

METAS E ETAPAS / CONFORME PLANO DE TRABALHO		mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Total
1. RECURSOS HUMANOS												792.000,00
1.1 Coordenadora Técnica	R\$ 1.095,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	26.280,00
1.2 Assistente Social	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	20.400,00
1.3 Psicólogo	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	20.400,00
1.4 Fisioterapia	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	20.400,00
1.5 Fonoaudiologia	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	20.400,00
1.6 Contador	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	18.000,00
1.7 Secretária	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	18.000,00
1.8 Pedagogo Social	R\$ 715,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	17.160,00
1.9 Motorista	R\$ 715,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	17.160,00
1.10 Educação Física Social	R\$ 715,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	17.160,00
1.11 Educador Social	R\$ 715,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	17.160,00
1.12 Oficineiro 1	R\$ 715,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	17.160,00
1.13 Oficineiro 2	R\$ 715,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	17.160,00
1.14 Auxiliar de Educador Infantil	R\$ 715,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	17.160,00
Sub-total 1	11.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00
2. TRIBUTOS												
2.2 FGTS	R\$ 860,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	20.640,00
2.3 INSS	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	52.800,00
2.4 Férias	R\$ 1.222,22	R\$ 2.444,44	R\$ 2.444,44	R\$ 2.444,44	R\$ 2.444,44	R\$ 2.444,44	R\$ 2.444,44	R\$ 2.444,44	R\$ 2.444,44	R\$ 2.444,44	R\$ 2.444,44	29.333,33
2.5 13º Salário	R\$ 916,66	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33	22.000,00
2.6 Fundo Rescisório	R\$ 1.261,11	R\$ 2.522,22	R\$ 2.522,22	R\$ 2.522,22	R\$ 2.522,22	R\$ 2.522,22	R\$ 2.522,22	R\$ 2.522,22	R\$ 2.522,22	R\$ 2.522,22	R\$ 2.522,22	30.266,67
Sub-total 2	6.480,11	12.960,22	12.960,22	12.960,22	12.960,22	12.960,22	12.960,22	12.960,22	12.960,22	12.960,22	12.960,22	155.600,00
TOTAL GERAL	17.499,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	227.459,93
Despesas a serem pagas com Recursos do Termo Aditivo		17.499,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	227.459,93
Despesas a serem pagas com Recursos de Saldo Remanescente												