

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com73
↓**PLANO DE TRABALHO**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 007/2017

Concedente: SPS

I – IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO

PROPONENTE/CONVENIENTE

CNPJ

Instituto de Arte e Cidadania do Ceará – IAC-CE

23.554.074/0001-75

ENDEREÇO: Joaquim Franklin, 733 – Bairro Antônio Bezerra

CIDADE

UF

CEP

DDD/FONE

Fortaleza

CE

60.361-130

85 32355637

CONTA CORRENTE

BANCO

AGÊNCIA

PRAÇA DE PAGAMENTO

3615-1

Caixa Econômica Federal

1469-9

NOME DO RESPRESENTANTE LEGAL

RG / ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF

Monalice Araújo Batista

2000002363667 SSPCE

010.105.003-84

ENDEREÇO: Rua Joaquim Franklin, 183 – Bairro Antônio Bezerra

CIDADE

UF

CEP

DDD/FONE

Fortaleza

Ceará

60.361-130

(85) 98822313

II – IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor: R\$ 7.692.231,89

Data do Plano de Trabalho: 26/06/2017

III – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Título do Projeto: Unidade de Abrigo dos Idosos

Identificação do Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas vítimas de violências em situação de Abrigo da STDS

Público-alvo: 90 idosos vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social da área de abrangência do Estado do Ceará.

Justificativa da Proposição:

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial iniciado, a princípio, nos países desenvolvidos em decorrência da queda de mortalidade, a grandes conquistas do conhecimento médico, urbanização adequada das cidades, melhoria nutricional, elevação dos níveis de higiene pessoal e ambiental tanto em residências como no trabalho assim como, em decorrência dos avanços tecnológicos.

No Brasil estima-se que nos próximos 20 anos a população de idosos poderá alcançar e até mesmo ultrapassar a cifra dos 30 milhões de pessoas, o que representará aproximadamente 17% da população. Publicação lançada agosto de 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, em 40 anos, a população idosa vai triplicar no Brasil, passando de 19,6 milhões (10% do total), em 2010, para 66,5 milhões de pessoas em 2050 (29,3%). O aumento do número de idosos implicará mudanças profundas em políticas públicas de saúde, assistência social e previdência, entre outras.

As estimativas são de que a virada no perfil da população acontecerá em 2030, quando o número absoluto e o percentual de brasileiros com 60 anos ou mais de idade vão ultrapassar o de crianças de até 14 anos. Daqui a 14 anos, os idosos chegarão a 41,5 milhões (18% da população) e as crianças serão 39,2 milhões, ou 17,6%, segundo estimativas do IBGE. Esse crescimento traz a consciência da existência da velhice como uma questão social.

No Ceará, **território de abrangência do projeto**, existem quase 840 mil idosos, o que representa 10% da população cearense, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) no último Censo 2010. Com o



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

02
d

numero crescente de idosos a garantia dos direitos desses indivíduos no Ceará ainda é um desafio, principalmente diante dos 3.048 casos notificados de violência doméstica sofridos por esta faixa etária em 2015. No total foram 4.485 violações ao bem-estar da pessoa idosa em 2016. Dessa forma, a violência doméstica representou 68% das denúncias, seja ela física, psicológica ou de negligência. Os dados do Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social no Ceará, divulgados pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS mostram ainda que a exploração patrimonial foi motivo para 18% das denúncias, enquanto o abandono dos idosos ocorreu em 6,4% dos casos em 2015. Uma das dificuldades para reverter a situação, contudo, é o medo do próprio idoso em manter as denúncias que, em sua maioria, são contra membros da própria família, conforme afirma o Conselho Estadual de Assistência Social do Ceará – CEAS, que acrescenta que a dificuldade de identificação da situação de violência aumenta a medida em que o próprio idoso nega as acusações por não querer ver os filhos ou familiares, que na maioria das vezes são os responsáveis por estes atos ilícitos, sejam presos.

Abandonados pelos filhos, sem condições dignas de alimentação, higiene e vestuário e em situação socioeconômica precária. Essas são algumas características que resumem o perfil de idosos abrigados no Abrigo dos Idosos. Dados divulgados na mídia contrariam a falsa ideia de que o rompimento dos laços familiares acontece somente dentro dos asilos. Segundo o coordenador do Núcleo de Defesa do Idoso e Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Ceará (MP-CE), Francisco Nildo Façanha Abreu, em reportagem ao jornal Diário do Nordeste, a violação dos direitos do idoso começa 90% dentro ambiente familiar e hoje a situação é preocupante, tendo em vista os números crescentes de violência contra o idoso verificado pelo Ministério Público Estadual (MPE).

Dados do Ministério Público Estadual – MPE do Ceará apontam um crescente aumento da violência contra o idoso entre o ano de 2006 (05 denúncias) para o ano de 2010 (199 denúncias), chamando atenção para a violência psicológica que alcançou um aumento de 3.880%. Segundo a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), 83% dos casos são praticados por familiares.

Pesquisa divulgada pelo Censo para Mapas de Riscos Sociais (Cemaris), órgão ligado a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), registrou 7.219 denúncias de violência contra idosos nos municípios cearenses. Um dado impressionante divulgado pelo Mapa é que 5.992 (83%) das denúncias são decorrentes da violência doméstica, ou seja, acontecem dentro da própria casa e, geralmente, é cometida por familiares ou companheiros desses idosos.

As ações desenvolvidas pela Unidade de Abrigo dos Idosos buscam assegurar os direitos e a proteção e cuidados básicos especializados, favorecendo a convivência familiar e comunitária. A Unidade contribui para o desenvolvimento assistido e orientado aos idosos efetivado por profissionais capacitados, extrapolando assim as práticas pautadas em linhas de simples "asilamento". O trabalho desenvolvido pelo Abrigo dos Idosos guarda perfeita sintonia com a PNAS/2004, o que tem assegurado ao abrigo o reconhecimento público pelo trabalho empreendido e pelos resultados atingidos no processo de apoio e ações de inclusão social da totalidade dos assistidos. A missão de promover a inclusão social permeia todas as ações da entidade e mantém articulações efetivas com as instituições que possibilitem a efetivação dos direitos assegurados pela Política Nacional do Idoso e pelo Estatuto do Idoso.

Com a implementação do SUAS e a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade normatizam o Serviço de Acolhimento Institucional, nas modalidades de abrigo institucional. A alta complexidade destina-se às indivíduos sem referência, cujos vínculos familiares e ou/ comunitários foram rompidos ou se encontram em situação de ameaça. Desta forma a Unidade de Abrigo dos Idosos se enquadra no Programa 072 – Proteção Social Especial da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG.

A Unidade de Abrigo dos Idosos está situada na Regional III, constituída por 16 bairros. Os bairros da Regional III concentram 16,5% da população do Município e 50% da população têm até 28 anos. A Regional tem o terceiro menor índice de analfabetismo entre as regionais, e ocupa a quarta colocação em relação aos rendimentos familiares, com ganhos médios de 4,6 salários mínimos.

O Instituto de Arte e Cidadania do Ceará – IAC-CE é uma entidade sem fins lucrativos/econômicos, com experiência de trabalho junto ao público alvo. É uma entidade que mantém permanente articulação com instituições integrantes da rede socioassistencial, gozando de excelente conceito junto ao segmento, constituindo-se ainda como uma entidade com ampla experiência junto a pessoas em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência comprovada através das ações realizadas pela Associação Cultural Beneficente Manoel Jacinto Coelho, razão social anterior do Instituto de Arte e Cidadania do Ceará – IAC-CE.

O IAC-CE se habilita a executar a presente proposta, apresentada no Edital de Chamamento Público nº 007/2017 - Proteção Social Especial, viabilizando uma gestão compartilhada no **Abrigo dos Idosos** em parceria com a STDS, razão pela qual se justifica a aprovação da presente proposta e considerando a sua importância para viabilizar o desenvolvimento das diretrizes preconizadas em todos os dispositivos legais, especialmente na Política Nacional do Idoso – PNI/94 e na Política de Assistência Social – PNAS/2004, se espera atingir de forma satisfatória os objetivos propostos.

Metas a serem alcançadas:

- 75 idosos atendidos em suas necessidades básicas e específicas
- 75 idosos com ambiente de convivência saudável favorecido;
- 75 idosos com autoestima elevada;
- 75 idosos com vínculos familiares resgatados;
- 75 idosos com seu desenvolvimento pessoal fortalecido.



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

05

Indicadores de acompanhamento e resultados:

Nº de idosos com atendimento digno.

Nº de idosos com autoestima elevada;

Nº de idosos com melhoria de sua saúde física e psicológica;

Nº de idosos com inclusão sócio familiar e comunitária

Nº de idosos com necessidades básicas atendidas

Nº de idosos com melhoria na qualidade de vida;

Nº de idosos com redução de intercorrências de saúde;

Nº de idosos com participação nas atividades

IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Julho / 2017

Fim: Novembro/2020

4

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

06

V – METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO

META 1			Indicador Físico		Valor total	Período	
			Und	Qde		Data inicial	Data final
Descrição da Meta: Prestar assistência integral em regime de abrigo a 75 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.			Und	01	7.692.231,89	Julho / 2017	Novembro / 2020
ETAPA 1.1			Und	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Despesa com Pessoal			Und	01	5.223.156,67	Julho / 2017	Novembro / 2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.1							
Item	Descrição	Und	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa ^{*1}	Natureza da despesa ^{*2}
1.1.1	Salários, encargos sociais sobre a folha, vale refeição, vale transporte, previsão de rescisão, cota patronal, adicional noturno, atestado médico admissional e demissional	Und	01	5.223.156,67	5.223.156,67	Despesa Administrativa	Despesa com Pessoal
ETAPA 1.2			Und	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Diária e ajuda de custo			Und	01	0,00	Julho / 2017	Novembro / 2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.2							
Item	Descrição	Und	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa ^{*1}	Natureza da despesa ^{*2}
1.2.1	Pagamento de Diária para colaboradores	Und	30	0,00	0,00	Despesa Administrativa	Diária e ajuda de custo
ETAPA 1.3			Und	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Serviço de Terceiro de Pessoa Física			Und	01	24.600,00	Julho / 2017	Novembro / 2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.3							
Item	Descrição	Und	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa ^{*1}	Natureza da despesa ^{*2}
1.3.1	Remuneração de serviços de natureza eventual	Und	41	600,00	24.600,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Física
ETAPA 1.4			Und	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Material de Consumo			Und	01	1.574.298,38	Julho / 2017	Novembro / 2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.4							
Item	Descrição	Und	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa ^{*1}	Natureza da despesa ^{*2}
1.4.1.	Vestuário e Uniforme em geral	Und	35	2.024,58	70.860,30	Outros	Material de Consumo
1.4.2.	Material de cama / mesa / banho	Und	35	2.342,62	81.991,70	Outros	Material de Consumo
1.4.3.	Material para reparos e conservação de bens móveis e imóveis	Und	41	4.501,86	184.576,26	Outros	Material de Consumo
1.4.4.	Medicamentos	Und	41	23.395,46	959.213,86	Outros	Material de Consumo
1.4.5	Matéria prima para oficinas e cursos	Und	40	1.091,91	43.676,40	Outros	Material de Consumo

4

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

1.4.6	Material pedagógico didático	Und	40	1.311,16	52.446,40	Outros	Material de Consumo
1.4.7	Material de Expediente	Und	40	1.808,34	72.333,60	Outros	Material de Consumo
1.4.8	Material para primeiros socorros	Und	23	2.373,91	54.599,93	Outros	Material de Consumo
1.4.9	Material odontológico	Und	23	2.373,91	54.599,93	Outros	Material de Consumo
ETAPA 1.5			Und	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica			Und	01	496.920,00	Julho / 2017	Novembro / 2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.5							
Item	Descrição	Und	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa*1	Natureza da despesa*2
1.5.1.	Recolhimento Patronal – INSS	Und	40	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.5.2.	Pêquenos reparos de bens móveis e imóveis (não caracterizando reforma /construção)	Und	41	3.800,00	155.800,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.5.3.	Outros serviços de terceiros (serviço de lavanderia e coleta seletiva de lixo)	Und	41	8.320,00	341.120,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.5.4	Capatazia, Jardinagem e Limpeza de áreas externas e internas	Und	5	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.5.5	Recarga de Extintores	Und	5	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.5.6	Laudos Técnicos	Und	5	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.5.7	Higienização e Dedetização	Und	5	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.5.8	Despesas com Eventos	Und	5	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
ETAPA 1.6			Und	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
DESPESAS INDIRETAS			Und	01	373.256,84	Junho/2019	Novembro / 2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.6							
Item	Descrição	Und	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa*1	Natureza da despesa*2
1.6.1	Despesas com Pessoal	Und	01	73.771,58	73.771,58	Despesa Administrativa	Despesa com Pessoal
1.6.2	Material de Expediente	Und	18	2.017,20	36.309,60	Outros	Material de Consumo
1.6.3	Material para reparos e conservação	Und	18	2.878,66	51.815,88	Outros	Material de Consumo
1.6.4	Material para Oficinas	Und	18	2.072,63	37.307,34	Outros	Material de Consumo
1.6.5	Material de Higiene e Limpeza	Und	18	955,30	17.195,40	Outros	Material de Consumo

**INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ**

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com08
4

1.6.6	Pequenos reparos de bens móveis e imóveis (não caracterizando reforma/construção)	Und	18	4.542,93	81.772,74	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.6.7	Energia Elétrica (50%)	Und	12	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.6.8	Telefonia (50%)	Und	12	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.6.9	Internet (60%)	Und	12	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.6.10	Projeto Multimídia	Und	18	762,00	13.716,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.6.11	Serviço Gráfico	Und	18	1.209,35	21.768,30	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.6.12	Contabilidade	Und	18	2.200,00	39.600,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica

TOTAL**R\$ 7.692.231,89****VI – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – META 01**

Valores: R\$ 5.223.156,67	Descrição: Vencimentos e Vantagens	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	7.692.231,89
	Valor do Repasse: 67,90%	5.223.156,67
Valores: R\$ 0,00	Descrição: Diárias	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	7.692.231,89
	Valor do Repasse: 0,00%	0,00
Valores: R\$ 24.600,00	Descrição: Serviços de Terceiros Pessoa Física	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	7.692.231,89
	Valor do Repasse: 0,32%	24.600,00
Valores: R\$ 496.920,00	Descrição: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	7.692.231,89
	Valor do Repasse: 6,46%	496.920,00
Valores: R\$ 1.574.298,38	Descrição: Material de Consumo	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	7.692.231,89
	Valor do Repasse: 20,47%	1.574.298,38
Valores: R\$ 373.256,84	Descrição: Despesas Indiretas	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	7.692.231,89
	Valor do Repasse: 4,85%	373.256,84

Cronograma de Repasse	Ano	Valor (R\$)
Julho	2017	131.840,70
Agosto		131.840,70
Setembro		131.840,70
Outubro		131.840,70
Novembro		131.840,70
Dezembro		131.840,70

**INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ**

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

09

Janeiro	2018	0,00
Fevereiro		264.543,28
Março		132.271,64
Abril		132.271,64
Maio		132.271,64
Junho		132.271,64
Julho		132.271,64
Agosto		132.271,64
Setembro		132.271,64
Outubro		132.271,64
Novembro		250.928,20
Dezembro		250.928,21
Janeiro	2019	0,00
Fevereiro		0,00
Março		0,00
Abril		775.681,48
Maio		193.920,37
Junho		217.484,94
Julho		217.484,94
Agosto		217.484,94
Setembro		217.484,94
Outubro		217.484,94
Novembro		217.484,94
Dezembro		217.484,94
Janeiro	2020	0,00
Fevereiro		0,00
Março		621.259,08
Abril		222.926,58
Maio		222.926,56
Junho		203.080,31
Julho		243.035,81
Agosto		271.031,98
Setembro		271.031,98
Outubro		271.031,99
Novembro		258.294,16
TOTAL		7.692.231,89

**INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ**

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com10
8**VIII - CAPACIDADE INSTALADA (Recursos Materiais, Humanos e Físicos)****INSTALAÇÕES FÍSICAS****INSTALAÇÕES FÍSICAS DA BASE OPERACIONAL****Instituto de Arte e Cidadania do Ceará – IAC-CE**

Joaquim Franklin, 733 – Bairro Antônio Bezerra

Ambientes:Prédio amplo e espaçoso com área total de 630m² sendo 579m² de área construída assim distribuídos:

01 Recepção, 05 salas de aula, 01 cozinha, 01 cantina, 01 depósito para material, 01 sala multiuso, 02 banheiros, Pátio e 01 Área.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO**Equipamentos:**

15 cadeiras de ferro, 80 cadeiras de plástico, 20 carteiras escolar, 02 birôs, 01 armário, 02 geladeiras, 01 freezer, 01 impressora, 01 pula- pula, 01 liquidificador, 01 cafeteira, 02 mesas grandes, 01 mesa inox, 03 mesas mármore, 01 ventilador.

RECURSOS HUMANOS**EQUIPE DO IAC-CE PARA GESTÃO DO PROJETO**

NOME	FUNÇÃO NO PROJETO	TEMPO DEDICADO AO PROJETO	ESCOLARIDADE / FORMAÇÃO	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Monalice Araújo Batista	Presidente	160h mensal	2º Grau Completo	- Ass. Administrativo - Ass. Técnico
Francisco Jose de Oliveira Paulino	Vice - Presidente	20h mensal	Ensino Superior completo	- Gerente de limpeza e urbana SER V - Ass. Administrativo
Francisca Camila Barros da Costa	Tesoureira	20h mensal	Ensino Superior completo	- Operador de Micro - Facilitador de Oficina - Assistente Técnico
Maria de Fátima Moura de Lima	Coordenadora	160h mensal	Ensino superior completo	- Professora de Educação Infantil - Coordenadora Administrativa
Isabel Maria Lopes Barros	Agente administrativo	160h mensal	Ensino médio completo	- Auxiliar administrativo - Monitora de acesso
Carlos Cesar Venâncio Batista	Tesoureira	20h mensal	Ensino Superior completo	- Advogado
Cristiane Leite Fernandes	Assistente social	20h mensal	Ensino Superior completo	- Educadora Social - Assistente Social
Danielle Batista do Nascimento	Enfermeira	20h mensal	Ensino Superior completo	- Aux. De /escritório - Auxiliar de enfermagem
Adriano da Silva Abreu	Contador	80h mensal	Ensino Superior completo	- Analista de departamento pessoal - Analista de prestação de conta

**INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ**

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

IX – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)																					
Ações	Meta 1	Fonte	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Soma
Contratação e qualificação da equipe.	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	98.202,77	98.202,77	98.202,77	98.202,77	98.202,77	98.202,77	0,00	180.697,56	90.348,78	90.348,78	90.348,78	90.348,78	91.159,95	91.159,95	91.159,95	91.159,95	146.557,40	146.557,41	1.789.063,91
Ações	Meta 1	Fonte	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
Contratação e qualificação da equipe.	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	558.953,24	139.738,31	146.233,47	146.233,47	146.233,47	146.233,47	75.121,47	75.121,47	75.121,47	0,00	0,00	365.437,15	150.815,47	171.209,77	172.920,19	206.722,69
Ações	Meta 1	Fonte	08/20	09/20	10/20	11/20	soma														



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

Contratação e qualificação da equipe.	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas da violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	217.105,24	217.105,24	217.105,23	206.681,93	5.223.156,67														
Ações	Meta 1	Fonte	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
Contratação e qualificação da equipe.	Despesas Indiretas	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,98	3.809,98	3.809,98	3.809,98	3.809,98	3.809,98	3.809,98	0,00	0,00	10.946,94	3.648,98	3.648,98	3.648,98	5.268,98
Ações	Meta 1	Fonte	08/20	09/20	10/20	11/20	soma														
Contratação e qualificação da equipe.	Despesas Indiretas	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	5.025,98	5.025,98	5.025,98	4.860,92	73.771,58														
IX – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)																					
Ações	Meta 1	Fonte	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Soma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ**

Rua: Joaquim Franklin, 733 - Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637 - 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

Pagame nto de diárias e ajuda de custo	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	Meta 1	Fonte	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06 a 11/20	Soma
Pagame nto de diárias e ajuda de custo	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	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	0,00	0,00	0,00	0,00

IX – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

Ações	Meta 1	Fonte	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Soma
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

Aquisição de Material de Consumo	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	24.658,93	24.658,93	24.658,93	24.658,93	24.658,93	24.658,93	0,00	64.367,72	32.183,86	32.183,86	32.183,86	32.183,86	31.372,69	31.372,69	31.372,69	31.372,69	74.631,82	74.631,82	615.811,14
Ações	Meta 1	Fonte	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
Aquisição de Material de Consumo	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	167.463,36	41.865,84	41.865,84	41.865,84	41.865,84	41.865,84	92.489,84	92.489,84	92.489,84	0,00	0,00	144.488,37	48.162,79	27.768,42	2.854,64	2.854,64
Ações	Meta 1	Fonte	08/20	09/20	10/20	11/20	soma														

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

Aquisição de Material de Consumo	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	19.741,01	19.741,01	19.741,02	18.873,26	1.574.298,38														
Ações	Meta 1	Fonte	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
Aquisição de Material de Consumo	Despesas Indiretas	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,90	7.019,90	7.019,90	7.019,90	7.019,90	7.019,90	7.019,90	0,00	0,00	25.346,64	8.448,88	8.448,90	5.244,83	9.414,42
Ações	Meta 1	Fonte	08/20	09/20	10/20	11/20	soma														
Aquisição de Material de Consumo	Despesas Indiretas	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	9.247,93	9.247,94	9.247,94	8.841,45	142.628,22														
IX – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)																					
Ações	Meta 1	Fonte	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Soma

**INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ**

Rua: Joaquim Franklin, 733 - Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637 - 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Física	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8.700,00
Ações	Meta 1	Fonte	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Física	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	839,50
Ações	Meta 1	Fonte	08/20	09/20	10/20	11/20	soma														



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Física	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	788,28	788,28	788,29	753,65	24.600,00														
--	---	---	--------	--------	--------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IX – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

Ações	Meta 1	Fonte	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Soma
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas de violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	8.529,00	8.529,00	8.529,00	8.529,00	8.529,00	8.529,00	0,00	18.478,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	29.238,98	29.238,98	202.041,96
Ações	Meta 1	Fonte	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733 - Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas da violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	47.264,88	11.816,22	11.816,22	11.816,22	11.816,22	11.816,22	30.704,22	30.704,22	30.704,22	0,00	0,00	38.346,60	0,00	0,00	8.320,00	9.408,20
Ações	Meta 1	Fonte	08/20	09/20	10/20	11/20	soma														
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Prestar assistência integral em regime de abrigo a 90 pessoas idosas vítimas da violência e em situação de abandono numa perspectiva de dignidade humana.	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	10.198,22	10.198,22	10.198,22	9.749,94	496.920,00														
Ações	Meta 1	Fonte	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Despesas Indiretas	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,53	6.239,53	6.239,53	6.239,53	6.239,53	6.239,53	6.239,53	0,00	0,00	35.551,38	11.850,46	11.850,49	10.091,67	8.527,38
Ações	Meta 1	Fonte	08/20	09/20	10/20	11/20	soma														



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5637- 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Despesas Indiretas	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	8.925,32	8.925,31	8.925,31	8.533,01	156.857,04														
Total (R\$): 7.692.231,89			07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	%
			2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00%	5,08%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	43,74%
			01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20		%
			0,00%	0,00%	0,00%	13,88%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	0,00%	10,96%	3,66%	3,66%		56,26%
Valor Global (R\$) 7.692.231,89																					100%

IX - ASSINATURA DO PROPONENTE

Fortaleza, 26 de junho de 2017

Monalice Araújo Batista
Monalice Araújo Batista

REPRESENTANTE DO PROPONENTE Presidente

X- APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Fortaleza, 11 de agosto de 2019

GESTOR / ORDENADOR DE DESPESA

Francisco José Pontes Ibiapina
Secretário Executivo da Proteção Social

José William Porto Maciel
José William Porto Maciel
Orientador da Célula de Atenção
à Alta Complexidade CPSE/SPC

MEMORIA DE CÁLCULO

20
4

ELEMENTO DE DESPESA - DESPESAS COM PESSOAL				
ITEM DE DESPESA: Despesas com Pessoal	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
Salários, encargos sociais sobre a folha, vale refeição, vale transporte, previsão de rescisão, cota patronal, adicional noturno, atestado médico admissional e demissional	und	1	5.223.156,67	5.223.156,67
SUBTOTAL				5.223.156,67

ELEMENTO DE DESPESA - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO				
ITEM DE DESPESA: Diárias/ajuda de custo	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
Pagamento de Diária para colaboradores	und	35	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00

ELEMENTO DE DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO				
ITEM DE DESPESA: Vestuário e uniforme em geral	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
Meias (par)	und	250	11,35	2837,50
Chinelos (par)	und	156	15,00	2340,00
Pijama	und	600	30,00	18000,00
Cuecas	und	563	4,00	2252,00
Calcinhas	und	535	4,00	2140,00
bermudas	und	555	19,80	10989,00
camisas	und	524	15,00	7860,00
vestidos	und	430	25,00	10750,00
bonê	und	320	8,99	2876,80
sutians	und	350	15,00	5250,00
saia	und	300	18,55	5565,00
				70.860,30
ITEM DE DESPESA: Utensílios de Cama, mesa e banho.	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
Toalha de banho	und	266	15,27	4061,82
Lençol	und	200	20,00	4000,00
Toalha de rosto	und	270	5,00	1350,00
Travesseiro	und	145	50,00	7250,00
Colcha de cama	und	90	65,00	5850,00
Fronha (par)	und	136	9,33	1268,88
Colchões	und	245	190,00	46550,00
Lençol luva	und	390	29,90	11661,00
SUBTOTAL				81.991,70
ITEM DE DESPESA: Material para reparos e conservação de bens móveis e imóveis	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
Cimento	und	28	22,90	641,20
Tinta 3,6l	l	28	36,99	1.035,72
Tinta 18L	l	21	90,00	1.890,00
Cerâmica	m	64	13,95	892,80

Massa Cola	und	45	9,00	405,00
cano 100	und	16	57,20	915,20
Fechadura completa	und	25	38,45	961,25
Caixa d'agua 310L	l	4	159,00	636,00
Areia	m	55	3,74	205,70
Cadeado 60mm	und	12	25,00	300,00
Porta	und	3	300,00	900,00
Janela	und	3	250,00	750,00
Torneira	und	24	14,00	336,00
vaso sanitario	und	5	199,00	995,00
Óleo diesel	lt	450	15,00	6.750,00
Caixa de Descarga 6 Litros Branca	und	778	25,90	20.150,20
Fita isolante 20 metros preta	und	1001	4,99	4.994,99
Interruptor Triplo Paralelo Simples 4x2 10A 250V Branco	und	752	12,36	9.294,72
Lâmpada Eletrônica Tradicional 25W	und	753	10,95	8.245,35
Lâmpada Econômica 45w	und	751	34,99	26.277,49
Lâmpada Eletrônica Espiral 20W	und	752	9,92	7.459,84
Reator Eletronico Para 1 Lampada De 36/40W	und	637	5,20	3.312,40
Sifão Sanfonado Universal Branco	und	480	12,58	6.038,40
Solvente Uso Geral 900ml	ml	375	65,40	24.525,00

SUBTOTAL

184.576,26

ITEM DE DESPESA: Matéria prima para oficinas e de Arte	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
Argila	Pct	100	21,89	2.189,00
Cola de contato ou Cola Adesiva	Bisnaga	100	3,60	360,00
E.V.A 1mm- tamanho da peça de 1mm x 1mm e 65	Peça ou kg	100	38,25	3.825,00
E.V.A 1mm- tamanho da peça de 1mm x 1mm e 65	Peça ou kg	100	38,25	3.825,00
E.V.A 1mm- tamanho da peça de 1mm x 1mm e 65	Peça ou kg	100	38,25	3.825,00
Marcador para tecido	Und	100	17,60	1.760,00
Tecido algodãozinho grosso branco	Metro	110	14,90	1.639,00
Tecido chita	Metro	110	5,50	605,00
Cartolina grossa dupla face cor preta	Und	115	4,00	460,00
Cartolina grossa dupla face cor branca	Und	115	4,00	460,00
Lápis de escrever	Und	110	0,80	88,00
Verniz acrílico – transparente 100ml	Und	150	12,60	1.890,00
Tinta acrílica para artesanato 250 ml	Und	160	21,90	3.504,00
Tinta acrílica para madeira	Litro	259	18,50	4.791,50
Bisnaga de pigmento 25 ml	Und	164	3,49	572,36
Cola branca acrílica 250 gr	Gr	55	15,50	852,50
Palitos de unha	Pacote	55	13,00	715,00
Algodão	Pacote	104	3,60	374,40
Tela para pintura tamanho 40 x 60	Und	55	26,21	1.441,55
Tinta látex branca	Litro	55	54,00	2.970,00
Verniz Acrílico Brilhante 100 ml	und	180	7,90	1.422,00
Tinta p/ tecido 37 ml	und	155	4,50	697,50
Tesoura s/ ponta	und	115	7,00	805,00
Fita cetim n. 05 23 mm com 10 m	und	170	3,65	620,50

Tela para pintura 20x20	und	90	5,99	539,10
Pincel para pintura em tela	und	155	3,99	618,45
Corda Sisal	mt	125	18,99	2.373,75
E.V.A	fl	129	3,51	452,79

SUBTOTAL

43.676,40

ITEM DE DESPESA: Material didático e pedagógico	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
Cola colorida 23 g c/ 6 cores	und	1400	9,00	12.600,00
Tinta guache 15 ml c/ 6 cores	und	869	3,50	3.041,50
Giz de cera 12 cores gizão	und	1251	5,50	6.880,50
Lápis de cor 12 cores	und	635	12,00	7.620,00
Caneta hidrográfica 06 cores	und	365	4,31	1.573,15
Cola branca 90g	und	999	2,50	2.497,50
Caneta c/50	und	446	4,70	2.096,20
Cola Isopor 90g	und	420	3,52	1.478,40
jogo de dama	und	435	16,09	6.999,15
jogo de tabuleiro	und	383	20,00	7.660,00

SUBTOTAL

52.446,40

ITEM DE DESPESA: Material de Expediente	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
pastas diversas	und	567	16,55	9.383,85
grampeador	und	88	10,50	924,00
grampo p/ grampeador	cx	636	4,00	2.544,00
clipes	cx	486	4,00	1.944,00
caneta esferográfica c/50	cx	463	22,00	10.186,00
tinta para impressora	und	325	50,00	16.250,00
envelope c/10	pct	355	9,00	3.195,00
tesoura	und	205	4,50	922,50
grampos para pastas	cx	390	3,50	1.365,00
perfurador	und	65	8,00	520,00
extrator	und	67	2,00	134,00
Cola branca 90g	und	500	3,50	1.750,00
caixa p/ arquivo	und	399	3,50	1.396,50
Liga elástica c/50	pct	350	3,00	1.050,00
resma A4	und	240	25,00	6.000,00
corretivo	und	125	3,60	450,00
Fita Gomada	und	112	28,00	3.136,00
bloco de anotações	und	180	4,50	810,00
Porta Caneta	und	108	12,00	1.296,00
Régua	und	110	4,50	495,00
calculadora	und	120	20,00	2.400,00
capa e contra capa (encadernação) c/10	und	135	25,05	3.381,75
Caderno de protocolo	und	140	20,00	2.800,00

72.333,60

ITEM DE DESPESA: Medicamentos	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
-------------------------------	-----	-----	----------------	----------------------------

* valores conforme tabela da anvisa

SUBTOTAL

959.213,86

ITEM DE DESPESA: Material para primeiros socorros	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 22 MESES (R\$)
* valores conforme tabela da anvisa				
SUBTOTAL				54.599,93

ITEM DE DESPESA: Material odontológico	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 22 MESES (R\$)
* valores conforme tabela da anvisa				
SUBTOTAL				54.599,93
TOTAL CONSUMO				1.574.298,38

ELEMENTO DE DESPESA - SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
ITEM DE DESPESA: Remuneração de serviços de natureza eventual	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
serviço de manutenção de piscina	und	41	600,00	24.600,00
SUBTOTAL				24.600,00
TOTAL PESSOA FÍSICA				24.600,00

ELEMENTO DE DESPESA - SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
ITEM DE DESPESA: Pequenos reparos de bens móveis e imóveis (não caracterizando reforma/construção)	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
Pequenos reparos de bens móveis e imóveis (não caracterizando reforma/construção)	und	41	3.800,00	155.800,00
SUBTOTAL				155.800,00
ITEM DE DESPESA: Outros serviços de terceiros	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 41 MESES (R\$)
Serviço de lavanderia e coleta seletiva de lixo	und	41	8.320,00	341.120,00
SUBTOTAL				341.120,00
ITEM DE DESPESA: Capatazia	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 11 MESES (R\$)
Capatazia, Jardinagem e Limpeza de áreas externas e internas	und	11	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00
ITEM DE DESPESA: Recarga de Extintores	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 11 MESES (R\$)
Recarga de Extintores		11	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00
ITEM DE DESPESA: Laudos Técnicos	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 11 MESES (R\$)
Laudos Técnicos	und	11	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00
ITEM DE DESPESA: Higienização e Dedetização	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 11 MESES (R\$)
Higienização e Dedetização	und	11	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00
ITEM DE DESPESA: Despesas com Eventos	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 11 MESES (R\$)
Despesas com Eventos	und	11	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00

24
48

ITEM DE DESPESA: Cota patronal INSS 20%	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 40 MESES (R\$)
Cota patronal INSS 20%	und	40	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00
TOTAL PESSOA JURIDICA				496.920,00
TOTAL GERAL				7.318.975,05

4

MEMORIA DE CÁLCULO - DESPESAS INDIRETAS

25
f

ELEMENTO DE DESPESA - DESPESAS COM PESSOAL			
ITEM DE DESPESA: Despesas com Pessoal	UND	QDE	VALOR TOTAL 18 MESES (R\$)
Salários, encargos sociais sobre a folha, previsão de rescisão, cota patronal, adicional noturno, atestado médico admissional e demissional	und	18	73.771,58
SUBTOTAL			73.771,58

ELEMENTO DE DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO				
ITEM DE DESPESA: Material Expediente	UND	QDE (18 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 18 MESES (R\$)
pastas diversas	und	160	16,00	2560,00
grampeador	und	25	10,50	262,50
grampo p/ grampeador	und	320	4,00	1280,00
clipes	und	200	4,00	800,00
caneta esferográfica c/50	und	68	22,00	1496,00
tinta para impressora	und	150	50,00	7500,00
envelope c/10	und	500	9,00	4500,00
tesoura	und	26	4,50	117,00
grampos para pastas	und	197	3,50	689,50
perfurador	und	18	8,00	144,00
extrator	und	20	2,00	40,00
Cola branca 90g	und	300	3,50	1050,00
caixa p/ arquivo	und	90	3,50	315,00
Liga elástica c/50	und	50	3,00	150,00
resma A4	und	180	25,00	4500,00
corretivo	und	36	3,60	129,60
Fita Gomada	und	65	28,00	1820,00
bloco de anotações	und	30	4,50	135,00
Porta Caneta	und	18	12,00	216,00
Régua	und	30	4,50	135,00
calculadora	und	15	20,00	300,00
capa e contra capa (encadernação) c/10	und	240	25,50	6120,00
Copo Descartável c/100 200ml	und	300	5,50	1650,00
Caderno de protocolo	und	20	20,00	400,00
SUBTOTAL				36.309,60

ITEM DE DESPESA: Material para reparos e conservação de bens móveis e imóveis	UND	QDE (12 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 17 MESES (R\$)
Cimento	und	80	22,00	1760,00
Tinta Latex 18L	l	120	85,00	10200,00
Lâmpada Eletrônica Tradicional 25W	und	130	13,80	1794,00
Lâmpada Econômica 45w	und	130	13,80	1794,00
Massa Corrida 25kg	und	125	38,00	4750,00
Interruptor Simples	und	80	7,50	600,00
Interruptor Duplo	und	94	11,02	1035,88
Tomada Simples	und	80	8,65	692,00
Tomada Dupla	und	86	10,50	903,00
Caixa Sinfonada 15x15	und	77	23,00	1771,00
Assento	und	60	18,90	1134,00
Chuveiro	und	60	15,50	930,00

4

Ducha Higienica	und	75	18,00	1350,00
Descarga	und	65	39,00	2535,00
Tinta Esmalte 900ml	l	100	16,15	1615,00
Torneira	und	80	12,99	1039,20
Cadeado	und	80	20,00	1600,00
Pia	und	55	45,00	2475,00
Rolo Nylon + Suporte	und	65	27,00	1755,00
Areia	m	150	23,00	3450,00
Solvente Uso Geral 900ml	ml	132	65,40	8632,80
SUBTOTAL				51.815,88

ITEM DE DESPESA: Material para Oficinas	UND	QDE (12 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 17 MESES (R\$)
Tecidos para bordado	m	220	19,89	4375,80
bicos de tecido	und	245	5,90	1445,50
Linhas para bordado ponto cruz	und	232	19,79	4591,28
Agulhas para bordado	und	160	2,50	400,00
tecido de pano de prato	und	230	5,16	1186,80
linhas para bordado croche	und	225	19,79	4452,75
agulhas para croche	und	180	2,50	450,00
tinta para tecido 250ml	und	195	21,00	4095,00
pincel pelo de cerda	und	175	5,20	910,00
jogo educativo dedoches família c/07 personagens	und	35	75,00	2625,00
E.V.A 40x50xx2mm	und	229	3,56	815,24
TNT 1,4 m	und	150	3,50	525,00
prancheta em chapa de eucatex	und	120	8,50	1020,00
Giz de Cera Grosso cx 12	und	133	5,99	796,67
Tinta acrílica para artesanato 250 ml	und	135	21,90	2956,50
Verniz Acrílico Brilhante 100 ml	und	131	12,60	1650,60
Cordas de Violão	und	54	10,00	540,00
Quadro Branco	und	18	73,90	1330,20
pincel Piloto c/12 2,0 mm	und	45	69,80	3141,00
SUBTOTAL				37.307,34

ITEM DE DESPESA: Material de Higiene e Limpeza	UND	QDE (18 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 18 MESES (R\$)
Detergente 500ml	und	320	2,00	640,00
Desinfetante 500ml	und	255	5,00	1275,00
Esponja Dupla Face	und	209	0,80	167,20
Sabão em Po 500g	und	260	3,80	988,00
Saco p/ lixo 1x10 100L	und	135	6,00	810,00
Vassoura de Pelo	und	40	10,00	400,00
Água Sanitária 1L	und	350	2,80	980,00
Fosfóro Tradicional 1x10	und	60	2,80	168,00
Lã de Aço 1x8	und	120	1,50	180,00
Pano de chão 1x3	und	48	8,50	408,00
Pano de Cozinha	und	50	5,50	275,00
Papel Higiênico 1x4	und	440	2,50	1100,00
Pá p/ lixo	und	20	22,00	440,00
Rodo	und	25	6,09	152,25
Sabão em Barra 200g	und	102	2,36	240,72
Balde	und	20	10,00	200,00
Bacia	und	25	34,99	874,75
Multiuso 500ml	und	110	5,80	638,00
Luvas de Borracha (par)	und	80	9,90	792,00
Alcool em Gel 500g	und	240	5,50	1320,00

Lustra Móveis 200ml	und	125	6,54	817,50
Touca c/100	und	68	19,99	1319,34
Aromatizador Aerosol 360ml	und	60	12,85	771,00
Pano perfez	und	90	5,00	450,00
Inseticidas	und	69	10,56	728,64
Papel Toalha	und	130	6,00	780,00
Pedra sanitária c/3	und	100	2,80	280,00
SUBTOTAL				17.195,40
TOTAL CONSUMO				142.628,22

ELEMENTO DE DESPESA - SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
ITEM DE DESPESA: Pequenos reparos de bens móveis e imóveis (não caracterizando reforma/construção)	UND	QDE (18 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 18 MESES (R\$)
Pequenos reparos de bens móveis e imóveis (não caracterizando reforma/construção)	und	18	4.542,93	81.772,74
ITEM DE DESPESA: Serviço de Energia Elétrica e Iluminação Pública	UND	QDE (17 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 17 MESES (R\$)
Energia Elétrica e Iluminação Pública (50%)	und	12	0,00	0,00
ITEM DE DESPESA: Serviço de Telefonia	UND	QDE (17 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 17 MESES (R\$)
telefonía (50%)	und	12	0,00	0,00
ITEM DE DESPESA: Serviço de Internet	UND	QDE (17 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 17 MESES (R\$)
Internet (60%)	und	12	0,00	0,00
ITEM DE DESPESA: Projetor Multimidia	UND	QDE (18 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 18 MESES (R\$)
Locação de Equipamento de áudio e vídeo; tipo projetor multimedia	und	18	762,00	13.716,00
ITEM DE DESPESA: Serviço Gráfico	UND	QDE (18 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 18 MESES (R\$)
Serviço Gráfico (confecção e impressão de apostilas, certificados, folders, banners)	und	18	1.209,35	21.768,30
ITEM DE DESPESA: Serviço de Contabilidade	UND	QDE (18 MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 18 MESES (R\$)
Serviço Contábel folha de pagamento, encargos sociais, escriturações contábeis, declarações.	und	18	2.200,00	39.600,00
TOTAL PESSOA JURIDICA				156.857,04

TOTAL	373.256,84
--------------	-------------------



Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS
						Mês
1. DESPESA DE PESSOAL						
1.1 Folha de Pagamento - unidade Abrigo						
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês
			sal. Base	adc. Not.	vr/função	NOVEMBRO
Assistente Social	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,67
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	13	1.049,34	0,00	1.049,34	13.186,71
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	4	1.049,34	209,87	1.259,21	4.868,94
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	4	1.350,00	209,00	1.559,00	6.028,13
Auxiliar de Enfermagem	Diurno	4	1.350,00	0,00	1.350,00	5.220,00
Assistente Técnico	Diurno	3	2.031,86	0,00	2.031,86	5.892,39
Atendente Odontológico	Diurno	1	1.122,70	0,00	1.122,70	1.085,28
Brigadista	Diurno	1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.740,00
Cuidador de idoso	Noturno	28	1.335,21	221,00	1.556,21	42.121,42
Cuidador de idoso	Diurno	19	1.335,21	0,00	1.335,21	24.523,36
Cozinheiro	Noturno	2	1.049,34	209,00	1.258,34	2.432,79
Cozinheiro	Diurno	4	1.049,34	0,00	1.049,34	4.057,45
Assistente Administrativo	Diurno	1	2.000,00	0,00	2.000,00	1.933,33
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.766,60
Enfermeiro	Diurno	2	2.500,00	0,00	2.500,00	4.833,33
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.083,09
Fonoaudióloga	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,67
Fisioterapeuta	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,67
Farmacêutico	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,67
Nutricionista	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,67
Enfermeiro	Noturno	4	2.500,00	221,00	2.721,00	10.521,20
Motorista	Diurno	1	1.100,00	0,00	1.100,00	1.063,33
Terapeuta Ocupacional	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,67
Psicólogo	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,67
Coordenador	Diurno	1	5.000,00	0,00	5.000,00	4.833,33
1.1.2 Subtotal		101	51.173,74	1.069,87	-	157.107,35
1.2. Encargos sociais						
A - INSS (8%) S/Vr Folha						0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						12.568,59
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13° + 1% s/1/3 Férias)						1.745,59
D - 13° Salário (Vr. Folha/12)						13.092,28
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						4.359,73
F - INSS (1/12 13° e 1/3 férias = 26,80%)						0,00
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						348,78
- FGTS S/13° Salário (8,0% D)						1.047,38
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60						840,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x T pessoas 11,02						24.486,44
1.2.1 Subtotal						58.488,79
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						215.596,14
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS
Férias vencidas			1/12			363,31
Multas rescisórias			1/12			1.163,73
Atestado médico - ADM (ASO)						7,70
Atestado médico - DEM (ASO)						297,00
2.1 TOTAL						1.831,74
3. DESPESAS						Mês
3.1. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS						2.900,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-
3.3. TOTAL						2.900,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						2.124,78
4.2. TOTAL						2.124,78
Valor Total do Projeto						Mês
						222.452,66

28
89

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento - unidade Abrigo							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO AGO A OUT
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	13	1.049,34	0,00	1.049,34	13.641,42	40.924,26
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	4	1.049,34	209,87	1.259,21	5.036,83	15.110,50
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	4	1.350,00	209,00	1.559,00	6.236,00	18.708,00
Auxiliar de Enfermagem	Diurno	4	1.350,00	0,00	1.350,00	5.400,00	16.200,00
Assistente Técnico	Diurno	3	2.031,86	0,00	2.031,86	6.095,58	18.286,74
Atendente Odontológico	Diurno	1	1.122,70	0,00	1.122,70	1.122,70	3.368,10
Brigadista	Diurno	1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
Cuidador de Idoso	Noturno	28	1.335,21	221,00	1.556,21	43.573,88	130.721,64
Cuidador de Idoso	Diurno	19	1.335,21	0,00	1.335,21	25.368,99	76.106,97
Cozinheiro	Noturno	2	1.049,34	209,00	1.258,34	2.516,68	7.550,04
Cozinheiro	Diurno	4	1.049,34	0,00	1.049,34	4.197,36	12.592,08
Assistente Administrativo	Diurno	1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	8.586,00
Enfermeiro	Diurno	2	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	9.568,20
Fonoaudióloga	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Fisioterapeuta	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Farmacêutico	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Nutricionista	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Psicólogo	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Enfermeiro	Noturno	4	2.500,00	221,00	2.721,00	10.884,00	32.652,00
Motorista	Diurno	1	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
Terapeuta Ocupacional	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Coordenador	Diurno	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1.1.2 Subtotal		101	51.173,74	1.069,87	-	162.524,84	487.574,53
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (8%) S/Vr Folha						0,00	0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						13.001,99	39.005,96
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º + 1% s/1/3 Férias)						1.805,79	5.417,36
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						13.543,74	40.631,21
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						4.510,06	13.530,19
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						0,00	0,00
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						360,81	1.082,42
- FGTS S/13º Salário (8,0% D)						1.083,50	3.250,50
H - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60						840,00	2.520,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x T pessoas 11,02						24.486,44	73.459,32
1.2.1 Subtotal						59.632,32	178.896,96
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						222.157,16	666.471,48
2. PREVISÃO RECISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas		1/12				375,84	1.127,52
Multas rescisórias		1/12				1.203,86	3.611,57
Atestado médico - ADM (ASO)						39,00	117,00
Atestado médico - DEM (ASO)						297,00	891,00
2.1 TOTAL						1.915,70	5.747,09
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS						3.000,00	9.000,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						3.000,00	9.000,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						2.198,05	6.594,15
							0,00
4.2. TOTAL						2.198,05	6.594,15
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						229.270,91	687.812,72

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS
						Mês
1. DESPESA DE PESSOAL						
1.1 Folha de Pagamento - unidade Abrigo						
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês JULHO
			sal. Base	adc. Not.	vr/função	
Assistente Social	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	13	1.049,34	0,00	1.049,34	13.641,42
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	4	1.049,34	209,87	1.259,21	5.036,83
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	4	1.350,00	209,00	1.559,00	6.236,00
Auxiliar de Enfermagem	Diurno	4	1.350,00	0,00	1.350,00	5.400,00
Assistente Técnico	Diurno	3	2.031,86	0,00	2.031,86	6.095,58
Atendente Odontológico	Diurno	1	1.122,70	0,00	1.122,70	1.122,70
Brigadista	Diurno	1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Cuidador de idoso	Noturno	28	1.335,21	221,00	1.556,21	43.573,88
Cuidador de idoso	Diurno	19	1.335,21	0,00	1.335,21	25.368,99
Cozinheiro	Noturno	2	1.049,34	209,00	1.258,34	2.516,68
Cozinheiro	Diurno	4	1.049,34	0,00	1.049,34	4.197,36
Assistente Administrativo	Diurno	1	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00
Enfermeiro	Diurno	2	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40
Fonoaudióloga	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Fisioterapeuta	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Farmacêutico	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Nutricionista	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Enfermeiro	Noturno	4	2.500,00	221,00	2.721,00	10.884,00
Motorista	Diurno	1	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Terapeuta Ocupacional	Diurno	1	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Coordenador	Diurno	1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.1.2 Subtotal		100	46.773,74	1.069,87	-	158.124,84
1.2. Encargos sociais						
A - INSS (8%)S/Vr Folha						0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						12.649,99
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/1/12 de 13°+1% s/1/3 Férias)						1.756,90
D - 13° Salário (Vr. Folha/12)						13.177,07
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						4.387,96
F - INSS (1/12 13° e 1/3 férias = 26,80%)						0,00
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						351,04
- FGTS S/13° Salário (8,0% D)						1.054,17
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60						840,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x T pessoas 11,02						24.244,00
1.2.1 Subtotal						58.461,12
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						216.585,97
2. PREVISÃO RECISÃO						MÊS
Férias vencidas		1/12				365,66
Multas rescisórias		1/12				1.171,27
Atestado médico - ADM (ASO)						39,00
Atestado médico - DEM (ASO)						297,00
2.1 TOTAL						1.872,93
3. DESPESAS						Mês
3.1. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS						3.000,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-
3.3. TOTAL						3.000,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						2.198,05
4.2. TOTAL						2.198,05
Valor Total do Projeto						Mês
						223.656,94

30
80

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS
						Mês
1. DESPESA DE PESSOAL						
1.1 Folha de Pagamento - unidade Abrigo						
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês JUNHO
			sal. Base	adc. Not.	vr/função	
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	13	1.045,00	0,00	1.045,00	13.585,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	4	1.045,00	209,00	1.254,00	5.016,00
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	4	1.045,00	209,00	1.254,00	5.016,00
Auxiliar de Enfermagem	Diurno	4	1.045,00	0,00	1.045,00	4.180,00
Assistente Técnico	Diurno	3	1.499,66	0,00	1.499,66	4.498,98
Atendente Odontológico	Diurno	1	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Cuidador de idoso	Noturno	27	1.105,02	221,00	1.326,02	35.802,54
Cuidador de idoso	Diurno	19	1.105,02	0,00	1.105,02	20.995,38
Cozinheiro	Noturno	2	1.045,00	209,00	1.254,00	2.508,00
Cozinheiro	Diurno	4	1.045,00	0,00	1.045,00	4.180,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00
Enfermeiro	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Farmacêutico	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Instrutor de Ofícios (08H)	Diurno	1	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Enfermeiro	Noturno	4	1.585,37	221,00	1.806,37	7.225,48
Motorista	Diurno	1	1.499,66	0,00	1.499,66	1.499,66
Terapeuta Ocupacional	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Coordenador	Diurno	1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.1.2 Subtotal		99	37.606,95	1.069,00	-	130.634,63
1.2. Encargos sociais						
A - INSS (8%)S/Vr Folha						0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						10.450,77
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º+1% s/1/3 Férias)						1.451,46
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						10.886,22
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						3.625,11
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						0,00
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						290,01
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						870,90
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60						840,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x T pessoas 11,02						24.001,56
1.2.1 Subtotal						52.416,03
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						183.050,66
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS
Férias vencidas			1/12			302,09
Multas rescisórias			1/12			967,64
Atestado médico - ADM (ASO)						39,00
Atestado médico - DEM (ASO)						297,00
2.1 TOTAL						1.605,73
3. DESPESAS						Mês
3.1. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS						3.000,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-
3.3. TOTAL						3.000,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						2.198,05
4.2. TOTAL						2.198,05
Valor Total do Projeto						Mês
						189.854,44

31
80

[Handwritten signature]

32

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento - unidade Abrigo							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO ABR E MAI
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	13	1.045,00	0,00	1.045,00	13.585,00	27.170,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	4	1.045,00	209,00	1.254,00	5.016,00	10.032,00
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	1.045,00	209,00	1.254,00	2.508,00	5.016,00
Auxiliar de Enfermagem	Diurno	2	1.045,00	0,00	1.045,00	2.090,00	4.180,00
Assistente Técnico	Diurno	3	1.499,66	0,00	1.499,66	4.498,98	8.997,96
Atendente Odontológico	Diurno	1	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Cuidador de idoso	Noturno	24	1.105,02	221,00	1.326,02	31.824,48	63.648,96
Cuidador de idoso	Diurno	16	1.105,02	0,00	1.105,02	17.680,32	35.360,64
Cozinheiro	Noturno	2	1.045,00	209,00	1.254,00	2.508,00	5.016,00
Cozinheiro	Diurno	4	1.045,00	0,00	1.045,00	4.180,00	8.360,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	5.724,00
Enfermeiro	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	6.341,48
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	6.378,80
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Farmacêutico	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Instrutor de Ofícios (08H)	Diurno	1	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86	2.525,72
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Enfermeiro	Noturno	2	1.585,37	221,00	1.806,37	3.612,74	7.225,48
Terapeuta Ocupacional	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Coordenador	Diurno	1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2 Subtotal		86	36.107,29	1.069,00	-	113.631,11	227.262,22
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (8%)S/Vr Folha						0,00	0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						2.809,64	5.619,28
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º + 1% s/1/3 Férias)						907,95	1.815,90
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						1.809,60	3.619,20
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						1.231,80	2.463,60
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						0,00	0,00
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						98,54	197,08
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						144,77	289,54
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60						640,00	1.280,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x T pessoas 11,02						5.828,01	11.656,02
1.2.1 Subtotal						13.470,31	26.940,62
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						127.101,42	254.202,84
2. PREVISÃO RECISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas			1/12			124,58	249,16
Multas rescisórias			1/12			339,60	679,20
Atestado médico - ADM (ASO)						30,00	60,00
Atestado médico - DEM (ASO)						30,00	60,00
2.1 TOTAL						524,18	1.048,36
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						0,00	0,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						0,00	0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						2.198,05	4.396,10
							0,00
4.2. TOTAL						2.198,05	4.396,10
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						129.823,65	259.647,30

33
89

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento - unidade Abrigo							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO FEV E MAR
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	13	1.045,00	0,00	1.045,00	13.585,00	27.170,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	3	1.045,00	209,00	1.254,00	3.762,00	7.524,00
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	1.045,00	209,00	1.254,00	2.508,00	5.016,00
Auxiliar de Enfermagem	Diurno	2	1.045,00	0,00	1.045,00	2.090,00	4.180,00
Assistente Técnico	Diurno	3	1.499,66	0,00	1.499,66	4.498,98	8.997,96
Atendente Odontológico	Diurno	1	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Cuidador de idoso	Noturno	13	1.105,02	221,00	1.326,02	17.238,26	34.476,52
Cuidador de idoso	Diurno	16	1.105,02	0,00	1.105,02	17.680,32	35.360,64
Cozinheiro	Noturno	2	1.045,00	209,00	1.254,00	2.508,00	5.016,00
Cozinheiro	Diurno	4	1.045,00	0,00	1.045,00	4.180,00	8.360,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	5.724,00
Enfermeiro	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	6.341,48
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	6.378,80
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Farmacêutico	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Instrutor de Ofícios (08H)	Diurno	1	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86	2.525,72
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Enfermeiro	Noturno	2	1.585,37	221,00	1.806,37	3.612,74	7.225,48
Terapeuta Ocupacional	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Coordenador	Diurno	1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2 Subtotal		74	36.107,29	1.069,00	-	97.790,89	195.581,78
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (8%)S/Vr Folha						0,00	0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						2.809,64	5.619,28
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º+1% s/1/3 Férias)						907,95	1.815,90
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						1.809,60	3.619,20
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						1.231,80	2.463,60
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						0,00	0,00
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						98,54	197,08
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						144,77	289,54
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60						640,00	1.280,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x T pessoas 11,02						5.828,01	11.656,02
1.2.1 Subtotal						13.470,31	26.940,62
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						111.261,20	222.522,40
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas		1/12				124,58	249,16
Multas rescisórias		1/12				339,60	679,20
Atestado médico - ADM (ASO)						30,00	60,00
Atestado médico - DEM (ASO)						30,00	60,00
2.1 TOTAL						524,18	1.048,36
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						0,00	0,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						0,00	0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						2.198,05	4.396,10
							0,00
4.2. TOTAL						2.198,05	4.396,10
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						113.983,43	227.966,86

4

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS
						Mês
1. DESPESA DE PESSOAL						
1.1 Folha de Pagamento - unidade Abrigo						
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			JANEIRO
			sal. Base	adc. Not.	vr/função	
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	13	1.039,00	0,00	1.039,00	13.507,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	3	1.039,00	207,80	1.246,80	3.740,40
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	1.039,00	207,80	1.246,80	2.493,60
Auxiliar de Enfermagem	Diurno	2	1.039,00	0,00	1.039,00	2.078,00
Assistente Técnico	Diurno	3	1.499,66	0,00	1.499,66	4.498,98
Atendente Odontológico	Diurno	1	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Cuidador de idoso	Noturno	13	1.105,02	221,00	1.326,02	17.238,26
Cuidador de idoso	Diurno	16	1.105,02	0,00	1.105,02	17.680,32
Cozinheiro	Noturno	2	1.039,00	207,80	1.246,80	2.493,60
Cozinheiro	Diurno	4	1.039,00	0,00	1.039,00	4.156,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00
Enfermeiro	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Farmacêutico	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Instrutor de Ofícios (08H)	Diurno	1	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Enfermeiro	Noturno	2	1.585,37	221,00	1.806,37	3.612,74
Terapeuta Ocupacional	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
Coordenador	Diurno	1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.1.2 Subtotal		74	36.065,29	1.065,40	-	97.620,49
1.2. Encargos sociais						
A - INSS (8%) S/Vr Folha						0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						3.809,64
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º + 1% s/13 Férias)						907,95
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						1.809,60
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						2.231,80
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						0,00
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						178,54
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						144,77
- VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60						640,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x Tpeçoas 11,02						5.828,01
1.2.1 Subtotal						15.550,31
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						113.170,80
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS
Férias vencidas		1/12				224,33
Multas rescisórias		1/12				423,80
Atestado médico - ADM (ASO)						30,00
Atestado médico - DEM (ASO)						30,00
2.1 TOTAL						708,13
3. DESPESAS						Mês
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						0,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-
3.3. TOTAL						0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						2.198,05
						0,00
4.2. TOTAL						2.198,05
Valor Total						Mês
						116.076,98

34
88

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS
						Mês
1. DESPESA DE PESSOAL						
1.1 Folha de Pagamento - Entidade						
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês
			sal. Base	adc. Not.	vr/função	NOVEMBRO
Assistente de Compras	Diurno	1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.740,00
Auxiliar de Contas a pagar	Diurno	1	1.200,00	0,00	1.200,00	1.160,00
1.1.2 Subtotal		2	3.000,00	0,00	-	2.900,00
1.2. Encargos sociais						
A - INSS (8%)S/Vr Folha						0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						232,00
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º+1% s/1/3 Férias)						29,00
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						200,00
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						66,65
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 8%)						21,34
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						6,33
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						16,00
I - VR (Vr. VR(15,00) x (22)p/mês x T pessoas						660,00
1.2.1 Subtotal						1.231,32
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						4.131,32
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS
Férias vencidas			0/12			0,00
Multas rescisórias			0/12			50,00
Atestado médico - ADM (ASO)						0,00
Atestado médico - DEM (ASO)						10,00
2.1 TOTAL						60,00
3. DESPESAS						Mês
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						0,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-
3.3. TOTAL						0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						0,00
Reserva Técnica (1.3+2.1+3.3)						0,00
						0,00
4.2. TOTAL						0,00
Valor Total do Projeto						Mês
						4.191,32

4

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento - Entidade							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO JAN A OUT
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente de Compras	Diurno	1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
Auxiliar de Contas a pagar	Diurno	1	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
1.1.2 Subtotal		2	3.000,00	0,00	-	3.000,00	33.000,00
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (8%)S/Vr Folha						0,00	0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						240,00	2.640,00
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/1/12 de 13º+1% s/1/3 Férias)						26,66	293,26
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						200,00	2.200,00
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						66,65	733,15
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 8%)						21,34	234,74
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						6,33	69,63
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						16,00	176,00
I - VR (Vr. VR(15,00) x (22)p/mês x T pessoas						660,00	7.260,00
1.2.1 Subtotal						1.236,98	13.606,78
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						4.236,98	46.606,78
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas			0/12			0,00	0,00
Multas rescisórias			0/12			50,00	550,00
Atestado médico - ADM (ASO)						0,00	0,00
Atestado médico - DEM (ASO)						10,00	110,00
2.1 TOTAL						60,00	660,00
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						0,00	0,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						0,00	0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						0,00	0,00
Reserva Técnica (1.3+2.1+3.3)						0,00	0,00
						0,00	0,00
4.2. TOTAL						0,00	0,00
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						4.296,98	47.266,78



Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2019						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento - unidade Abrigo							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO JUN A SET
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	12	998,00	0,00	998,00	11.976,00	47.904,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	3	998,00	199,60	1.197,60	3.592,80	14.371,20
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	998,00	199,60	1.197,60	2.395,20	9.580,80
Auxiliar de Enfermagem	Diurno	2	998,00	0,00	998,00	1.996,00	7.984,00
Assistente Técnico	Diurno	3	1.499,66	0,00	1.499,66	4.498,98	17.995,92
Atendente Odontológico	Diurno	1	998,00	0,00	998,00	998,00	3.992,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
Cuidador de idoso	Noturno	8	1.105,02	221,00	1.326,02	10.608,16	42.432,64
Cuidador de idoso	Diurno	16	1.105,02	0,00	1.105,02	17.680,32	70.721,28
Cozinheiro	Noturno	2	998,00	199,60	1.197,60	2.395,20	9.580,80
Cozinheiro	Diurno	4	998,00	0,00	998,00	3.992,00	15.968,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	11.448,00
Enfermeiro	Diurno	3	1.585,37	0,00	1.585,37	4.756,11	19.024,44
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	12.757,60
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
Farmacêutico	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
Instrutor de Ofícios (08H)	Diurno	1	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86	5.051,44
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
1.1.2 Subtotal		65	29.107,55	819,80	-	81.715,25	326.861,00
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (8%) S/Vr Folha						6.537,22	26.148,88
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						6.537,22	26.148,88
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º + 1% s/1/3 Férias)						907,95	3.631,80
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						4.809,60	19.238,40
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						1.869,87	7.479,48
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						726,36	2.905,44
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						181,59	726,36
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						544,77	2.179,08
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60 (3,60 x 44 x 65) - 6% (4.902,91)						78.550,05	1.989,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x T pessoas 11,02							15.758,60
1.2.1 Subtotal						39.862,18	159.448,72
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						121.577,43	486.309,72
2. PREVISÃO RECISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas	1/12					0,00	0,00
Multas rescisórias	1/12					817,15	3.268,60
Atestado médico - ADM (ASO)						30,00	120,00
Atestado médico - DEM (ASO)						30,00	120,00
2.1 TOTAL						877,15	3.508,60
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIARIAS / SUBSTITUIÇÕES						0,00	0,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						0,00	0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre Reserva Técnica (1.3+2.1+3.3))						6.122,72	24.490,88
						0,00	0,00
						0,00	0,00
4.2. TOTAL						6.122,72	24.490,88
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						128.577,30	514.309,20

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel. (85) 3235 5657 - 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

38

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2019						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento - unidade Abrigo							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO OUT A DEZ
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	4.756,11
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	13	998,00	0,00	998,00	12.974,00	38.922,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	3	998,00	199,60	1.197,60	3.592,80	10.778,40
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	998,00	199,60	1.197,60	2.395,20	7.185,60
Auxiliar de Enfermagem	Diurno	2	998,00	0,00	998,00	1.996,00	5.988,00
Assistente Técnico	Diurno	3	1.499,66	0,00	1.499,66	4.498,98	13.496,94
Atendente Odontológico	Diurno	1	998,00	0,00	998,00	998,00	2.994,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	4.756,11
Cuidador de idoso	Noturno	13	1.105,02	221,00	1.326,02	17.238,26	51.714,78
Cuidador de idoso	Diurno	16	1.105,02	0,00	1.105,02	17.680,32	53.040,96
Cozinheiro	Noturno	2	998,00	199,60	1.197,60	2.395,20	7.185,60
Cozinheiro	Diurno	4	998,00	0,00	998,00	3.992,00	11.976,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	8.586,00
Enfermeiro	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	9.512,22
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	9.568,20
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	4.756,11
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	4.756,11
Farmacêutico	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	4.756,11
Instrutor de Ofícios (08H)	Diurno	1	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86	3.788,58
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	4.756,11
Enfermeiro	Noturno	2	1.585,37	221,00	1.806,37	3.612,74	10.838,22
Terapeuta Ocupacional	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	4.756,11
Coordenador	Diurno	1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
1.1.2 Subtotal		74	35.778,29	1.040,80	-	96.456,09	289.368,27
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (8%)S/Vr Folha						6.716,49	20.149,45
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						6.716,49	20.149,45
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/1/12 de 13º+1% s/1/3Férias)						907,95	2.723,85
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						3.809,60	11.428,80
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						2.269,87	6.809,61
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						726,36	2.179,08
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						181,59	544,77
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						544,77	1.634,31
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60 (3,60 x 44 x 65) - 6% (4.902,91)						78.550,05	1.989,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x Tpeoas 11,02						16.940,56	50.821,68
1.2.1 Subtotal						40.802,67	122.408,00
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						137.258,76	411.776,27
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas				1/12		480,98	1.442,94
Multas rescisórias				1/12		1.291,60	3.874,80
Atestado médico - ADM (ASO)						0,00	0,00
Atestado médico - DEM (ASO)						0,00	0,00
2.1 TOTAL						1.772,58	5.317,74
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						0,00	0,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						0,00	0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						6.415,81	19.247,43
						0,00	0,00
4.2. TOTAL						6.415,81	19.247,43
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						145.447,15	436.341,44

4

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2019						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO JAN A MAI
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	7.926,85
Aux. Administrativo	Diurno	2	998,00	0,00	998,00	1.996,00	9.980,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	10	998,00	0,00	998,00	9.980,00	49.900,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Noturno	3	998,00	199,60	1.197,60	3.592,80	17.964,00
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	998,00	199,60	1.197,60	2.395,20	11.976,00
Assistente Técnico	Diurno	2	1.499,66	0,00	1.499,66	2.999,32	14.996,60
Atendente Odontológico	Diurno	1	998,00	0,00	998,00	998,00	4.990,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	7.926,85
Cuidador de idoso	Noturno	9	1.105,02	221,00	1.326,02	11.934,18	59.670,90
Cuidador de idoso	Diurno	9	1.105,02	0,00	1.105,02	9.945,18	49.725,90
Cozinheiro	Noturno	2	998,00	199,60	1.197,60	2.395,20	11.976,00
Cozinheiro	Diurno	2	998,00	0,00	998,00	1.996,00	9.980,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	14.310,00
Enfermeiro	Diurno	3	1.585,37	0,00	1.585,37	4.756,11	23.780,55
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	15.947,00
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	7.926,85
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	7.926,85
Farmacêutico	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	7.926,85
Instrutor de Ofícios (08H)	Diurno	1	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86	6.314,30
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	7.926,85
1.1.2 Subtotal		54	29.107,55	819,80	-	69.814,47	349.072,35
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						9.283,45	46.417,25
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						3.444,82	17.224,10
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º+1% s/1/3 Férias)						439,00	2.195,00
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						3.817,87	19.089,35
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						1.939,29	9.696,45
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						1.399,32	6.996,60
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						155,14	775,70
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						465,43	2.327,15
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60 (3,60 x 44 x 51) - 6% (3.806,06)						1.989,00	9.945,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x Tpessoas 11,02						13.091,76	65.458,80
1.2.1 Subtotal						36.025,08	180.125,40
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						105.839,55	529.197,75
2. PREVISÃO RECISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas			1/12			0,00	0,00
Multas rescisórias			1/12			279,35	1.396,75
Atestado médico - ADM (ASO)						30,00	150,00
Atestado médico - DEM (ASO)						30,00	150,00
2.1 TOTAL						339,35	1.696,75
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						0,00	0,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						0,00	0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre Reserva Técnica (1.3+2.1+3.3))						5.308,94	26.544,70
4.2. TOTAL						5.308,94	26.544,70
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						111.487,84	557.439,20



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.354.074/0001-75

Tel: (85) 3235 5637 - 9 88223134

E-mail: instituto-ac2617@hotmail.com

40
88

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2018						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO NOV A DEZ
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Aux. Administrativo	Diurno	2	998,00	0,00	998,00	1.996,00	3.992,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	10	998,00	0,00	998,00	9.980,00	19.960,00
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	998,00	199,60	1.197,60	2.395,20	4.790,40
Assistente Técnico	Diurno	2	1.499,66	0,00	1.499,66	2.999,32	5.998,64
Atendente Odontológico	Diurno	1	998,00	0,00	998,00	998,00	1.996,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Cuidador de idoso	Noturno	9	1.105,02	221,00	1.326,02	11.934,18	23.868,36
Cuidador de idoso	Diurno	9	1.105,02	0,00	1.105,02	9.945,18	19.890,36
Cozinheiro	Noturno	2	998,00	199,60	1.197,60	2.395,20	4.790,40
Cozinheiro	Diurno	2	998,00	0,00	998,00	1.996,00	3.992,00
Dentista	Diurno	1	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	5.724,00
Enfermeiro	Diurno	3	1.585,37	0,00	1.585,37	4.756,11	9.512,22
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	6.378,80
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Farmacêutico	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
Instrutor de Ofícios (08H)	Diurno	1	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86	2.525,72
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	3.170,74
1.1.2 Subtotal		51	28.109,55	620,20	-	66.221,67	132.443,34
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%) S/Vr Folha						17.747,41	35.494,82
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						5.297,73	10.595,46
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º+1% s/1/3 Férias)						735,80	1.471,60
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						5.518,47	11.036,94
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						1.839,49	3.678,98
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						1.971,93	3.943,86
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						147,16	294,32
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						441,48	882,96
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,60				63.434,27		4.272,34	8.544,68
(3,60 x 44 x 51) - 6% (3.806,06)							
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x Tpeessoas 11,02						12.364,44	24.728,88
1.2.1 Subtotal						50.336,25	100.672,50
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						116.557,92	233.115,84
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas				1/12		5.518,47	11.036,94
Multas rescisórias				1/12		2.943,19	5.886,38
Atestado médico - ADM (ASO)						510,00	1.020,00
Atestado médico - DEM (ASO)						510,00	1.020,00
2.1 TOTAL						9.481,66	18.963,32
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						14.165,84	28.331,68
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						14.165,84	28.331,68
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						6.351,98	12.703,96
Reserva Técnica (1.3+2.1+3.3)						0,00	0,00
						0,00	0,00
4.2. TOTAL						6.351,98	12.703,96
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						146.557,40	293.114,80

4



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.354.074/0001-75

Tel: (85) 3235 5637- 9 88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

41
88

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2018						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO JUL A OUT
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
Agente Manutenção	Diurno	1	954,00	0,00	954,00	954,00	3.816,00
Auxiliar Administrativo	Diurno	2	954,00	0,00	954,00	1.908,00	7.632,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	4	954,00	0,00	954,00	3.816,00	15.264,00
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	954,00	190,80	1.144,80	2.289,60	9.158,40
Assistente Técnico	Diurno	1	1.499,66	0,00	1.499,66	1.499,66	5.998,64
Atendente Odontológico	Diurno	1	954,00	0,00	954,00	954,00	3.816,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
Cuidador de Idoso	Noturno	5	1.105,02	221,00	1.326,02	6.630,10	26.520,40
Cuidador de Idoso	Diurno	5	1.105,02	0,00	1.105,02	5.525,10	22.100,40
Cozinheiro	Noturno	2	954,00	190,80	1.144,80	2.289,60	9.158,40
Cozinheiro	Diurno	1	954,00	0,00	954,00	954,00	3.816,00
Chefe de Cozinha	Diurno	1	962,95	0,00	962,95	962,95	3.851,80
Enfermeiro	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	12.682,96
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	12.757,60
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
Farmacêutico	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	12.682,96
Instrutor de Ofícios (04H)	Diurno	1	631,43	0,00	631,43	631,43	2.525,72
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	6.341,48
1.1.2 Subtotal		36	26.269,07	602,60	-	45.872,17	183.488,68
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						12.293,74	49.174,96
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						3.669,77	14.679,08
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º+1% s/13 Férias)						509,69	2.038,76
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						3.822,68	15.290,72
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						1.274,23	5.096,92
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						1.365,97	5.463,88
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						101,94	407,76
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						305,81	1.223,24
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,20 (3,20 x 44 x 36) - 6% (2.583,00)				43.049,97		2.485,80	9.943,20
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x T pessoas 11,02						8.727,84	34.911,36
1.2.1 Subtotal						34.557,47	138.229,88
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						80.429,64	321.718,56
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas			1/12			3.822,68	15.290,72
Multas rescisórias			1/12			2.038,76	8.155,04
Atestado médico - ADM (ASO)						170,00	680,00
Atestado médico - DEM (ASO)						170,00	680,00
2.1 TOTAL						6.201,44	24.805,76
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						100,00	400,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						100,00	400,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						4.428,87	17.715,48
Reserva Técnica (1.3+2.1+3.3)						0,00	0,00
						0,00	0,00
4.2. TOTAL						4.428,87	17.715,48
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						91.159,95	364.639,80



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.354.074/0001-75

Tel: (85) 3235.5657 - 9.88223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

42
89

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2018						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO JAN A JUN
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Agente Manutenção	Diurno	1	954,00	0,00	954,00	954,00	5.724,00
Auxiliar Administrativo	Diurno	2	954,00	0,00	954,00	1.908,00	11.448,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	3	954,00	0,00	954,00	2.862,00	17.172,00
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	954,00	190,80	1.144,80	2.289,60	13.737,60
Assistente Técnico	Diurno	1	1.499,66	0,00	1.499,66	1.499,66	8.997,96
Atendente Odontológico	Diurno	1	954,00	0,00	954,00	954,00	5.724,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Cuidador de idoso	Noturno	5	1.105,02	221,00	1.326,02	6.630,10	39.780,60
Cuidador de idoso	Diurno	5	1.105,02	0,00	1.105,02	5.525,10	33.150,60
Cozinheiro	Noturno	2	954,00	190,80	1.144,80	2.289,60	13.737,60
Cozinheiro	Diurno	1	954,00	0,00	954,00	954,00	5.724,00
Chefe de Cozinha	Diurno	1	962,95	0,00	962,95	962,95	5.777,70
Enfermeiro	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	19.024,44
Enfermeiro II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	19.136,40
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Farmacêutico	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	19.024,44
Instrutor de Ofícios (04H)	Diurno	1	631,43	0,00	631,43	631,43	3.788,58
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
1.1.2 Subtotal		35	26.269,07	602,60	-	44.918,17	269.509,02
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%) S/Vr Folha						12.038,07	72.228,42
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						3.593,45	21.560,70
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º+1% s/13 Férias)						499,09	2.994,54
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						3.743,18	22.459,08
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						1.247,73	7.486,38
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						1.337,56	8.025,36
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						99,82	598,92
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						299,45	1.796,70
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,20 (3,20 x 44 x 35) - 6% (2.583,00)						43.049,97	2.345,00
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x T pessoas 11,02							14.070,00
1.2.1 Subtotal						8.485,40	50.912,40
1.2 Subtotal						33.688,75	202.132,50
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						78.606,92	471.641,52
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas		1/12				3.743,18	22.459,08
Multas rescisórias		1/12				1.996,36	11.978,16
Atestado médico - ADM (ASO)						350,00	2.100,00
Atestado médico - DEM (ASO)						350,00	2.100,00
2.1 TOTAL						6.439,54	38.637,24
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIARIAS / SUBSTITUIÇÕES						1.000,00	6.000,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						1.000,00	6.000,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						4.302,32	25.813,92
Reserva Técnica (1.3+2.1+3.3)						0,00	0,00
						0,00	0,00
4.2. TOTAL						4.302,32	25.813,92
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						90.348,78	542.092,68



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Rua: Joaquim Franklin, 733- Antônio Bezerra

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Tel: (85) 3235 5637- 9 98223134

E-mail: instituto-ac2017@hotmail.com

43
88

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2017						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO JUL A DEZ
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Agente Manutenção	Diurno	1	937,00	0,00	937,00	937,00	5.622,00
Auxiliar Administrativo	Diurno	2	937,00	0,00	937,00	1.874,00	11.244,00
Auxiliar de Serviços Gerais	Diurno	5	937,00	0,00	937,00	4.685,00	28.110,00
Auxiliar de Enfermagem	Noturno	2	937,00	187,40	1.124,40	2.248,80	13.492,80
Assistente Técnico	Diurno	1	1.499,66	0,00	1.499,66	1.499,66	8.997,96
Atendente Odontológico	Diurno	1	937,00	0,00	937,00	937,00	5.622,00
Brigadista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Cuidador de Idoso	Noturno	3	1.105,02	221,00	1.326,02	3.978,06	23.868,36
Cuidador de idoso	Diurno	3	1.105,02	0,00	1.105,02	3.315,06	19.890,36
Cozinheiro	Noturno	2	937,00	187,40	1.124,40	2.248,80	13.492,80
Cozinheiro	Diurno	1	937,00	0,00	937,00	937,00	5.622,00
Chefe de Cozinha	Diurno	1	962,95	0,00	962,95	962,95	5.777,70
Enfermeiro	Diurno	3	1.585,37	0,00	1.585,37	4.756,11	28.536,66
Fonoaudióloga	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Fisioterapeuta	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Farmacêutico	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	19.024,44
Instrutor Educacional	Noturno	2	1.105,02	221,00	1.326,02	2.652,04	15.912,24
Instrutor de Ofícios (04H)	Diurno	1	631,43	0,00	631,43	631,43	3.788,58
Nutricionista	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
1.1.2 Subtotal		35	24.065,69	816,80	-	42.760,50	256.563,00
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						11.459,81	68.758,86
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						3.420,84	20.525,04
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º+1% s/13 Férias)						475,13	2.850,78
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						3.563,37	21.380,22
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						1.187,79	7.126,74
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 26,80%)						1.337,56	8.025,36
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						95,02	570,12
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						285,07	1.710,42
I - VT (Vr. VT X NVTX NP) - 6% Desc. Emp. (p/ mês) R\$ 3,20 (3,20 x 44 x 35) - 6% (2.565,63)						42.760,50	2.362,37
J - VR (Vr. VR(11,02) x (22)p/mês x Tpeessoas 11,02						8.485,40	50.912,40
1.2.1 Subtotal						32.672,36	196.034,16
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						75.432,86	452.597,16
2. PREVISÃO RESCISAO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas		1/12				3.563,37	21.380,22
Multas rescisórias		1/12				1.900,46	11.402,76
Atestado médico - ADM (ASO)						58,33	349,98
Atestado médico - DEM (ASO)						58,33	349,98
2.1 TOTAL						5.580,49	33.482,94
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						13.088,75	78.532,50
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						13.088,75	78.532,50
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						4.100,67	24.604,02
Reserva Técnica (1.3+2.1+3.3)						0,00	0,00
						0,00	0,00
4.2. TOTAL						4.100,67	24.604,02
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						98.202,77	589.216,62

Abrigo do Idoso - CREDENCIAMENTO 2020						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento - Entidade							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	PROJETO JAN A OUT
			sal. Base	adc. Not.	vr/função		
Assistente de Compras	Diurno	1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
Auxiliar de Contas a pagar	Diurno	1	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
1.1.2 Subtotal		2	3.000,00	0,00	-	3.000,00	33.000,00
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (8%)S/Vr Folha						0,00	0,00
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						240,00	2.640,00
C - PIS (1% s/ Vr. Folha + 1% s/12 de 13º + 1% s/1/3 Férias)						26,66	293,26
D - 13º Salário (Vr. Folha/12)						200,00	2.200,00
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						66,65	733,15
F - INSS (1/12 13º e 1/3 férias = 8%)						21,34	234,74
G - FGTS s/ 1/3 de Férias (8,0% E)						6,33	69,63
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						16,00	176,00
I - VR (Vr. VR(15,00) x (22)p/mês x T pessoas						660,00	7.260,00
1.2.1 Subtotal						1.236,98	13.606,78
1.3 TOTAL (1.1.2 + 1.2.1)						4.236,98	46.606,78
2. PREVISÃO RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas			0/12			0,00	0,00
Multas rescisórias			0/12			50,00	550,00
Atestado médico - ADM (ASO)						0,00	0,00
Atestado médico - DEM (ASO)						10,00	110,00
2.1 TOTAL						60,00	660,00
3. DESPESAS						Mês	PROJETO
3.1. DESPESAS COM DIÁRIAS / SUBSTITUIÇÕES						0,00	0,00
3.2. DESPESAS COM SEGURO R\$ 3,50 P/ PESSOA						-	0,00
3.3. TOTAL						0,00	0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1. DESPESAS COM CUSTEIO, INVESTIMENTO E PESSOAL (5% sobre 1.3+2.1+3.3)						0,00	0,00
Reserva Técnica (1.3+2.1+3.3)						0,00	0,00
						0,00	0,00
4.2. TOTAL						0,00	0,00
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						4.296,98	47.266,78

4