

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
Grupo / Subgrupo	Especificação	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Pessoal	Funcionário	3	01/01/2018	31/01/2018
2	Pagamento de Serviços de Terceiros - PF e PJ	Pessoa	1	01/01/2018	31/01/2018
3	Contas de consumo	Itens	Diversas	01/01/2018	31/01/2018
4	Pagamento de Taxas	Taxas	Diversas	01/01/2018	31/01/2018
5. PLANO DE APLICAÇÃO					
Grupo / Subgrupo	Especificação	Qtd.	Nr. Diárias/ Pessoas	Valor Unitário	Valor Total
1	Pessoal				335.585,00
1.1	Salários				152.410,00
1.1.1	Gerente Administrativa (janeiro a maio)	5	1	4.680,00	23.400,00
1.1.2	Gerente Administrativa (junho)	1	1	5.200,00	5.200,00
1.1.3	Gerente Administrativa (agosto a dezembro)	5	1	5.200,00	26.000,00
1.1.4	Gerente Administrativa (Julho - 10 dias)	1	1	2.600,00	2.600,00
1.1.5	Auxiliar de Serviços Gerais (Janeiro a Abril)	4	1	1.650,00	6.600,00
1.1.6	Auxiliar de Serviços Gerais (Junho a Dezembro)	7	1	1.850,00	12.950,00
1.1.7	Auxiliar de Serviços Gerais (10 dias - Maio)	1	1	900,00	900,00
1.1.8	Pró Labore Vice Presidente	12	1	6.230,00	74.760,00
1.2	13º Salário				7.000,00
1.2.1	Gerente Administrativa - (novembro)1ª Parcela	1	1	3.200,00	3.200,00
1.2.2	Gerente Administrativa - (dezembro) 2ª Parcela	1	1	2.000,00	2.000,00
1.2.3	Auxiliar de Serviços Gerais - (novembro) 1ª Parcela	1	1	1.000,00	1.000,00
1.2.4	Auxiliar de Serviços Gerais - (dezembro) 2ª Parcela	1	1	800,00	800,00
1.3	Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS/IR)				100.120,00
1.3.1	Encargos (Janeiro a Abril)	4	1	4.160,00	16.640,00
1.3.2	Encargos (Maio)	1	1	4.460,00	4.460,00
1.3.3	Encargos (junho)	1	1	4.360,00	4.360,00
1.3.4	Encargos (julho)	1	1	6.360,00	6.360,00
1.3.5	Encargos (agosto a novembro)	4	1	4.560,00	18.240,00
1.3.7	Encargos (dezembro)	1	1	9.500,00	9.500,00
1.3.8	Encargos Pró Labore Vice Presidente	12	1	3.380,00	40.560,00
1.6	Auxilio Alimentação/ Refeição				25.720,00
1.6.1	Funcionários	1	11	2.020,00	22.220,00
1.6.2	Funcionários	1	1	3.500,00	3.500,00
1.7	Auxilio Transporte				12.525,00
1.7.1	Gerente Administrativa (janeiro a junho)	6	1	660,00	3.960,00
1.7.2	Gerente Administrativa (agosto a dezembro)	5	1	720,00	3.600,00
1.7.3	Auxiliar de Serviços Gerais (janeiro a abril)	4	1	380,00	1.520,00
1.7.4	Auxiliar de Serviços Gerais (junho a dezembro)	7	1	440,00	3.080,00
1.7.5	Gerente Administrativa (10 dias - julho)	1	1	220,00	220,00
1.7.6	Auxiliar de Serviços Gerais (10 dias - maio)	1	1	145,00	145,00
1.8	Férias				8.560,00
1.8.1	Gerente Administrativa (julho)	1	1	6.300,00	6.300,00
1.8.2	Auxiliar de Serviços Gerais (maio)	1	1	2.260,00	2.260,00
1.9	Assistência Médica				22.400,00
1.9.1	Funcionários	2	10	900,00	18.000,00
1.9.2	Funcionário (Auxiliar de Serviços Gerais)	1	2	1.055,00	2.110,00
1.9.3	Funcionário (Gerente Administrativa)	1	2	1.145,00	2.290,00
1.10	Assistência Odontológica				600,00
1.10.1	Funcionários	2	12	25,00	600,00
1.11	Imposto Sindical				250,00
1.11.1	Gerente Administrativa (abril)	1	1	170,00	170,00
1.11.2	Auxiliar de Serviços Gerais (abril)	1	1	80,00	80,00
1.12	Horas Extras				6.000,00
1.12.1	Horas extras	1	12	500,00	6.000,00
2	Pagamento de Serviços de Terceiros - PF e PJ				42.800,00
2.1	Serviços de terceiros - Assessoria Contábil	1	10	3.600,00	36.000,00
2.2	Serviços de terceiros - Assessoria Contábil	1	2	3.400,00	6.800,00
3	Contas de consumo				18.800,00
3.1	Contas de consumo	1	10	1.600,00	16.000,00
3.2	Contas de consumo	1	2	1.400,00	2.800,00
4	Pagamento de Taxas				2.040,00
4.1	Pagamento de Taxas	1	12	170,00	2.040,00
TOTAL GERAL					399.225,00