




## 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 (Nº DE COLABORADORES 10)	19.057,72	19.057,72	19.057,72	19.942,75	19.942,75	19.942,75	19.942,75	19.942,75	19.942,75	19.942,75	19.942,75	19.942,75	236.657,91
Vale Alimentação	2.109,40	2.109,40	2.109,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	27.028,20
INSS	2.013,65	2.013,65	2.013,65	2.113,65	2.113,65	2.113,65	2.113,65	2.113,65	2.113,65	2.113,65	2.113,65	2.113,65	25.063,80
FGTS	1.966,65	1.966,65	1.966,65	2.066,65	2.066,65	2.066,65	2.066,65	2.066,65	2.066,65	2.066,65	2.066,65	2.066,65	24.499,80
PIS	251,57	251,57	251,57	265,57	265,57	265,57	265,57	265,57	265,57	265,57	265,57	265,57	3.144,84
IRRF	116,52	116,52	116,52	133,04	133,04	133,04	133,04	133,04	133,04	133,04	133,04	133,04	1.546,93
Férias 1/3	579,35	579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,84	6.978,39
13º Salario	1.588,14	1.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,22	8.383,24	19.942,74
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>27.683,00</b>	<b>27.683,00</b>	<b>25.515,51</b>	<b>26.821,66</b>	<b>26.821,66</b>	<b>26.821,66</b>	<b>29.731,51</b>	<b>26.821,66</b>	<b>26.821,66</b>	<b>26.821,66</b>	<b>35.204,88</b>	<b>38.114,74</b>	<b>344.862,61</b>
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Material Descartável	100,00	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.800,00
Impresso Mat. Expediente	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
Alimentação Complementar	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	557,39	5.657,39
Higiene e Limpeza	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
Combustível	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
<b>TOTAL CONSUMO</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>2.067,39</b>	<b>23.657,39</b>
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
Manutenção de equipamentos	50,00	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.200,00
Assessoria Contabil	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	4.680,00
Água e Esgoto	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	300,00	300,00	3.680,00
Energia Elétrica	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00
Telefone e Internet	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
<b>TOTAL TERCEIROS</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.960,00</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>31.073,00</b>	<b>31.023,00</b>	<b>28.985,51</b>	<b>30.291,66</b>	<b>30.291,66</b>	<b>30.341,66</b>	<b>33.251,51</b>	<b>30.291,66</b>	<b>30.291,66</b>	<b>30.291,66</b>	<b>38.664,88</b>	<b>41.682,13</b>	<b>386.480,00</b>

Itapetininga, 27 de novembro de 2023.

  
Leonel Serra de Souza Borges  
Presidente

  
Alceli Vaira de Oliveira  
Tésoureira