

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
Grupo / Subgrupo	Especificação	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Pessoal	Funcionário	3	01/04/2019	31/01/2019
2	Pagamento de Serviços de Terceiros - PF e PJ	Pessoa	1	01/04/2019	31/01/2019
3	Contas de Consumo	Itens	Diversos	01/04/2019	31/01/2019
4	Pagamento de Taxas	Taxas	Diversas	01/04/2019	31/01/2019
5. PLANO DE APLICAÇÃO					
Grupo / Subgrupo	Especificação	Qtd.	Nr. Diárias/ Pessoas	Valor Unitário	Valor Total
1	Pessoal				352.800,00
1.1	Salários				152.472,00
1.1.1	Gerente Administrativa (janeiro a março)	5	1	4.800,00	24.000,00
1.1.3	Gerente Administrativa (junho, agosto a dezembro)	6	1	5.232,00	31.392,00
1.1.4	Gerente Administrativa (Julho - 10 dias)	1	1	2.500,00	2.500,00
1.1.5	Auxiliar de Serviços Gerais (Janeiro a Abril)	4	1	1.600,00	6.400,00
1.1.6	Auxiliar de Serviços Gerais (Junho a Dezembro)	7	1	1.760,00	12.320,00
1.1.7	Auxiliar de Serviços Gerais (10 dias - Maio)	1	1	1.100,00	1.100,00
1.1.8	Pró Labore Vice Presidente	12	1	6.230,00	74.760,00
1.2	13º Salário				7.150,00
1.2.1	Gerente Administrativa - (novembro)1ª Parcela	1	1	3.000,00	3.000,00
1.2.2	Gerente Administrativa - (dezembro) 2ª Parcela	1	1	2.250,00	2.250,00
1.2.3	Auxiliar de Serviços Gerais - (novembro) 1ª Parcela	1	1	1.100,00	1.100,00
1.2.4	Auxiliar de Serviços Gerais - (dezembro) 2ª Parcela	1	1	800,00	800,00
1.3	Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS/IR)				105.320,00
1.3.1	Encargos (Janeiro a Abril)	4	1	4.500,00	18.000,00
1.3.2	Encargos (Maio)	1	1	4.600,00	4.600,00
1.3.4	Encargos (julho)	1	1	6.600,00	6.600,00
1.3.5	Encargos (junho,agosto a novembro)	5	1	5.000,00	25.000,00
1.3.7	Encargos (dezembro)	1	1	10.440,00	10.440,00
1.3.8	Encargos Pró Labore Vice Presidente	12	1	3.390,00	40.680,00
1.6	Auxilio Alimentação/ Refeição				28.480,00
1.6.1	Funcionários (janeiro a novembro)	11	2	1.120,00	24.640,00
1.6.2	Funcionários (dezembro)	1	2	1.920,00	3.840,00
1.7	Auxilio Transporte				13.290,00
1.7.1	Gerente Administrativa (janeiro a junho; agosto a dezembro)	11	1	720,00	7.920,00
1.7.3	Auxiliar de Serviços Gerais (janeiro a abril, junho a dezembro)	11	1	440,00	4.840,00
1.7.5	Gerente Administrativa (10 dias - julho)	1	1	330,00	330,00
1.7.6	Auxiliar de Serviços Gerais (10 dias - maio)	1	1	200,00	200,00
1.8	Férias				9.500,00
1.8.1	Gerente Administrativa (julho)	1	1	7.100,00	7.100,00
1.8.2	Auxiliar de Serviços Gerais (maio)	1	1	2.400,00	2.400,00
1.9	Assistência Médica				29.160,00
1.9.1	Funcionários (janeiro a março, auxiliar de Serviços Gerais)	3	1	1.100,00	3.300,00
1.9.2	Funcionários (janeiro a março, gerente administrativa)	3	1	1.150,00	3.450,00
1.9.3	Funcionários e dirigente (abril a dezembro, vice presidente, auxiliar de serviços e gerente administrativa)	9	1	2.490,00	22.410,00
1.10	Assistência Odontológica				828,00
1.10.1	Funcionários (janeiro a março)	3	2	30,00	180,00
1.10.2	Funcionários e dirigente (abril a dezembro)	9	3	24,00	648,00
1.12	Horas Extras				6.600,00
1.12.1	Horas extras	12	1	550,00	6.600,00
2	Pagamento de Serviços de Terceiros - PF e PJ				43.200,00
2.1	Serviços de terceiros - Assessoria Contábil	12	1	3.600,00	43.200,00
3	Contas de consumo				1.320,00
3.1	Contas de consumo	12	1	110,00	1.320,00
4	Pagamento de Taxas				2.400,00
4.1	Pagamento de Taxas	12	1	200,00	2.400,00
TOTAL GERAL					399.720,00