

Handwritten signature

PLANO DE TRABALHO			
Nº do TERMO DE REFERÊNCIA: 07/2017		Concedente: SPS	
I – IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO			
PROPONENTE/CONVENIENTE		CNPJ	
Associação dos Moradores Conjunto Tancredo Neves - AMCTN		07.794.357/0001-38	
ENDEREÇO: Rua Beija Flor, Nº 155, Bairro Jardim das Oliveiras			
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE
Fortaleza	Ceará	60820-110	85 3275-7385
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
41482-2 OP 013	Caixa Econômica Federal	0919-9	Fortaleza
NOME DO RESPRESENTANTE LEGAL		RG / ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF
Eleni Oliveira Silva		2004007135070 SSP-CE	804.004.933-49
ENDEREÇO			
Rua Cartola 137 Jardim das Oliveiras			
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE
Fortaleza	Ceará	60.820-270	85 98818 4823
II – IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO			
Valor: R\$ 1.710.642,00		Data do Plano de Trabalho: 26/06/2017	
III – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO			
Objeto: Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em situação de abrigo.			
Título do Projeto: PROJETO ABRIGO INSTITUCIONAL ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO FAIXA ETÁRIA DE 15 A 18 ANOS INCOMPLETOS			
Público-alvo: Adolescentes do sexo masculino na faixa etária de 15 a 18 anos incompletos			
IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO			
Início: Julho de 2017		Fim: Dezembro de 2020	

Handwritten signature

Handwritten mark

V – METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO

META 1	Indicador Físico		Valor total	Período	
	Unidade	Qde		Data inicial	Data final
Descrição da Meta: Garantir o funcionamento do Abrigo assistindo integralmente 16 adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos em suas necessidades básicas favorecendo a construção de um projeto de vida saudável.	Unidade	1	1.710.642,00	Julho/2017	Dez/2020
ETAPA 1.1	Unidade	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Vencimentos e Vantagens Pessoal, (Folha de Pagamento Férias, Previsão de rescisão, Hora Extra, Ad. Noturno, 13º Salário e Encargos Sociais)	Unidade	42	1.263.202,50	Julho/2017	Dez/2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.1

Item	Descrição	Unidade	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa ^{*1}	Natureza da despesa ^{*2}
1.1.1	Folha de Pagamento	Unidade	42	18.317,50	769.335,00	Despesa Administrativa	Despesa com Pessoal
1.1.2	Encargos Sociais	Unidade	42	5.445,00	228.690,00	Despesa Administrativa	Despesa com Pessoal
1.1.3	Previsão de Rescisão	Unidade	42	2.206,00	92.652,00	Despesa Administrativa	Despesa com Pessoal
1.1.4	Vale Transporte	Unidade	42	732,75	30.775,50	Despesa Administrativa	Despesa com Pessoal
1.1.5	Vale Refeição	Unidade	42	3.375,00	141.750,00	Despesa Administrativa	Despesa com Pessoal

ETAPA 1.2	Unidade	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Diária e Ajuda de Custo	Unidade	42	3.780,00	Julho/2017	Dez/2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.2

Item	Descrição	Unidade	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa ^{*1}	Natureza da despesa ^{*2}
1.2.1	Diária e ajuda de custo	Unidade	42	90,00	3.780,00	Despesa Administrativa	Diária e ajuda de custo

ETAPA 1.3	Unidade	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	Unidade	01	670,94	Julho/2017	Dez/2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.3

Item	Descrição	Unidade	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa ^{*1}	Natureza da despesa ^{*2}
1.3.1	Remuneração de Serviço de natureza eventual (Capatazia, Bombeiro Hidráulico, Servente, Pedreiro,	Unidade	01	670,94	670,94	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Física

06
80

Instrutor Educacional)							
ETAPA 1.4			Unidade	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Serviço de Terceiro de Pessoa Juridica			Unidade	42	286.188,00	Julho/2017	Dez/2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.4 +8.118,00							
Item	Descrição	Unidade	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa*1	Natureza da despesa*2
1.4.1	Despesas com Eventos (Capacitações, Seminários, Congressos, Simpósios, Fóruns e Similares)	Unidade	42	100,00	4.200,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
1.4.2	Passagens Aéreas	Unidade	42	0,50	21,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
1.4.3	Pequenos Reparos	Unidade	42	747,00	31.374,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
1.4.4	Aluguel de Imóveis Tributos e Taxas	Unidade	42	3.129,00	131.418,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
1.4.5	Contas Públicas (água, Luz, Telecomunicações e Correios)	Unidade	42	1.585,00	66.570,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
1.4.6	Aluguel de Veículo	Unidade	42	1.191,00	50.022,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
1.4.7	Higienização e Detetização	Unidade	42	61,00	2.562,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
1.4.8	Cota Patronal (Encargos sobre RPA's)	Unidade	42	0,50	21,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
ETAPA 1.5			Unidade	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Material de Consumo			Unidade	42	116.620,56	Julho/2017	Dez/2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.5 -19.386,88							
Item	Descrição	Unidade	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa*1	Natureza da despesa*2
1.5.1	Vestuário e Uniforme em Geral (Ver Memória de Cálculo em anexo)	Unidade	42	210,45	8.838,90	Outros	Material de Consumo
1.5.2	Material Recreativo Esportivo e de Arte (Ver Memória de Cálculo em anexo)	Unidade	42	170,00	7.140,00	Outros	Material de Consumo
1.5.3	Material Pedagógico e Didático	Unidade	42	175,15	7.356,30	Outros	Material de Consumo

1.5.4.	Material para Reparos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis (Ver Memória de Cálculo em anexo)	Unidade	42	188,65	7.923,30	Outros	Material de Consumo
1.5.5.	Materia prima para Cursos e Oficinas (Ver Memória de Cálculo em anexo)	Unidade	42	155,00	6.510,00	Outros	Material de Consumo
1.5.6.	Material de Cama Mesa e Banho (Ver Memória de Cálculo em anexo)	Unidade	42	1.150,00	48.300,00	Outros	Material de Consumo
1.5.7.	Utensílios de Copa e Cozinha (Ver Memória de Cálculo em anexo)	Unidade	42	284,43	11.946,06	Outros	Material de Consumo
1.5.8.	Medicamentos	Unidade	42	172,00	7.224,00	Outros	Material de Consumo
1.5.9.	Gás Engarrafado para Cozinha	Unidade	42	256,50	10.773,00	Outros	Material de Consumo
1.5.10.	Material de Primeiros Socorros	Unidade	42	14,50	609,00	Outros	Material de Consumo

Despesas Indiretas

ETAPA 1.6	Und	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Descrição da etapa: Serviços de Terceiros Pessoa Juridicos	Und	07	10.899,00	Junho 2020	Dezembro 2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.6

Item	Descrição	Und	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa	Natureza da despesa
6.1	Despesas com eventos(capacitações, Seminários, Congressos, Simpósios, Fóruns e Similares)	Und	07	500,00	3.500,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
1.6.2	Fornecimento de alimentação para eventos	Und	07	357,00	2.499,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica
1.6.3	Pequenos reparos e adaptações de bens móveis e imóveis	Und	07	700,00	4.900,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica

ETAPA 1.7	Und	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Descrição da etapa: Material de Consumo	Und	07	29.281,00	Junho 2020	Dezembro 2020

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.7

Item	Descrição	Und	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa	Natureza da despesa
1.7.1.	Material para pequenos reparos de bens moveis e imóveis(Não pode caracterizar reforma/construção)	Und	07	1.663,6	11.645,20	Outros	Material de Consumo

1.7.2.	Material de Expediente, Didático e Pedagógico	Und	07	1.561,90	10.933,30	Outros	Material de Consumo
1.7.3.	Material personalizado para eventos	Und	07	695,00	4.865,00	Outros	Material de Consumo
1.7.4.	Material de tecnologia da informação e suprimentos	Und	07	262,50	1.837,50	Outros	Material de Consumo

TOTAL DE METAS: 01	SOMATÓRIO: R\$ 1.709.713,80
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO	VALOR GLOBAL: R\$ 1.710.642,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VALOR GLOBAL: R\$ 928,20

VI – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		
Valores: R\$1.263.202,50	Descrição: Vencimentos e vantagens e Encargos (sobre a folha de pagamento)	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	1.710.642,00
	Valor do Repasse: 73,84%	1.263.202,50
Valores: R\$ 3.780,00	Descrição: Diárias e ajuda de custo	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	1.710.642,00
	Valor do Repasse: 0,22%	3.780,00
Valores: R\$ 670,94	Descrição: Serviços de Terceiros Pessoa Física	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	1.710.642,00
	Valor do Repasse: 0,04%	670,94
Valores: R\$ 116.620,56	Descrição: Material de Consumo	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	1.710.642,00
	Valor do Repasse: 6,82%	116.620,56
Valores: R\$ 286.188,00	Descrição: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	1.710.642,00
	Valor do Repasse: 16,73%	286.188,00
Valores: R\$ 10.899,00	Descrição: Despesas Indiretas - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	1.710.642,00
	Valor do Repasse: 0,64%	10.899,00
Valores: R\$ 29.281,00	Descrição: Despesas Indiretas - Material de Consumo	Valor (R\$)
	Valor total: 100%	1.710.642,00
	Valor do Repasse: 1,71%	29.281,00
Cronograma de Repasse		Valor (R\$)
Julho	2017	36.895,10
Agosto	2017	36.895,10
Setembro	2017	36.895,10
Outubro	2017	36.895,10

Novembro	2017	36.895,10
Dezembro	2017	36.895,10
Janeiro	2018	---
Fevereiro	2018	74.062,20
Março	2018	37.031,10
Abril	2018	37.031,10
Maio	2018	37.031,10
Junho	2018	37.031,10
Julho	2018	37.031,10
Agosto	2018	37.031,10
Setembro	2018	37.031,10
Outubro	2018	37.031,10
Novembro	2018	37.031,10
Dezembro	2018	37.031,10
Janeiro	2019	0,00
Fevereiro	2019	0,00
Março	2019	0,00
Abril	2019	170.000,08
Maio	2019	42.499,99
Junho	2019	42.499,99
Julho	2019	42.499,99
Agosto	2019	42.499,99
Setembro	2019	42.499,99
Outubro	2019	42.499,99
Novembro	2019	42.499,99
Dezembro	2019	42.499,99
Janeiro	2020	-
Fevereiro	2020	88.997,04
Março	2020	44.497,14
Abril	2020	44.497,14
Maio	2020	44.497,14
Junho	2020	44.497,14
Julho	2020	44.497,14
Agosto	2020	44.497,14
Setembro	2020	44.497,14
Outubro	2020	44.497,14
Novembro	2020	44.497,14
Dezembro	2020	44.498,70
TOTAL		1.709.713,80
Rendimentos de Aplicação	Ano	Valor (R\$)

Dezembro	2019	928,20
	TOTAL	928,20
	TOTAL GERAL	1.710.642,00

VII - CAPACIDADE INSTALADA (Recursos Materiais, Humanos e Físicos)

INSTALAÇÕES FÍSICAS

Associação dos Moradores Conjunto Tancredo Neves – AMCTN
Av. Plácido Castelo, 473

AMBIENTES DA AMCTN

01 Sala de Espera	01 Sala de Oficinas	01 Recepção
02 Banheiros Unissex	01 Banheiro Unissex Adaptado	01 Cozinha
01 Almoarifado de Produtos Alimentícios e Descartáveis	01 Depósito para Produtos de Limpeza	01 Auditório
01 Sala de Oficinas Sócio Pedagógicas	01 Sala de Atendimento Social	01 Sala de Arquivos
01 Laboratório de Informática	01 Sala de Espera da Coordenação	01 Sala de Reuniões
01 Sala do RH/Diretoria	01 Almoarifado pequeno para material de Expediente	

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO

20 Computadores	04 Impressoras Multifuncionais	02 Aparelhos de Telefone/Fax
02 Aparelhos de Telefones Sem Fio	12 Birôs	07 Mesas de Plástico
80 Cadeiras Plásticas	03 Conjunto de Cadeiras 3 em 1 para Escritório	06 Cadeiras de Escritórios
05 Cadeiras Giratórias para Escritório	01 Mesa de Vidro para Reuniões com 8 Lugares	06 Ar-condicionados
02 Flip Chart	02 Quadros Branco	04 Armários
05 Bancos	02 Freezers	01 Geladeira
01 Fogões Industriais com Forno	01 Forno Industrial	01 Geláguas
01 Bebedouro	01 Armário de Cozinha	01 Retroprojektor
01 Home Theater	01 Tela de Projeção	

RECURSOS HUMANOS

NOME	FUNÇÃO NO PROJETO	TEMPO DEDICADO AO PROJETO	ESCOLARIDADE / FORMAÇÃO	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Dassaev Andrade Muniz	Coordenador	160hs mensais	Nível Superior Ciências Contábeis	Coordenador de Projetos Culturais e Sociais
Francisca Rafaela Barbosa de Oliveira	Assistente Administrativo	160hs mensais	Nível Superior Serviço Social	Agente Administrativo
Cristiane Lima Matos Gondim	Assistente Social	12h mensais	Serviço Social	Assistente Social Abrigo Renascer
Lucinézia Lima de Melo	Advogada	04h mensais	Direito	Advogada AMCTN
Joaquim Siqueira Neto	Psicólogo	12h mensais	Psicologia	Psicólogo Abrigo Recanto da Luz
Francisca da Rocha Forte	Contadora	80h mensais	Nível Superior em Contabilidade	Contadora AMCTN
Vera Lúcia de Sousa Lima	Orientadora Social	160hs mensais	Nível Superior em Pedagogia	Coordenadora do Abrigo Viver a Vida
Ângela Maria Martins Sousa	Facilitadora de Oficinas	160hs mensais	Nível Médio	Recursos Humanos AMCTN
Francisca Rosângela dos Santos Silva	Instrutora Educacional	160hs mensais	Nível Médio	Agente Administrativo
Maria Nathalia de Souza	Manipuladora de Alimentos	160hs mensais	Nível Fundamental	Cozinheira AMCTN

Maria Rosimeire da Costa Fernandes de Sousa	Cozinheira	160hs mensais	Nível Fundamental	Cozinheira Abrigo Renascer
Maria Albanisa Pereira da Silva	Serviços Gerais	150hs mensais	Nível Fundamental	Serviços Gerais AMCTN
Sandra Moura Lima	Planejamento das Ações	160hs mensais	Nível Superior em Pedagogia	Pedagoga AMCTN
Eveline Aleixo David	Captação de Recursos	48hs mensais	Nível Médio	Instrutora Educacional
Daniele da Costa Veras	Captação de Recursos	16h mensais	Nível Médio	Educadora Social Abrigo Renascer

VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

AÇÃO	META 1	FONTE	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	SOMA	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	SOMA
Vencimentos e vantagens e encargos	Garantir o funcionamento do abrigo assistindo integralmente 16 adolescentes na faixa etária de 15 à 18 anos em suas necessidades básicas favorecendo a construção de um projeto de vida saudável	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	27.924,33	27.924,33	27.924,33	27.924,33	27.924,33	27.924,33	167.545,98	0,00	55.177,22	27.588,58	27.588,58	27.588,58	27.588,58	27.588,58	27.588,58	27.588,58	27.588,58	27.588,58	27.588,58	331.063,02
Diárias e ajuda de custo		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00	00,00	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	840,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	00,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Material de Consumo		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	2.413,80	2.413,80	2.413,80	2.413,80	2.413,80	2.413,80	14.482,80	0,00	14.146,62	7.073,31	7.073,31	7.073,31	7.073,31	7.073,31	7.073,31	7.073,31	7.073,31	7.073,31	7.073,31	36.646,92
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	6.176,97	6.176,97	6.176,97	6.176,97	6.176,97	6.176,97	37.061,82	0,00	12.617,26	6.308,60	6.308,60	6.308,60	6.308,60	6.308,60	6.308,60	6.308,60	6.308,60	6.308,60	6.308,60	75.703,26

12
80

VIII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)																
AÇÃO	META 1	FONTE	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	SOMA	TOTAL
Vencimentos e vantagens e Encargos	Garantir o funcionamento do abrigo assistindo integralmente 16 adolescentes na faixa etária de 15 à 18 anos em suas necessidades básicas favorecendo a construção de um projeto de vida saudável	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	150.423,74	37.605,92	37.605,92	37.605,92	37.605,92	37.605,92	37.605,92	37.605,92	38.534,12	452.199,30	1.176.672,00
Diárias e ajuda de custo		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Física		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	00,00	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00	
Material de Consumo		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	7.708,30	1.927,06	1.927,06	1.927,06	1.927,06	1.927,06	1.927,06	1.927,06	1.927,06	23.124,78	
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	0,00	0,00	0,00	11.728,04	2.932,01	2.932,01	2.932,01	2.932,01	2.932,01	2.932,01	2.932,01	2.932,01	35.184,12	

VIII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

AÇÃO	META 1	FONTE	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	SOMA
Vencimentos e vantagens e Encargos	Garantir o funcionamento do abrigo assistindo integralmente 16 adolescentes na faixa etária de 15 à 18 anos em suas necessidades básicas favorecendo a construção de um projeto de vida saudável	Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	-	52.065,70	26.032,85	26.032,85	26.032,85	26.032,85	26.032,85	26.032,85	26.032,85	26.032,85	26.032,85	26.032,85	312.394,20
Diárias e ajuda de custo		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	-	130,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	780,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física		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	10,94	10,94
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	-	23.039,80	11.519,90	11.519,90	11.519,90	11.519,90	11.519,90	11.519,90	11.519,90	11.519,90	11.519,90	11.519,90	138.138,80
Material de Consumo		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	-	7.061,06	3.530,50	3.530,50	3.530,50	3.530,50	3.530,50	3.530,50	3.530,50	3.530,50	3.530,50	3.530,50	42.366,06
Despesas Indiretas - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	-	-	-	-	-	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	10.899,00

Despesas Indiretas - Material de Consumo		Fonte 10 Fonte 00 Outras Fontes 92	-	-	+	+	-	4.723,00	4.723,00	4.723,00	4.723,00	4.723,00	4.723,00	4.723,00	33.061,00
TOTAL GERAL															1.710.642,00

IX - ASSINATURA DO PROPONENTE

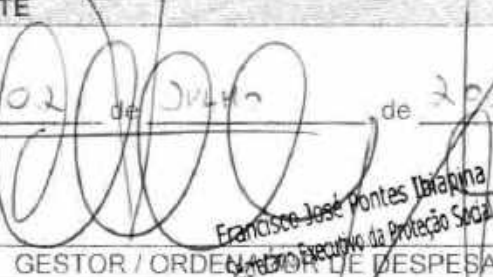
Fortaleza, 20 de Julho de 2017




Eleni Oliveira da Silva
Presidente da AMCTN

X - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Fortaleza, 02 de Julho de 2020


Francisco José Pontes Dabolina
Secretário Executivo da Proteção Social
GESTOR / ORDESTRADOR DE DESPESA


Maria Heurenice Moura de Souza
Coordenadora de Defesa da Atividade e Meio Ambiente
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA
MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS

15

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - RENASCER

Vencimentos e Vantagens Pessoal			
Vencimentos e Vantagens Pessoal (Folha de Pagamento, Férias, Previsão de Rescisão, Hora Extra, Ad. Noturno, 13º Salário e Encargos Sociais)	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Vencimentos e Vantagens Pessoal (Folha de Pagamento, Férias, Hora Extra, Gratificação, Ajuda de custo, Ad. Noturno, 13º Salário (Coordenador, Assistente Administração, Assistente Social, Motorista, Educador Físico, Sócio Educador, Sócio Educador Noturno, Cozinheira, Serviços Gerais, Pedagoga, Educador/Cuidador,).	42	R\$ 18.317,50	R\$ 769.335,00
TOTAL			R\$ 769.335,00
Encargos Sociais	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FGTS(8% s/Vr Folha), PIS (1% s/ Fr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 Férias, 13º Salário 1/12 (folha/12), Férias Vencidas / Proporcionais, FGTS S/ 1/3 de Férias (8%E), FGTS S/13º Salário (8%D)	42	R\$ 5.445,00	R\$ 228.690,00
TOTAL			R\$ 228.690,00
Previsão de Rescisão	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Férias Vencidas / Proporcionais, Multa Rescisórias (50% s/saldo Fgts), Atestado Médico ADM, Atestado Médico DEM	42	R\$ 2.206,00	R\$ 92.652,00
TOTAL			R\$ 92.652,00
Vale Transporte	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
VT(Vr VT x NVT x NP)-6% Desc. Emp (p/mês) R\$ 3,60	42	R\$ 732,75	R\$ 30.775,50
TOTAL			R\$ 30.775,50
Vale Refeição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
VR(VrVR(11,02)x(22)p/mês x Tpessoas	42	R\$ 3.375,00	R\$ 141.750,00
TOTAL			R\$ 141.750,00
Diárias e Ajuda de Custos	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Diárias no Estado / Substituições e Ajuda de Custo para Colaboradores	42	R\$ 90,00	R\$ 3.780,00
TOTAL			R\$ 3.780,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física			
Remuneração de serviços de natureza eventual	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Remuneração de serviços de natureza eventual (Capatazia, Bombeiro Hidráulico, Servente, Pedreiro, Instrutor Educacional)	01	R\$ 670,94	R\$ 670,94
TOTAL			R\$ 670,94
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			

MEMORIA DE CALCULOS

Despesas com Eventos	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Despesas com Eventos (Capacitações, Seminários, Congressos, Simpósios, Fóruns e Similares)	42	R\$ 100,00	R\$ 4.200,00
TOTAL			R\$ 4.200,00
Passagens Aéreas e Terrestres	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Passagens Aéreas e Terrestres e Despesas com Locomoção	42	R\$ 0,50	R\$ 21,00
TOTAL			R\$ 21,00
Pequenos Reparos de bens moveis e imóveis	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Pequenos Reparos de Bens Móveis e Imóveis (Não pode caracterizar reforma/construção)	42	R\$ 747,00	R\$ 31.374,00
TOTAL			R\$ 31.374,00
Locação de Imóveis e Despesas Tributárias, Tributos e Taxas	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Locação de Imóveis e Despesas Tributárias, Tributos e Taxas	42	R\$ 3.129,00	R\$ 131.418,00
			R\$ 131.418,00
Contas Públicas (água, luz, telecomunicações e correios)	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Contas Públicas (água, luz, telecomunicações e correios)	42	R\$ 1.585,00	R\$ 66.570,00
			R\$ 66.570,00
Locação de Veículos	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Locação de Veículos	42	R\$ 1.191,00	R\$ 50.022,00
			R\$ 50.022,00
Serviços de Higienização e Detetização	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Serviços de Higienização e Detetização	42	R\$ 61,00	R\$ 2.562,00
			R\$ 2.562,00
Cota Patronal	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Cota Patronal	42	R\$ 0,50	R\$ 21,00
			R\$ 21,00
Material de Consumo			
Vestuário e Uniforme Em Geral	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Blusas	42	R\$ 19,90	R\$ 835,80
Calça Cumprida	42	R\$ 39,99	R\$ 1.679,58
Bermudas em tecido	42	R\$ 19,90	R\$ 835,80
Calção	42	R\$ 11,99	R\$ 503,58
Camiseta	42	R\$ 12,99	R\$ 545,58
Cueca	42	R\$ 7,90	R\$ 331,80
Meia	42	R\$ 6,00	R\$ 252,00
Sandalia	42	R\$ 10,90	R\$ 457,80
Sapato	42	R\$ 63,90	R\$ 2.683,80
Calção de Banho	42	R\$ 16,98	R\$ 713,16
TOTAL			R\$ 8.838,90
Material Recreativo, Esportivo e de Arte	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Bola de futsal	42	R\$ 48,00	R\$ 2.016,00
Dama	42	R\$ 18,00	R\$ 756,00
Dominó	42	R\$ 14,00	R\$ 588,00
Jogo de memória	42	R\$ 28,00	R\$ 1.176,00
Jogo quebra cabeça	42	R\$ 22,00	R\$ 924,00
Uno	42	R\$ 12,00	R\$ 504,00

Bola de Basquet	42	R\$ 28,00	R\$ 1.176,00
TOTAL			R\$ 7.140,00
Material Pedagógico e Didático	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Apontador	42	R\$ 2,30	R\$ 96,60
Balão Pct 50 Unid	42	R\$ 5,75	R\$ 241,50
Caderno de Caligrafia	42	R\$ 5,99	R\$ 251,58
Caneta Esferografica	42	R\$ 1,80	R\$ 75,60
Cola Colorida	42	R\$ 13,45	R\$ 564,90
Cola de Isopor	42	R\$ 3,75	R\$ 157,50
Cola Glitter c/6	42	R\$ 6,70	R\$ 281,40
Corretivo	42	R\$ 4,08	R\$ 171,36
Durex	42	4,97	R\$ 208,74
Fita Decorativa	42	R\$ 3,99	R\$ 167,58
Lápis Preto	42	R\$ 0,90	R\$ 37,80
Marcador de Texto	42	R\$ 0,95	R\$ 39,90
Papel 40 KG	42	R\$ 16,90	R\$ 709,80
Papel 60 KG	42	R\$ 19,90	R\$ 835,80
Papel Ofício A4	42	R\$ 15,41	R\$ 647,22
Papel Jornal	42	R\$ 14,50	R\$ 609,00
Pasta AZ	42	R\$ 7,90	R\$ 331,80
Pasta Transparente com Elástico	42	R\$ 5,27	R\$ 221,34
Pincel Piloto c/12	42	R\$ 8,55	R\$ 359,10
Régua	42	R\$ 0,90	R\$ 37,80
E.V.A	42	R\$ 4,85	R\$ 203,70
Papel Madeira	42	R\$ 5,75	R\$ 241,50
Cartolina	42	R\$ 1,81	R\$ 76,02
Tinta Guache	42	R\$ 6,70	R\$ 281,40
Fita Gomada	42	R\$ 12,08	R\$ 507,36
TOTAL			R\$ 7.356,30
Material para Reparos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Cadeado	42	R\$ 17,00	R\$ 714,00
Fechadura	42	R\$ 33,50	R\$ 1.407,00
Fita Isolante	42	R\$ 6,00	R\$ 252,00
Fita Veda Rosca	42	R\$ 3,95	R\$ 165,90
Interruptor de 1	42	R\$ 9,00	R\$ 378,00
Lampadas	42	R\$ 12,00	R\$ 504,00
Soquete	42	R\$ 4,50	R\$ 189,00
Super Cal	42	R\$ 6,70	R\$ 281,40
Tintas	42	R\$ 88,00	R\$ 3.696,00
Torneiras	42	R\$ 8,00	R\$ 336,00
TOTAL			R\$ 7.923,30
Matéria Prima Para Cursos e Oficinas	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Argila 3KG	42	R\$ 3,40	R\$ 142,80
Argola	42	R\$ 36,40	R\$ 1.528,80
Arbante	42	R\$ 14,30	R\$ 600,60
Cola	42	R\$ 3,50	R\$ 147,00
Ima	42	R\$ 7,00	R\$ 294,00
Linha de Croche	42	R\$ 7,59	R\$ 318,78
Novelo de Lã	42	R\$ 15,61	R\$ 655,62
Palito de Churrasco	42	R\$ 9,60	R\$ 403,20
Palito de Picole	42	R\$ 8,50	R\$ 357,00
Veicró	42	R\$ 17,91	R\$ 752,22
Pincel variados	42	R\$ 14,30	R\$ 600,60
Cola Quente	42	R\$ 3,50	R\$ 147,00
Linha Nylon	42	R\$ 9,60	R\$ 403,20
Cola para tecido	20	R\$ 7,71	R\$ 154,20
linha para costura	02	R\$ 2,49	R\$ 4,98
TOTAL			R\$ 6.510,00
Material de Cama Mesa e Banho	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Avental	60	R\$ 14,00	R\$ 840,00
Colcha de Cama Solteiro	150	R\$ 23,99	R\$ 3.598,50
Colchão	110	R\$ 290,00	R\$ 31.900,00
Lençol de elastico	148	R\$ 22,98	R\$ 3.401,04
Lençol de solteiro	150	R\$ 24,70	R\$ 3.705,00
Toalha de banho	148	R\$ 15,99	R\$ 2.366,52
pano de prato	128	R\$ 2,50	R\$ 320,00

Toalha de Plástico	60	R\$ 15,00	R\$ 900,00
Pano de Chão (PACOTE COM 3)	80	R\$ 10,00	R\$ 800,00
Toalhas de mão	80	R\$ 5,48	R\$ 438,40
Tapetes para banheiros simples	02	R\$ 15,27	R\$ 30,54
TOTAL			R\$ 48.300,00
Utensílios de Copa e Cozinha	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Bacia Grande	42	R\$ 25,75	R\$ 1.081,50
Balde	42	R\$ 7,50	R\$ 315,00
Colheres	42	R\$ 3,95	R\$ 165,90
Copo Plástico	42	R\$ 2,45	R\$ 102,90
Copo Vidro	42	R\$ 4,20	R\$ 176,40
Depósito de mantimentos g	42	R\$ 28,60	R\$ 1.201,20
Faca de Mesa	42	R\$ 3,95	R\$ 165,90
Garfo de Mesa	42	R\$ 3,90	R\$ 163,80
Garrafa de Café	42	R\$ 78,00	R\$ 3.276,00
Jarra	42	R\$ 21,87	R\$ 918,54
lixeira	42	R\$ 44,46	R\$ 1.867,32
Prato de Vidro Fundo	42	R\$ 7,90	R\$ 331,80
Travessa de Alumínio	42	R\$ 39,00	R\$ 1.638,00
Xícaras	42	R\$ 12,90	R\$ 541,80
TOTAL			R\$ 11.946,06
Medicamentos	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Água oxigenada	02	R\$ 5,40	R\$ 10,80
Albendazol	96	R\$ 8,63	R\$ 828,48
Algodão	01	R\$ 35,99	R\$ 35,99
Antigripal	01	R\$ 30,94	R\$ 30,94
Asseptil pó	01	R\$ 23,04	R\$ 23,04
Atadura	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95
Bandaíd	01	R\$ 18,36	R\$ 18,36
Bolsa Térmica	01	R\$ 39,24	R\$ 39,24
Buscopan	05	R\$ 17,52	R\$ 87,60
Desametasona	07	R\$ 22,68	R\$ 158,76
Dipirona Líquida frasco	23	R\$ 15,48	R\$ 356,04
Espadrado rolo	04	R\$ 23,88	R\$ 95,52
Gase pacote compressa	20	R\$ 3,59	R\$ 71,80
Luva G caixa	10	R\$ 39,99	R\$ 399,90
Massageol	02	R\$ 24,60	R\$ 49,20
Rifocina Spray	01	R\$ 20,28	R\$ 20,28
Touca com 100 unid	06	R\$ 20,28	R\$ 121,68
Antisséptico Spray 30 ml	01	R\$ 23,04	R\$ 23,04
Repoflor ped 4SACHE	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
Secnidazol 100 mg c/2 cprs	13	R\$ 22,00	R\$ 286,00
Amplictil 100mg 20 cprs	01	R\$ 10,55	R\$ 10,55
Persane olho 100ml	02	R\$ 98,45	R\$ 196,90
Fopiramato 100mg 60cprs	02	R\$ 245,00	R\$ 490,00
neozine 100mg 20cpr	08	R\$ 25,00	R\$ 200,00
Risperidona 1mg	07	R\$ 98,90	R\$ 692,30
Alcool 70% 30ml	02	R\$ 5,90	R\$ 11,80
Geloi aerosol 44g	01	R\$ 33,36	R\$ 33,36
Alcool gel	08	R\$ 22,84	R\$ 182,72
Cetazonazol cr 30g	18	R\$ 19,27	R\$ 346,86
Dipirona sodica1g	14	R\$ 14,72	R\$ 206,08
Floret 200 aenv	06	R\$ 14,99	R\$ 89,94
Larotadina xpe 100ml	03	R\$ 22,00	R\$ 66,00
Tylemax criança 60ml	03	R\$ 13,28	R\$ 39,84
Cimelide 100mg 12cprs	06	R\$ 23,60	R\$ 141,60
Nistatina	03	R\$ 19,99	R\$ 59,97
Alestra 30mg c 21cpr	01	R\$ 32,90	R\$ 32,90
Domperidona 10mg c/30cpr	02	R\$ 19,30	R\$ 38,60
Amoxilina + clav 70ml	02	R\$ 79,46	R\$ 158,92
Prelone xpe 120ml	01	R\$ 43,49	R\$ 43,49
Cetoc+Betametasona pdm gen sem	01	R\$ 22,28	R\$ 22,28
Notrato de miconazol cr derm 28g	10	R\$ 22,50	R\$ 225,00
Saboneite de arceira	03	R\$ 6,99	R\$ 20,97
Aciclovir 200mg 25cprs	03	R\$ 82,00	R\$ 246,00
Hidraplex uva ienv	05	R\$ 9,50	R\$ 47,50
Ciclostazol 50 mg 30cprs	03	R\$ 3,80	R\$ 11,40
Haldol 5mg 20cprs	05	R\$ 13,00	R\$ 65,00

Ibupril 300mg 20cps	03	R\$ 19,00	R\$ 57,00
Keltrina plus60ml	03	R\$ 35,10	R\$ 105,30
Addera D3 7000UI 10 caps gel	01	R\$ 48,15	R\$ 48,15
Cewin 1g laranja 10cps eferv	03	R\$ 14,34	R\$ 43,02
Clexane 40mg 2ser	01	R\$ 119,83	R\$ 119,83
Colírio Moura Brasil	02	R\$ 14,06	R\$ 28,12
Koide D xpe 120ml	01	R\$ 35,70	R\$ 35,70
Valproato de sódio 500mg/ml 100	06	R\$ 14,00	R\$ 84,00
Prednisona 20mg x 20cps	05	R\$ 25,00	R\$ 125,00
Termômetro digital g-tech	02	R\$ 20,64	R\$ 41,28

TOTAL**R\$ 7.224,00**

Gás engarrafado para a cozinha	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Gás engarrafado para a cozinha	133	R\$ 81,00	R\$ 10.773,00
TOTAL			R\$ 10.773,00

Primeiros Socorros	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Água oxigenada	06	R\$ 6,10	R\$ 36,60
Algodão	04	R\$ 35,99	R\$ 143,96
Bandaíde	04	R\$ 18,36	R\$ 73,44
Bolsa Térmica	02	R\$ 39,24	R\$ 78,48
Gase pacote compressa	02	R\$ 3,59	R\$ 7,18
Luva G caixa	02	R\$ 39,99	R\$ 79,98
Fouca com 100 unid	02	R\$ 20,28	R\$ 40,56
Alcool gel	02	R\$ 22,84	R\$ 45,68
Termômetro digital g-tech	02	R\$ 21,14	R\$ 42,28
Ataduras (pacote)	04	R\$ 15,21	R\$ 60,84

TOTAL**R\$ 609,00****DESPESAS INDIRETAS****Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Despesas com Eventos	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Despesas com Eventos (Capacitações, Seminários, Congressos, Simpósios, Fóruns e Similares)	07	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00
TOTAL			R\$ 3.500,00

Fornecimento de Alimentação para Eventos	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Fornecimento de Alimentação para Eventos para coffeebrack	100	R\$ 24,99	R\$ 2.499,00
TOTAL			R\$ 2.499,00

Pequenos Reparos de bens móveis e imóveis	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Pequenos Reparos de Bens Móveis e Imóveis (Não pode caracterizar reforma/construção)	07	R\$ 700,00	R\$ 4.900,00
TOTAL			R\$ 4.900,00

Material de Consumo

Material para Reparos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Acento sanitário	07	R\$ 32,80	R\$ 229,60
Aparelho sanitário simples	02	R\$ 109,00	R\$ 218,00
Aparelho sanitário com caixa acoplada	01	R\$ 235,00	R\$ 235,00
Cadeado nº 35	14	R\$ 19,95	R\$ 279,30
Caixa de descarga simples	02	R\$ 22,85	R\$ 45,70
Chuveiro plástico	07	R\$ 11,90	R\$ 83,30
Dobradiça canto 3.1/2"	06	R\$ 5,00	R\$ 30,00
Ducha higiênica	07	R\$ 18,90	R\$ 132,30
Engate de Torneira	07	R\$ 5,50	R\$ 38,50
Tinta esmalte Sintético	07	R\$ 53,60	R\$ 375,20
Fechadura Wc	07	R\$ 29,90	R\$ 209,30
Fechadura Simples	05	R\$ 33,50	R\$ 167,50
Fita Isolante 20 metros	07	R\$ 6,30	R\$ 44,10
Fita veda rosca 20 metros	07	R\$ 7,50	R\$ 52,50
Interruptor de 1 Tec simples	07	R\$ 4,30	R\$ 30,10
Interruptor de 2 Tec simples	07	R\$ 6,60	R\$ 46,20
Interruptor de 3 Tec simples	07	R\$ 9,05	R\$ 63,35
Lâmpada Fluor Led	21	R\$ 22,90	R\$ 480,90
Lâmpada Florescente 18w	21	R\$ 21,90	R\$ 459,90
Mangueira	02	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Cabo de rede 100 mt	03	R\$ 84,00	R\$ 252,00
porta de madeira	04	R\$ 89,90	R\$ 359,60

Pregos Kg	07	R\$ 11,60	R\$ 81,20
Sifão para Pia	07	R\$ 12,50	R\$ 87,50
Soquete	21	R\$ 8,90	R\$ 186,90
conjunto de ferramentas manuais	02	R\$ 119,00	R\$ 238,00
Tinta Externa	14	R\$ 136,90	R\$ 1.916,60
Tinta Interna	14	R\$ 78,90	R\$ 1.104,60
Torneiras B.mov	07	R\$ 38,00	R\$ 266,00
Registro para chuveiro	01	R\$ 23,75	R\$ 23,75
Vaso Sanitário PNE	02	R\$ 309,00	R\$ 618,00
Telha (milheiro)	01	R\$ 651,30	R\$ 651,30
Cimento	35	R\$ 27,00	R\$ 945,00
Calha de Zinco em metro	15	R\$ 59,90	R\$ 898,50
Cabo flexível 2.5mm 100m	07	R\$ 106,50	R\$ 745,50
TOTAL			R\$ 11.645,20

Material Pedagógico e Didático	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Balão Pct 50 Unid	56	R\$ 5,95	333,20
bastão de cola quente (pacote)	07	R\$ 20,77	145,39
Borracha Branca pct 50	07	R\$ 8,13	56,91
Caneta Esferográfica (Caixa)	07	R\$ 25,65	179,55
Cartolina (resma)	07	R\$ 31,88	223,16
Clipes Grande	27	R\$ 8,64	233,28
Clipes Médio	28	R\$ 8,99	251,72
Clipes Pequeno	28	R\$ 9,47	265,16
Durex	07	R\$ 4,66	32,62
Durez Colorido	07	R\$ 3,13	21,91
Grampeador	14	R\$ 19,38	271,32
Grampo para Grampeador	14	R\$ 4,71	65,94
Lápis Preto - caixa	07	R\$ 23,99	167,93
Marcador de Texto (caixa)	30	R\$ 19,97	599,10
Marcador para quadro branco (caixa)	07	R\$ 32,89	230,23
Papel Ofício	70	R\$ 19,31	1.351,70
Pasta AZ	70	R\$ 22,89	1.602,30
Pasta cartão duples aba Elástico (pacote)	70	R\$ 18,35	1.284,50
Pincel Piloto c/12	07	R\$ 19,18	134,26
Pistola de cola quente	07	R\$ 28,50	199,50
Postites (pacote)	32	R\$ 8,37	267,84
Tesoura sem Ponta (caixa)	07	R\$ 15,99	111,93
TNT rolo	13	R\$ 46,00	598,00
Fita Gomada	28	R\$ 21,90	613,20
Envelopes ofício	07	R\$ 22,90	160,30
Envelopes A4	07	R\$ 18,90	132,30
Perfurador	14	R\$ 19,45	272,30
Planchetas poliestireno A4	21	R\$ 15,10	317,10
Pendrive 32 gigas	05	R\$ 58,39	291,95
Organizador de escritorio em acrílico	07	R\$ 74,10	518,70
			10.933,30

Material personalizado para eventos	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Camisa em malha personalizada	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
Bolsa em lona com alça em zíper medindo 40x50 personalizada	50	R\$ 26,90	R\$ 1.345,00
Squeeze personalizado 600ml em plástico	50	R\$ 9,90	R\$ 495,00
Crachás com cordão em papel colorido, impressão frente	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
Kit personalizado contendo caneta, corretivo, lápis com borracha ponteira, apontador, régua 15 cm, marcador de texto com bolsa porta lápis com zíper	50	R\$ 27,50	R\$ 1.375,00

TOTAL**R\$ 4.865,00**

Material de tecnologia da informação e suprimentos de informática	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
mouse para computador	07	R\$ 23,80	R\$ 166,60
Teclado para computador	07	R\$ 38,90	R\$ 272,30
Cartuchos para impressoras colorido	07	R\$ 109,90	R\$ 769,30
Cartuchos para impressoras preto	07	R\$ 89,90	R\$ 629,30

TOTAL**R\$ 1.837,50****TOTAL GERAL****R\$ 1.710.642,00**

UNIDADE DE ACOLHIMENTO RENASCER - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020						TOTAIS	
						Mês	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL -							
1.1. Folha de Pagamento							
1.1. Cargo/função	turno	qde	vr. Unitário por cargo/função			Mês	12 MÊS
			sal. Base	adc. Not.	vr./função		
Coordenador	Diurno	1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	19.024,44
Psicólogo	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	19.024,44
Cuidador	Diurno	7	1.105,02	0,00	1.105,02	7.735,14	92.821,68
Cuidador	Nocturno	5	1.105,02	221,00	1.326,02	6.630,10	79.561,20
Multirista	Diurno	1	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	12.540,00
1.1. Sub-total		16				20.380,98	244.571,76
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (20% + 1% + 5,8% = 26,80%) S/ Vr Folha							0,00
B - FGTS (8% s/ Vr Folha)						1.630,48	19.565,76
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 Férias						226,46	2.717,52
D - 13o Salario (1/12 (10ha/12)						1.686,42	20.381,04
E - Férias 1/3 (33,33% s/ folha /12)						595,14	6.793,68
F - INSS (1/12 13o e 1/3 Férias /26,80%)						606,00	7.282,80
G - FGTS S/ 1/3 de Férias(8% E)						45,29	543,48
H - FGTS S/13o Salario(8% D)						135,87	1.630,44
I - VT(Vr VT x NVT x NP)/4% Desc Emp(mês)R\$ 3,50						1.338,60	16.063,20
J - VR/Vr VR(11,02) x (22)ph/mês x 12mes						3.536,00	43.532,00
1.2. Sub total						9.884,16	118.605,92
1.3.TOTAL (1.1 + 1.2)						30.265,14	363.181,68
2. PREVISAO RESCISAO						Mês	PROJETO
Férias vencidas/Proporcionais	1/12					1.058,42	20.381,04
Multa rescisórias (50% s/ saldo Fgts)	1/12					473,89	5.086,68
Afastado médico ADM						0,00	0,00
Afastado médico DEM						0,00	0,00
2.1. TOTAL						2.172,31	26.067,72
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
4.1. TOTAL						0,00	0,00
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						32.437,45	389.249,40

22



RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO 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	11 MÊS
			sal. Base	adc. Not.	vr. função		
Coordenador	Diurno	1	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	17.439,07
Psicólogo	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	17.439,07
Cuidador	Diurno	9	1.103,02	0,00	1.103,02	9.945,18	109.396,98
Cuidador	Noturno	2	1.103,02	221,00	1.326,02	2.652,04	29.172,44
Motocista	Diurno	1	998,00	0,00	998,00	998,00	10.978,00
1.1. Sub total		15				18.565,96	204.225,56
1.2. Encargos sociais							
A - INSS (20% + 1% + 5,8% = 26,80%) S/ Vr Folha						4.975,68	54.732,48
B - FGTS (8% s/ Vr Folha)						1.485,28	16.338,08
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 Férias						206,29	2.269,19
D - 13o. Salário 01/12 (folha/12)						1.547,16	17.018,76
E - Férias 1/3 (33,33% s/ folha/12)						515,72	5.672,92
F - INSS (1/12 13o e 1/3 Férias (26,80%))						552,85	6.081,35
G - FGTS S/ 1/3 de Férias (8% E)						41,26	453,86
H - FGTS S/ 13o. Salário (8% D)						123,77	1.361,47
I - VT (Vr VT x NV1 x NP) - 6% Desc Emp (p/mês) R\$ 3,60						873,50	9.609,60
J - VR (Vr VR (11,02) x (22) p/mês x T pessoas						3.636,60	40.002,60
1.2. Sub total						13.958,21	153.540,31
1.3. TOTAL (1.1 + 1.2)						32.524,17	357.765,87
2. PREVISÃO RESCISÃO						Mês	PROJETO
Férias vencidas Proporcionalis	1/12					1.547,16	17.018,76
Multa rescisória (50% s/ saldo Fgts)	1/12					473,69	5.212,79
Atestado médico ADM						0,00	0,00
Atestado médico DEM						0,00	0,00
2.1. TOTAL						2.021,05	22.231,55
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
4.1. TOTAL						0,00	0,00
Valor Total do Projeto						Mês	PROJETO
						34.545,22	379.997,42

23
SP



UNIDADE DE ACOlhIMENTO RENASCER - JANEIRO DE 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	01 MÊS
			sal. Base	adc. Not.	vr./função		
Coordenador	Diurno	0	1.585,37	0,00	1.585,37	0,00	0,00
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	1.585,37
Psicólogo	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	1.585,37
Socio Educador	Diurno	3	1.105,02	0,00	1.105,02	3.315,06	3.315,06
Socio Educador	noturno	3	1.105,02	221,00	1.326,02	3.978,06	3.978,06
Cocadeira	Diurno	2	996,00	0,00	996,00	1.992,00	1.992,00
1.1. Sub total		10				12.459,86	12.459,86
1.2. Encargos sociais							
B - FGTS (8% s/ Vr Folha)						1.570,55	1.570,55
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 Férias						204,62	204,62
D - 13o Salário 01/12 (folha/12)						1.038,32	1.038,32
E - Férias 1/3 (33,33% s/ folha /12)						511,50	511,50
G - FGTS S/ 1/3 de Férias(8% E)						40,92	40,92
H - FGTS S/13o Salário(8% D)						122,77	122,77
I - VT(Vr VT x NVT x NP)-6% Desc Empregados(R\$ 3,20)						560,50	560,50
J - VR(Vr.VR(11,02) x (22)pl/mês x Tipos Jcos						2.424,40	2.424,40
1.2. Sub total						6.473,58	6.473,58
1.3.TOTAL (1.1 + 1.2)						18.933,44	18.933,44
2. PREVISAO RESCISAO						Mês	PROJETO
Férias vencidas/Proporcionais	1/12					796,84	796,84
Multa rescisória (50% s/ saldo Fgts)	1/12					409,24	409,24
Afastado médico ADM						0,00	0,00
Afastado médico DEM						0,00	0,00
2.1. TOTAL						1.206,08	1.206,08
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	0,00
3.3. TOTAL						0,00	0,00
4. OUTROS CUSTOS						Mês	PROJETO
4.1 OUTROS CUSTOS						0,00	0,00
4.1. TOTAL						0,00	0,00
Valor Total						20.139,52	20.139,52

[Handwritten signature]

UNIDADE DE ACOLHIMENTO RENASCER – 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	12 MES
			sal Base	adc. Not.	vr. função		
Coordenador/Administrador	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	19.024,44
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	19.024,44
Psicólogo/Pedagogo	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	19.024,44
Socio Educador	Diurno	4	1.105,02	0,00	1.105,02	4.420,08	53.040,96
Socio Educador	Noturno	4	1.105,02	221,00	1.326,02	5.304,08	63.648,96
Serviços Gerais/Cozinheiro	Diurno	2	954,00	0,00	954,00	1.908,00	22.896,00
Motorista	Diurno	1	954,00	0,00	954,00	954,00	11.448,00
1.1. Sub total		14	-	-	-	17.342,27	208.107,24
1.2. Encargos sociais							
B - FGTS (8% s/ Vr Folha)						1.387,38	16.648,56
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 1% e 1/3 Férias			19.269,19			192,69	2.312,28
D - 13o. Salário (1/12) (folha/12)						1.445,19	17.342,28
E - Férias 1/3 (33,33% s/ folha/12)						491,73	5.780,76
F - INSS (1/12 13o e 1/3 Férias (20,80%))						516,41	6.196,92
G - FGTS S/ 1/3 de Férias (8% E)			38,54			38,54	462,48
H - FGTS S/ 13o. Salário (8% D)			115,62			115,62	1.387,44
I - VT (Vr VT x MVT x NP) - 6% Desc. Emp (p/mês) R\$ 3,20			17,3+2,27			81,44	977,28
J - VR (Vr VR (11,02) x (22) p/mês x T pessoas						3.394,16	40.729,92
1.2. Sub total						7.653,16	91.837,92
1.3. TOTAL (1.1 + 1.2)						24.995,43	299.945,16
2. PREVISÃO RESCISÃO						Mês	PROJETO
Férias vencidas/Proporcionais	1/12					1.445,19	17.342,28
Multa rescisória (50% s/ saldo FGTS)	1/12					775,77	9.249,24
Atoestado medico ADM						187,20	2.246,40
Atoestado medico DEM						190,00	2.280,00
2.1. TOTAL						2.598,16	31.117,92
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.							0,00
4.1. TOTAL						0,00	0,00
Valor Total:						Mês	PROJETO
						27.593,59	331.063,08

UNIDADE DE ACOLHIMENTO RENASCER – 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	05 MÊS
			sal. Base	adc. Not.	vr./função		
Motorista	Diurno	1	1.124,40	0,00	1.124,40	1.124,40	6.746,40
Assistente Social	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Coordenador	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Escrivão	Diurno	2	937,00	0,00	937,00	1.874,00	11.244,00
Institutor Educacional	Diurno	4	1.105,02	0,00	1.105,02	4.420,08	26.520,48
Institutor Educacional	Diurno	4	1.105,02	321,00	1.326,02	5.304,08	31.824,48
Pedagogo	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Serviços Gerais	Diurno	1	937,00	0,00	937,00	937,00	5.622,00
1.1. Sub total		15				18.415,67	110.494,02
1.2. Encargos sociais							
B - FGTS (8% s/ Vr.Folha)						1.570,65	9.423,30
C - PIS (1% s/ Vr.Folha e S/ 1/12 de 13 e 1/3 Férias)			26.461,81			204,62	1.227,72
D - 13a. Salário (1/12) (folha/12)						1.634,64	9.207,84
E - Férias 1/3 (33,33% sobre 1/2)						511,50	3.069,00
G - FGTS S/ 1/3 de Férias(8% E)			40,62			40,62	245,52
H - FGTS S/13a. Salário(8% D)			122,77			122,77	736,62
I - VT(Vr.VT x NVT x NP)-6% Desc Empregados/R\$ 3,20			18.415,67			560,98	3.365,88
J - VR(Vr.VR/11,02) x (22)p/mês x 1pousadas						3.635,60	21.812,60
1.2. Sub total						8.182,58	49.095,48
1.3.TOTAL (1.1 + 1.2)						26.598,25	159.589,50
2. PREVISÃO RESCISÃO						Mês	PROJETO
Férias vencidas/Proporcionais	1/12					796,84	4.781,04
Multa rescisória (50% s/salário Fgts)	1/12					409,24	2.455,44
Atestado médico ADM						60,00	360,00
Atestado médico DEM						60,00	360,00
2.1. TOTAL						1.326,08	7.956,48
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 OUTROS CUSTOS						0,00	0,00
4.1. TOTAL						0,00	0,00
Valor Total						27.924,33	167.545,98