

AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA - 2023

Termo de Colaboração Educação 01/2019

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023

01.00 - Aquisição de Materiais - CUSTEIO

DESCRIÇÃO GASTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Materiais de Escritório			R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
Materiais Pedagógicos	R\$ -	R\$ 2.000,00				R\$ -	R\$ 2.000,00
Materiais Higiene e Limpeza	R\$ 1.800,00		R\$ 1.198,06				R\$ 2.998,06
							R\$ -
Materiais Reparos e	R\$ 1.094,41	R\$ 1.000,00					R\$ 2.094,41
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE	R\$ 2.894,41	R\$ 3.000,00	R\$ 2.198,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 9.092,47

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023

01.00 - Aquisição de Materiais - CUSTEIO

DESCRIÇÃO GASTOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Materiais de Escritório							R\$ -
Materiais Pedagógicos	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00
Materiais Higiene e Limpeza	R\$ 1.000,00				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
Materiais Pequenos Reparos e	R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE	R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00
TOTAL	R\$ 4.894,41	R\$ 4.500,00	R\$ 2.198,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 12.592,47

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023

02.00 Despesas de Consumo:

DESCRIÇÃO GASTOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Água	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 3.450,00
Energia Elétrica	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 3.000,00
Telefone	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 1.260,00
Manutenção Segurança	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	R\$ 9.090,00
TOTAL	R\$ 2.930,00	R\$ 2.780,00	R\$ 2.780,00	R\$ 3.030,00	R\$ 3.030,00	R\$ 3.030,00	R\$ 17.580,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023

03.00 Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.							R\$ -
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 2.677,30	R\$ 2.677,30	R\$ 2.677,30	R\$ 3.279,36	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 18.096,06
Andreia Loureiro Evangelista	Faxineira	R\$ 1.602,93	R\$ 1.602,93	R\$ 1.602,93	R\$ 1.602,93	R\$ 1.603,20	R\$ 1.603,20	R\$ 9.618,12
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 1.673,58	R\$ 1.673,58	R\$ 1.673,58	R\$ 1.673,58	R\$ 1.673,85	R\$ 1.673,85	R\$ 10.042,02
Serviços Terceiros	Autônomo				R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ 1.000,00
Estagiaria	Estagiaria					R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
Estagiaria	Estagiaria							R\$ -
Jane Alves dos Santos/ sobra		R\$ 98,19	R\$ 98,19	R\$ 98,19	R\$ 1.571,19	R\$ 457,61	R\$ 457,61	R\$ 2.780,98
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE		R\$ 6.052,00	R\$ 6.052,00	R\$ 6.052,00	R\$ 9.127,06	R\$ 8.127,06	R\$ 8.127,06	R\$ 43.537,18

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023

03.04 - Encargos sociais e trabalhistas

Discriminar qual encargo social será pago com recursos da parceria. Ex. FGTS, INSS etc. Na ocorrência de haver outros funcionários não vinculados à parceria, porém relacionados nas guias de encargos sociais, a OSC deverá proceder, com apoio contábil, o cálculo proporcional dos funcionários previstos no plano de aplicação.

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.							R\$ -
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 663,34	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 3.711,74
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 292,50	R\$ 292,50	R\$ 292,50	R\$ 289,47	R\$ 289,20	R\$ 289,20	R\$ 1.745,37
Estagiaria	Estagiaria					R\$ 176,08	R\$ 176,08	R\$ 352,16
Andreia Loureiro Evangelista	Faxineira	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 276,27	R\$ 276,08	R\$ 276,08	R\$ 1.674,43
Jane Alves dos Santos/ sobra	#REF!				R\$ 434,53	R\$ 238,05	R\$ 238,05	R\$ 910,63
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE	0	R\$ 1.134,50	R\$ 1.134,50	R\$ 1.134,50	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 8.394,33

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023

03.04 - Encargos sociais e trabalhistas

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.							R\$ -
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 1.368,40	R\$ 912,27	R\$ 5.017,47
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 289,20	R\$ 289,20	R\$ 289,20	R\$ 289,20	R\$ 578,40	R\$ 386,60	R\$ 2.121,80
Estagiaria	Estagiaria	R\$ 176,08	R\$ 1.056,48					
Estagiaria	Estagiaria							R\$ -
Andreia Loureiro Evangelista	Faxineira	R\$ 276,08	R\$ 276,08	R\$ 276,08	R\$ 276,08	R\$ 506,13	R\$ 368,11	R\$ 1.978,56
Jane Alves dos Santos/ sobra	0	R\$ 238,05	R\$ 238,05	R\$ 238,05	R\$ 238,05	R\$ 620,99	R\$ 329,16	R\$ 1.902,35
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE	0	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 3.250,00	R\$ 2.172,22	R\$ 12.076,66
TOTAL	#REF!	R\$ 2.798,11	R\$ 2.798,11	R\$ 2.798,11	R\$ 3.327,22	R\$ 4.913,61	R\$ 3.835,83	R\$ 20.470,99

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023

03. GASTO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIRIZADOS:

(esta tabela realizará a soma de todos os itens que compõe os gastos trabalhistas)

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 3.237,30	R\$ 3.237,30	R\$ 3.237,30	R\$ 3.942,70	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 21.807,80
Andreia Loureiro Evangelista	Faxineira	R\$ 1.884,93	R\$ 1.884,93	R\$ 1.884,93	R\$ 1.879,20	R\$ 1.879,28	R\$ 1.879,28	R\$ 11.292,55
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 1.966,08	R\$ 1.966,08	R\$ 1.966,08	R\$ 1.963,05	R\$ 1.963,05	R\$ 1.963,05	R\$ 11.787,39
Estagiaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.176,08	R\$ 1.176,08	R\$ 2.352,16
Estagiaria								R\$ -
Jane Alves dos Santos/ sobra		R\$ 98,19	R\$ 98,19	R\$ 98,19	R\$ 2.005,72	R\$ 695,66	R\$ 695,66	R\$ 3.691,61
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE		R\$ 7.186,50	R\$ 7.186,50	R\$ 7.186,50	R\$ 9.790,67	R\$ 9.790,67	R\$ 9.790,67	R\$ 50.931,51

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023

03. GASTO TOTAL: FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIRIZADOS

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 6.490,80	R\$ 5.342,67	R\$ 28.139,87
Andreia Loureiro Evangelista	Faxineira	R\$ 1.879,28	R\$ 1.879,28	R\$ 1.879,28	R\$ 1.879,28	R\$ 3.464,33	R\$ 2.781,31	R\$ 13.762,76
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 1.963,05	R\$ 1.963,05	R\$ 1.963,05	R\$ 1.963,05	R\$ 3.737,25	R\$ 2.978,45	R\$ 14.567,90

Estagiaria	0	R\$ 1.176,08	R\$ 7.056,48					
Estagiaria	0	R\$ -						
Jane Alves dos Santos/ sobra	0	R\$ 695,66	R\$ 695,66	R\$ 695,66	R\$ 695,66	R\$ 833,60	R\$ 666,77	R\$ 4.283,01
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE	0	R\$ 9.790,67	R\$ 9.790,67	R\$ 9.790,67	R\$ 9.790,67	R\$ 15.702,06	R\$ 12.945,28	R\$ 67.810,02
TOTAL	0	R\$ 16.977,17	R\$ 16.977,17	R\$ 16.977,17	R\$ 19.581,34	R\$ 25.492,73	R\$ 22.735,95	R\$ 118.741,53

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023

DESCRIÇÃO GASTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
01.00 - Aquisição de Materiais	CUSTEIO	R\$ 2.894,41	R\$ 3.000,00	R\$ 2.198,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 9.092,47
01.01 - Aquisição de Materiais	PERMANENTE	R\$ -						
02.00 - Despesas de Consumo	-	R\$ 1.540,00	R\$ 1.390,00	R\$ 8.490,00				
03.00 - Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados	-	R\$ 6.052,00	R\$ 6.052,00	R\$ 6.052,00	R\$ 9.127,06	R\$ 8.127,06	R\$ 8.127,06	R\$ 43.537,18
03.01- 13º salário	-	R\$ -						
03.02 - 1/3 Férias	-	R\$ -						
03.03 - CIEE	-	R\$ -						
03.04 - Encargos sociais e trab	-	R\$ 1.134,50	R\$ 1.134,50	R\$ 1.134,50	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 8.394,33
TOTAL		R\$ 11.620,91	R\$ 11.576,50	R\$ 10.774,56	R\$ 12.180,67	R\$ 11.180,67	R\$ 12.180,67	R\$ 69.513,98

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023

DESCRIÇÃO GASTOS		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.00 - Aquisição de Materiais	CUSTEIO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00
01.01 - Aquisição de Materiais	PERMANENTE	R\$ -						
02.00 - Despesas de Consumo	-	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	R\$ 9.090,00
03.00 - Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados	-	R\$ 9.327,06	R\$ 8.127,06	R\$ 49.962,36				
03.01- 13º salário	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.766,00	R\$ 2.766,00	R\$ 5.532,00
03.02 - 1/3 Férias	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.804,00	R\$ -	R\$ 1.804,00
03.03 - Taxa CIEE	-	R\$ -						
03.04 - Encargos sociais e trab	-	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 1.663,61	R\$ 3.250,00	R\$ 2.172,22	R\$ 12.076,66
TOTAL		R\$ 14.380,67	R\$ 12.680,67	R\$ 11.180,67	R\$ 11.430,67	R\$ 17.587,06	R\$ 14.705,28	R\$ 81.965,02

Total sobra R\$ 8.339,62

PERUÍBE, 17 de novembro de 2022.

Silvana Fatima Bernuzzi Uechi
Diretora Presidente

APROVADO POR:

GESTOR DA OSC