

Descrição	Quant.	Valor Unit.	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(1) - FOLHA DE PAGAMENTO										
COORDENADORA ADM	1	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31
AUXILIAR ADM	1	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66
NUTRICIONISTA	1	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09
PSICÓLOGO	1	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25
ASSISTENTE SOCIAL	1	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34
MOTORISTA	2	2.070,34	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68
AGENTE DE MANUT. GERAL	1	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20
COZINHEIRA	3	2.129,99	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96
AJUDANTE DE COZINHA	6	1.677,97	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84
CUIDADOR DE IDOSO	11	1.546,22	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41
AUXILIAR DE LIMPEZA	8	1.507,23	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86
AJUDANTE GERAL	2	1.507,23	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47
AUXILIAR DE LAVANDERIA	1	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (1)	39		67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84
(2) - CUSTOS TRABALHISTAS										
Encargos Sociais			5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06
FGTS	39	8%	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06
Benefícios			10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97
VALE TRANSPORTE			4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97
VALE ALIMENTAÇÃO			6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
TOTAL DOS CUSTOS TRABALHISTAS (2)			15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03
(3) - CUSTOS OPERACIONAIS										
Materiais de Consumo			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
PRODUTOS DE LIMPEZA			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Utilidades Públicas			13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60
AGUA			4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
LUZ			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
GÁS			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
TELEFONE			458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (3)			13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60

13. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Quant.	Valor Unit.	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(1) - FOLHA DE PAGAMENTO										
COORDENADORA ADM	1	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31	4.307,31
AUXILIAR ADM	1	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66	1.560,66
NUTRICIONISTA	1	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09
PSICÓLOGO	1	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25	2.441,25
ASSISTENTE SOCIAL	1	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34	1.865,34
MOTORISTA	2	2.070,34	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68	4.140,68
AGENTE DE MANUT. GERAL	1	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20	1.721,20
COZINHEIRA	3	2.129,99	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96	6.389,96
AJUDANTE DE COZINHA	6	1.677,97	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84	10.067,84
CUIDADOR DE IDOSO	11	1.546,22	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41	17.008,41
AUXILIAR DE LIMPEZA	8	1.507,23	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86	12.057,86
AJUDANTE GERAL	2	1.507,23	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47	3.014,47
AUXILIAR DE LAVANDERIA	1	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77	1.577,77
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (1)	39		67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84	67.675,84
(2) - CUSTOS TRABALHISTAS										
Encargos Sociais			5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06
FGTS	39	8%	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06	5.414,06
Benefícios			10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97	10.391,97
VALE TRANSPORTE			4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97	4.151,97
VALE ALIMENTAÇÃO			6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
TOTAL DOS CUSTOS TRABALHISTAS (2)			15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03	15.806,03
(3) - CUSTOS OPERACIONAIS										
Materiais de Consumo			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
PRODUTOS DE LIMPEZA			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Utilidades Públicas			13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60	13.098,60
AGUA			4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
LUZ			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
GÁS			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
TELEFONE			458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60	458,60
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (3)			13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60	13.998,60
TOTAL (1) + (2) + (3)			97.480,47	97.480,47	97.480,47	97.480,47	97.480,47	97.480,47	97.480,47	97.480,47