

**PLANO DE TRABALHO**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 007/2017

Concedente: SPS

**I – IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO**

PROPONENTE/CONVENIENTE

CNPJ

Movimento Consciência Jovem

04.899.245/0001-53

ENDEREÇO: Rua Santa Clara, 927 - Bairro Salesianos

CIDADE

UF

CEP

DDD/FONE

Juazeiro do Norte

CE

63050-212

(88) 3511 4259

CONTA CORRENTE

BANCO

AGÊNCIA

PRAÇA DE PAGAMENTO

000000802-3

Caixa Econômica Federal

3587-4

Juazeiro do Norte-CE

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

RG / ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF

André Luiz de Almeida Martins Moura

2.211.392 SSP-PI

001.773.893-89

ENDEREÇO: Rua Santa Clara, 927 - Salesianos

CIDADE

UF

CEP

DDD/FONE

Juazeiro do Norte

Ceará

63050-212

(85) 9 9631.9091

**II – IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

Valor: **R\$ 2.017.450,42.**

Data do Plano de Trabalho: 26/06/2017

**III – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO**

Título do Projeto: **PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS REGIONAL CARIRI.**

Identificação do Objeto: Atendimento a indivíduos e famílias vítimas de violência ou com direitos violados, sendo prioritário o atendimento às crianças, adolescentes e idosos.

público-alvo: 254 indivíduos/ 80 famílias vítimas de violência ou com seus direitos violados, sendo prioritário o atendimento às crianças, adolescentes e idosos.

Justificativa da Proposição:

A realidade social brasileira tem revelado que, dentre as situações mais graves de exclusão, vulnerabilidade e risco social em que estão envolvidos crianças e adolescentes, encontram-se as situações de exploração sexual comercial e de abuso sexual. A violência sexual contra crianças e adolescentes se constitui um fenômeno complexo, cuja compreensão requer a consideração do contexto histórico, econômico, cultural e político. A violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil está crescendo ou, ao menos, está sendo menos acobertada, a depender das denúncias recebidas pela Secretaria de Direitos Humanos. Em 2010, o abuso sexual foi o tipo de violência sexual mais comum, correspondendo a 65% dos registros, seguido de situações de exploração sexual (34%). Estudos sobre a violência apontam que o fenômeno está mais aliado às desigualdades econômicas e a impunidade e que crianças, idosos e mulheres são as principais vítimas. Embora haja predominância do fenômeno nas camadas pobres a violência também acontece nas demais camadas sociais. A violência intra-familiar, contudo, não é um fenômeno da modernidade. Sabe-se que este tipo de violência sempre existiu. O que é novo é a visibilidade, mediante denúncias e debates da sociedade.

Na última década, a necessidade se enfrentar a violência sexual, especialmente a exploração sexual de crianças e adolescentes foi incluída como agenda prioritária tanto do Governo como da sociedade. O Ceará conta com um Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual, que é constituído de Entidades Governamentais e Não Governamentais, o qual tem se constituído no Estado em um forte mecanismo de controle e mobilização em favor da causa. Hoje se tem um plano estadual de enfrentamento à violência sexual, que foi concebido de modo coletivo e que traduz o desejo da sociedade cearense e do poder público de enfrentar essa problemática no Estado. O serviço telefônico Disque 100, mantido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, registrou, entre maio de 2003 e março de 2011, 3.639 denúncias de violência sexual (abuso e exploração) contra

1

crianças e adolescentes no Ceará. A estatística deixa o Estado em terceiro lugar na região Nordeste em número de denúncias, perdendo apenas para Pernambuco, que registrou no mesmo período 3.912, e Bahia com 7.868 denúncias.

Com a nova Política Nacional de Assistência Social, e com a implementação da Norma Operacional Básica e a partir da viabilização do SUAS – Sistema Único de Assistência Social – tem sido possível definir propostas e executar ações que contemplem as demandas sociais, associadas à gestão e financiamento, respeitando competências de cada esfera, realidade local e o nível de gestão. Nessa perspectiva, em 2007, a implantação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS Regional Cariri, objeto do presente projeto, para atendimento à Região do Cariri, de serviço especializado de apoio a crianças, adolescente, idosos e famílias vulneráveis e vítimas de violência, em especial as de cunho sexual veio promover mudanças significativas em favor das vítimas de violação de direitos.

O território social do **CREAS Regional Cariri** congrega a parceria dos Municípios da Região do Cariri (Potengi, Nova Olinda, Santana do Cariri, Porteiras, Jati e Grangeiro). O Município está localizado na Região sul do Estado do Ceará e se constitui num município de médio porte com população estimada em torno de 34.309 e possui grandes riquezas no setor do artesanato resistindo bravamente às adversidades da atualidade para desenvolver a fabricação e comercialização de cestos, gaiolas, peças em cerâmica, couro e madeira. Trata-se, no entanto, de uma Região do Estado em que vem sendo evidenciado crescimento nos registros de violência contra crianças e adolescentes. Os municípios integrantes da Região estão em franco processo de crescimento principalmente pelo estímulo à interiorização de indústrias, comércio e agricultura e ao turismo regional e religioso.

Existem alguns indicadores que apontam para a localização como um cruzamento entre as políticas de incentivo econômico e a tendência da região em tornar-se celeiro para a exploração sexual e o tráfico humano. As vias de acesso rodoviário aos municípios da Região e de Estados vizinhos tornam intenso o fluxo de caminhões e veículos, o que aumenta os riscos de ocorrência do fenômeno da exploração sexual e comercial. Cerca de 80% dos caminhoneiros afirma ser comum a “prostituição” de adolescentes, em maior ou menor intensidade, especialmente de meninas. Segundo eles, é comum ver colegas darem carona para crianças e adolescentes, apesar de proibido, acontece em 53% dos casos observados. Em 44,6% das ocasiões, os caminhoneiros admitem acontecer ‘programas’ com meninos e meninas.

O **CREAS Regional Cariri** representa uma valiosa conquista na medida em que favorece as **crianças, adolescentes, idosos e seus familiares** a reconstrução de vínculos sociais e a restituição dos direitos sociais básicos visando a conquista da autonomia e da cidadania articulando serviços de média complexidade e operando como referência e contra-referência com a rede de serviços sócio assistenciais da Proteção Social Básica e Especial, Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas públicas. O CREAS Regional Cariri consolida um marco na descentralização das políticas públicas do Estado, estendendo ações afirmativas que assegurem os direitos sociais revertendo assim o quadro de exclusão social ainda vigente.

Com a implementação do SUAS e a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade normatizam o Serviço de Atendimento a indivíduos e famílias vítimas de violência ou com direitos violados, tendo como prioridade as crianças, adolescentes e idosos. Desta forma o CREAS Regional Cariri atende o que sinaliza o Programa 072 – Proteção Social Especial da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG

Nesse sentido, o **Movimento Consciência Jovem – MCJ** se credencia como entidade co-responsável pelo funcionamento do CREAS por apresentar perfil técnico administrativo que o qualifica como parceiro da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos e compromisso social com as políticas de combate à violência e exploração sexual e pelo fortalecimento das ações visando à inclusão social. O **Movimento Consciência Jovem – MCJ** é uma entidade sem fins lucrativos, inserida na rede de proteção social, com reconhecida experiência de trabalho junto ao público alvo através de convênio (Conv. 187/09, Conv. 125/13 e Termo de colaboração 17/16) com a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos e na parceria inter-setorial com organizações governamentais e não-governamentais. A referida instituição dispõe de um quadro de recursos humanos experientes e comprometido com programas sociais especialmente no trato com crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. O **MCJ** tem como objetivo primordial ações voltadas para a redução das vulnerabilidades sociais, o que o qualifica a ser uma entidade selecionada pela SPS como parceira já alguns anos. É uma entidade que mantém permanente articulação interinstitucional e inter-setorial aspecto esse relevante e fundamental para funcionamento do projeto político-pedagógico do CREAS Regional Cariri com vista à inclusão social e a superação dos efeitos negativos aos que têm seus direitos fundamentais violados.

Diante do exposto reforça-se a importância deste projeto para viabilizar o que preconiza o PNAS/2004 e espera-se atingir de forma satisfatória os objetivos propostos e a aprovação do mesmo, o qual pretende desenvolver em sintonia com a **SPS** ações que possam favorecer os indivíduos com seus direitos violados o pleno desenvolvimento como pessoa e como cidadão

#### Metas a serem alcançadas:

- 254 pessoas/ 80 famílias com atendimento especializado efetivado
- 254 pessoas/ 80 famílias com acompanhamento efetivado.
- 254 pessoas/ 80 famílias com acompanhamento efetivado.
- Abordagens de rua realizadas
- Pessoas em situação de rua com vínculos familiares resgatados

#### Indicadores de acompanhamento e resultados:

- Nº de atendimentos demandados
- Nº de atendimentos efetivados
- Nº de acompanhamentos realizados
- Nº de famílias atendidas

Nº de abordagens de rua realizadas  
Nº de pessoas em situação de rua com retorno para a família  
Nº de ações socioeducativas realizadas

#### IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Julho / 2017

Fim: 27 de Novembro / 2020

#### V - METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO

META 1			Indicador Físico		Valor total	Período	
			Unid.	Qde.		Data inicial	Data final
Descrição da Meta: Garantir o funcionamento do CREAS Regional Cariri visando o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência.			Unid.	01	2.017.450,42	Julho / 2017	27 de Novembro / 2020
ETAPA 1.1			Unid.	Qde.	Valor total	Data inicial	Data final
Despesa com Pessoal			Unid.	01	1.561.034,89	Julho / 2017	27 de Novembro / 2020
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.1							
Item	Descrição	Unid.	Qde.	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa*1	Natureza da despesa*2
1.1.1	Salários, encargos sociais sobre a folha, vale refeição e previsão de rescisão, cota patronal, atestado médico admissional e demissional	Unid.	01	1.561.034,89	1.561.034,89	Despesa Administrativa	Despesa com Pessoal
ETAPA 1.2		Unid.	Qde	Valor total	Data inicial	Data final	
Diárias		Unid.	01	50.831,84	Julho / 2017	27 de Novembro / 2020	
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.2							
Item	Descrição	Unid.	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa*1	Natureza da despesa*2
1.2.1	Pagamento de Diária dentro do Estado	Unid.	23	2.210,08	50.831,84	Despesa Administrativa	Diária e ajuda de custo
ETAPA 1.3		Unid.	Qde	Valor total	Data inicial	Data final	
Serviço de Terceiro de Pessoa Física		Unid.	01	7.788,00	Julho / 2017	27 de Novembro / 2020	
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.3							
Item	Descrição	Unid.	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa*1	Natureza da despesa*2
1.3.1	Remuneração de serviços de natureza eventual na área de Instrutoria (hora/aula)	Unid.	0	0,00	0,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Física
1.3.2	Locação de Imóvel.	Unid.	6	1.298,00	7.788,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Física
ETAPA 1.4		Unid.	Qde	Valor total	Data inicial	Data final	
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica		Unid.	01	119.766,91	Julho / 2017	27 de Novembro / 2020	
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.4							
Item	Descrição	Unid.	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa*1	Natureza da despesa*
1.4.1.	Recolhimento Patronal- INSS	Unid.	01	42,51	42,51	Serviço	Serviço de Terceiros

							Pessoa Jurídica
1.4.2.	Passagem aérea e terrestre / despesas c/ locomoção	Unid.	06	529,09	3.174,54	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.4.3.	Locação de veículos	Unid.	35	2.686,86	94.040,10	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.4.4.	Aluguel de veículo tipo Camionete sem condutor	Unid.	4	5.000,00	20.000,00	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica
1.4.5.	Contas públicas (água, luz, telefone e internet)	Unid.	4	627,44	2.509,76	Serviço	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica

ETAPA 1.5	Unid.	Qde	Valor total	Data inicial	Data final
Material de Consumo	Unid.	01	278.028,78	Julho / 2017	27 de Novembro / 2020

**GASTOS PREVISTOS NA ETAPA 1.5**

Item	Descrição	Unid.	Qde	Valor unitário	Valor total	Natureza da despesa* <sup>1</sup>	Natureza da despesa* <sup>2</sup>
1.5.1.	Gás de cozinha engarrafado	Unid.	0	0,00	0,00	Outros	Material de Consumo
1.5.2.	Material didático e pedagógico	Unid.	41	1.170,00	47.970,00	Outros	Material de Consumo
1.	Material de limpeza, conservação e higiene	Unid.	41	1.452,00	59.532,00	Outros	Material de Consumo
1.5.4.	Gêneros de alimentação	Unid.	41	2.768,00	113.488,00	Outros	Material de Consumo
1.5.5	Material para reparos e conservação de bens móveis e imóveis	Unid.	23	1.569,74	36.104,02	Outros	Material de Consumo
1.5.6	Equipamentos de Proteção Individual - EPIs	Unid.	4	5.233,69	20.934,76	Outros	Material de Consumo

<b>TOTAL DE METAS: 01</b>	<b>SOMATÓRIO: R\$ 2.017.450,42</b>
<b>VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>VALOR GLOBAL: R\$ 2.017.450,42</b>



VI – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		
<b>Valores: R\$ 1.561.034,89</b>	<b>Descrição: Vencimentos e Vantagens</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	Valor total: 100%	2.017.450,42
	Valor do Repasse: 77,38%	1.561.034,89
<b>Valores: R\$ 50.831,84</b>	<b>Descrição: Diárias</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	Valor total: 100%	2.017.450,42
	Valor do Repasse: 2,52%	50.831,84
<b>Valores: R\$ 7.788,00</b>	<b>Descrição: Serviços de Terceiros Pessoa Física</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	Valor total: 100%	2.017.450,42
	Valor do Repasse: 0,38%	7.788,00
<b>Valores: R\$ 119.766,91</b>	<b>Descrição: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	Valor total: 100%	2.017.450,42
	Valor do Repasse: 5,94%	119.766,91
<b>Valores: R\$ 278.028,78</b>	<b>Descrição: Material de Consumo</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	Valor total: 100%	2.017.450,42
	Valor do Repasse: 13,78%	278.028,78

Cronograma de Repasse	Ano	Valor (R\$)
Janeiro	2017	-----
Fevereiro	2017	-----
Março	2017	-----
Abril	2017	-----
Maio	2017	-----
Junho	2017	-----
Julho	2017	41.449,69
Agosto	2017	41.449,69
Setembro	2017	41.449,69
Outubro	2017	41.449,69
Novembro	2017	41.449,69
Dezembro	2017	41.449,69
Janeiro	2018	-----
Fevereiro	2018	95.585,72
Março	2018	47.792,86
Abril	2018	47.792,86
Maio	2018	47.792,86
Junho	2018	47.792,86
Julho	2018	47.792,86
Agosto	2018	47.792,86
Setembro	2018	47.792,86
Outubro	2018	47.792,86
Novembro	2018	47.792,86
Dezembro	2018	47.792,86
Janeiro	2019	-----
Fevereiro	2019	-----
Março	2019	-----
Abril	2019	200.277,32

Maio	2019	50.069,33
Junho	2019	50.069,33
Julho	2019	50.069,33
Agosto	2019	50.069,33
Setembro	2019	50.069,33
Outubro	2019	50.069,33
Novembro	2019	50.069,33
Dezembro	2019	50.069,33
Janeiro	2020	-----
Fevereiro	2020	100.673,96
Março	2020	50.336,94
Abril	2020	50.336,94
Maio	2020	50.336,94
Junho	2020	50.336,94
Julho	2020	50.336,94
Agosto	2020	62.063,42
Setembro	2020	62.063,42
Outubro	2020	62.063,42
Novembro	2020	55.857,08
<b>TOTAL</b>		<b>2.017.450,42</b>

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

### INSTALAÇÕES FÍSICAS

#### INSTALAÇÕES FÍSICAS DA BASE OPERACIONAL

**Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS Regional Cariri - Sede Barbalha**

Rua Dos Cariris, 12 – Bairro Centro – Barbalha-CE

Prédio de natureza privada

**Ambientes:** 01 sala de recepção, 01 sala sócio-pedagógica, 01 sala para o advogado, 01 sala para o setor de psicologia, 01 sala para o setor do Serviço Social, 01 sala para os educadores sociais, 01 sala para o pedagógico, 01 sala de digitação, 01 sala de reuniões, 01 sala de espera, 04 banheiros, 01 cozinha, 01 almoxarifado, 01 depósito, 01 área externa, 01 jardim e 01 área livre.

### RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO

**Equipamentos** – 02 Ar Condicionados; 01 Impressora HP Deskjet D1360; 02 Modulo Isolador; 02 Caixa de som para PC; 02 Monitor para PC; 02 Teclado para PC; 02 Gabinete “CPU” (PC); 02 Mesa para PC; 02 Mouse; 02 Bolsa para CD; 02 Cadeira Acolchoada com rodas; 01 Gelágua; 01 Telefone fax; 09 Lixeiro; 01 Cadeira Acolchoada; 01 Almofada para Carimbo; 01 Ventilador de pé; 01 Som Microsystem; 47 Cadeira de plástico sem braço; 05 Birô com 2 gavetas; 09 Cadeira de palhinha; 04 Grampeador; 03 Armário de Gavetas de ferro; 03 Armário 2 portas de ferro; 01 Mesa redonda; 01 Caixa de grampo; 02 Quadro branco pequeno; 01 Quadro branco médio; 01 Estante turbolar; 08 Caixas de jogos; 05 Mesa de plástico branca; 01 Mesa para fax; 01 TV29 polegadas; 01 Reto projetor; 01 Caixa amplificada; 01 DVD Player; 01 Rack; 01 Geladeira; 01 Armário de parede (cozinha); 01 Fogão 4 bocas; 01 Botijão de gás médio; 01 Prateleira; 01 Bandeja de plástico pequena; 01 Bandeja de plástico grande; 01 Panela média; 01 Leiteira; 01 Garrafa térmica; 01 Cuscuzeira grande; 01 Frigideira grande; 01 Depósito para colher; 01 Filtro de barro (Cerâmica); 01 Concha inox; 02 Colher inox grande; 03 Jarra de vidro; 03 Copos de vidro; 12 Xícara pequena com pires; 02 Xícara grande com pires; 08 Garfo; 17 Pratos de vidro grande; 04 Pratos de vidro pequeno; 01 Mesa grande de reunião.

### RECURSOS HUMANOS

#### EQUIPE DO MCJ PARA GESTÃO DO PROJETO

NOME	FUNÇÃO NO PROJETO	TEMPO DEDICADO AO PROJETO	ESCOLARIDADE FORMAÇÃO	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
André Luiz de Almeida Martins Moura.	Presidente do MCJ - <b>Captação de recursos</b>	40 horas	Ensino Superior	Administrador de Empresas
José Dorian Borges Soares	Tesoureiro do MCJ	40 horas	Ensino Médio	
Francisca Bento Ribeiro	Secretaria do MCJ – <b>Planejamento das Ações</b>	80 horas	Ensino Superior	Recursos Humanos
Claudia Maria de Lima Almeida Silva	Diretor de Esporte e Cultura do MCJ	40 horas	Ensino Médio	
Cícera Damiana dos Santos Leandro	Diretor de Eventos do MCJ	40 horas	Ensino Médio	
Jane Cansação de Lucena	Conselho Fiscal - Presidente	40 horas	Ensino Superior	Professora
Maria Bárbara Nágila Alves Moura	Conselho Fiscal – Vice-Presidente		Ensino Superior	Professora
Sarah de Macêdo Carneiro Cardoso	Conselho Fiscal - Secretário	40 horas	Ensino Superior	Professora

**VIII – 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 pessoal	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	34.796,69	34.796,69	34.796,69	34.796,69	34.796,69	34.796,69	-----	75.605,34	37.802,73	37.802,73	37.802,73	37.802,73	37.802,73	37.802,73	37.802,73	37.802,73	37.802,73	37.802,73	662.412,78
Diárias	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	-----	4.000,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	35.832,06
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Física	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	180,00
Aquisição de Material de Consumo	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	1.992,67	1.992,67	1.992,67	1.992,67	1.992,67	1.992,67	-----	12.281,84	6.140,92	6.140,92	6.140,92	6.140,92	6.140,92	6.140,92	6.140,92	6.140,92	6.140,92	6.140,92	85.647,06
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	2.658,33	2.658,33	2.658,33	2.658,33	2.658,33	2.658,33	-----	3.698,48	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21	38.140,56



VIII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)																					
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	Soma
Contratação de pessoal	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	-----	-----	-----	156.163,04	39.040,76	39.040,76	39.040,76	39.040,76	39.040,76	39.040,76	39.040,76	39.040,76	-----	78.849,28	39.424,63	39.424,63	39.424,63	39.430,91	1.367.455,98
Diárias	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	-----	-----	-----	11.999,81	2.999,97	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	50.831,84
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Física	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.320,00	1.500,00
Aquisição de Material de Consumo	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	-----	-----	-----	21.714,21	5.428,55	8.428,52	8.428,52	8.428,52	8.428,52	8.428,52	8.428,52	8.428,52	-----	16.624,63	8.312,31	8.312,31	8.312,31	7.106,28	220.457,30
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	-----	-----	-----	10.400,26	2.600,05	2.600,05	2.600,05	2.600,05	2.600,05	2.600,05	2.600,05	2.600,05	-----	5.200,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.479,75	84.821,02


**VIII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)**

Ações	Meta 1	Fonte	07/ 20	08/ 20	09/ 20	10/ 20	11/ 20												Soma
Contratação de pessoal	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	39.430,91	39.430,91	39.430,91	39.430,91	35.855,27												1.561.034,89
Diárias	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	-----	-----	-----	-----	-----												50.831,84
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Física	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.008,00												7.788,00
Aquisição de Material de Consumo	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	7.106,28	13.205,47	13.205,47	13.205,47	10.848,79												278.028,78
Contratação de serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Garantir o atendimento especializado e contínuo a 254 indivíduos e 80 famílias vítimas de violação de direitos e dos diversos tipos de violência, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social e as demais legislações vigentes.	Fonte 00 Fonte 92	2.479,75	8.107,04	8.107,04	8.107,04	8.145,02												119.766,91

[illegible]

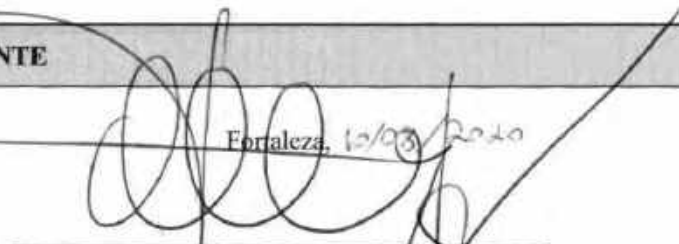
**IX - ASSINATURA DO PROPONENTE**

Juazeiro do Norte, 26/06/2017



REPRESENTANTE DO PROPONENTE

**X- APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**



Fortaleza, 12/03/2020

GESTOR ORDENADOR DE DESPESA

Francisco José Pontes Roripim  
Secretário Executivo da Proteção Social

Maria Helênice Moura de Souza  
Secretaria de Proteção Social, Justiça  
Mulheres e Direitos Humanos - SPS

101  
82

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
(Plano de Trabalho / Estimativa de Custo)

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</b> Despesas com Pessoal folha de pagamento, encargos sociais e rescisões	<b>UNID</b>	<b>QDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Vencimentos e Vantagens Pessoais	Unid.	41	R\$ 21.018,21	R\$ 861.746,44
Encargos sociais	Unid.	41	R\$ 7.547,87	R\$ 309.462,71
Previsão de rescisão	Unid.	41	R\$ 2.965,68	R\$ 121.593,05
Vale refeição	Unid.	41	R\$ 3.394,16	R\$ 139.160,56
Férias	Unid.	41	R\$ 630,58	R\$ 25.853,93
13º salário	Unid.	41	R\$ 2.517,52	R\$ 103.218,20
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 1.561.034,89</b>
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</b> Despesas com Diárias	<b>UNID</b>	<b>QDE</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	Diária	23	R\$ 2.210,08	R\$ 50.831,84
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 50.831,84</b>
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</b> Serviços de Terceiros Pessoa Física	<b>UNID</b>	<b>QDE</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Remuneração de serviços de natureza eventual ( Instrutores, palestrantes, substituições e outros serviços)	Unid.	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóvel	Unid.	6	R\$ 1.298,00	R\$ 7.788,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 7.788,00</b>
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</b> Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<b>UNID</b>	<b>QDE</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Recolhimento Patronal - INSS	Unid.	1	R\$ 42,51	R\$ 42,51
Passagens aéreas e terrestres	Unid.	6	R\$ 529,09	R\$ 3.174,54
Locação de veículos	Unid.	18	R\$ 1.916,67	R\$ 34.500,00
Locação de veículos ( ANO 2019 / 2020 )	Unid.	23	R\$ 2.588,70	R\$ 59.540,10
Aluguel de veículo tipo Camionete s/conducutor.	Unid.	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
Contas Públicas (água, luz, telefone e internet)	Unid.	4	R\$ 627,44	R\$ 2.509,76
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 119.766,91</b>

<b>ELEMENTO DE DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</b> Combustível	<b>UNID</b>	<b>QDE</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Gás engarrafado para cozinha	Unid.	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:</b> Material didático e pedagógico	<b>UNID</b>	<b>QDE</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Balões Pacote (colorido)	Unid.	250	R\$ 4,70	R\$ 1.175,00
Barbante	Rolo	55	R\$ 9,80	R\$ 539,00
Borracha ponteira – Pacote c/100	Unid.	250	R\$ 15,00	R\$ 3.750,00
Caneta tipo esferográfica (azul, preta e vermelho) - Cx. c/50	Caixa	60	R\$ 38,00	R\$ 2.280,00
Caneta tipo hidrocor conjunto c/12	Unid.	80	R\$ 14,90	R\$ 1.192,00
Cartolina (branca, azul e verde) pacote c/100	Unid.	1298	R\$ 1,50	R\$ 1.947,00
Caixa para arquivo morto	Unid.	150	R\$ 4,70	R\$ 705,00
Clip 4/0	Caixa	150	R\$ 2,80	R\$ 420,00
Clip 6/0	Caixa	150	R\$ 3,20	R\$ 480,00
CD pino c/50	Unid.	165	R\$ 35,00	R\$ 5.775,00
Durex	Unid.	100	R\$ 0,99	R\$ 99,00
Envelope A4 amarelo c/100 unidades	Unid.	706	R\$ 0,25	R\$ 176,50

4

ch



102  
82

Fita Gomada 38 X 50	Unid.	150	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00
Giz de Cera - Cx. C/6	Unid.	60	R\$ 2,80	R\$ 168,00
Jogo - Aprendendo os números	Unid.	96	R\$ 35,00	R\$ 3.360,00
Jogo - Aprendendo o Alfabeto	Unid.	96	R\$ 38,00	R\$ 3.648,00
Jogo - Quebra-Cabeça	Unid.	97	R\$ 39,00	R\$ 3.783,00
Jogo - Palavra Cruzada	Unid.	96	R\$ 38,00	R\$ 3.648,00
Lápis	Caixa	90	R\$ 29,00	R\$ 2.610,00
Marca Texto - cores variadas	Unid.	160	R\$ 1,70	R\$ 272,00
Papel A4 - Resma c/500fls.	Unid.	250	R\$ 20,61	R\$ 5.152,50
Pasta AZ	Unid.	400	R\$ 8,90	R\$ 3.560,00
Pincel Atômico Permanente (cores variadas) - Cx. c/12	Unid.	60	R\$ 5,50	R\$ 330,00
Pen Drive 64GB.	Unid.	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
SUBTOTAL				<b>R\$ 47.970,00</b>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Material de limpeza, conservação e higiene	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Água Sanitária 12X1litro	Unid.	1300	R\$ 1,70	R\$ 2.210,00
Desinfetante fragrância Jasmim 1litro	Unid.	508	R\$ 4,50	R\$ 2.286,00
Detergente Líquido 500ml.	Unid.	1300	R\$ 1,85	R\$ 2.405,00
Esponja de Aço	Unid.	80	R\$ 0,98	R\$ 78,40
Esponja Dupla Face	Unid.	150	R\$ 0,41	R\$ 61,50
Pano de Chão	Unid.	450	R\$ 8,82	R\$ 3.969,00
Papel Higiênico Neutro c/4	Pct.	2202	R\$ 3,50	R\$ 7.707,00
Sabão em Barra	Unid.	100	R\$ 4,40	R\$ 440,00
Sabão em Pó	Unid.	700	R\$ 3,50	R\$ 2.450,00
Sabonete líquido 5litros	Unid.	500	R\$ 9,80	R\$ 4.900,00
Sacos p/lixo 30lt rolo c/50	Unid.	490	R\$ 25,59	R\$ 12.539,10
Sacos p/lixo 100lt preto	Pct.	488	R\$ 34,50	R\$ 16.836,00
Vassoura de pelo sintético 40cm.	Unid.	200	R\$ 10,75	R\$ 2.150,00
Vassoura de piaçava	Unid.	200	R\$ 7,50	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL				<b>R\$ 59.532,00</b>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Gêneros de Alimentação.	UNID	QDE	UNITARIO	VALOR TOTAL
Açúcar 1kg.	Kg.	600	R\$ 3,91	R\$ 2.346,00
Achocolatado 400gr.	Unid.	800	R\$ 5,06	R\$ 4.048,00
Biscoito Cream craker 400gr.	Pct.	800	R\$ 4,54	R\$ 3.632,00
Biscoito recheado	Pct.	800	R\$ 2,07	R\$ 1.656,00
Biscoito tipo club social	Pct.	800	R\$ 3,91	R\$ 3.128,00
Biscoito tipo wafer	Pct.	800	R\$ 3,57	R\$ 2.856,00
Bolinho recheado	Pct.	980	R\$ 10,98	R\$ 10.760,40
Café em pó 250gr.	Pct.	600	R\$ 6,24	R\$ 3.744,00
Canela em pó	Pct.	100	R\$ 3,44	R\$ 344,00
Doce de goiaba	Unid.	500	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00
Doce de leite	Unid.	420	R\$ 7,20	R\$ 3.024,00
Doce tipo mariola	Pct.	500	R\$ 4,90	R\$ 2.450,00
Endro	Pct.	100	R\$ 3,90	R\$ 390,00
Fécula de mandioca	Kg.	400	R\$ 6,41	R\$ 2.564,00
Fósforo	Maço	45	R\$ 2,84	R\$ 127,80
Goma Fina	Kg.	360	R\$ 6,41	R\$ 2.307,60
Iogurte	Unid.	1090	R\$ 3,90	R\$ 4.251,00
Leite em pó 200gr.	Pct.	820	R\$ 4,89	R\$ 4.009,80
Leite líquido 1litro	Cx.	820	R\$ 4,31	R\$ 3.534,20

9

ch

4038

Margarina 500gr.	Unid.	350	R\$ 3,84	R\$ 1.344,00
Nata	Kg.	180	R\$ 20,93	R\$ 3.767,40
Oleo	Unid.	175	R\$ 6,20	R\$ 1.085,00
Ovos bandeja c/30	Bandej	370	R\$ 19,41	R\$ 7.181,70
Pão bola para sanduiche	Pct.	830	R\$ 4,91	R\$ 4.075,30
Pão de forma	Pct.	830	R\$ 5,21	R\$ 4.324,30
Polpa de frutas	Pct.	940	R\$ 9,57	R\$ 8.995,80
Rapadura	Unid.	842	R\$ 4,50	R\$ 3.789,00
Refrigerante 250ml.	Unid.	804	R\$ 2,00	R\$ 1.608,00
Refrigerante 2litros	Unid.	676	R\$ 6,50	R\$ 4.394,00
Requeijão	Unid.	280	R\$ 7,50	R\$ 2.100,00
Rosquinha	Pct.	781	R\$ 4,70	R\$ 3.670,70
Suco concentrado	Unid.	859	R\$ 5,60	R\$ 4.810,40
Torradas	Unid.	820	R\$ 4,78	R\$ 3.919,60
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 113.488,00</b>
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Material para reparos e conservação de bens móveis e imóveis</b>				
	<b>UNID</b>	<b>QDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Material para reparos e conservação de bens móveis e imóveis	Unid.	23	R\$ 1.569,74	R\$ 36.104,02
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 36.104,02</b>
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Equipamentos de Proteção Individual - EPIs</b>				
	<b>UNID</b>	<b>QDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Alcool 70% ( Litro )	Unid.	101	R\$ 15,00	R\$ 1.515,00
Alcool Gel 70% ( Litro )	Unid.	275	R\$ 23,90	R\$ 6.572,50
Aventais descartáveis ( Cx 10 Unidades )	Caixa	51	R\$ 75,00	R\$ 3.825,00
Máscara cirurgica tripla descartáveis ( Cx 50 Unidades )	Caixa	44	R\$ 35,00	R\$ 1.540,00
Protetores faciais	Unid.	74	R\$ 19,99	R\$ 1.479,26
Termometro sem contato	Unid.	12	R\$ 500,25	R\$ 6.003,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 20.934,76</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 278.028,78</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.017.450,42</b>



MOVIMENTO CONSCIÊNCIA JOVEM - MCJ						TOTAL	
CREAS MISSÃO VELHA – JUL A DEZ - 2017						MÊS	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento						MÊS	6 meses
Cargo/função	Turno	Qde	Vr. Unitário por cargo/função				
			Sal. base	Ad. not.	Vr/função		
Advogado	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	9.512,22
Assistente Social	Diurno	5	1.585,37	0,00	1.585,37	7.926,85	47.561,10
Ass. Administrativo	Diurno	1	1.105,02	0,00	1.105,02	1.105,02	6.630,12
Aux. de Serv. Gerais	Diurno	1	937,00	0,00	937,00	937,00	5.622,00
Educador Social	Diurno	1	1.105,02	0,00	1.105,02	1.105,02	6.630,12
Motorista	Diurno	1	937,00	0,00	937,00	937,00	5.622,00
Psicólogo	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	19.024,44
Vigia	Noturno	2	937,00	187,40	1.124,40	2.248,80	13.492,80
1.2 Subtotal		14	-	374,80	-	19.015,80	114.094,80
1.3 Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						5.096,23	30.577,38
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						1.521,26	9.127,56
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 férias			21.128,67			211,29	1.267,74
D - 13º Salário 01/12 (folha/12)						1.584,65	9.507,90
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						528,22	3.169,32
F - INSS (1/12 13º e 1/3 de férias /26,80)						566,25	3.397,50
G - FGTS s/ 1/3 de férias (8,0% E)			42,26			42,26	253,56
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)			126,77			126,77	760,62
I - VT (VrVt x NVT x NP) - 6% Desc. Emp. (p/mês)			18.641,00			-	-
J – VR(Vr VR(11,02)x(22)p/mês x Tpessoas						3.394,16	20.364,96
1.4 Subtotal						13.071,09	78.426,54
1.5 TOTAL (1,1 + 1.2)						32.086,89	192.521,34
2. PREVISÃO DE RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas				01/dez		1.584,65	9.507,90
Multas rescisórias				01/dez		845,15	5.070,90
Atestado médico ADM						140,00	840,00
Atestado médico DEM						140,00	840,00
2.1 TOTAL						2.709,80	16.258,80
VALOR TOTAL DO PROJETO						MÊS	PROJETO
						34.796,69	208.780,14

CNPJ: 04.899.245/0001-53

Rua Santa Clara, 927 - Bairro Salesianos -CEP: 63.050-212 - Telefone: (88) 3511.4259

Juazeiro do Norte-CE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MOVIMENTO CONSCIÊNCIA JOVEM - MCJ CREAS MISSÃO VELHA – JAN A DEZ - 2018						TOTAL	
1. DESPESA DE PESSOAL						MÊS	PROJETO
1.1 Folha de Pagamento							
Cargo/função	Turno	Qde	Vr. Unitário por cargo/função			MÊS	12 meses
			Sal. base	Ad. not.	Vr/função		
Advogado	Diurno	1	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37	19.024,44
Assistente Social	Diurno	4	1.585,37	0,00	1.585,37	6.341,48	76.097,76
Assistente Social II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	38.272,80
Ass. Administrativo	Diurno	1	1.105,02	0,00	1.105,02	1.105,02	13.260,24
Aux. de Serv. Gerais	Diurno	1	954,00	0,00	954,00	954,00	11.448,00
Educador Social	Diurno	1	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86	15.154,32
Motorista	Diurno	1	954,00	0,00	954,00	954,00	11.448,00
Psicólogo	Diurno	2	1.585,37	0,00	1.585,37	3.170,74	38.048,88
Vigia	Noturno	2	954,00	190,80	1.144,80	2.289,60	27.475,20
1.2 Subtotal		14	-	381,60	-	20.852,47	250.229,64
1.3 Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						5.588,46	67.061,52
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						1.668,20	20.018,40
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 férias						231,69	2.780,28
D - 13º Salário 01/12 (folha/12)						1.737,71	20.852,52
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						579,24	6.950,88
F - INSS (1/12 13º e 1/3 de férias /26,80)						620,94	7.451,28
G - FGTS s/ 1/3 de férias (8,0% E)						46,34	556,08
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						139,02	1.668,24
I - VT (Vr/Vt x NVT x NP) - 6% Desc. Emp. (p/mês)						-	-
J - VR(Vr VR(11,02)x(22)p/mês x Tpeessoas						3.394,16	40.729,92
1.4 Subtotal						14.005,76	168.069,12
1.5 TOTAL (1,1 + 1,2)						34.858,23	418.298,76
2. PREVISÃO DE RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas	01/dez					1.737,71	20.852,52
Multas rescisórias	01/dez					926,78	11.121,36
Atestado médico ADM						140,00	1.680,00
Atestado médico DEM						140,00	1.680,00
2.1 TOTAL						2.944,49	35.333,88
VALOR TOTAL DO PROJETO						MÊS	PROJETO
						37.802,72	453.632,64

CNPJ: 04.899.245/0001-53

Rua Santa Clara, 927 - Bairro Salesianos - CEP: 63.050-212 - Telefone: (88) 3511.4259

Juazeiro do Norte-CE

*[Handwritten signatures and initials]*



MOVIMENTO CONSCIÊNCIA JOVEM - MCJ						TOTAL	
CREAS MISSÃO VELHA – JAN A DEZ - 2019						MÊS	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento						MÊS	12 meses
Cargo/função	Turno	Qde	Vr. Unitário por cargo/função				
			Sal. base	Ad. not.	Vr/função		
Advogado	Diurno	1	1.664,64	0,00	1.664,64	1.664,64	19.975,68
Assistente Social	Diurno	4	1.664,64	0,00	1.664,64	6.658,56	79.902,72
Assistente Social II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	38.272,80
Ass.Administrativo	Diurno	1	1.105,02	0,00	1.105,02	1.105,02	13.260,24
Aux. de Serv. Gerais	Diurno	1	998,00	0,00	998,00	998,00	11.976,00
Educador Social	Diurno	1	1.270,80	0,00	1.270,80	1.270,80	15.249,60
Motorista	Diurno	1	998,00	0,00	998,00	998,00	11.976,00
Psicólogo	Diurno	2	1.664,64	0,00	1.664,64	3.329,28	39.951,36
Vigia	Noturno	2	998,00	199,60	1.197,60	2.395,20	28.742,40
1.2 Subtotal		14	-	399,20	-	21.608,90	259.306,80
1.3 Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						5.791,19	69.494,28
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						1.728,71	20.744,52
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 férias			24.009,89			240,10	2.881,20
D - 13º Salário 01/12 (folha/12)						1.800,74	21.608,88
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						600,25	7.203,00
F - INSS (1/12 13ºe 1/3 de férias /26,80)						643,47	7.721,64
G - FGTS s/ 1/3 de férias (8,0% E)			48,02			48,02	576,24
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)			144,06			144,06	1.728,72
I - VT (VrVt x NVT x NP) - 6% Desc. Emp. (p/mês)			21.209,70			-	-
J – VR(Vr VR(11,02)x(22)p/mês x Tpessoas						3.394,16	40.729,92
1.4 Subtotal						14.390,70	172.688,40
1.5 TOTAL (1,1 + 1,2)						35.999,60	431.995,20
2. PREVISÃO DE RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas				01/dez		1.800,74	21.608,88
Multas rescisórias				01/dez		960,40	11.524,80
Atestado médico ADM						140,01	1.680,12
Atestado médico DEM						140,01	1.680,12
2.1 TOTAL						3.041,16	36.493,92
VALOR TOTAL DO PROJETO						MÊS	PROJETO
						39.040,76	468.489,12

CNPJ: 04.899.245/0001-53

Rua Santa Clara, 927 - Bairro Salesianos -CEP: 63.050-212 - Telefone: (88) 3511.4259

Juazeiro do Norte-CE







MOVIMENTO CONSCIÊNCIA JOVEM - MCJ						TOTAL	
CREAS MISSÃO VELHA – JANEIRO 2020						MÊS	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento						MÊS	1 Mês
Cargo/função	Turno	Qde	Vr. Unitário por cargo/função				
			Sal. base	Ad. not.	Vr/função		
Advogado	Diurno	1	1.664,64	0,00	1.664,64	1.664,64	1.664,64
Assistente Social	Diurno	4	1.664,64	0,00	1.664,64	6.658,56	6.658,56
Assistente Social II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	3.189,40
Ass. Administrativo	Diurno	1	1.105,02	0,00	1.105,02	1.105,02	1.105,02
Aux. de Serv. Gerais	Diurno	1	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
Educador Social	Diurno	1	1.270,80	0,00	1.270,80	1.270,80	1.270,80
Motorista	Diurno	1	1.076,60	0,00	1.076,60	1.076,60	1.076,60
psicólogo	Diurno	2	1.664,64	0,00	1.664,64	3.329,28	3.329,28
Vigia	Noturno	2	1.039,00	207,80	1.246,80	2.493,60	2.493,60
1.2 Subtotal		14	-	415,60	-	21.826,90	21.826,90
1.3 Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						5.849,61	5.849,61
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						1.746,15	1.746,15
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 férias			24.252,11			242,52	242,52
D - 13º Salário 01/12 (folha/12)						1.818,91	1.818,91
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						606,30	606,30
F - INSS (1/12 13º e 1/3 de férias /26,80)						649,96	649,96
G - FGTS s/ 1/3 de férias (8,0% E)			48,50			48,50	48,50
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)			145,51			145,51	145,51
I - VT (VrVt x NVT x NP) - 6% Desc. Emp. (p/mês)			21.441,30			-	-
J – VR(Vr VR(11,02)x(22)p/mês x Tpessoas						3.394,16	3.394,16
1.4 Subtotal						14.501,62	14.501,62
1.5 TOTAL (1,1 + 1,2)						36.328,52	36.328,52
2. PREVISÃO DE RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas				01/dez		1.818,91	1.818,91
Multas rescisórias				01/dez		970,70	970,70
Atestado médico ADM						140,14	140,14
Atestado médico DEM						140,14	140,14
2.1 TOTAL						3.069,89	3.069,89
VALOR TOTAL DO PROJETO						MÊS	PROJETO
						39.398,41	39.398,41

CNPJ: 04.899.245/0001-53

Rua Santa Clara, 927 - Bairro Salesianos - CEP: 63.050-212 - Telefone: (88) 3511.4259

Juazeiro do Norte-CE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MOVIMENTO CONSCIÊNCIA JOVEM



MOVIMENTO CONSCIÊNCIA JOVEM - MCJ						TOTAL	
CREAS MISSÃO VELHA - FEV A MAIO 2020						MÊS	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL						MÊS	PROJETO
1.1 Folha de Pagamento						MÊS	4 Meses
Cargo/função	Turno	Qde	Vr. Unitário por cargo/função			MÊS	4 Meses
			Sal. base	Ad. not.	Vr/função		
Advogado	Diurno	1	1.664,64	0,00	1.664,64	1.664,64	6.658,56
Assistente Social	Diurno	4	1.664,64	0,00	1.664,64	6.658,56	26.634,24
Assistente Social II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	12.757,60
Ass. Administrativo	Diurno	1	1.105,02	0,00	1.105,02	1.105,02	4.420,08
Aux. de Serv. Gerais	Diurno	1	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	4.180,00
Educador Social	Diurno	1	1.270,80	0,00	1.270,80	1.270,80	5.083,20
Motorista	Diurno	1	1.076,60	0,00	1.076,60	1.076,60	4.306,40
Psicólogo	Diurno	2	1.664,64	0,00	1.664,64	3.329,28	13.317,12
Vigia	Noturno	2	1.045,00	209,00	1.254,00	2.508,00	10.032,00
1.2 Subtotal		14	-	418,00	-	21.847,30	87.389,20
1.3 Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						5.855,08	23.420,32
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						1.747,78	6.991,12
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 férias						242,75	971,00
D - 13º Salário 01/12 (folha/12)						1.820,61	7.282,44
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						606,87	2.427,48
F - INSS (1/12 13º e 1/3 de férias /26,80)						650,56	2.602,24
G - FGTS s/ 1/3 de férias (8,0% E)						48,55	194,20
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)						145,65	582,60
I - VT (Vr/Vt x NVT x NP) - 6% Desc. Emp. (p/mês)						-	-
J - VR(Vr VR(11,02)x(22)p/mês x Tpeessoas						3.394,16	13.576,64
1.4 Subtotal						14.512,01	58.048,04
1.5 TOTAL (1,1 + 1,2)						36.359,31	145.437,24
2. PREVISÃO DE RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas				01/dez		1.820,61	7.282,44
Multas rescisórias				01/dez		970,99	3.883,96
Atestado médico ADM						140,14	560,56
Atestado médico DEM						140,14	560,56
2.1 TOTAL						3.071,88	12.287,52
VALOR TOTAL DO PROJETO						MÊS	PROJETO
						39.431,19	157.724,76

CNPJ: 04.899.245/0001-53

Rua Santa Clara, 927 - Bairro Salesianos - CEP: 63.050-212 - Telefone: (88) 3511.4259

Juazeiro do Norte-CE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MOVIMENTO CONSCIÊNCIA JOVEM MCJ						TOTAL	
CREAS MISSÃO VELHA – JUNHO A OUTUBRO 2020						MÊS	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento						MÊS	5 Meses
Cargo/função	Turno	Qde	Vr. Unitário por cargo/função				
			Sal. base	Ad. not.	Vr/função		
Advogado	Diurno	1	1.664,64	0,00	1.664,64	1.664,64	8.323,20
Assistente Social	Diurno	4	1.664,64	0,00	1.664,64	6.658,56	33.292,80
Assistente Social II	Diurno	1	3.189,40	0,00	3.189,40	3.189,40	15.947,00
Ass.Administrativo	Diurno	1	1.105,02	0,00	1.105,02	1.105,02	5.525,10
Aux. de Serv. Gerais	Diurno	1	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	5.225,00
Educador Social	Diurno	1	1.270,80	0,00	1.270,80	1.270,80	6.354,00
Motorista	Diurno	1	1.076,60	0,00	1.076,60	1.076,60	5.383,00
Psicólogo	Diurno	2	1.664,64	0,00	1.664,64	3.329,28	16.646,40
Vigia	Noturno	2	1.045,00	209,00	1.254,00	2.508,00	12.540,00
1.2 Subtotal		14	-	418,00	-	21.847,30	109.236,50
1.3 Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						5.855,08	29.275,40
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						1.747,78	8.738,90
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 férias			24.274,78			242,75	1.213,75
D - 13º Salário 01/12 (folha/12)						1.820,61	9.103,05
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						606,87	3.034,35
F - INSS (1/12 13º e 1/3 de férias /26,80)						650,56	3.252,80
G - FGTS s/ 1/3 de férias (8,0% E)			48,55			48,55	242,75
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)			145,65			145,65	728,25
I - VT (VrVt x NVT x NP) - 6% Desc. Emp. (p/mês)			21.429,30			-	-
J - VR(Vr VR(11,02)x(22)p/mês x Tpessoas						3.394,16	16.970,80
1.4 Subtotal						14.512,01	72.560,05
1.5 TOTAL (1,1 + 1,2)						36.359,31	181.796,55
2. PREVISÃO DE RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas				01/dez		1.820,61	9.103,05
Multas rescisórias				01/dez		970,99	4.854,95
Atestado médico ADM						140,00	700,00
Atestado médico DEM						140,00	700,00
2.1 TOTAL						3.071,60	15.358,00
VALOR TOTAL DO PROJETO						MÊS	PROJETO
						39.430,91	197.154,55

CNPJ: 04.899.245/0001-53

Rua Santa Clara, 927 - Bairro Salesianos - CEP: 63.050-212 - Telefone: (88) 3511.4259

Juazeiro do Norte-CE









MOVIMENTO CONSCIÊNCIA JOVEM - MCJ						TOTAL	
CREAS MISSÃO VELHA – 27 DIAS DE NOVEMBRO DE 2020						MÊS	PROJETO
1. DESPESA DE PESSOAL							
1.1 Folha de Pagamento						27 DIAS	27 DIAS
Cargo/função	Turno	Qde	Vr. Unitário por cargo/função				
			Sal. base	Ad. not.	Vr/função		
Advogado	Diurno	1	1.498,18	0,00	1.498,18	1.498,18	1.498,18
Assistente Social	Diurno	4	1.498,18	0,00	1.498,18	5.992,72	5.992,72
Assistente Social II	Diurno	1	2.870,46	0,00	2.870,46	2.870,46	2.870,46
Ass.Administrativo	Diurno	1	994,52	0,00	994,52	994,52	994,52
Aux. de Serv. Gerais	Diurno	1	940,50	0,00	940,50	940,50	940,50
Educador Social	Diurno	1	1.143,72	0,00	1.143,72	1.143,72	1.143,72
Motorista	Diurno	1	968,94	0,00	968,94	968,94	968,94
Psicólogo	Diurno	2	1.498,18	0,00	1.498,18	2.996,36	2.996,36
Vigia	Noturno	2	940,50	188,10	1.128,60	2.257,20	2.257,20
1.2 Subtotal		14	-	376,20	-	19.662,60	19.662,60
1.3 Encargos sociais							
A - INSS (20%+1%+5,8%=26,80%)S/Vr Folha						5.269,58	5.269,58
B - FGTS (8,0% s/Vr Folha)						1.573,01	1.573,01
C - PIS (1% s/ Vr Folha) e S/ 1/12 de 13 e 1/3 férias			21.847,33			218,47	218,47
D - 13º Salário 01/12 (folha/12)						1.638,55	1.638,55
E - Férias 1/3 (33,3% s/ folha /12)						546,18	546,18
F - INSS (1/12 13ª e 1/3 de férias /26,80)						585,51	585,51
G - FGTS s/ 1/3 de férias (8,0% E)			43,69			43,69	43,69
H - FGTS S/13º Salário (8,0% D)			131,08			131,08	131,08
I - VT (VrVt x NVT x NP) - 6% Desc. Emp. (p/mês)			19.286,40			-	0,00
J – VR(Vr VR(11,02)x(22)p/mês x T pessoas						3.394,16	3.394,16
1.4 Subtotal						13.400,23	13.400,23
1.5 TOTAL (1,1 + 1,2)						33.062,83	33.062,83
2. PREVISÃO DE RESCISÃO						MÊS	PROJETO
Férias vencidas				01/dez		1.638,55	1.638,55
Multas rescisórias				01/dez		873,89	873,89
Atestado médico ADM						140,00	140,00
Atestado médico DEM						140,00	140,00
2.1 TOTAL						2.792,44	2.792,44
VALOR TOTAL DO PROJETO						MÊS	PROJETO
						35.855,27	35.855,27

CNPJ: 04.899.245/0001-53

Rua Santa Clara, 927 - Bairro Salesianos - CEP: 63.050-212 - Telefone: (88) 3511.4259

Juazeiro do Norte-CE