

AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA - 2024

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2024

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
Materiais Pedagógicos	R\$ -	R\$ 2.000,00				R\$ -	R\$ 2.000,00
Materiais Higiene e Limpeza	R\$ 1.800,00		R\$ 1.000,00				R\$ 2.800,00
							R\$ -
Materiais Reparos e Manutenção	R\$ 1.000,00	R\$ 1.062,46					R\$ 2.062,46
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE	R\$ 2.800,00	R\$ 3.062,46	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.862,46

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2024

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\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ 2.500,00
Materiais Higiene e Limpeza	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ 2.000,00
Materiais Pequenos Reparos e	R\$ 1.500,34		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.500,34
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE	R\$ 2.500,34	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,34
TOTAL	R\$ 5.300,34	R\$ 4.562,46	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.862,80

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2024

02.00 Despesas de Consumo:

DESCRIÇÃO GASTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Água	R\$ 650,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.450,00
Energia Elétrica	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.300,00
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\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE	R\$ 1.600,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 9.450,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2024

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\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.300,00
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\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 9.450,00
TOTAL	R\$ 3.050,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 18.900,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2024

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\$ 2.075,06	R\$ 2.075,06	R\$ 2.075,06	R\$ 6.225,18
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 20.354,40
Jucimara Santos Silva	Faxineira	R\$ 1.602,93	R\$ 1.602,93	R\$ 1.602,93	R\$ 1.602,93	R\$ 1.602,93	R\$ 1.602,93	R\$ 9.617,58
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 11.133,84
Serviços Terceiros	Autônomo				R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ 1.000,00
								R\$ -
								R\$ -
SOBRA								R\$ -
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE		R\$ 6.850,97	R\$ 6.850,97	R\$ 6.850,97	R\$ 9.926,03	R\$ 8.926,03	R\$ 8.926,03	R\$ 48.331,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2024

03.00 Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.	R\$ 2.075,06	R\$ 2.075,06	R\$ 2.075,06	R\$ 2.075,06	R\$ 2.075,06	R\$ 2.075,06	R\$ 12.450,36
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 20.354,40
Jucimara Santos Silva	Faxineira	R\$ 1.603,20	R\$ 1.603,20	R\$ 1.603,20	R\$ 1.603,20	R\$ 1.603,20	R\$ 1.603,20	R\$ 9.619,20
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 1.855,64	R\$ 11.133,84
								R\$ -
								R\$ -
Serviços Terceiros	Autônomo	R\$ 1.200,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
		0						R\$ -
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE		R\$ 10.126,30	R\$ 8.926,30	R\$ 8.926,30	R\$ 8.926,30	R\$ 8.926,30	R\$ 8.926,30	R\$ 54.757,80
TOTAL		R\$ 16.977,27	R\$ 15.777,27	R\$ 15.777,27	R\$ 18.852,33	R\$ 17.852,33	R\$ 17.852,33	R\$ 103.088,80

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2024

03.01- 13º salário

Funcionários	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.					R\$ 1.037,53	R\$ 1.037,53	R\$ 2.075,06
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.					R\$ 1.692,20	R\$ 1.692,20	R\$ 3.384,40
Jucimara Santos Silva	Faxineira			R\$ -		R\$ 801,60	R\$ 801,60	R\$ 1.603,20
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.					R\$ 942,82	R\$ 942,82	R\$ 1.885,64
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.436,62	R\$ 3.436,62	R\$ 6.873,24
TOTAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.436,62	R\$ 3.436,62	R\$ 6.873,24

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2024

03.02 - 1/3 Férias – abono constitucional

Funcionários	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.		R\$ -				R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
Jucimara Santos Silva	Faxineira		R\$ -					R\$ -
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.		R\$ -					R\$ -
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2024

03.02 -1/3 Férias – abono constitucional

Funcionários	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.							R\$ -
Jucimara Santos Silva	Faxineira						R\$ 534,40	R\$ 534,40
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.						R\$ 619,00	R\$ 619,00
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.153,40	R\$ 1.153,40
TOTAL	#REF!	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.283,40	R\$ 2.283,40

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2024

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\$ 404,11	R\$ 404,11	R\$ 404,11	R\$ 1.212,33
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 912,26	R\$ 4.333,26
Jucimara Santos Silva	Faxineira	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 1.692,00
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 322,72	R\$ 322,72	R\$ 322,72	R\$ 322,72	R\$ 322,72	R\$ 322,72	R\$ 1.936,32
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE	0	R\$ 1.288,92	R\$ 1.288,92	R\$ 1.288,92	R\$ 1.693,03	R\$ 1.693,03	R\$ 1.921,09	R\$ 9.173,91

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2024

03.04 - Encargos sociais e trabalhistas

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Jane Alves dos Santos	Sup. Adm.	R\$ 401,11	R\$ 401,11	R\$ 401,11	R\$ 401,11	R\$ 802,22	R\$ 401,11	R\$ 2.807,77
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 684,20	R\$ 1.368,40	R\$ 684,20	R\$ 4.789,40
Jucimara Santos Silva	Faxineira	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 564,00	R\$ 368,10	R\$ 2.060,10
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 322,72	R\$ 322,72	R\$ 322,72	R\$ 322,72	R\$ 645,44	R\$ 430,72	R\$ 2.367,04
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE	0	R\$ 1.690,03	R\$ 1.690,03	R\$ 1.690,03	R\$ 1.690,03	R\$ 3.380,06	R\$ 1.884,13	R\$ 12.024,31
TOTAL	#REF!	R\$ 2.978,95	R\$ 2.978,95	R\$ 2.978,95	R\$ 3.383,06	R\$ 5.073,09	R\$ 3.805,22	R\$ 21.198,22

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2024

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\$ 2.479,17	R\$ 2.479,17	R\$ 2.479,17	R\$ 7.437,51
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 5.434,66	R\$ 25.817,66
Jucimara Santos Silva	Faxineira	R\$ 1.884,93	R\$ 1.884,93	R\$ 1.884,93	R\$ 1.884,93	R\$ 1.884,93	R\$ 1.884,93	R\$ 11.309,58
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 2.178,36	R\$ 2.178,36	R\$ 2.178,36	R\$ 2.178,36	R\$ 2.178,36	R\$ 2.178,36	R\$ 13.070,16
SOBRA								R\$ -
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE		R\$ 8.139,89	R\$ 8.139,89	R\$ 8.139,89	R\$ 10.619,06	R\$ 10.619,06	R\$ 11.977,12	R\$ 57.634,91

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2024

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\$ 2.476,17	R\$ 2.476,17	R\$ 2.476,17	R\$ 2.476,17	R\$ 3.914,81	R\$ 3.513,70	R\$ 17.333,19
Susie Rosely Ferreira Rodrigue	Diretora Ped.	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 4.076,60	R\$ 6.453,00	R\$ 5.768,80	R\$ 28.528,20
Jucimara Santos Silva	Faxineira	R\$ 1.885,20	R\$ 1.885,20	R\$ 1.885,20	R\$ 1.885,20	R\$ 2.968,80	R\$ 3.307,30	R\$ 13.816,90
Michele Ramos de Oliveira	Aux. Adm.	R\$ 2.178,36	R\$ 2.178,36	R\$ 2.178,36	R\$ 2.178,36	R\$ 3.443,90	R\$ 3.848,18	R\$ 16.005,52
		0						R\$ -
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE		0 R\$ 10.616,33	R\$ 10.616,33	R\$ 10.616,33	R\$ 10.616,33	R\$ 16.780,51	R\$ 16.437,98	R\$ 75.683,81
TOTAL		0 R\$ 18.756,22	R\$ 18.756,22	R\$ 18.756,22	R\$ 21.235,39	R\$ 27.399,57	R\$ 28.415,10	R\$ 133.318,72

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2024

DESCRIÇÃO GASTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
01.00 - Aquisição de Materiais	CUSTEIO	R\$ 2.800,00	R\$ 3.062,46	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.862,46
01.01 - Aquisição de Materiais	PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.00 - Despesas de Consumo	-	R\$ 1.600,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 9.450,00
03.00 - Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados	-	R\$ 6.850,97	R\$ 6.850,97	R\$ 6.850,97	R\$ 9.926,03	R\$ 8.926,03	R\$ 8.926,03	R\$ 48.331,00
03.01- 13º salário	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02 - 1/3 Férias	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
03.04 - Encargos sociais e trabal	-	R\$ 1.288,92	R\$ 1.288,92	R\$ 1.288,92	R\$ 1.693,03	R\$ 1.693,03	R\$ 1.921,09	R\$ 9.173,91
TOTAL		R\$ 12.539,89	R\$ 12.752,35	R\$ 11.689,89	R\$ 13.269,06	R\$ 12.169,06	R\$ 13.527,12	R\$ 75.947,37

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2024

DESCRIÇÃO GASTOS		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.00 - Aquisição de Materiais	CUSTEIO	R\$ 2.500,34	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,34
01.01 - Aquisição de Materiais	PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.00 - Despesas de Consumo:	-	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 9.450,00
03.00 - Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados	-	R\$ 10.126,30	R\$ 8.926,30	R\$ 8.926,30	R\$ 8.926,30	R\$ 8.926,30	R\$ 8.926,30	R\$ 54.757,80
03.01- 13º salário	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.436,62	R\$ 3.436,62	R\$ 6.873,24
03.02 - 1/3 Férias	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.153,40	R\$ 1.153,40
03.04 - Encargos sociais e trabal	-	R\$ 1.690,03	R\$ 1.690,03	R\$ 1.690,03	R\$ 1.690,03	R\$ 3.380,06	R\$ 1.884,13	R\$ 12.024,31
TOTAL		R\$ 15.766,67	R\$ 13.566,33	R\$ 12.066,33	R\$ 14.316,33	R\$ 17.442,98	R\$ 17.100,45	R\$ 90.259,09

PERUÍBE, 11 de outubro de 2023

APROVADO POR:

Odete Diana Popescu
Diretora Presidente

GESTOR DA OSC