

PLANO DE TRABALHO - Exercício 2025

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Valor Repasse mensal (C/ Vr. locação-qdo. houver)	R\$ 112.162,19	
DESPESAS		
<u>Recursos Humanos</u>	<u>Valor do Mensal</u>	<u>Valor Ano</u>
Salários	R\$ 52.468,18	R\$ 682.086,34
Benefícios	R\$ 5.961,76	R\$ 71.541,12
Encargos Trabalhistas	R\$ 18.626,22	R\$ 242.140,86
<u>Sub-total (1)</u>	R\$ 77.056,16	R\$ 995.768,32
Provisão (21,57 sobre base FGTS)	R\$ 11.317,37	R\$ 135.808,44
<u>Sub-total (2)</u>	R\$ 11.317,37	R\$ 135.808,44
<u>Recursos Humanos (1 + 2)</u>	R\$ 88.373,53	
Custos Indiretos		
Água	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Luz	R\$ 525,00	R\$ 6.300,00
Gás	R\$ 445,00	R\$ 5.340,00
Material Pedagógico	R\$ 4.120,00	R\$ 49.440,00
Material de limpeza	R\$ 3.603,97	R\$ 43.247,64
Telefone	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
Contabilidade	R\$ 3.480,00	R\$ 41.760,00
Pequenas Manutenções da unidade	R\$ 2.700,00	R\$ 32.400,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>Sub-total 3</u>	R\$ 16.628,97	R\$ 199.547,64
Valor Mensal Subsídio e manut. Unidade	R\$ 105.002,50	R\$ 1.331.124,40

Locação (quando houver)		
Aluguel	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
IPTU	R\$ 159,69	R\$ 1.916,28
Sub-total 4	R\$ 7.159,69	R\$ 85.916,28

VERBA ADICIONAL - Maio e Setembro		
<u>Subsídio</u>	<u>Valores Previstos</u>	Portaria nº 063/2021 - SE Artigo 29
Qualificação de Recursos Humanos	R\$ 7.000,00	
Auxílio no Pagamento de férias e 13ª	R\$ 3.724,00	
Execução de Melhorias na Unidade Escolar	R\$ 50.000,00	
Aquisição de Material Pedagógico	R\$ 23.764,65	
Aquisição de bens permanentes	R\$ 20.513,85	
TOTAL	R\$ 105.002,50	

Data 16/12/2024

EMERSON SILVA
PESTANA:46441
146851

Assinado de forma digital
por EMERSON SILVA
PESTANA:46441146851
Dados: 2024.12.16 11:15:59
-03'00'

Assinatura do Presidente
EMERSON SILVA PESTANA

RG 36.667.590-4