



SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
MANTENEDORA DO LAR ESCOLA DA CRIANÇA "VINTE E CINCO DE DEZEMBRO"

SEDE PRÓPRIA: Rua Espírito Santo nº 3093 Ipiranga Ribeirão Preto SP

CNPJ 50.423.003/0001-06 Telefone (16) 3622 2339

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL: Lei 3.717 de 21/12/1979

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL: Lei n. 7.766 de 06/04/1992

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL: Portaria n. 174 de 20/02/2001 proc. MJ 08001.004343/00-64

07. PLANO DE APLICAÇÃO:

GRUPO: RECURSOS HUMANOS													
DESCRIÇÃO DO ITEM / MÊS E ANO	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
13º SALÁRIO										95.000,00	95.000,00		190.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	3.120,00
AVISO PRÉVIO													0,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL													0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM				1.000,00						1.500,00			2.500,00
ESTAGIÁRIOS													0,00
FÉRIAS	12.000,00	10.000,00	3.500,00				35.000,00	3.500,00	4.000,00	6.500,00	5.000,00	100.000,00	179.500,00
FGTS	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.120,00	224.120,00
INDENIZAÇÕES													0,00
INSS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
IRRF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	49.000,00
MULTA RESCISÓRIA FGTS													0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	100.000,00	140.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	140.000,00	1.840.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	216.000,00
VALE REFEIÇÃO													0,00
VALE TRANSPORTE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	4.500,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS	166.860,00	206.360,00	192.860,00	210.360,00	209.860,00	208.860,00	244.860,00	252.860,00	243.860,00	342.860,00	339.360,00	300.980,00	2.919.940,00
GRUPO: GASTOS ADMINISTRATIVOS													
DESCRIÇÃO DO ITEM / MÊS E ANO	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
COMBUSTÍVEL													0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
SEGUROS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.400,00	7.900,00
TOTAL DOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.900,00	11.400,00
GRUPO: MANUTENÇÃO													
DESCRIÇÃO DO ITEM / MÊS E ANO	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
ESSE GRUPO É PARA ITENS PARA MANUTENÇÃO. NÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	900,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	9.900,00
PREDIAL E IMOBILIÁRIO	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	28.000,00
VEÍCULOS													0,00
TOTAL MANUTENÇÃO	4.000,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	37.900,00
GRUPO: MATERIAIS													
DESCRIÇÃO DO ITEM / MÊS E ANO	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 DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.390,00	37.890,00
MATERIAL DIDÁTICO	500,00	700,00	900,00	500,00	500,00	700,00	900,00	500,00	500,00	900,00	1.000,00	1.000,00	8.600,00
MATERIAL ESPORTIVO	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
TOTAL DOS MATERIAIS	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	4.400,00	4.000,00	4.390,00	46.490,00
GRUPO: LOCAÇÃO													
DESCRIÇÃO DO ITEM / MÊS E ANO	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
DIVERSAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	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
SISTEMA DE SOFTWARE	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
TOTAL LOCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
GRUPO: SERVIÇOS DE TERCEIROS													
DESCRIÇÃO DO ITEM / MÊS E ANO	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
CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	35.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.046,48	24.846,48
OBRAS/REFORMAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	78.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2.000,00	800,00	500,00	500,00	700,00	500,00	800,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8.100,00
VIGILÂNCIA	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	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (MONITORAMENTO 24H)	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	4.080,00
OUTROS SERVIÇOS (CONTROLE DE PRAGAS/ LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA)	2.400,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (ATENDIMENTO PREVENTIVO ODONTOLÓGICO)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
OUTROS SERVIÇOS (FILTRO DE AGUA/ TROCA DE EXTINTORES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (AULA DE JUDO)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (AULA DE MUSICALIZAÇÃO)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.140,00	14.740,00	14.440,00	16.790,00	14.640,00	14.440,00	22.640,00	14.740,00	14.940,00	16.390,00	15.940,00	15.086,48	209.926,48
UTILIDADES PÚBLICAS (Serviço de Terceiros)													
DESCRIÇÃO DO ITEM / MÊS E ANO	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
ÁGUA E ESGOTO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	420,00
FORÇA E LUZ	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00	37.300,00
INTERNET/TV A CABO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
TELEFONES	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.375,00	3.375,00	3.675,00	3.775,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.575,00	3.375,00	3.375,00	3.775,00	41.800,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS+UTIL. PÚBLICAS	38.515,00	18.115,00	18.115,00	20.565,00	18.015,00	17.815,00	26.015,00	18.115,00	18.515,00	19.765,00	19.315,00	18.971,48	251.836,48
GRUPO: BENS E MATERIAIS PERMANENTES													
DESCRIÇÃO DO ITEM / MÊS E ANO	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
BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00
OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES (MAQUINAS EM GERAL)	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	31.000,00
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	48.000,00
TOTAL GERAL	224.875,00	237.175,00	222.375,00	242.925,00	237.875,00	236.375,00	288.175,00	279.475,00	271.875,00	376.525,00	371.675,00	334.241,48	3.323.566,48

SEBASTIÃO ADALBERTO GONÇALVES

Presidente

CPF 005.434.438-76