

PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Organização da Sociedade Civil (OSC): Casa Criança Feliz
 Termo de Colaboração N°:
 Nome do Dirigente/Resp. legal Edmilson de Souza Ozorio
 VALOR ANUAL DO REPASSE: R\$ 700.000,00

Assinatura Dirigente/Responsável Legal

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	APLICAÇÃO/EXECUÇÃO												TOTAL		
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12			
PAGAMENTO DE PESSOAL	Salários	R\$ 8.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 321.000,00
	Encargos Sociais mensal	21.820,00	19.900,00	19.900,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	30.874,00	265.294,00
	13º Salário 2023												R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00		29.000,00
	Encargos Sociais 13º salário 2023													R\$ 15.600,00		15.600,00
	1 Diretora	Férias												R\$ 35.202,00		35.202,00
	1 Coord Ped.															R\$ -
	6 Professoras															R\$ -
	5 Auxiliares															R\$ -
	1 Cozinha															R\$ -
	1 Aux de Limpeza															R\$ -
1 Trab. de Manut															R\$ -	
Total do item Pagamento de Pessoal		R\$ 29.820,00	R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00	R\$ 50.600,00	R\$ 50.600,00	R\$ 50.600,00	R\$ 50.600,00	R\$ 50.600,00	R\$ 50.600,00	R\$ 50.600,00	R\$ 50.600,00	R\$ 65.100,00	R\$ 125.176,00	R\$ 666.096,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Profissional de nutrição	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00	
	Treino primeiros socorros		R\$ 1.400,00												R\$ 1.400,00	
	Treino prev e comb a incêndio		R\$ 380,00												R\$ 380,00	
	Medicina Ocup Trabalhador	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 557,26	R\$ 6.687,12	
Total do item Serviços de Terceiros		R\$ 897,26	R\$ 2.677,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 897,26	R\$ 12.547,12	
MATERIAL DE CONSUMO	Energia Elétrica	R\$ 120,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.770,00	
	Mat didático	R\$ 765,83	R\$ 270,00							R\$ 561,05					R\$ 1.596,88	
	Higiene e Limp		R\$ 830,00		R\$ 600,00			R\$ 600,00		R\$ 600,00		R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 3.830,00	
	Detetização lim caixa d'água		R\$ 1.080,00						R\$ 1.080,00						R\$ 2.160,00	
	Manutenção Ar Condicionado		R\$ 900,00												R\$ 900,00	
	Recarga de Extintores		R\$ 400,00												R\$ 400,00	
Total do item Material de Consumo		R\$ 885,83	R\$ 3.630,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00	R\$ 1.230,00	R\$ 1.311,05	R\$ 150,00	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00	R\$ 10.656,88		
MATERIAL PERMANENTE	1 Geladeira					R\$ 3.000,00									R\$ 3.000,00	
	1 Freezer					R\$ 3.200,00									R\$ 3.200,00	
	10 Cortinas Blackout 1,30x1,70	R\$ 480,00													R\$ 480,00	
	5 Tapetão Espumado 2,50x1,90	R\$ 4.020,00													R\$ 4.020,00	
															R\$ -	
															R\$ -	
Total do item Material Permanente		R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.700,00	
TOTAL GERAL		R\$ 36.103,09	R\$ 52.207,26	R\$ 46.947,26	R\$ 52.247,26	R\$ 57.847,26	R\$ 52.247,26	R\$ 52.727,26	R\$ 52.808,31	R\$ 51.647,26	R\$ 52.247,26	R\$ 66.147,26	R\$ 126.823,26	R\$ 700.000,00		