



"CENTRO EDUCACIONAL "MARIA MAE DE TODOS"
Rua Arthur Favaretto, nº 51 – Pontal-SP – Fone: (16) 3953-1440.
CNPJ 47.037.981.0001-05- CNAS 049.606/63
Utilidade Pública Federal Dec.07/02/97- Publ. 12/02/97
Blog: cemtpontal.blogspot.com
email: cemmt.pontal@gmail.com

Lamir

10. PREVISÃO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO GERAL

DESPESA	MÊS													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Capital Humano (Recursos Humanos e Prestador de Serviço)	R\$ 21.885,18	R\$ 21.885,18	R\$ 21.885,18	R\$ 21.885,18	R\$ 23.293,21	R\$ 23.293,21	R\$ 23.293,21	R\$ 23.293,21	R\$ 23.293,21 (Repassse Municipal)	R\$ 23.293,21 (Repassse Municipal)	R\$ 11.620,00 (Repassse Federal)	R\$ 8.248,00 (Repassse Federal)	R\$ 16.591,21 (Repassse Municipal)	R\$ 16.591,21 (Repassse Municipal)
Encargos Sociais	R\$ 4.263,92	R\$ 4.263,92	R\$ 4.263,92	R\$ 4.263,92	R\$ 2.628,67	R\$ 2.628,67	R\$ 2.628,67	R\$ 2.777,92	R\$ 4.263,92 (Repassse Municipal)	R\$ 4.263,92 (Repassse Municipal)	R\$ 2.956,18 (Repassse Estadual)	R\$ 2.540,79 (Repassse Estadual)	R\$ 4.263,92 (Repassse Municipal)	R\$ 4.263,92 (Repassse Municipal)
											R\$ 1.419,50 (Repassse Municipal)			
											R\$ 752,00 (Repassse Federal)			
											R\$ 752,00 (Repassse Federal)			
Escritório de contabilidade	R\$ 752,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00	R\$ 752,00 (Repassse Municipal)	R\$ 752,00 (Repassse Municipal)	R\$ 752,00 (Repassse Federal)	R\$ 752,00 (Repassse Federal)	R\$ 752,00 (Repassse Federal)	R\$ 752,00 (Repassse Federal)
Seguro de veículos	R\$ 1.408,03	R\$ 1.408,03	R\$ 1.408,03	R\$ 1.408,03										
AirCross e Strada	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13
Total mensal	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13	R\$ 28.309,13
Total (14 meses de execução) R\$ 210.263,04														

Observação 1: Os valores destinados inicialmente para o seguro serão direcionados, a partir do mês 5, para as despesas referentes a complementação de recursos humanos, sendo Férias + 1/3 Férias, 13 salário, Folha de Pagamento Mensal, etc.

Observação 2: Os valores direcionados para encargos sociais nos meses 05, 06, 07 e 08 estão menores devido a dedução da licença maternidade de uma profissional, a partir do mês 09 será encerrada a licença maternidade e o valor será direcionado novamente para encargos.

Observação 3: nos meses 09 e 10, (respectivamente fevereiro e março), todas as despesas serão custeadas através do repasse municipal.



“CENTRO EDUCACIONAL “MARIA MÃE DE TODOS”
Rua Arthur Favaretto, nº 51 –Pontal-SP –Fone: (16) 3953-1440.
CNPJ 47.037.981.0001-05- CNAS 049.606/63
Utilidade Pública Federal Dec.07/02/97- Publ. 12/02/97
Blog: cemmtpontal.blogspot.com
email cemmt.pontal@gmail.com

Diante disso, pede-se deferimento deste Plano de Trabalho.

Pontal, 04 de fevereiro de 2025.



Gislaine Aparecida Ravagnani Gomes
Presidente da OSC



Lavínia Pereira S. Nascimento
Assistente Social
CRESS 71434