



Associação das Pequenas Irmãs de Santa Terezinha do Menino Jesus

CNPJ: 57.603.789/0001-92

Av. Zaira Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá - SP - 09321-010

☎ 4545-5130 / 4545-5128 / 4545-5133

E-mail: adm.santaterezinha@bol.com.br

d) Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842 de 04/01/1994)

e) Estatuto do Idoso;

19. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – EM REAIS (R\$)

CONCEDENTE: Município

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
10.880,00	10.900,00	13.448,32	13.448,32	13.448,32	19.448,32
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13.448,32	13.448,32	13.448,32	13.448,32	13.448,32	21.185,12

PROPONENTE:

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
10.321,36	10.312,36	14.066,67	14.066,67	14.066,67	15.500,38
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	15.309,60

20. PLANO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS – EM REAIS (R\$)

Natureza das Despesas	Próprios	P.M.M.	Estado	União	TOTAL
1.Recursos Humanos	228.172,06	148.030,00	17.048,26	23.221,44	416.471,76
2.Material de Consumo	176.580,00	0,00	0,00	1.200,00	177.780,00
3.Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	87.179,12	8.486,80	2.951,74	3.000,00	101.617,66
4.Serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	13.483,20	0,00	0,00	13.483,20
TOTAL GERAL:	491.931,18	170.000,00	20.000,00	27.421,44	709.352,62

Obs.: Os Rendimentos de Aplicações das contas vinculadas aos Convênios poderão ser utilizadas no Serviço Conveniado quando do encerramento da Vigência do mesmo.



Assoc. das Pequenas Irmãs de Santa Terezinha do Menino Jesus
 CNPJ: 57.603.789/0001-92

Avenida Zaira Mansur Sadek, 827 – Mauá – SP – 09321-010
 4545-5128/4545-5130/4545-5133 e-mail: adm.santaterezinha@bol.com.br

Cronograma Físico-Financeiro 2016 – Recurso Municipal													
Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1. RECURSOS HUMANOS													
Salários, Férias, 13º Salário, Dissídio, Vale-Transporte, Biênio; Hora Extra, Adicional Noturno, Salário-Família, Rescisão Contratual;	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.600,00	106.600,00
Encargos (FGTS / INSS/ PIS/ IRRF).	3.180,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.450,00	41.430,00
SUBTOTAL 01	10.180,00	10.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	17.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	19.050,00	148.030,00
2. MATERIAL DE CONSUMO													
O material de consumo será custeado com recursos próprios da entidade e doações.													
SUBTOTAL 02													
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS/ PESSOA FÍSICA													
Profissionais Autônomos (RPA)	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	10000,00
Encargos - INSS			348,32	348,32	348,32	348,32	348,32	348,32	348,32	348,32	348,32	348,32	3483,20
SUBTOTAL 03	0,00	0,00	1348,32	1348,32	1348,32	1348,32	1348,32	1348,32	1348,32	1348,32	1348,32	1348,32	13483,20
4. SERVIÇOS DE TERCEIROS/ PESSOA JURÍDICA													
Energia Elétrica; Serviços Contábeis	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	786,80	8.486,80
SUBTOTAL 04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	786,80	8.486,80
TOTAL GERAL (1+2+3+4)	10.880,00	10.900,00	13.448,32	13.448,32	13.448,32	19.448,32	13.448,32	13.448,32	13.448,32	13.448,32	13.448,32	21.185,12	170.000,00

Estimativa do Dissídio em 7,68% para os funcionários a partir do mês de Março (Baseado na convenção Coletiva de 2015).

Marli Aparecida de Faria
 Marli Aparecida de Faria
 Diretora Presidente

Diretora Presidente

ess
W