

DESPESAS PREVISTAS (30 MESES)

RECURSOS HUMANOS - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE				
Meta 1	Especificação	Unidade.	Qtd	Valor R\$
1.1	COORDENADORA PEDAGÓGICA	PESSOA	1,000	39.772,44
1.2	PROFESSORES	PESSOA	2,000	44.531,08
1.2		PESSOA		
1.3	PROFESSORES	PESSOA	1,000	38.964,56
1.4	PROFESSORES	PESSOA	1,000	12.280,76
1.5	PROFESSORES	PESSOA	1,000	24.576,66
1.6	PROFESSORES	PESSOA	1,000	19.584,18
1.7	AUXILIAR	PESSOA	1,000	36.722,24
1.8	FONOAUDIÓLOGA	PESSOA	1,000	30.274,72
1.9	PSICÓLOGA	PESSOA	1,000	45.171,30
1.10	FISITERAPEUTA	PESSOA	1,000	41.008,13
1.11	TERAPIA OCUPACIONAL	PESSOA	1,000	45.171,30
1.12	PEDIATRA	PESSOA	1,000	67.973,99
1.13	ASSISTENTE SOCIAL	PESSOA	1,000	20.847,18
1.14	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PESSOA	1,000	22.933,06
1.15	PROFESSOR	PESSOA	1,000	18.090,89
				507.902,49

PAGTO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL

Meta 2	Especificação	Unidade.	Qtd	Valor R\$
2.1	DECIMO TERCEIRO	MÊS	1,000	42.860,12
2.2	FÉRIAS	MÊS	1,000	57.146,09
2.3	FGTS	MÊS	1,000	52.858,00
2.4	PIS	MÊS	1,000	6.606,60
2.5	INSS	MÊS	1,000	52.858,00
				212.328,81

720.231,30

DESPESAS REALIZADAS

			Total Despesa - JANEIRO/2021				
Nome Funcionário / Empresa	CPF / CNPJ	Saldo Anterior	Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	Saldo a Realizar
		40.942,13	1.674,95	Contracheque	17-mar-21	4102452	37.718,40
		50.413,88	1.627,00	Contracheque	17-mar-21	4102452	47.290,36
		54.523,33	1.133,00	Contracheque	17-mar-21	4102452	52.345,86
		-4.671,16					-5.715,63
		17.848,00	1.700,28	Contracheque	17-mar-21	4102452	14.582,92
		28.845,00	1.627,00	Contracheque	17-mar-21	4102452	27.218,00
		61.705,19					60.880,82
		39.839,58	1.026,54	Contracheque	17-mar-21	4102452	37.830,87
		72.481,60	1.087,00	Contracheque	17-mar-21	4102452	70.205,50
		42.322,72	1.593,54	Contracheque	17-mar-21	4102452	39.283,03
		62.765,44	1.265,00	Contracheque	17-mar-21	4102452	60.402,99
		75.230,35	2.380,00	Contracheque	17-mar-21	4102452	70.489,02
		29.674,44	997,00	Contracheque	17-mar-21	4102452	27.913,87
		25.291,27	968,00	Contracheque	17-mar-21	4102452	23.499,74
		15.501,97	1.005,00	Contracheque	17-mar-21	4102452	13.579,25
-	-	612.713,74	18.084,31	-	-	-	577.525,00

			Total Despesa - JANEIRO/2021				
Nome Funcionário / Empresa	CPF / CNPJ	Saldo Anterior	Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	Saldo a Realizar
		59.725,60		CONTRACHEQUE			59.725,60
		92.321,19		CONTRACHEQUE			92.321,19
		73.859,97	1.571,17	GRF	17-mar-21	4102452	70.816,64
		9.178,31	196,30	DARF	17-mar-21	4102452	8.797,85
		93.263,29	1518,52	GPS	17-mar-21	4102452	91.744,77
-	-	328.348,36	3.285,99		-	-	323.406,05

941.062,10 **21.370,30** **-** **-** **900.931,05**