

**ANEXO II - B****PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA - 2023 - FONTE MUNICIPAL**

Edital de Chamamento Público SMADS 001/2019

**PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023****01.00 - Aquisição de Materiais - CUSTEIO**

**Material de Consumo:** aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos (gêneros de alimentação, roupas, utensílios, mat. expediente limpeza etc).

DESCRIÇÃO GASTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Material de Escritório							R\$ -
Material Didático							R\$ -
Material Esportivo							R\$ -
Alimentos			R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 11.300,00
<b>SUBTOTAL - 1º SEMESTRE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 11.300,00

**PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023****01.00 - Aquisição de Materiais - CUSTEIO**

DESCRIÇÃO GASTOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Material de Escritório							R\$ -
Material Didático							R\$ -
Material Esportivo							R\$ -
Alimentos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
<b>SUBTOTAL - 2º SEMESTRE</b>	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.650,00	R\$ 5.650,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 17.300,00

**PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023****02.00 Despesas de Consumo:**

DESCRIÇÃO GASTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
------------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

ALUGUEL							R\$ -
COMBUSTÍVEL							R\$ -
DESPESAS COM ÁGUA							R\$ -
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00
<b>SUBTOTAL - 1º SEMESTRE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00

## PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023

### 02.00 Despesas de Consumo:

DESCRIÇÃO GASTOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ALUGUEL							R\$ -
COMBUSTÍVEL							R\$ -
DESPESAS COM ÁGUA							R\$ -
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUBTOTAL - 2º SEMESTRE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00

## PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023

### 03.00 Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Benedita Ap. dos Santos	Aux. de Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,71	R\$ 1.917,28	R\$ 1.821,61	R\$ 1.631,24	R\$ 7.031,84
Geanne da Silva Emerick	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,83	R\$ 2.815,71	R\$ 2.684,94	R\$ 2.528,42	R\$ 10.583,90
Gustavo Ap. M. Mathias	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.617,19	R\$ 2.880,70	R\$ 2.664,57	R\$ 2.588,64	R\$ 10.751,10
Lucia Machado Cortez	Ass. Social	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.377,48	R\$ 3.345,85	R\$ 3.345,85	R\$ 3.345,85	R\$ 13.415,03
Pamela Lima de Jesus	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,83	R\$ 2.814,54	R\$ 2.549,58	R\$ 2.549,58	R\$ 10.468,53
Rosimeire Bernardo Gamon	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.548,55	R\$ 2.796,00	R\$ 2.542,88	R\$ 2.542,88	R\$ 10.430,31
<b>SUBTOTAL - 1º SEMESTRE</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.314,59	R\$ 16.570,08	R\$ 15.609,43	R\$ 15.186,61	R\$ 62.680,71

## PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023

### 03.00 Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados

**PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023**

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Benedita Ap. dos Santos	Aux. de Cozinha	R\$ 1.631,24	R\$ 1.631,24	R\$ 1.631,24	R\$ 1.631,24	R\$ 1.631,24	R\$ 1.631,24	R\$ 9.787,44
Geanne da Silva Emerick	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ 2.528,42	R\$ 2.528,42	R\$ 2.528,42	R\$ 2.528,42	R\$ 2.528,42	R\$ 12.642,10
Gustavo Ap. M. Mathias	Prof. Terceiro Setor	R\$ 2.588,64	R\$ 2.588,64	R\$ 2.588,64	R\$ 2.588,64	R\$ 2.588,64	R\$ 2.588,64	R\$ 15.531,84
Lucia Machado Cortez	Ass. Social	R\$ 3.345,85	R\$ 3.345,85	R\$ 3.345,85	R\$ 3.345,85	R\$ 3.345,85	R\$ 3.345,85	R\$ 20.075,10
Pamela Lima de Jesus	Prof. Terceiro Setor	R\$ 2.549,58	R\$ 2.549,58	R\$ 2.549,58	R\$ 2.549,58	R\$ 2.549,58	R\$ 2.549,58	R\$ 15.297,48
Rosimeire Bernardo Gamon	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ 2.542,88	R\$ 2.542,88	R\$ 2.542,88	R\$ 2.542,88	R\$ 2.542,88	R\$ 12.714,40
<b>SUBTOTAL - 2º SEMESTRE</b>		R\$ 10.115,31	R\$ 15.186,61	R\$ 15.186,61	R\$ 15.186,61	R\$ 15.186,61	R\$ 15.186,61	R\$ 86.048,36
<b>TOTAL</b>		R\$ 10.115,31	R\$ 15.186,61	R\$ 30.501,20	R\$ 31.756,69	R\$ 30.796,04	R\$ 30.373,22	R\$ 148.729,07

**PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023**

**03.01- 13º salário**

Funcionários	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Benedita Ap. dos Santos	Aux. de Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Geanne da Silva Emerick	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gustavo Ap. M. Mathias	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lucia Machado Cortez	Ass. Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pamela Lima de Jesus	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rosimeire Bernardo Gamon	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUBTOTAL - 1º SEMESTRE</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023**

**03.01- 13º salário**

Funcionários	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Benedita Ap. dos Santos	Aux. de Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,64	R\$ 618,28	R\$ 1.398,92

Geanne da Silva Emerick	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 938,56	R\$ 2.238,56
Gustavo Ap. M. Mathias	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 673,25	R\$ 1.973,25
Lucia Machado Cortez	Ass. Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,98	R\$ 684,61	R\$ 2.435,59
Pamela Lima de Jesus	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00
Rosimeire Bernardo Gamon	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00
<b>SUBTOTAL - 2º SEMESTRE</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.731,62	R\$ 2.914,70	R\$ 10.646,32
<b>TOTAL</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.731,62	R\$ 2.914,70	R\$ 10.646,32

### PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023

#### 03.02 - Férias

Funcionários	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Benedita Ap. dos Santos	Aux. de Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Geanne da Silva Emerick	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.528,42	R\$ 2.528,42
Gustavo Ap. M. Mathias	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lucia Machado Cortez	Ass. Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pamela Lima de Jesus	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rosimeire Bernardo Gamon	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.528,42	R\$ 2.528,42
<b>SUBTOTAL - 1º SEMESTRE</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.056,84	R\$ 5.056,84

### PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023

#### 03.02 - Férias

Funcionários	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Benedita Ap. dos Santos	Aux. de Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.631,24	R\$ 1.631,24
Geanne da Silva Emerick	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gustavo Ap. M. Mathias	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.588,64	R\$ 2.588,64
Lucia Machado Cortez	Ass. Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.345,85	R\$ 3.345,85
Pamela Lima de Jesus	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rosimeire Bernardo Gamon	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUBTOTAL - 2º SEMESTRE</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.565,73	R\$ 7.565,73
<b>TOTAL</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.622,57	R\$ 12.622,57

## PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023

### 03.04 - Encargos sociais e trabalhistas

Discriminar qual encargo social será pago com recursos da parceria. Ex. FGTS, INSS etc. Na ocorrência de haver outros funcionários não vinculados à parceria, porém relacionados nas guias de encargos sociais, a OSC deverá proceder, com apoio contábil, o cálculo proporcional dos funcionários previstos no plano de aplicação.

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Benedita Ap. dos Santos	Aux. de Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,39	R\$ 284,39	R\$ 284,39	R\$ 284,39	R\$ 1.137,56
Geanne da Silva Emerick	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ 524,05	R\$ 524,05	R\$ 524,05	R\$ 524,05	R\$ 2.096,20
Gustavo Ap. M. Mathias	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ 492,43	R\$ 492,43	R\$ 492,43	R\$ 492,43	R\$ 1.969,72
Lucia Machado Cortez	Ass. Social	R\$ -	R\$ -	R\$ 862,79	R\$ 862,79	R\$ 862,79	R\$ 862,79	R\$ 3.451,16
Pamela Lima de Jesus	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ 531,49	R\$ 531,49	R\$ 531,49	R\$ 531,49	R\$ 2.125,96
Rosimeire Bernardo Gamon	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,99	R\$ 480,99	R\$ 480,99	R\$ 480,99	R\$ 1.923,96
<b>SUBTOTAL - 1º SEMESTRE</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 12.704,56

## PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023

### 03.04 - Encargos sociais e trabalhistas

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Benedita Ap. dos Santos	Aux. de Cozinha	R\$ 284,39	R\$ 284,39	R\$ 284,39	R\$ 284,39	R\$ 284,39	R\$ 284,39	R\$ 1.706,34
Geanne da Silva Emerick	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ 524,05	R\$ 524,05	R\$ 524,05	R\$ 524,05	R\$ 524,05	R\$ 2.620,25
Gustavo Ap. M. Mathias	Prof. Terceiro Setor	R\$ 492,43	R\$ 492,43	R\$ 492,43	R\$ 492,43	R\$ 492,43	R\$ 492,43	R\$ 2.954,58
Lucia Machado Cortez	Ass. Social	R\$ 862,79	R\$ 862,79	R\$ 862,79	R\$ 862,79	R\$ 862,79	R\$ 862,79	R\$ 5.176,74
Pamela Lima de Jesus	Prof. Terceiro Setor	R\$ 531,49	R\$ 531,49	R\$ 531,49	R\$ 531,49	R\$ 531,49	R\$ 531,49	R\$ 3.188,94
Rosimeire Bernardo Gamon	Prof. Terceiro Setor	R\$ -	R\$ 480,99	R\$ 480,99	R\$ 480,99	R\$ 480,99	R\$ 480,99	R\$ 2.404,95
<b>SUBTOTAL - 2º SEMESTRE</b>		R\$ 2.171,10	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 18.051,80
<b>TOTAL</b>		R\$ 2.171,10	R\$ 3.176,14	R\$ 6.352,28	R\$ 6.352,28	R\$ 6.352,28	R\$ 6.352,28	R\$ 30.756,36

## PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2023

### 03. GASTO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIRIZADOS:

( esta tabela realizará a soma de todos os itens que compõe os gastos trabalhistas)

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
----------------------------	-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------




03.04 - Enc. Soc. e trabalh	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 12.704,56
<b>TOTAL</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ 24.540,73	R\$ 25.796,22	R\$ 19.785,57	R\$ 24.419,59	R\$ 94.542,11

**PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2023**

DESCRIÇÃO GASTOS		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.00 -Aqui. de Materiais	CUSTEIO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
01.01 - Aqui. de Materiais	PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.00 - Des de Consumo	CUSTEIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.00 - Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados	Folha de Pagamento	R\$ 10.115,31	R\$ 15.186,61	R\$ 15.186,61	R\$ 15.186,61	R\$ 15.186,61	R\$ 15.186,61	R\$ 86.048,36
03.01- 13º salário	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.731,62	R\$ 2.914,70	R\$ 10.646,32
03.02 - Férias	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.565,73	R\$ 7.565,73
03.03 - Vale transporte	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 - Enc. Soc. e trabalh	Folha de Pagamento	R\$ 2.171,10	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ 18.051,80
<b>TOTAL</b>		R\$ 13.286,41	R\$ 19.362,75	R\$ 19.362,75	R\$ 19.362,75	R\$ 27.094,37	R\$ 29.843,18	R\$ 128.312,21

TOTAL ANUAL	R\$ 222.854,32
-------------	----------------

PERUÍBE, 07 de janeiro de 2023

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 Diretora Presidente

APROVADO POR:

\_\_\_\_\_  
 GESTOR DA OSC