

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
MÃO DE OBRA	Salário do Diretor Executivo do PTP	R\$ 12.250,00	R\$ 12.250,00	R\$ 12.250,00										R\$ 36.750,00	
	Salário do Secretário Executivo do PTP	R\$ -												R\$ -	
	Salário do Coordenador administrativo													R\$ -	
	Salário do Analista Administrativo do PTP	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00										R\$ 16.290,00	
	Salário do Zelador do PTP	R\$ 2.486,89	R\$ 2.486,89	R\$ 2.486,89											
	Salário do Coordenador do PTP									R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	
	Estágaria														
	13º Salário do Diretor Executivo do PTP												R\$ 9.525,95	R\$ 3.704,05	R\$ 13.230,00
	13º Salário do Analista Administrativo do PTP												R\$ 3.540,00	R\$ 2.324,40	R\$ 5.864,40
	13º Salário do Zelador do PTP												R\$ 1.554,87	R\$ 1.130,97	R\$ 2.685,84
	13º Salário da Coordenadora Administrativa do PTP												R\$ 1.458,33	R\$ 625,00	R\$ 2.083,33
	Férias + 1/3 das Férias do Diretor Executivo do PTP	R\$ 5.866,26													R\$ 5.866,26
Férias + 1/3 das Férias do Analista Administrativo do PTP	R\$ 2.180,00													R\$ 2.180,00	
Férias + 1/3 das Férias do Zelador do PTP	R\$ 957,52													R\$ 957,52	
Férias + 1/3 das Férias da Coordenador	-								R\$ 2.333,33	-	-	-	-	R\$ 2.333,33	
TOTAL dos Gastos com Mão de Obra		R\$ 29.170,87	R\$ 20.166,89	R\$ 20.166,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.333,33	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 21.079,15	R\$ 12.784,42	R\$ 115.701,35	
ENCARGOS E BENEFÍCIO	Ticket Alimentação	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 45.000,00	
	FGTS - 8%	R\$ 2.402,92	R\$ 2.402,92	R\$ 2.402,92	R\$ 2.402,92	R\$ 2.402,92	R\$ 2.402,92	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 29.417,62	
	PIS - 1%	R\$ 300,37	R\$ 300,37	R\$ 300,37	R\$ 300,37	R\$ 300,37	R\$ 300,37	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.202,22	
	IR - 15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	
	INSS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00	
	TOTAL dos Gastos com Encargos e Benefícios	R\$ 21.203,28	R\$ 21.203,28	R\$ 21.203,28	R\$ 21.203,28	R\$ 21.203,28	R\$ 21.203,28	R\$ 21.203,28	R\$ 21.900,00	R\$ 21.900,00	R\$ 21.900,00	R\$ 21.900,00	R\$ 21.900,00	R\$ 21.900,00	R\$ 258.619,74
TERCEIRIZAÇÃO	Portaria 24 horas - 3 turnos	R\$ 29.100,00	R\$ 29.100,00	R\$ 29.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.300,00	
	Assessoria de Marketing e Comunicação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Assessoria de TI	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
	Contribuição CIEE - Estágaria	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
	Despesas com Operador de Som	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	
	Serviço de Motoboy	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
	Despesas para revisão do Planejamento Estratégico	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	
	Contratação de serviços de Jardinagem	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 27.800,00	
	Contratação de Serviços com Escritório Contábil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Contratação de Serviços com Alarme	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	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	
TOTAL dos Gastos com Terceirização de Mão-de-obra		R\$ 74.650,00	R\$ 44.650,00	R\$ 44.650,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 302.700,00	
COMUNICAÇÃO	Despesas de Telefone Fixo	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	R\$ 6.240,00	
	Despesas de Telefone Celular	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	
	Despesas com Internet	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	
	TOTAL dos Gastos com Comunicação	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 6.770,00	R\$ 69.240,00	
	REPRESENTAÇÃO	Reembolso de Viagem	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
EXPEDIENTE	Despesas com Palestrantes e Convidados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Despesas com Eventos e Feiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00	
	TOTAL dos Gastos com Representação	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 99.000,00	
	Despesa com Material Permanente	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	
	Despesa com Compra de toner	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	
	Despesas com Água Mineral	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00	
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00	
	Despesas com Materiais Escritório	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	
	Despesas com Material de Limpeza e Conservação	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00	
	Despesas com Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Despesas diversas	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 12.000,00	
	Instalações e Benefetorias	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 7.229,44	R\$ 1.837.229,44	
	Seguro Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00	
	Manutenção e Conservação Predial	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
TOTAL dos Gastos com Expediente		R\$ 273.380,00	R\$ 231.380,00	R\$ 221.880,00	R\$ 225.880,00	R\$ 223.380,00	R\$ 225.880,00	R\$ 238.380,00	R\$ 175.880,00	R\$ 123.380,00	R\$ 125.880,00	R\$ 53.380,00	R\$ 29.109,44	R\$ 2.147.789,44	
TOTAL dos Gastos Gerais no Período		R\$ 406.073,96	R\$ 325.070,18	R\$ 340.670,18	R\$ 270.303,29	R\$ 267.803,29	R\$ 270.303,29	R\$ 283.500,00	R\$ 248.333,33	R\$ 173.500,00	R\$ 175.000,00	R\$ 119.879,15	R\$ 112.013,86	R\$ 2.893.050,63	