

**PLANO DE TRABALHO**  
**SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL COMUNITÁRIO**  
**2º Aditamento – Junho à Dezembro – Inclusão de dois meses**

**Projeto Arte enCena**

**1 - DADOS INSTITUCIONAIS**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

**2 – OBJETO**

**2.1 Identificação do Objeto**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

**2.2 Público-alvo**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

**2.3 Local de Execução do Serviço**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

**2.4 Período de Execução do Serviço**

Entre janeiro e outubro de 2023, conforme indicado pelo Ofício SMC 069/2022 da Secretaria de Cultura.

E inclusão de novembro e dezembro de 2023, conforme indicado pelo Ofício SMC nº 029/2023 da Secretaria de Cultura.

### **3 Justificativa**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

### **4 Objetivo Geral**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

### **5 Objetivos Específicos**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

### **6 Capacidade de Atendimento**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

### **7 Meta de Atendimento previsto**

#### **7.1 Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

### **8 Metodologia / Operacionalização**

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

## 9 Atividades a serem desenvolvidas

### 9.1 Cronograma de atividades

Descrição das atividades	Período (Meses)												Envolvidos
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Busca Ativa dos alunos junto às escolas municipais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipe de gestão
Inscrições e acolhimento das famílias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipe de gestão
Acompanhamento junto às famílias dos alunos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipe de gestão
Realização das Oficinas socioculturais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipe de gestão e Instrutores
Produção das criações artísticas próprias			X						X	X			Equipe de gestão e Instrutores
Apresentações das criações artísticas próprias			X						X	X	X		Equipe de gestão e Instrutores
Reuniões com a equipe do projeto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipe de gestão e Instrutores
Elaboração de Relatórios Técnicos de Atividades e Prestações de Contas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipe de Gestão

## 10 Recursos Humanos

Todos os colaboradores são contratados em Regime Celetista - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

<b>Função</b>	<b>Qt.</b>	<b>Regime Trabalhista</b>	<b>Carga Horária semanal</b>	<b>Salário Bruto</b> já corrigido com dissídio 2023
Coordenador	01	CLT	40 horas	R\$ 4.895,28/mês
Responsável Financeiro	01	CLT	40 horas	R\$ 4.256,77/mês
Orientador Social	01	CLT	40 horas	R\$ 3.531,50/mês
Auxiliar Administrativo	01	CLT	40 horas	R\$ 2.394,43/mês
Monitor de Oficinas	01	CLT	40 horas	R\$ 2.869,05/mês
Auxiliar de Limpeza	01	CLT	25 horas	R\$ 10,29/hora
Instrutor I	01	CLT	30 horas	R\$ 3.511,83/mês
Instrutor II	07	CLT	horista/variável	R\$ 30,86/hora

- Não possui alteração da descrição dos cargos em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.

## 11 Recursos Físicos

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.



### 13 Recursos Financeiros / Plano de Aplicação dos Recursos

Conforme anexos, devido ao remanejamento de saldo e inclusão de dois novos meses.

### 14 Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor	Data prevista	Observação
Janeiro	R\$ 67.155,00	25/01/2023	Pago
Fevereiro	R\$ 54.753,00	24/02/2023	Pago
Março	R\$ 59.862,00	24/03/2023	Pago
Abril	R\$ 58.769,00	25/04/2023	Pago
Maió	R\$ 59.942,00	25/05/2023	Pago
Junho	R\$ 43.977,96	26/06/2023	
Julho	R\$ 44.204,68	25/07/2023	
Agosto	R\$ 41.969,40	25/08/2023	
Setembro	R\$ 42.471,96	26/09/2023	
Outubro	R\$ 43.434,00	25/10/2023	
Novembro	R\$ 40.964,00	27/11/2023	
Dezembro	R\$ 41.310,00	12/12/2023	

**Total R\$ 598.813,00**

### 15 Monitoramento e Avaliação

#### 15.1 - Indicadores para Avaliação:

Não possui alteração em relação ao Plano de Trabalho entregue para o 1º Apostilamento.



**16. Identificação e assinatura do presidente, responsável técnico/ execução do Plano de Trabalho e Responsável pela Prestação de contas**

**Presidente**

Gabriel Andrés Borgstrom

**Responsável Técnico/ Execução do Plano de Trabalho**

Emiliano Cesar Bernardo

**Responsável pela Prestação de Contas:**

Monique Schivel Almeida

**Ilhabela, 07 de junho de 2023.**

**Resumo Alterações Orçamentárias**  
**Solicitação de remanejamento e aplicação de saldo não utilizado**  
**2º Aditamento - 2023 - Inclusão de 2 meses (novembro e dezembro)**

	Realizado	Saldo	Plano	Total final Jan à Dez	Anterior 1º Adit Jan-Out	Diferença	Observações
	Jan - Mai	Remanejado Jan - Mai	Aplicação Jun-Dez				
<b>Valor da Parcela</b>	<b>209.229,84</b>	<b>91.251,16</b>	<b>298.332,00</b>	<b>598.813,00</b>	<b>598.813,00</b>	<b>0,00</b>	
Coordenador (1)	19.849,91	0,00	28.245,00	48.094,91	40.426,00	7.668,91	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
Responsável Financeiro (1)	17.767,70	0,00	25.263,00	43.030,70	36.130,00	6.900,70	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
Orientador Social (1)	15.868,70	0,00	22.568,00	38.436,70	32.308,00	6.128,70	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
Assistente Administrativo (1)	10.695,20	0,00	15.239,00	25.934,20	21.854,00	4.080,20	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
Instrutores (7)	41.723,02	0,00	63.039,00	104.762,02	85.921,00	18.841,02	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro) - Inclusão de uma funcionária para cobrir licença maternidade de uma Instrutora. Sendo que nos meses de licença maternidade o salário bruto da funcionária é concedido em desconto na guia de INSS.
Monitor de Oficinas (1)	12.632,81	0,00	17.983,00	30.615,81	24.420,00	6.195,81	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
Auxiliar de Limpeza (1)	5.516,56	0,00	8.797,00	14.313,56	10.035,00	4.278,56	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro) - Funcionária horista, aumento de 2 horas por dia para cobrir demanda de limpeza do espaço
<b>Total Equipe</b>	<b>124.053,90</b>	<b>0,00</b>	<b>181.134,00</b>	<b>305.187,90</b>	<b>251.094,00</b>	<b>54.093,90</b>	
Contribuição Assistencial	0,00	611,00	0,00	611,00	861,00	-250,00	- Ajuste do valor previsto
Décimo Terceiro Salário	225,62	26.516,00	0,00	26.741,62	21.706,00	5.035,62	- Devido a isenção da Certificação do CEBAS que dispensa o pagamento da cota patronal do INSS, sobrou muito dinheiro não realizado referente a previsão de INSS de janeiro a maio. Como foi solicitado o aditamento por mais dois meses, fizemos o remanejamento do saldo para esta rubrica de décimo terceiro salário, reaproveitando o valor que já possuímos em conta em uma obrigação trabalhista garantida.

**Resumo Alterações Orçamentárias**  
**Solicitação de remanejamento e aplicação de saldo não utilizado**  
**2º Aditamento - 2023 - Inclusão de 2 meses (novembro e dezembro)**

Férias Pecúnia e 1/3 Férias	1.342,75	18.416,66	0,00	19.759,41
FGTS - Fundo de Garantia	11.269,59	1.503,41	18.738,00	31.511,00
GRRF/FGTS Rescisão	558,00	19.802,00	0,00	20.360,00

<b>23.023,00</b>	<b>-3.263,59</b>	- Devido a isenção da Certificação do CEBAS que dispensa o pagamento da cota patronal do INSS, sobrou muito dinheiro não realizado referente a previsão de INSS de janeiro a maio. Como foi solicitado o aditamento por mais dois meses, fizemos o remanejamento do saldo para esta rubrica de Férias e 1/3 de férias, reaproveitando o valor que já possuímos em conta em uma obrigação trabalhista garantida. - Além desse remanejamento, também diminuimos o valor previsto de pagamento de férias em pecunia em caso de demissão. Essa ação só é possível realizar sabendo que caso o serviço seja realizado de forma adequada e satisfatória, esta prefeitura possui intenção de renovação da parceria. Dessa forma, não haveria necessidade de desligamento dos funcionários, e os mesmos receberiam em gozo de férias.
<b>25.907,00</b>	<b>5.604,00</b>	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
<b>17.779,00</b>	<b>2.581,00</b>	- Devido a isenção da Certificação do CEBAS, que dispensa o pagamento da cota patronal do INSS, sobrou muito dinheiro não realizado referente a previsão de INSS dos meses de janeiro à maio. Como foi solicitado o aditamento por mais dois meses, fizemos o remanejamento do saldo para esta rubrica de multa de FGTS, reaproveitando o valor que já possuímos em conta em uma obrigação trabalhista garantida em caso de desligamento.



**Resumo Alterações Orçamentárias**  
**Solicitação de remanejamento e aplicação de saldo não utilizado**  
**2º Aditamento - 2023 - Inclusão de 2 meses (novembro e dezembro)**

INSS Patronal e Empregados	12.322,37	0,00	24.796,73	37.119,10
IRRF	4.583,60	0,00	0,00	4.583,60
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição	15.989,09	1.568,05	22.974,00	40.531,14
<b>Total Obrigações Trabalhistas</b>	<b>46.291,02</b>	<b>68.417,12</b>	<b>66.508,73</b>	<b>181.216,87</b>
<b>Total Despesas com Pessoal</b>	<b>170.344,92</b>	<b>68.417,12</b>	<b>247.642,73</b>	<b>486.404,77</b>

<b>120.222,00</b>	<b>-83.102,90</b>	- Devido a isenção da Certificação do CEBAS, que dispensa o pagamento da cota patronal do INSS, conseguimos economizar nos valores previstos para pagamento dessa obrigação trabalhista, dessa forma é possível aproveitar melhor os recursos em ações mais diretas com o público-alvo do projeto. - A partir de maio de 2023, a Guia de INSS também foi unificada com a GUIA de IRRF, e por se tratar de um unica guia, juntamos os valores previstos, sendo demosntrado o valor mais proximo possivel ao valor do pagamento, fazendo com que haja um acompanhamento mais preciso do valor previsto x realizado. - Durante os meses de Junho à Setembro temos uma instrutora em Licença Maternidade e segundo a legislação, o valor bruto do seu salário é descontado da guia de INSS, fazendo com que o valor recolhido seja menor.
<b>11.380,00</b>	<b>-6.796,40</b>	- A partir de maio de 2023, a Guia de INSS foi unificada com a GUIA de IRRF, e por se tratar de um unica guia, juntamos os valores previstos, sendo demosntrado o valor mais proximo possivel ao valor do pagamento, fazendo com que haja um acompanhamento mais preciso do valor previsto x realizado.
<b>2.915,00</b>	<b>-2.915,00</b>	- Devido a isenção da Certificação do CEBAS, que dispensa o pagamento do PIS, conseguimos economizar nos valores previstos para pagamento dessa obrigação trabalhista, dessa forma é possível aproveitar melhor os recursos em ações mais diretas com o público-alvo do projeto.
<b>33.396,00</b>	<b>7.135,14</b>	- Reajuste do valor previsto conforme a indicação do Sindicado. - Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
<b>257.189,00</b>	<b>-75.972,13</b>	
<b>508.283,00</b>	<b>-21.878,23</b>	

**Resumo Alterações Orçamentárias**  
**Solicitação de remanejamento e aplicação de saldo não utilizado**  
**2º Aditamento - 2023 - Inclusão de 2 meses (novembro e dezembro)**

Água e Esgoto	1.002,11	0,00	1.400,00	2.402,11
Contabilidade	6.189,80	7.872,73	2.575,27	16.637,80
Costureira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Detetização	190,00	210,00	0,00	400,00
Energia Elétrica	1.800,00	0,00	2.520,00	4.320,00
Manutenção de website	0,00	400,00	0,00	400,00
Medicina do Trabalho	2.150,00	150,00	1.800,00	4.100,00
Oficinas Especiais	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
Reparo e Conservação	16.200,00	0,00	22.680,00	38.880,00
Sonorização e iluminação PJ	288,22	711,78	1.000,00	2.000,00
Telefone e Internet	1.204,39	1.749,93	0,00	2.954,32
<b>Total Serviços de Terceiros PJ</b>	<b>32.024,52</b>	<b>12.294,44</b>	<b>32.975,27</b>	<b>77.294,23</b>

<b>2.000,00</b>	<b>402,11</b>	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
<b>13.510,00</b>	<b>3.127,80</b>	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro) - Reaproveitamento do saldo economizado de INSS, remanejado uma parte para pagamento dessa despesa.
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.600,00</b>	<b>720,00</b>	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
<b>3.250,00</b>	<b>850,00</b>	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro) - Inclusão de exames médicos admissional, demissional e de retorno ao trabalho, referente ao afastamento da funcionária com licença maternidade;
<b>5.500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	- Economicidade na rubrica para que não haja aumento do valor inicial previsto
<b>32.400,00</b>	<b>6.480,00</b>	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>2.954,32</b>	- No Plano original havia a previsão do pagamento desta rubrica, no entanto por um equívoco a fórmula da planilha não estava sendo somada. Dessa forma, informamos durante as prestações de contas que haveria a possibilidade de remanejamento de saldo. - Também foi reaproveitado os valores não utilizados durante o ano para a previsão do pagamento desta rubrica até o final do ano.
<b>63.660,00</b>	<b>13.634,23</b>	

**Resumo Alterações Orçamentárias**  
**Solicitação de remanejamento e aplicação de saldo não utilizado**  
**2º Aditamento - 2023 - Inclusão de 2 meses (novembro e dezembro)**

Alimentação	1.531,19	4.908,81	4.410,00	10.850,00	6.300,00	4.550,00	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro) - Ajuste do valor a necessidade apresentada durante o ano. Para a realização das oficinas, temos percebido que alguns alunos de determinadas oficinas tem chegado direto de outras atividades sem alimentação, por isso estamos ajustando o valor para que possa ser oferecido alguns alimentos como bolacha, pipoca ou frutas com maior frequência. - Também ajustamos o valor para os eventos de ensaio, oficinas e apresentações que demandam um lanche a ser oferecido com maior sustancia.
Cenário e figurino	53,71	1.046,29	1.214,00	2.314,00	3.300,00	-986,00	- Economicidade na rubrica para que não haja aumento do valor inicial previsto
Combustível	150,03	349,97	700,00	1.200,00	1.000,00	200,00	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
Extintor de Incêndio	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
Higiene e Limpeza	893,71	706,29	2.240,00	3.840,00	3.200,00	640,00	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
Imp. E Material de Expediente	974,85	525,15	2.100,00	3.600,00	3.000,00	600,00	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro)
Mat. Inst. e pequenos reparos	2.373,40	1.526,60	3.800,00	7.700,00	4.400,00	3.300,00	- Inclusão de dois meses (novembro e dezembro) - Até o momento, foi apresentada a demanda de maior investimento de manutenção nas dependencias do predio, onde são realizadas as oficinas, para que possamos continuar ofertando um ambiente seguro para as crianças e funcional para as atividades. Lembrando que o valor do prédio é de aproximadamente R\$ 600 mil reais e o valor previsto no ano corresponde a aproximadamente 1% do valor.
Materiais p/ Dedetização	390,00	670,00	0,00	1.060,00	820,00	240,00	- Ajuste do valor previsto
Material pedagógico	493,51	806,49	1.900,00	3.200,00	3.500,00	-300,00	- Economicidade na rubrica para que não haja aumento do valor inicial previsto
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>6.860,40</b>	<b>10.539,60</b>	<b>17.714,00</b>	<b>35.114,00</b>	<b>26.870,00</b>	<b>8.244,00</b>	

**Projeto Arte enCena**  
**Cronograma de Desembolso**

*Solicitação de remanejamento e aplicação de saldo não utilizado*  
*2º Aditamento - 2023 - Inclusão de 2 meses (novembro e dezembro)*

<b>Parcela</b>	<b>Valor</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Observação</b>
Janeiro	R\$ 67.155,00	25/01/2023	Pago
Fevereiro	R\$ 54.753,00	24/02/2023	Pago
Março	R\$ 59.862,00	24/03/2023	Pago
Abril	R\$ 58.769,00	25/04/2023	Pago
Maior	R\$ 59.942,00	25/05/2023	Pago
Junho	R\$ 43.977,96	26/06/2023	
Julho	R\$ 44.204,68	25/07/2023	
Agosto	R\$ 41.969,40	25/08/2023	
Setembro	R\$ 42.471,96	26/09/2023	
Outubro	R\$ 43.434,00	25/10/2023	
Novembro	R\$ 40.964,00	27/11/2023	
Dezembro	R\$ 41.310,00	12/12/2023	

**Total R\$ 598.813,00**

**Projeto Arte enCena**  
**Solicitação de Remanejamento e utilização de saldo não utilizado**  
**Período janeiro à abril**  
**2º Aditamento - 2023 - Inclusão de 2 meses (novembro e dezembro)**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Total	Total	Total
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	saldo
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Jan-Mai	Jan-Mai	Jan-Mai
<b>Valor da Parcela</b>	<b>39.102,03</b>	<b>42.294,78</b>	<b>39.866,70</b>	<b>42.178,11</b>	<b>45.788,22</b>	<b>209.229,84</b>	<b>300.481,00</b>	<b>91.251,16</b>
Coordenador (1)	3.864,34	3.865,34	3.864,34	4.202,76	4.053,13	19.849,91	19.981,00	131,09
Responsável Financeiro (1)	3.452,87	3.452,87	3.452,87	3.763,09	3.646,00	17.767,70	17.855,00	87,30
Orientador Social (1)	3.078,54	3.078,54	3.078,54	3.367,52	3.265,56	15.868,70	15.958,00	89,30
Assistente Administrativo (1)	2.071,85	2.071,85	2.071,85	2.280,91	2.198,74	10.695,20	10.784,00	88,80
Instrutores (7)	8.005,50	7.958,79	7.964,77	8.907,38	8.886,58	41.723,02	42.600,00	876,98
Monitor de Oficinas (1)	2.446,51	2.446,51	2.446,51	2.688,75	2.604,53	12.632,81	12.210,00	-422,81
Auxiliar de Limpeza (1)	941,07	2.090,35	370,77	953,72	1.160,65	5.516,56	5.005,00	-511,56
<b>Total Equipe</b>	<b>23.860,68</b>	<b>24.964,25</b>	<b>23.249,65</b>	<b>26.164,13</b>	<b>25.815,19</b>	<b>124.053,90</b>	<b>124.393,00</b>	<b>339,10</b>
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	225,62	0,00	0,00	0,00	225,62	10.719,00	10.493,38
Férias Pecúnia e 1/3 Férias	0,00	1.342,75	0,00	0,00	0,00	1.342,75	11.471,00	10.128,25
FGTS - Fundo de Garantia	2.193,00	2.146,22	2.146,57	2.433,95	2.349,85	11.269,59	12.773,00	1.503,41
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	13.059,00	12.501,00
INSS Patronal e Empregados	2.503,70	2.329,83	2.410,10	2.665,92	2.412,82	12.322,37	59.227,00	46.904,63
IRRF	1.048,19	747,25	1.193,72	187,60	1.406,84	4.583,60	5.480,00	896,40
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00
Vale Alimentação/Refeição	3.150,00	3.150,00	3.003,30	3.403,91	3.281,88	15.989,09	16.461,00	471,91
<b>Total Obrigações Trabalhistas</b>	<b>8.894,89</b>	<b>10.499,67</b>	<b>8.753,69</b>	<b>8.691,38</b>	<b>9.451,39</b>	<b>46.291,02</b>	<b>131.489,00</b>	<b>85.197,98</b>
<b>Total Despesas com Pessoal</b>	<b>32.755,57</b>	<b>35.463,92</b>	<b>32.003,34</b>	<b>34.855,51</b>	<b>35.266,58</b>	<b>170.344,92</b>	<b>255.882,00</b>	<b>85.537,08</b>
Água e Esgoto	0,00	602,11	0,00	200,00	200,00	1.002,11	1.000,00	-2,11
Contabilidade	1.220,98	1.220,98	1.220,98	1.220,98	1.305,88	6.189,80	6.289,00	99,20
Costureira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detetização	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	200,00	10,00
Energia Elétrica	235,97	451,71	390,00	362,32	360,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Manutenção de website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	500,00	250,00	750,00	400,00	250,00	2.150,00	1.950,00	-200,00
Oficinas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	500,00
Reparo e Conservação	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Sonorização e iluminação PJ	0,00	0,00	288,22	0,00	0,00	288,22	1.000,00	711,78
Telefone e Internet	210,88	243,54	249,99	249,99	249,99	1.204,39	0,00	-1.204,39
<b>Total Serviços de Teceiros PJ</b>	<b>5.407,83</b>	<b>6.008,34</b>	<b>6.139,19</b>	<b>5.673,29</b>	<b>8.795,87</b>	<b>32.024,52</b>	<b>31.939,00</b>	<b>-85,52</b>
Alimentação	152,04	312,88	263,35	586,62	216,30	1.531,19	3.150,00	1.618,81
Cenário e figurino	0,00	0,00	53,71	0,00	0,00	53,71	1.100,00	1.046,29
Combustível	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150,03	500,00	349,97
Extintor de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	576,67	219,15	97,89	893,71	1.600,00	706,29
Imp. E Material de Expediente	0,00	74,10	331,20	276,65	292,90	974,85	1.500,00	525,15
Mat. Inst. e pequenos reparos	636,56	435,54	499,24	309,10	492,96	2.373,40	2.400,00	26,60
Materiais p/ Detetização	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	410,00	20,00
Material pedagógico	0,00	0,00	0,00	257,79	235,72	493,51	2.000,00	1.506,49
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>938,63</b>	<b>822,52</b>	<b>1.724,17</b>	<b>1.649,31</b>	<b>1.725,77</b>	<b>6.860,40</b>	<b>12.660,00</b>	<b>5.799,60</b>

Anular	Suplementar	saldo atualizado
<b>51.462,50</b>	<b>51.462,50</b>	<b>91.251,16</b>
131,09	0,00	0,00
87,30	0,00	0,00
89,30	0,00	0,00
88,80	0,00	0,00
876,98	0,00	0,00
0,00	422,81	0,00
0,00	511,56	0,00
<b>1.273,47</b>	<b>934,37</b>	<b>0,00</b>
250,00	0,00	611,00
0,00	16.022,62	26.516,00
0,00	8.288,41	18.416,66
0,00	0,00	1.503,41
0,00	7.301,00	19.802,00
46.904,63	0,00	0,00
896,40	0,00	0,00
1.438,00	0,00	0,00
0,00	1.096,14	1.568,05
<b>49.489,03</b>	<b>32.708,17</b>	<b>68.417,12</b>
<b>50.762,50</b>	<b>33.642,54</b>	<b>68.417,12</b>
0,00	2,11	0,00
0,00	7.773,53	7.872,73
0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	210,00
0,00	0,00	0,00
0,00	400,00	400,00
0,00	350,00	150,00
0,00	700,00	1.200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	711,78
0,00	2.954,32	1.749,93
<b>0,00</b>	<b>12.379,96</b>	<b>12.294,44</b>
0,00	3.290,00	4.908,81
0,00	0,00	1.046,29
0,00	0,00	349,97
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	706,29
0,00	0,00	525,15
0,00	1.500,00	1.526,60
0,00	650,00	670,00
700,00	0,00	806,49
<b>700,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>10.539,60</b>

**Projeto Arte enCena**  
**Plano Físico Financeiro**  
**Solicitação de remanejamento e aplicação de saldo não utilizado**  
**2º Aditamento - 2023 - Inclusão de 2 meses (novembro e dezembro)**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2º Aditamento Jun-Dez	Valores anteriores Plano original 1º Adit. 2023 Jun-Out	Diferença entre Plano original e 2º Adit. 2023
Diferença da parcela anterior e atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.674,04	-17.412,32	-16.506,60	-16.483,04	-17.198,00	40.964,00	41.310,00			
Valor da Parcela Anterior	67.155,00	54.753,00	59.862,00	58.769,00	59.942,00	58.652,00	61.617,00	58.476,00	58.955,00	60.632,00	0,00	0,00	298.332,00	298.332,00	0,00
Valor da Parcela Atualizado	67.155,00	54.753,00	59.862,00	58.769,00	59.942,00	43.977,96	44.204,68	41.969,40	42.471,96	43.434,00	40.964,00	41.310,00	298.332,00	298.332,00	0,00
Coordenador (1)	3.857,00	3.857,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	28.245,00	20.445,00	7.800,00
Responsável Financeiro (1)	3.445,00	3.445,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	25.263,00	18.275,00	6.988,00
Orientador Social (1)	3.074,00	3.074,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	22.568,00	16.350,00	6.218,00
Assistente Administrativo (1)	2.071,00	2.071,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	15.239,00	11.070,00	4.169,00
Instrutores (7) + (1) Lic. Matem	8.506,00	7.931,00	8.801,00	8.629,00	8.733,00	9.161,00	9.368,00	9.368,00	9.161,00	9.368,00	8.217,00	8.396,00	63.039,00	43.321,00	19.718,00
Monitor de Oficinas (1)	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	17.983,00	12.210,00	5.773,00
Auxiliar de Limpeza (1)	999,00	1.000,00	1.001,00	1.002,00	1.003,00	1.249,00	1.249,00	1.361,00	1.249,00	1.192,00	1.192,00	1.305,00	8.797,00	5.030,00	3.767,00
<b>Total Equipe</b>	<b>24.394,00</b>	<b>23.820,00</b>	<b>25.472,00</b>	<b>25.301,00</b>	<b>25.406,00</b>	<b>26.024,00</b>	<b>26.231,00</b>	<b>26.343,00</b>	<b>26.024,00</b>	<b>26.174,00</b>	<b>25.023,00</b>	<b>25.315,00</b>	<b>181.134,00</b>	<b>126.701,00</b>	<b>54.433,00</b>
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	2.086,00	2.027,00	2.217,00	2.182,00	2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,00	-10.987,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias	2.293,00	2.232,00	2.332,00	2.292,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,00	-11.552,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.471,00	2.408,00	2.647,00	2.610,00	2.637,00	2.691,00	2.711,00	2.722,00	2.691,00	2.705,00	2.595,00	2.623,00	18.738,00	13.134,00	5.604,00
GRRF/FGTS Rescisão	9.355,00	866,00	952,00	938,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	-4.720,00
INSS Patronal e Empregados + IRRF	11.427,00	11.138,00	12.295,00	12.122,00	12.245,00	3.124,96	3.111,41	3.122,41	3.124,96	4.159,00	4.064,00	4.090,00	24.796,73	60.995,00	-36.198,27
IRRF (até abril/23) unif. de guias	970,00	970,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
PIS	278,00	271,00	298,00	294,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	-1.477,00
Vale Alimentação/Refeição	3.150,00	3.150,00	3.387,00	3.387,00	3.387,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	22.974,00	16.935,00	6.039,00
<b>Total Obrigações Trabalhistas</b>	<b>32.030,00</b>	<b>23.062,00</b>	<b>26.169,00</b>	<b>25.005,00</b>	<b>25.223,00</b>	<b>9.097,96</b>	<b>9.104,41</b>	<b>9.126,41</b>	<b>9.097,96</b>	<b>10.146,00</b>	<b>9.941,00</b>	<b>9.995,00</b>	<b>66.508,73</b>	<b>125.700,00</b>	<b>-59.191,27</b>
<b>Total Despesas com Pessoal</b>	<b>56.424,00</b>	<b>46.882,00</b>	<b>51.641,00</b>	<b>50.306,00</b>	<b>50.629,00</b>	<b>35.121,96</b>	<b>35.335,41</b>	<b>35.469,41</b>	<b>35.121,96</b>	<b>36.320,00</b>	<b>34.964,00</b>	<b>35.310,00</b>	<b>247.642,73</b>	<b>252.401,00</b>	<b>-4.758,27</b>
Água e Esgoto	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00	1.000,00	400,00
Contabilidade	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.313,00	1.313,00	1.306,00	1.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,27	7.221,00	-4.645,73
Costureira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Detetização	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Energia Elétrica	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.520,00	1.800,00	720,00
Manutenção de website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	250,00	900,00	250,00	300,00	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.800,00	1.300,00	500,00
Oficinas Especiais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Reparo e Conservação	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	22.680,00	16.200,00	6.480,00
Sonorização e iluminação PJ	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Telefone e Internet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Serviços de Terceiros PJ</b>	<b>7.471,00</b>	<b>5.921,00</b>	<b>5.771,00</b>	<b>5.413,00</b>	<b>7.363,00</b>	<b>5.906,00</b>	<b>5.319,27</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>32.975,27</b>	<b>31.721,00</b>	<b>1.254,27</b>
Alimentação	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	4.410,00	3.150,00	1.260,00
Cenário e figurino	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	1.214,00	2.200,00	-986,00
Combustível	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00	500,00	200,00
Extintor de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Higiene e Limpeza	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	2.240,00	1.600,00	640,00
Imp. E Material de Expediente	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00	1.500,00	600,00
Mat. Inst. e pequenos reparos	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	900,00	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.800,00	2.000,00	1.800,00
Materiais p/ Dedetização	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	-410,00
Material pedagógico	700,00	200,00	700,00	200,00	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.900,00	1.500,00	400,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>3.260,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>17.714,00</b>	<b>14.210,00</b>	<b>3.504,00</b>

<b>Legenda:</b>	Meses já realizados
	Valores à menor em comparação com o Plano entregue
	Valores à maior em comparação com o Plano entregue
	Novos meses incorporados

Obs.: Os salários da equipe estão sendo demonstrados no valor líquido, e os encargos sociais relacionados estão devidamente calculados com base no salário bruto.  
A partir de maio/23 o IRRF está sendo arrecadado junto com a guia de INSS. Dessa forma, unificamos a somatória das duas despesas para que seja possível um melhor acompanhamento entre o previsto x realizado, uma vez que o pagamento será realizado unificado.