



ANEXO I - PREVISÃO DE DESPESAS ANO 2026

DESPESAS COM PESSOAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Colaboradores (10 COLABORADOR)	21.464,25	21.464,25	21.464,25	21.464,25	22.544,73	22.544,73	22.544,73	22.544,73	22.544,73	22.544,73	22.544,73	22.544,73	266.214,84
INSS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	24.500,00
IRRF	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.980,00
FGTS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
Férias 1/3	600,00	1.000,00	600,00	500,00	300,00		1.500,00		500,00	600,00	400,00		6.000,00
13º Salário		0,00									11.222,00	11.222,73	22.444,73
Homologação / Encargos		5,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL PESSOAL	26.424,25	26.829,25	26.424,25	26.324,25	27.204,73	26.904,73	28.414,73	27.014,73	27.514,73	27.614,73	38.636,73	38.237,46	347.544,57

MATERIAL DE CONSUMO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Material Pedagógico	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.500,00
Material para artesanato	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	762,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.462,82
Impresso Mat. Expediente	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Alimentação complementar	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
Higiene e Limpeza	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CONSUMO	1.500,00	1.820,00	1.720,00	1.920,00	1.920,00	1.982,82	1.720,00	1.870,00	1.970,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	21.582,82

SERVIÇO DE TERCEIROS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Assessoria Contábil	0,00	1.013,12	1.013,12	1.013,12	1.013,12	1.013,12	1.013,12	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	10.330,72
Água	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.280,00
Energia	460,00	480,00	480,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.640,00
Internet e telefone	0,00	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	139,99	1.539,89
TOTAL TERCEIROS	730,00	1.903,11	1.903,11	1.883,11	1.883,11	1.883,11	1.883,11	1.932,99	1.962,99	1.962,99	1.962,99	899,99	20.790,61

TOTAL MENSAL	28.654,25	30.552,36	30.047,36	30.127,36	31.007,84	30.770,66	32.017,84	30.817,72	31.447,72	31.297,72	42.319,72	40.857,45	389.918,00
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Há contrapartida financeira da entidade para o pagamento das tarifas bancárias .

Itapetininga, 18 de Novembro de 2025


Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro