

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
Grupo / Subgrupo	Especificação	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Pessoal	Pessoa	3	01/01/2020	31/12/2020
2	Pagamento de Serviços de Terceiros - PF e PJ	Pessoa	1	01/01/2020	31/12/2020
3	Contas de Consumo	Itens	Diversos	01/01/2020	31/12/2020
4	Pagamento de Taxas	Taxas	Diversas	01/01/2020	31/12/2020
5. PLANO DE APLICAÇÃO					
Grupo / Subgrupo	Especificação	Qtd.	Nr. Diárias/ Pessoas	Valor Unitário	Valor Total
1	Pessoal				305.565,00
1.1	Salários				121.770,00
1.1.1	Gerente Administrativa (janeiro a maio)	1	5	5.700,00	28.500,00
1.1.3	Gerente Administrativa (junho, agosto a dezembro)	1	6	6.270,00	37.620,00
1.1.4	Gerente Administrativa (Julho - 10 dias)	1	1	3.200,00	3.200,00
1.1.5	Auxiliar de Serviços Gerais (Janeiro a Abril)	1	4	2.200,00	8.800,00
1.1.6	Auxiliar de Serviços Gerais (Junho a Dezembro)	1	7	2.450,00	17.150,00
1.1.7	Auxiliar de Serviços Gerais (10 dias - Maio)	1	1	1.100,00	1.100,00
1.1.8	Assistente Jurídico (janeiro a maio)	1	5	2.000,00	10.000,00
1.1.9	Assistente Jurídico (junho a dezembro)	1	7	2.200,00	15.400,00
1.2	13º Salário				12.500,00
1.2.1	Gerente Administrativa - (novembro)1ª Parcela	1	1	3.600,00	3.600,00
1.2.2	Gerente Administrativa - (dezembro) 2ª Parcela	1	1	3.000,00	3.000,00
1.2.3	Auxiliar de Serviços Gerais - (novembro) 1ª Parcela	1	1	1.800,00	1.800,00
1.2.4	Auxiliar de Serviços Gerais - (dezembro) 2ª Parcela	1	1	1.500,00	1.500,00
1.2.5	Assistente Jurídico (novembro)	1	1	1.400,00	1.400,00
1.2.6	Assistente Jurídico (dezembro)	1	1	1.200,00	1.200,00
1.3	Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS/IR)				85.325,00
1.3.1	Encargos (Janeiro a Abril)	1	4	5.795,00	23.180,00
1.3.2	Encargos (Maio)	1	1	7.145,00	7.145,00
1.3.4	Encargos (julho)	1	1	7.500,00	7.500,00
1.3.5	Encargos (junho,agosto a novembro)	1	5	6.700,00	33.500,00
1.3.7	Encargos (dezembro)	1	1	14.000,00	14.000,00
1.6	Auxilio Alimentação/ Refeição				27.700,00
1.6.1	Funcionários (janeiro a novembro)	2	11	1.100,00	24.200,00
1.6.2	Funcionários (dezembro)	2	1	1.750,00	3.500,00
1.7	Auxilio Transporte				12.950,00
1.7.1	Gerente Administrativa (janeiro a junho)	1	6	720,00	4.320,00
1.7.2	Gerente Administrativa (agosto a dezembro)	1	5	800,00	4.000,00
1.7.3	Auxiliar de Serviços Gerais (janeiro a abril, junho)	1	5	350,00	1.750,00
1.7.4	Auxiliar de Serviço Gerais (julho a dezembro)	1	6	420,00	2.520,00
1.7.5	Gerente Administrativa (10 dias - julho)	1	1	240,00	240,00
1.7.6	Auxiliar de Serviços Gerais (10 dias - maio)	1	1	120,00	120,00
1.8	Férias				11.000,00
1.8.1	Gerente Administrativa (julho)	1	1	7.800,00	7.800,00
1.8.2	Auxiliar de Serviços Gerais (maio)	1	1	3.200,00	3.200,00
1.9	Assistência Médica				20.400,00
1.9.1	Auxiliar de Serviços Gerais	1	12	800,00	9.600,00
1.9.2	Gerente Administrativa	1	12	900,00	10.800,00
1.10	Assistência Odontológica				720,00
1.10.1	Funcionários (2)	2	12	30,00	720,00
1.12	Horas Extras				13.200,00
1.12.1	Horas extras auxiliar (janeiro a abril, junho a dezembro)	1	11	500,00	5.500,00
1.12.2	Horas extras auxiliar (janeiro a junho, agosto a dezembro)	1	11	700,00	7.700,00
2	Pagamento de Serviços de Terceiros - PF e PJ				46.800,00
2.1	Serviços de terceiros - Assessoria Contábil	12	1	3.900,00	46.800,00
3	Contas de consumo				26.400,00
3.1	Contas de consumo	12	1	2.200,00	26.400,00
4	Pagamento de Taxas				3.600,00
4.1	Pagamento de Taxas	12	1	300,00	3.600,00
TOTAL GERAL					382.365,00