

PLANO DE TRABALHO
CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ
Serviço de Atendimento Terapêutico Especializado em Transtorno e Dificuldade de Aprendizagem
7. CROMOGRAMA DESEMBOLSO/MENSAL 2018

RECURSOS HUMANOS	QUANTITATIVO	UNIDADE	CONCEDENTE/ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Psicopedagoga	3	88HRS	R\$ 108.996,82	R\$ 8.976,00	R\$ 8.976,00	R\$ 8.976,00	R\$ 8.976,00	R\$ 8.976,00	R\$ 8.976,00	R\$ 9.173,47	R\$ 9.173,47	R\$ 9.173,47	R\$ 9.173,47	R\$ 9.173,47	R\$ 9.173,47
Fonoaudióloga	3	88 HRS	R\$ 95.870,70	R\$ 7.902,30	R\$ 7.902,30	R\$ 7.902,30	R\$ 7.902,30	R\$ 7.902,30	R\$ 7.902,30	R\$ 8.076,15	R\$ 8.076,15	R\$ 8.076,15	R\$ 8.076,15	R\$ 8.076,15	R\$ 8.076,15
Psicólogas	3	84 HRS	R\$ 109.154,64	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.228,66	R\$ 9.228,66	R\$ 9.228,66	R\$ 9.228,66
Psicomotricista	2	55 HRS	R\$ 70.502,96	R\$ 4.786,60	R\$ 4.786,60	R\$ 6.020,00	R\$ 6.020,00	R\$ 6.020,00	R\$ 6.020,00	R\$ 6.020,00	R\$ 6.020,00	R\$ 6.152,44	R\$ 6.152,44	R\$ 6.152,44	R\$ 6.152,44
Coordenador Técnico	1	20 HRS	R\$ 37.589,04	R\$ 3.098,34	R\$ 3.098,34	R\$ 3.098,34	R\$ 3.098,34	R\$ 3.098,34	R\$ 3.098,34	R\$ 3.166,50	R\$ 3.166,50	R\$ 3.166,50	R\$ 3.166,50	R\$ 3.166,50	R\$ 3.166,50
Coordenador Geral	1	20 HRS	R\$ 39.986,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.366,00	R\$ 3.366,00	R\$ 3.366,00	R\$ 3.366,00	R\$ 3.366,00	R\$ 3.366,00
Assistente Social	1	40 HRS	R\$ 31.280,40	R\$ 2.578,34	R\$ 2.578,34	R\$ 2.578,34	R\$ 2.578,34	R\$ 2.578,34	R\$ 2.578,34	R\$ 2.635,06	R\$ 2.635,06	R\$ 2.635,06	R\$ 2.635,06	R\$ 2.635,06	R\$ 2.635,06
Receptcionista	1	40 HRS	R\$ 17.706,78	R\$ 1.459,51	R\$ 1.459,51	R\$ 1.459,51	R\$ 1.459,51	R\$ 1.459,51	R\$ 1.459,51	R\$ 1.491,62	R\$ 1.491,62	R\$ 1.491,62	R\$ 1.491,62	R\$ 1.491,62	R\$ 1.491,62
Serviços Gerais	1	40 HRS	R\$ 15.050,70	R\$ 1.240,58	R\$ 1.240,58	R\$ 1.240,58	R\$ 1.240,58	R\$ 1.240,58	R\$ 1.240,58	R\$ 1.267,87	R\$ 1.267,87	R\$ 1.267,87	R\$ 1.267,87	R\$ 1.267,87	R\$ 1.267,87
Assistente Administrativo	1	40 HRS	R\$ 19.270,71	R\$ 1.459,51	R\$ 1.459,51	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.635,20	R\$ 1.635,20	R\$ 1.635,20	R\$ 1.635,20	R\$ 1.635,20	R\$ 1.635,20
Auxílio Creche			R\$ 1.103,85	R\$ 220,77	R\$ 220,77	R\$ 220,77	R\$ 220,77	R\$ 220,77	R\$ 220,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale Alimentação			R\$ 6.672,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00	R\$ 556,00
Bônus			R\$ 8.597,45	R\$ 703,83	R\$ 703,83	R\$ 703,83	R\$ 703,83	R\$ 703,83	R\$ 703,83	R\$ 712,93	R\$ 728,58	R\$ 733,24	R\$ 733,24	R\$ 733,24	R\$ 733,24
1/3 de férias			R\$ 15.524,94	R\$ -	R\$ 7.762,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.762,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FGTS			R\$ 49.827,15	R\$ 3.607,28	R\$ 4.239,52	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 4.391,46	R\$ 3.771,72	R\$ 3.798,58	R\$ 3.798,58	R\$ 3.798,58	R\$ 3.798,58
13º salário			R\$ 46.926,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Multa FGTS provisão em conta poup.			R\$ 24.913,57	R\$ 1.803,64	R\$ 2.119,76	R\$ 1.858,60	R\$ 1.858,60	R\$ 1.858,60	R\$ 1.858,60	R\$ 2.195,73	R\$ 1.885,86	R\$ 1.899,29	R\$ 1.899,29	R\$ 1.899,29	R\$ 1.899,29
2. MATERIAL DE USO E CONSUMO															
Energia			R\$ 6.240,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
Internet e Telefonia			R\$ 4.740,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00
Material de Limpeza e Descartáveis			R\$ 4.800,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Manutenção Predial			R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Protocolos de Avaliação (testes)			R\$ 17.700,00	R\$ -	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00	R\$ 1.733,00
Toner para Impressão			R\$ 1.700,00	R\$ 500,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -
Sulfite AA			R\$ 3.878,40	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20	R\$ 323,20
Material Papelaria e Escritório			R\$ 3.720,00	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ -
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS															
Contabilidade e prestação de contas			R\$ 13.500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Consultoria Administrativa e Contábil			R\$ 4.500,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Seguro de Vida em Grupo			R\$ 2.244,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 187,00
4. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO															
Imatrimônio			R\$ 3.956,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.956,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 767.462,88	R\$ 53.847,90	R\$ 65.152,22	R\$ 61.176,22	R\$ 59.985,66	R\$ 58.565,66	R\$ 58.431,89	R\$ 64.705,66	R\$ 58.795,22	R\$ 57.751,28	R\$ 59.571,28	R\$ 59.571,28	R\$ 84.029,95

Neusa Garcia Sakov
Neusa Garcia Sakov
Presidente

Alfa Maria Carrara
Alfa Maria Carrara
Coordenadora Técnica

Aida Maria Carrara
Aida Maria Carrara
Coord. Técnica
CRJ/SATE



[Handwritten signature]