



LAR SOL DA ESPERANÇA

21. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 2017 - RECURSO FEDERAL													
NATUREZA DA DESPESA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
01 - RECURSOS HUMANOS													
Salários, Horas Extras, Adicional Noturno, Salário Família, Vale Transporte, Dissídio, Rescisão Contratual, Férias, 13º Salário, Contribuição Sindical, Contribuição Assistencial	R\$ 10.354,74	R\$ 10.077,42	R\$ 10.931,29	R\$ 11.206,46	R\$ 11.289,72	R\$ 12.334,90	R\$ 11.316,92	R\$ 11.084,58	R\$ 11.578,03	R\$ 11.244,12	R\$ 17.432,59	R\$ 16.642,53	R\$ 145.493,30
Encargos (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 4.623,74	R\$ 4.537,77	R\$ 4.980,89	R\$ 5.168,74	R\$ 5.100,61	R\$ 5.873,25	R\$ 5.230,61	R\$ 5.005,84	R\$ 5.337,12	R\$ 5.100,61	R\$ 7.367,25	R\$ 8.567,14	R\$ 66.893,57
SUBTOTAL 01	R\$ 14.978,48	R\$ 14.615,19	R\$ 15.912,18	R\$ 16.375,20	R\$ 16.390,33	R\$ 18.208,15	R\$ 16.547,53	R\$ 16.090,42	R\$ 16.915,15	R\$ 16.344,73	R\$ 24.799,84	R\$ 25.209,67	R\$ 212.386,87
02 - MATERIAL DE CONSUMO													
Material Socioeducativo / Pedagógico; Material de Expediente; Material de Escritório; Material de Higiene e Limpeza; Vestimentas para os acolhidos; Roupas de cama, mesa e banho; Alimentação; Água Mineral; Gás de Cozinha (botijão); Medicamentos, Combustível; Materiais de Construção; Materiais para adaptação do espaço físico para deficientes; Materiais para pequenos reparos e Materiais (portas, vidros, janelas, portão, cobões e etc.) em substituição aos danificados/destruídos pelos acolhidos. Mediante aprovação do Departamento de Convênios.	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.428,13	R\$ 17.213,13
SUBTOTAL 02	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ 1.428,13	R\$ 17.213,13
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
Profissionais Autônomos (RPA)													
Encargos													
SUBTOTAL 03													
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
Cópias; Recarga de Carucho/Toner; Transporte; Serviços Contábeis, Serviços de Capacitações e Consultorias; MEI; Serviços Especializados em Obras de Construção Civil; Serviços Especializados em Pequenos Reparos. Mediante aprovação do Departamento de Convênios.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 10.400,00
SUBTOTAL 04	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 10.400,00
TOTAL GERAL (01+02+03+04)	R\$ 17.213,48	R\$ 16.850,19	R\$ 18.147,18	R\$ 18.610,20	R\$ 18.625,33	R\$ 20.443,15	R\$ 18.782,53	R\$ 18.325,42	R\$ 19.150,15	R\$ 18.579,73	R\$ 27.434,84	R\$ 27.837,80	R\$ 240.000,00

Peter Hellmich

PETER HELLMICH - PRESIDENTE
 DATA: 01/12/2016