

PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)												
Provisões Trabalhistas (B.1)												
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	R\$ 289,55	R\$ 13.898,55								13.898,55
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	48	R\$ 217,10	R\$ 10.420,78								27.830,00
2.3	Provisão para Recesso	48	R\$ 172,15	R\$ 8.263,07								R\$ 8.263,07
TOTAL (B.1)		144	R\$ 678,80	R\$ 32.582,40								5.658,38
Encargos Tributários (B.2)												
2.4.1	PIIS - 1%		-									-
Total (B.1+B.2)			-									5.658,38
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			67.781,07	170.540,53								4.417,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)												
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06								R\$ 7.770,06
3.2	Carma Mesa e Banho e utensílios de cozinha	850	R\$ 1.989,53	R\$ 12.868,14								R\$ 12.840,14
3.3	Higiene Pessoal e Material de Limpeza	306	R\$ 400,34	R\$ 2.474,64								1.507,89
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 2.474,64								19.102,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)												
4.1	Água e Esgoto											
4.2	Energia Elétrica	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00								R\$ 5.897,84
4.3	Internet/Telefone	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00								R\$ 2.900,02
4.4	Locação de Soluvers	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00								540,00
4.5	Locação de Tablet											
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 4.299,00	R\$ 11.790,00								-
4.7	Locação de Imóvel	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00								3.700,00
Total (D)		16	R\$ 10.189,00	R\$ 24.530,00								5.637,86
DIVULGAÇÃO (E)												
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartões/panfletos											
Total (E)			-									
EVENTOS (F)												
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)	0	-	R\$ 0,00								-
TOTAL (F)		0	-	R\$ 0,00								-
DESPESAS OPERACIONAIS (G)												
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00								R\$ 4.500,00
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 5.979,20	R\$ 5.979,20								R\$ 5.679,92
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13								R\$ 6.280,77
TOTAL (G)		6	R\$ 33.499,19	R\$ 49.303,33								R\$ 11.358,69
INVESTIMENTO (H)												
8												

8.1	Móveis e equipamentos	40	21.793,97	83.546,02						3	R\$ 3.547,21	37	79.999,81
	TOTAL (H)	40	21.793,97	83.546,02		R\$ 332.131,12	68.284,95			3	R\$ 3.547,21	37	79.999,81
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS (I)												
9.1	Tarifas Bancárias						R\$ 88,40						
9.2	Impostos de Aplicações						R\$ 34.386,43						
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL						R\$ 34.474,83						
	TOTAL (I)						34.474,83						
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E++G+H+I)		R\$ 103.445,17	R\$ 194.328,82		R\$ 1.931.438,89	R\$ 332.131,12	R\$ 33.810,12			R\$ 283.846,17		R\$ 116.097,88
	TOTAL GERAL MENSAL												

Matrícula: RU, 31 de DEZEMBRO de 2020 Elaborado por: _____ Nome: Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: _____ Daniel Cardoso de Sá, Diretor Executivo/0737267708
Nome: Cargo/Matrícula/CPF

Nota 1: Fica a cargo de Comissão de Monitoramento e Avaliação a conferência e acompanhamento da execução física e financeira da Parcela, bem como a verificação dos seguintes pontos:
Assentamentos Funcionais: CTPS;
Encargos Sociais e Tributários: INSS, FGTS e PIS;
Benefícios Sociais: V.T (Vale Transporte), V.R. (Vale Refeição) e Seguro de Vida; e
Distribuição de Uniformes e EPI.

Nota 2: Os percentuais computados nos Item 1.2 - Encargos Trabalhistas (A.2), incidem sobre a remuneração mensal (salário + hora Extra + Adicionais), bem como nas provisões de férias, de 13º Salário.

Nota 3: Os saldos provisionados (B.1) se mantem acumulados variando sobre o valor da folha mensal e sendo utilizados a partir do fato gerador (Férias, 13º Salário e Rescisões).

Nota 4: No caso do Item 2.4 - Encargos Tributários (B.2) PIS - Segue em linhas as apropriações conforme contida nota explicativa nº 2.

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP

AMANDA SOARES ROCHA:10865166722 Assinado de forma digital por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.25 12:20:29 -03'00'