,35	1.862,35	1.862,35	1.862,35	1.862,35	1.862,35	1.862,35	1.862,35	1.862,35	1.862,35	1.862,35	22.348,20
FGTS	1.815,65	1.815,65	1.815,65	1.815,65	1.815,65	1.815,65	1.815,65	1.815,65	1.815,65	1.815,65	1.815,65	1.815,65	21.787,80
PIS	232,22	232,22	232,22	232,22	232,22	232,22	232,22	232,22	232,22	232,22	232,22	232,22	2.786,64
IRRF	104,53	104,54	104,54	104,54	104,54	104,54	104,54	104,54	104,54	104,54	104,54	104,54	1.254,47
Férias 1/3	3.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,76
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,70	9.281,70	18.563,40
TOTAL PESSOAL	27.953,50	24.578,13	24.578,13	24.578,13	24.578,13	24.578,13	27.953,51	24.578,13	24.578,13	24.578,13	33.859,83	33.859,83	320.251,71
MATERIAL DE CONSUMO	150,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	150,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	4.200,00
Material Pedagógico	150,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	150,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	4.200,00
Material Descartável	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
Impresso Mat. Expediente	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Alimentação Complementar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Higiene e Limpeza	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	3.000,00
Manutenção de equipamentos	160,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	148,29	0,00	0,00	0,00	448,29
Combustível	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	3.000,00
TOTAL CONSUMO	1.010,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.470,00	1.330,00	850,00	1.330,00	1.478,29	1.330,00	1.330,00	1.330,00	15.448,29
SERVIÇO DE TERCEIROS	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	4.296,00
Assessoria Contabil	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	4.296,00
Água e Esgoto	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.640,00
Energia Elétrica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Telefone e Internet	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	3.240,00
Transporte para atividades externas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Locação do Imóvel Projeto Flanelinha	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
TOTAL TERCEIROS	4.648,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	1.748,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	32.376,00
TOTAL MENSAL	33.611,50	29.956,13	29.956,13	29.956,13	30.096,13	29.956,13	30.551,51	27.056,13	27.204,42	27.056,13	36.337,83	36.337,83	368.076,00

Itapetinga, 25 de outubro de 2022.


Bárbara Heliodora Soares do Prado
Presidente


Edson de Oliveira Franco
Tesorero