CENTRO SOCIAL PE.PEDRO LEONARDI

Eu opção. Eu sou uma criança!

PLANILHA DE PREVISÃO DE DESPESAS

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: CENTRO SOCIAL PE PEDRO LEONARDI - CSPPL
PARCERIA: 3 EMEIs DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Total de atendimentos: 355 ALUNOS
Nome do Dirigente/Resp. legal CLAUDIONIR CERON

VALOR MENSAL DO REPASSE: R$ 248.982,57

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	APLICAÇÃO/EXECUÇÃO						TOTAL
		MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
PAGAMENTO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 171.234,02	R$ 171.234,02	R$ 171.234,02	R$ 171.234,02	R$ 171.234,02	R$ 171.234,02	R$ 1.027.404,12
	Total do item Pagamento de Pessoal	**R$ 171.234,02**	**R$ 171.234,02**	**R$ 171.234,02**	**R$ 171.234,02**	**R$ 171.234,02**	**R$ 171.234,02**	**R$ 1.027.404,12**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORAS,	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	R$ 204.000,00
	DESPESA COM ALUGUEL DE SALA							
	DESPESA COM SISTEMA DE RELÓGIO PONTO							
	DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA E OUTROS DA OSC							
	DESPESA COM INTERNET E TELEFONE							
	DESPESA MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES							
	DESPESA COM SOCIAL MEDIA, COMUNICAÇÃO SOCIAL E WEBDSIGNER							
	DESPESA COM SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO (CHAVEIRO, VIDRAÇARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA , LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, ENTULHOS, REFORMAS E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA)							
	DESPESA COM PCMSO/PPRA/SST (LAUDO, EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS)							
	Total do item Serviços de Terceiros	**R$ 34.000,00**	**R$ 34.000,00**	**R$ 34.000,00**	**R$ 34.000,00**	**R$ 34.000,00**	**R$ 34.000,00**	**R$ 204.000,00**
MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENE	R$ 20.500,00	R$ 20.500,00	R$ 20.500,00	R$ 20.500,00	R$ 20.500,00	R$ 20.500,00	R$ 123.000,00
	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO							
	DESPESA COM MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS							
	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO E MATERIAL GRÁFICO							
	DESPESA COM MATERIAL PEQUENOS REPAROS (PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA)							
	DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTOS							
	DESPESA COM EPIs, UNIFORMES E CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO							
	DESPESA COM UTENSÍLIOS DE COZINHA							
	Total do item Material de Consumo	**R$ 20.500,00**	**R$ 20.500,00**	**R$ 20.500,00**	**R$ 20.500,00**	**R$ 20.500,00**	**R$ 20.500,00**	**R$ 123.000,00**
MATERIAL PERMANENTE	ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 15.000,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS							
	Total do item Material Permanente	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 15.000,00**
PROVISÃO 1/12 SOBRE O REPASSE (FÉRIAS, 13° SALÁRIO E RESCISÃO)		**R$ 20.748,55**	**R$ 20.748,55**	**R$ 20.748,55**	**R$ 20.748,55**	**R$ 20.748,55**	**R$ 20.748,55**	**R$ 124.491,30**
TOTAL GERAL		**R$ 248.982,57**	**R$ 248.982,57**	**R$ 248.982,57**	**R$ 248.982,57**	**R$ 248.982,57**	**R$ 248.982,57**	**R$ 1.493.895,42**
DIFERENÇA VALOR REPASSE X TOTAL DESPESAS		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	