



## ANEXO I - PREVISÃO - CRONOGRAMA DE DESPESAS 2024 - PROJETO "APRENDER BRINCANDO"

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 (8)	16.089,24	16.089,24	16.089,24	16.089,24	16.089,24	16.089,24	16.089,24	16.089,24	16.089,24	16.089,24	16.089,24	16.089,24	193.070,88
INSS	1.427,40	1.427,40	1.427,40	1.427,40	1.427,40	1.427,40	1.427,40	1.427,40	1.427,40	1.427,40	1.427,40	2.834,98	18.536,38
IRRF	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	50,91	610,92
FGTS	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	16.797,00
Férias 1/3									2.916,00	2.916,27			5.832,27
13º Salario											8.044,62	8.044,62	16.089,24
Homologação / Encargos		12.000,00											12.000,00
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>18.967,30</b>	<b>30.967,30</b>	<b>18.967,30</b>	<b>18.967,30</b>	<b>18.967,30</b>	<b>18.967,30</b>	<b>18.967,30</b>	<b>18.967,30</b>	<b>21.883,30</b>	<b>21.883,57</b>	<b>27.011,92</b>	<b>28.419,50</b>	<b>262.936,69</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		1.400,00	500,00	500,00	500,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.300,00
Alimentação Complementar		1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.300,00
Higiene e Limpeza		1.000,00	500,00	500,00	500,00	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	6.000,00
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>18.600,00</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
Água	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
Ativid. culturais/recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,31	0,00	0,00	4.493,31
Energia elétrica	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.250,00
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5.393,31</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>15.543,31</b>

  

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>19.917,30</b>	<b>35.617,30</b>	<b>21.317,30</b>	<b>21.317,30</b>	<b>21.317,30</b>	<b>22.467,30</b>	<b>21.217,30</b>	<b>21.217,30</b>	<b>24.133,30</b>	<b>28.626,88</b>	<b>29.261,92</b>	<b>30.669,50</b>	<b>297.080,00</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Itapetininga, 01 de dezembro de 2023

Jacinta Fátima de Souza  
Presidente

Mariza de Fátima Assis  
Tesoureira