

## PLANO DE TRABALHO 2025

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 08/2022**

**Nº DO TERMO: 080/2022**

**PROCESSO: Nº 9575/2022 PMF/SEDAS**

### **I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO**

**Serviço:** Serviço de Acolhimento para Pessoas Adultas e Famílias nas Modalidades de Abrigo Institucional e Casa de Passagem

Proteção Social Especial de Alta Complexidade

**Meta:** 65 atendimentos por dia

**Referenciamento:** CREAS Pop (Centro Pop)

**Período de execução:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**Término:** 31/05/2027

### **II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**

Entidade: Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca (PAMEN) CNPJ: 56.885.262/0002-16

Endereço: Avenida Dom Pedro I, nº 5549, Vila Gosuen

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.409-180 Telefone: (16) 3703-0666

E-mail: coord.abrigo@pastoralmenorfranca.com.br

Possui CEBAS: Sim ( ) Não ( X )

### **III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:**

Nome: Ovídio José Alves de Andrade CPF: 980.877.978-68

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 9.872.151-3 - SSP-SP

Cargo: Presidente Função: Presidente do Conselho Diretor

Qualificação completa: Brasileiro, Solteiro, Padre – Naturalidade: Franca – SP

Endereço residencial: Rua João Santos Ferreira, 870 – Jardim Paulistano I – Franca – SP

CEP: 14404-406 Telefone: (16) 99144-3070

Período de mandato da diretoria: 01/05/2022 a 30/04/2026

## VI – METAS, ATIVIDADES, FORMAS VERIFICAÇÃO E METODOLOGIA

META 1	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Acolher provisoriamente 65 pessoas em situação de rua diariamente, durante 12 meses.	01/01/2025	31/12/2025	65 (sessenta e cinco) pessoas por dia	R\$ <b>221.553,63</b>	<b>R\$2.658.643,56</b>
<b>Etapa 1.1</b> Disponibilizar estrutura física e material, em condições adequadas e salubres conforme meta estabelecida no plano.				<b>R\$59.792,61</b>	<b>R\$717.511,29</b>
<b>INDICADOR:</b> Quantidade de pessoas acolhidas pelo serviço					
<b>Atividades 1.1.1:</b> Higienização do local, bem como das roupas de cama, mesa e banho e de todos os equipamentos e utensílios.					
<p><b>Metodologia:</b> Oferecer produtos para os usuários atendidos, a fim de viabilizar a higienização e manutenção da limpeza diária dos quartos, banheiros e espaço de convivência comum entre os atendidos, fornecendo detergente em pó, água sanitária, sabão em pedaço, para higienização de seus pertences pessoais, conforme disposto no plano de atividade como rotina da vida diária e atividade da vida cotidiana.</p> <p>Disponibilizar para os colaboradores produtos de limpeza, equipamentos, utensílios e ferramentas, na finalidade de oferecer condições adequadas e salubres aos atendidos.</p> <p>As roupas de cama e banho (lençol, toalha, fronha, cobertor e edredom) serão fornecidas durante toda a permanência do usuário no serviço e, a higienização e troca, ocorrerão uma vez na semana ou quando houver necessidade.</p>					
<b>Formas de verificação:</b> Instrumentais para controle interno (planilhas em excel), alimentado diariamente, organização do ambiente, qualidade de vida dos usuários.					
<b>Atividades 1.1.2:</b> Acolhida 24 horas					
<p><b>Metodologia:</b> A portaria realizará o acolhimento e orientará sobre o funcionamento do serviço, identificando se o usuário já passou pelo serviço ou não, se apresenta alteração de comportamento ou não e se há necessidade de cuidados específicos. Neste momento, será realizado o cadastro inicial com preenchimento de ficha e cópia de documentação ou Boletim de Ocorrência. Após esse primeiro contato, os usuários serão encaminhados para os cuidadores sociais, que farão a apresentação de mais algumas orientações inerentes ao serviço e indicará o quarto que os usuários ficarão instalados, para depois serem encaminhados para higiene e alimentação.</p>					
<b>Formas de verificação:</b> Ficha de cadastro, registro de acolhimento em ferramenta interna (planilha excel), anotação de acolhimento em lista impressa.					
<b>Atividades 1.1.3:</b> Oferecer kit de higiene pessoal e roupa para o usuário atendido.					
<p><b>Metodologia:</b> Os cuidadores sociais farão a distribuição do kit de higiene (sabonete, creme hidratante, shampoo, condicionador, escova e creme dental, absorvente higiênico, aparelho de barbear) aos usuários acolhidos. Também poderão receber roupas e calçados, que o serviço de acolhimento consegue como doação da comunidade, conforme a necessidade de cada usuário.</p>					

<p><b>Formas de verificação:</b> Instrumentais de controle interno (planilhas em excel), alimentados diariamente, organização do ambiente, qualidade de vida dos usuários.</p>
<p><b>Atividades 1.1.4:</b> Cuidado e manutenção do carro com a finalidade de transportar os acolhidos;</p>
<p><b>Metodologia:</b> Diariamente o motorista manterá a higienização do veículo, bem como acompanhará sobre a necessidade de abastecimento e manutenções necessárias para mantê-lo em condições de uso. Lista e agendamento de transporte;</p>
<p><b>Formas de verificação:</b> Planilha de quilometragem rodada, planilha de manutenção veicular. Agenda do motorista, e planilha de agendamento de cuidadores, equipe técnica e auxiliar administrativo.</p>
<p><b>Atividades 1.1.5:</b> Alimentação para os acolhidos</p>
<p><b>Metodologia:</b> Para o fornecimento de toda alimentação, a instituição possui uma cozinha industrial. Os colaboradores farão parte do quadro de funcionários da PAMEN. Sendo a nutricionista e o supervisor de cozinha terceirizados, Serão ofertadas 5 refeições diariamente: café da manhã (7h30); almoço (11h); café da tarde (15h); jantar (18h); chá da noite (21h). Importante informar que, em algumas ocasiões serão oferecidas refeições fora dos horários acima mencionados, bem como de acordo com a necessidade de cada usuário, conforme orientação médica/nutricional.</p> <p>Para os acolhidos terem acesso às refeições, eles receberão fichas específicas de cada uma das refeições acima descritas. As fichas serão numeradas e contabilizadas, onde ao final de cada expediente será realizado o fechamento da quantidade de alimentação fornecida e passado para a equipe administrativa.</p>
<p><b>Formas de verificação:</b> Planilha de controle interno de entrega de refeições. Com relação a qualidade da alimentação, será norteadas através da aceitação dos usuários e acompanhamento dos colaboradores. Nota fiscal da compra de produto e prestação de serviço;</p>
<p><b>Atividades 1.1.6:</b> Efetuar pagamentos das faturas de telefonia e internet</p>
<p><b>Metodologia:</b> Contrato com empresa do ramo de telecomunicação, com a finalidade de suprir a necessidade dos serviços de telefonia e internet, sendo elas pacote fixo, pacote celular e banda larga. Assim que chega a fatura, será feita a conferência e imediatamente executado o pagamento através do financeiro.</p>
<p><b>Formas de verificação:</b> Contrato com a empresa. Nota Fiscal da prestação de serviço.</p>
<p><b>Atividades 1.1.7:</b> Desinsetização e desratização de toda estrutura física.</p>
<p><b>Metodologia:</b> Contrato com empresa especializada em serviços de desinsetização e desratização. Será feito o acompanhamento dos agendamentos e monitoramento diários, se houver o surgimento de pragas.</p>
<p><b>Formas de verificação:</b> Contrato com a empresa. Nota Fiscal da prestação de serviço.</p>
<p><b>Atividades 1.1.8</b> Manutenção e conservação dos mobiliários, equipamentos, eletrodomésticos e outros.</p>
<p><b>Metodologia:</b> Acompanhamento e monitoramento da conservação dos equipamentos, avaliando a conservação e a necessidade de reparos e troca de peças.</p>
<p><b>Formas de verificação:</b> Nota Fiscal da prestação de serviço ou Nota Fiscal de compra de produto.</p>

**Atividades 1.1.9:** Manutenção e reparo hidráulico, elétrico, alvenaria, pedreiro, pintor, jardinagem, entre outros.

**Formas de verificação:** Estrutura física conservada

**Atividades 1.1.10:** Serão realizadas melhorias adquirindo materiais, para as manutenções prediais.

**Metodologia:** Conforme necessidade, como forma de prevenção e corretiva a fim de manter a vida útil da estrutura física.

**Formas de verificação:** Estrutura física conservada

**Atividades 1.1.11:** Disponibilização de mobiliário e equipamentos em quantidades adequadas para o atendimento do público atendido (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes).

**Metodologia:** Através do monitoramento da conservação dos equipamentos, avaliará aqueles que se encontram obsoletos e verificar a necessidade de reposição do equipamento. Também será necessário sempre avaliar a possibilidade de aquisição de novos equipamentos que viabilizem a execução do serviço.

**Formas de verificação:** Baixa na relação de patrimônio público, foto do equipamento, Nota Fiscal de compra.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
COMBUSTÍVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00	R\$ 20.160,00
GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00	R\$ 27.600,00
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 504.019,53	R\$ 504.019,53
CAMA, MESA E BANHO	5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00

SEGUROS VEICULO	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
SUPERVISOR DA COZINHA	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 28.071,84	R\$ 28.071,84
NUTRICIONISTA	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 5.286,72	R\$ 5.286,72
INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 5.593,20	R\$ 5.593,20
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00

<b>Etapa 2:</b> Quadro de recursos humanos	01/01/2025	31/12/2025			<b>R\$ 155.203,02</b>	<b>R\$ 1.862.436,27</b>
--	------------	------------	--	--	-----------------------	-------------------------

**Atividades 1.2.1:** Contratar profissionais de acordo com a demanda de atendimento previsto no Termo de Referência Técnica, respeitando as normas e benefícios das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho.

**Metodologia:** Publicação no Diário Oficial do município sobre a vaga, recebimento, análise e seleção dos currículos.

Os candidatos passarão por prova escrita, dinâmica de grupo, teste psicológico, entrevista individual e exames pré-admissionais.

Os profissionais que atuarão, serão selecionados pela Coordenação do serviço de acolhimento e equipe de apoio, conforme a função a ser desempenhada. Serão considerados o perfil, as habilidades, experiência e conhecimento do candidato, conforme a vaga disponibilizada. As contratações serão feitas conforme disposto pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e Convenção Coletiva da categoria.

Ainda com relação aos colaboradores que atuarão no serviço de acolhimento, a estimativa prevista para os salários contempla todos os encargos sociais e afins (FGTS, férias, décimo terceiro salário, insalubridade, equipamento de proteção individual, seguro de vida, contribuição assistencial, vale transporte, dentre outros), conforme determina a CLT e a Convenção Coletiva. Em caso de aviso prévio indenizado será solicitado autorização do Órgão Gestor da Assistência Social.

Todos os recém contratados passarão por um período de experiência, no qual serão avaliados antes da efetivação. A cada semestre ocorrerão avaliações com todos os profissionais, cuja atuação estará fundamentada na formação e qualificação contínua, para executar um serviço de qualidade e que atenda às necessidades do mesmo.

**Formas de verificação:** Rotatividade de colaboradores .

**Atividades 1.2.2:** Formação continuada .

**Metodologia:** Serão realizados semestralmente, treinamentos e capacitações, para a equipe do serviço, contemplando a legislação vigente, defesa dos direitos da pessoa em situação de rua, manual institucional e código de ética. Também serão programados cursos específicos e treinamentos permanentes, sempre visando à qualificação do serviço, maior interação, resolução de conflitos, integração contínua das equipes e dinamismo nos processos diários do serviço.

O foco da formação continuada é apropriação e aprimoramento a respeito do público atendido, para que o atendimento aos usuários seja cada vez mais eficiente e integral, contribuindo para a reinserção social e, principalmente, para que consigam fazer com que os usuários se enxerguem como pessoas com potencial para reescrever as próprias histórias.

**Formas de verificação:** Registro em atas de reunião, fotos, relatórios e no sistema GESUAS.

**Atividades 1.2.3:** Reuniões periódicas com toda a equipe (profissionais de nível fundamental, médio, e superior)

**Metodologia:** Ocorrerá através de palestras, dinâmicas de grupo, exposição de vídeos e roda de conversa, momento de integração entre a equipe, com a finalidade do fortalecimento do trabalho em equipe, desenvolvimento humano, troca dos saberes e experiências e objetivando um bom clima organizacional.

**Formas de verificação:** Equipe com bom desempenho nas rotinas, procedimentos e acolhimento .

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
COORDENADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 76.117,92	R\$ 76.117,92
ASSISTENTE SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 3.876,30	R\$ 7.752,60	R\$ 93.031,20	R\$ 93.031,20
PSICOLOGO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 3.876,30	R\$ 7.752,60	R\$ 93.031,20	R\$ 93.031,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 31.008,00	R\$ 31.008,00
CUIDADORES	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	8	R\$ 2.312,64	R\$ 18.501,12	R\$ 222.013,44	R\$ 222.013,44
CUIDADORES NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72	R\$ 111.006,72
PORTEIRO DIURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36	R\$ 55.503,36
PORTEIRO NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36	R\$ 55.503,36
AJUDANTE GERAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 1.691,33	R\$ 3.382,66	R\$ 40.591,92	R\$ 40.591,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.525,54	R\$ 5.051,08	R\$ 60.612,96	R\$ 60.612,96
MOTORISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 27.751,68	R\$ 27.751,68
APRENDIZ	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 11.991,60	R\$ 11.991,60
COZINHEIRO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.152,18	R\$ 8.608,72	R\$ 103.304,64	R\$ 103.304,64
AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 23.705,16	R\$ 23.705,16
1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 27.921,48	R\$ 27.921,48
13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 83.764,43	R\$ 83.764,43
AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 8.376,44	R\$ 8.376,44
APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 10.051,73	R\$ 10.051,73
ADICIONAL NOTURNO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 49.953,02	R\$ 49.953,02

INSALUBRIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 57.945,60	R\$ 57.945,60
PERICULOSIDADE	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 33.302,02	R\$ 33.302,02
INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 295.967,65	R\$ 295.967,65
FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 89.348,73	R\$ 89.348,73
FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 35.739,49	R\$ 35.739,49
PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 12.580,60	R\$ 12.580,60
TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00	R\$ 5.544,00
CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 74.145,00	R\$ 74.145,00
VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 21.240,00	R\$ 21.240,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 16.128,00	R\$ 16.128,00
SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00	R\$ 5.544,00
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00	R\$ 8.160,00
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 2.926,92	R\$ 2.926,92

**Etapa 3:** Cumprimento de obrigações legais e a transparência pública OSC

01/01/2025	31/12/2025	<b>R\$ 2.558,00</b>	<b>R\$ 30.696,00</b>
------------	------------	---------------------	----------------------

**Atividades 1.3.1:** Escrituração contábil da OSC e Prestação de contas dos recursos

**Metodologia:** Através de um processo administrativo sistemático, seguindo um fluxograma organizado (levantamento de necessidades, orçamentos, compras, lançamentos de notas fiscais, financeiro) mantendo todos os documentos em dia, digitalizados por datas, para viabilizar que as informações dos relatórios gerenciais sejam escrituradas contabilmente, visando a prestação de contas do recurso público repassado.

**Formas de verificação:** Sistema interno JRTI, Portal das Parcerias, documentos digitalizados, extrato bancário, documentos contábeis.

<b>Atividades 1.3.2:</b> Fomentar a transparência no uso do recurso público.								
<b>Metodologia:</b> Com a atividade de escrituração contábil da OSC e prestação de contas dos recursos, os documentos serão publicados no site da PAMEN a fim de assegurar a transparência e a responsabilidade na administração dos serviços em parceria com o Poder Público.								
<b>Formas de verificação:</b> Consulta no portal das parcerias								
<b>Atividades 1.3.3:</b> Relatório Mensal Nominal/Quantitativo								
<b>Formas de verificação:</b> Ferramenta interna (Planilha Excel) e Relatório Nominal Quantitativo.								
<b>Atividades 1.3.4:</b> Relatório Semestral de Atividades								
<b>Metodologia:</b> Após levantamento de todas as atividades executadas no semestre, com registro através de imagens, juntamente com as informações quantitativas e qualitativas, o relatório semestral é elaborado e encaminhado ao setor de Monitoramento e Avaliação da Secretaria de Ação Social e para a Secretaria de Finanças/Prestação de Contas.								
<b>Formas de verificação:</b> Relatório mensal de atividades, ferramenta interna (planilha excel) que quantifica tudo que é fornecido aos atendidos, Relatório Nominal Quantitativo, fotos, registro de informações pertinente ao processo de reinserção - GESUAS, Relatório Semestral de Atividades								
DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 27.288,00	R\$ 27.288,00
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 3.408,00	R\$ 3.408,00
<b>Etapa 4:</b> Fornecimento de passagem rodoviária para pessoas em situação de rua.		01/01/2025	31/12/2025			<b>R\$4.000,00</b>		<b>R\$48.000,00</b>
<b>Atividades 1.4.1:</b> Contratar empresa de transporte rodoviário								
<b>Metodologia:</b> Compra de passagem rodoviária através de requisição, com fechamento mensal.								
<b>Formas de verificação:</b> Relatório de fechamento mensal emitido pela empresa de transporte ao fim de cada mês.								
<b>Atividades 1.4.2:</b> Atendimento técnico ao solicitante e/ou acolhido para análise da concessão do benefício eventual .								
<b>Metodologia:</b> Após atendimento pela equipe técnica com o usuário, com sua solicitação de passagem rodoviária, muitas vezes objetivando retorno para sua cidade de origem ou com a intenção de seguir viagem, com propósito								



de se reestabelecer em outra cidade ou por questão de trabalho ou de vínculo familiar, verifica-se a data e horário para embarque, endereço e telefone para contato, quando houver. Em seguida o instrumental próprio para aquisição de passagem rodoviária é preenchido e feita a organização para transporte até a rodoviária, para embarque. Havendo a demanda, após o almoço motorista e auxiliar administrativo vão até a rodoviária com a finalidade de comprar a passagem e levar o usuário até a mesma para seguir viagem.

**Formas de verificação:** Cópia da passagem rodoviária, planilha de controle de passagem rodoviária, alimentado diariamente com quantidade, valor da passagem e destino concedido. Arquivo físico e documentos digitalizados em PDF. A informação será lançada no GESUAS em benefício eventual, alimentado pela equipe técnica no prontuário do usuário. Recibo e boleto.

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00

META 2	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Promover a reinserção social e comunitária de até 20% dos usuários acolhidos, até dezembro de 2025.	01/01/2025	31/12/2025	65 (sessenta e cinco) pessoas por dia	R\$430,37	R\$5.164,44
<b>Etapa 1:</b> Atendimento técnico individualizado objetivando conhecer a história de vida e entender as demandas dos acolhidos.	01/01/2025	31/12/2025		R\$430,37	R\$5.164,44

**INDICADOR:** Quantidade de pessoas que saíram do estado de vulnerabilidade social

**Atividades 2.1.1:** Atendimento individual pelos técnicos (assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional); a) Escuta especializada para identificação de necessidades, interesses e demandas; b) Encaminhamentos diversos, conforme demanda para a Rede de Saúde, Pronto Atendimento, UBS, Consultório na Rua, CAPS AD III Renascer, CAPS III Florescer, Centro de Saúde, CRAS e CREAS, e acesso à documentação civil e para o mercado de trabalho; c) Avaliação Técnica para o serviço de fornecimento de passagens rodoviárias; d) Levantamento de saúde que demandam medicações de uso contínuo; e) Atividades coletivas; f) Discussão de casos com o Centro POP e demais serviços para PSR, Defensoria Pública, serviços em saúde;

**Metodologia:** Preparar o ambiente para receber o acolhido: a) Entrevista individual e/ou familiar; b) orientação e atendimento individual e/ou familiar; c) orientação e atendimento em grupo; d) atividades coletivas de socialização, orientação jurídico-social (em parceria com órgãos de defesa de Direitos); e) encaminhamentos estudos de caso com a rede intersetorial e, principalmente para a rede de saúde (UBS, CAPS AD III Renascer, CAPS III Florescer e Pronto Atendimento)e SAIP.

**Formas de verificação:** a) Registro no Sistema GESUAS; b) Relatórios Psicossociais; c) Quantidade de passagens rodoviárias; d) Quantidade de usuários que acessaram a Rede Intersetorial; e) Relatório mensal quantitativo; f) Prontuários; g) Observação nos atendimentos e depoimentos prestados pelos usuários dos

serviços; h) Contato telefônico e via e-mail; i) Lista de frequência nas atividades; j) Observação dos técnicos, relato da equipe de apoio, assim como, familiares contatados; k) assembleias com os acolhidos;

**Atividades 2.1.2:** Elaboração de prontuário de acompanhamento via GESUAS

**Metodologia:** Preenchimento do prontuário informatizado, conforme atendimento técnico;

**Formas de verificação:** Sistema GESUAS

**Atividades 2.1.3:** Inserção de dados no GESUAS e manutenção das informações no sistema

**Metodologia:** Manutenção diária do sistema informatizada com os usuários que estão acolhidos e os que deixaram o serviço de acolhimento, bem como inserindo informações referentes aos atendimentos, articulações, discussão de casos com a rede, fornecimento de benefícios eventual, dentre outros.

**Formas de verificação:** Sistema GESUAS

**Atividades 2.1.4:** Encaminhamentos necessários para a Rede Socioassistencial e Intersectorial

**Metodologia:** Articulação via telefone, WhatsApp, reuniões presenciais, on line, relatórios sociais.

**Formas de verificação:** Relatório de encaminhamentos via sistema GESUAS

DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
CORREIOS	7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00
SERVIÇOS GRAFICOS/FOTOGRAFICOS	7.21 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 1.468,44	R\$ 1.468,44

<b>Etapa 2:</b> Ressignificação e recuperação da identidade do acolhido enquanto pessoa, visando novas perspectivas de convivências		01/01/2025	31/12/2025			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
---	--	------------	------------	--	--	-------------	--	-------------

**Atividades 2.2.1:** Identificar as aptidões, potencialidades e estado de saúde geral para possíveis encaminhamentos, através de escuta qualificada.

**Metodologia:** Através dos atendimentos individuais

**Formas de verificação:** Encaminhamentos externos e internos

**Atividades 2.2.2:** Abordar sobre dependência química e relacionamento interpessoal

**Metodologia:** Oficinas reflexivas, filmes e roda de conversa

<b>Formas de verificação:</b> Relação de participantes					
<b>Atividades 2.2.3:</b> Trabalhar atividades da vida diária e orientações sobre higiene					
<b>Metodologia:</b> Oficina de autocuidado com terapeuta ocupacional e convidados					
<b>Formas de verificação:</b> Relação de participantes					
<b>Atividades 2.2.4:</b> Reconstrução e/ou construção de vínculos familiares e comunitários					
<b>Metodologia:</b> Contatos telefônicos, visitas domiciliares, visitas no abrigo, participação em atividades promovidas pela rede socioassistencial (CRAS, CREAS, Núcleo Reconhecer, equipamentos da saúde)					
<b>Formas de verificação:</b> Registro no sistema GESUAS					
<b>Atividades 2.2.5:</b> Promover momento de aproximação e convívio entre familiares e/ou grupo de apoio/referência nas dependências do serviço de acolhimento, residências e nas comemorações do Abrigo e das famílias					
<b>Metodologia:</b> Contatos telefônicos, visitas domiciliares, articulação com rede de proteção básica e especial para troca de informações					
<b>Formas de verificação:</b> Registro no sistema GESUAS					
<b>Atividades 2.2.6:</b> Planejamento e reorganização de vida					
<b>Metodologia:</b> fomentar a participação dos usuários, através de oficinas, na definição de metas e objetivos de vida, tanto para acolhidos com perfil de abrigo provisório como de casa de passagem.					
<b>Formas de verificação:</b> Relação de participantes					
<b>Atividades 2.2.7:</b> Retomada de estudos para qualificação profissional					
<b>Metodologia:</b> Atendimento individual ou em grupo, para orientações sobre educação para jovens adultos e demais serviços referentes à educação, bem como levantamento da documentação necessária para matrícula do usuário interessado.					
<b>Formas de verificação:</b> Relação de interessados					
<b>Atividades 2.2.8:</b> Mercado de Trabalho – preparação					
<b>Metodologia:</b> Oficinas e atendimento individual para preparação de currículos, confecção de e-mail e orientação para entrevistas de emprego					
<b>Formas de verificação:</b> Relação de pessoas inseridas no mercado de trabalho formal e informal.					
<b>Etapa 3:</b> Articulação com rede socioassistencial e intersetorial	01/01/2025	31/12/2025		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Atividades 2.3.1:</b> Levantamento da rede socioassistencial e intersetorial, identificando os responsáveis por área visando estabelecer vínculos profissionais					
<b>Metodologia:</b> Contatos telefônicos, WhatsApp, e-mail, consulta ao GESUAS					
<b>Formas de verificação:</b> Relação de contatos, dados no sistema GESUAS					
<b>Atividades 2.3.2:</b> Vincular/conectar com os movimentos do território para fomentar as articulações para o perfil atendido					

<b>Metodologia:</b> Participar de reuniões e encontros promovidos por equipamentos no território, com trocas de informações e articulações para atendimento sistêmico
<b>Formas de verificação:</b> Participação da equipe
<b>Atividades 2.3.3:</b> Organização/regularização de documentos, acesso a benefícios do usuário, atualização cadastral
<b>Metodologia:</b> Encaminhamentos para segunda via de documentos no Poupatempo; solicitação de certidões em cartórios; agendamento para atendimento no Cadastro Único; criação de endereço eletrônico; requerimento de benefícios assistenciais.
<b>Formas de verificação:</b> Relação de encaminhamentos
<b>Atividades 2.3.4:</b> Construir juntamente com a SEDAS, através da Proteção Social Especial e demais equipes técnicas que atuam com a população em situação de rua, protocolo, fluxos e critérios de atendimento e encaminhamentos.
<b>Metodologia:</b> Reuniões técnicas periódicas com as equipes técnicas dos serviços que atendem a população em situação de rua, para construir estratégias de atuação que perpassam a redução de danos e abarque a complexidade híbrida (assistência social, saúde, educação, habitação) que envolve o perfil atendido.
<b>Formas de verificação:</b> Agendamento de reuniões, atas

META 3	INÍCIO	TÉRMINO	QTD.	CUSTO UNITÁRIO*	CUSTO TOTAL*
Criação de protocolos, critérios regionalizados para atender a população em situação de rua, no processo de migração.	01/01/2025	31/12/2025	65 (sessenta e cinco) pessoas por dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Etapa 1:</b> Articulação municipal e regional				R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>INDICADOR:</b> Redução do número de pessoas em trânsito.					
<b>Atividades 3.1.1:</b> Reuniões com a gestão.					
<b>Metodologia:</b> Sensibilizar o Poder Público Municipal, sobre a importância de ações que envolvam a região e respectivos gestores municipais, sobre a necessidade urgente de criar protocolos e critérios pactuados para atender a população em situação de rua, no processo de migração.					
<b>Formas de verificação:</b> Critérios e protocolos criados.					
<b>Atividades 3.1.2:</b> Manter contatos frequentes com os municípios que fazem parte do fluxo migratório					
<b>Metodologia:</b> Contatos telefônicos, WhatsApp, e-mail					
<b>Formas de verificação:</b> Relação de articulações e agenda de contatos					

## VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Planejamento e avaliação do trabalho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação e treinamento inicial dos profissionais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acolhimento dos usuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fornecimento de passagem rodoviária	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração do PIA e monitoramento via Sistema GESUAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Visitas Domiciliares e de Acompanhamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento social, psicológico, pedagógico (individual e grupal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficina de Geração de Renda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Articulação com a rede socioassistencial e outras políticas públicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assembleias com os usuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Referenciamento e contrarreferenciamento ao Centro POP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramento e Avaliação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## VIII – RECEITAS

2. RECEITAS	
FUNTE DE RECURSO	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)
Fonte Municipal	R\$ 2.567.808,00
Fonte Estadual	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 96.000,00
Fonte Próprios	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.663.808,00</b>

## XIX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

6. AQUISIÇÕES POR ETAPAS													
META - ETAPA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL	FONTE ESTADUAL	FONTE FEDERAL	FONTE PRÓPRIOS
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	COORDENADOR	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 76.117,92	R\$ 76.117,92			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 2	ASSISTENTE SOCIAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 3.876,30	R\$ 7.752,60	R\$ 93.031,20	R\$ 93.031,20			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 3	PSICOLOGO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 3.876,30	R\$ 7.752,60	R\$ 93.031,20	R\$ 93.031,20			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 4	TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 31.008,00	R\$ 31.008,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 5	CUIDADORES	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	8	R\$ 2.312,64	R\$ 18.501,12	R\$ 222.013,44	R\$ 222.013,44			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 6	CUIDADORES NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72	R\$ 111.006,72			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 7	PORTEIRO DIURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36	R\$ 55.503,36			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 8	PORTEIRO NOTURNO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36	R\$ 55.503,36			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 9	AJUDANTE GERAL	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 1.691,33	R\$ 3.382,66	R\$ 40.591,92	R\$ 40.591,92			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 10	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.525,54	R\$ 5.051,08	R\$ 60.612,96	R\$ 60.612,96			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 11	MOTORISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 27.751,68	R\$ 27.751,68			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 12	APRENDIZ	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 11.991,60	R\$ 11.991,60			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 13	COZINHEIRO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	4	R\$ 2.152,18	R\$ 8.608,72	R\$ 103.304,64	R\$ 103.304,64			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 14	AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 23.705,16	R\$ 23.705,16			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 21	1/3 FÉRIAS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 27.921,48	R\$ 27.921,48			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 21	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 83.764,43	R\$ 83.764,43			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 25	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 8.376,44	R\$ 8.376,44			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 18	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 10.051,73	R\$ 10.051,73			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 19	ADICIONAL NOTURNO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 49.953,02	R\$ 49.953,02			

1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 20	INSALUBRIDADE	1.8 OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 57.945,60	R\$ 57.945,60			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 21	PERICULOSIDADE	1.8 OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 33.302,02	R\$ 33.302,02			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 23	INSS - Cota Patronal	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 295.967,65	R\$ 295.967,65			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 23	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 89.348,73	R\$ 89.348,73			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 25	FGTS RECISÃO	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 35.739,49	R\$ 35.739,49			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 25	PIS	2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 12.580,60	R\$ 12.580,60			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 30	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00	R\$ 5.544,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 27	CESTA BÁSICA	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 74.145,00	R\$ 74.145,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 28	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE- TRANSPORTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 21.240,00	R\$ 21.240,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 30	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 16.128,00	R\$ 16.128,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 30	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00	R\$ 5.544,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	COMBUSTIVEIS	5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00	R\$ 20.160,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	GÁS DE COZINHA	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00	R\$ 27.600,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 504.019,53	R\$ 504.019,53			
2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 31	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	CAMA, MESA E BANHO	5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 5	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 6	HIGIENE E LIMPEZA	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00			

			PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 32	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 7	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 33	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00			
2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL DIDÁTICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	CORREIOS	7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00			
2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	SERVIÇOS GRAFICOS/FOTOGRAFICOS	7.21 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 1.468,44	R\$ 1.468,44			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 34	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00	R\$ 8.160,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 10	MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 11	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 12	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 13	SEGUROS VEICULO	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00			
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 27.288,00	R\$ 27.288,00			
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 1	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00			
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 2	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 3.408,00	R\$ 3.408,00			



			COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 35	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00			
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 36	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 2.926,92	R\$ 2.926,92			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 14	SUPERVISOR DA COZINHA	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 28.071,84	R\$ 28.071,84			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 15	NUTRICIONISTA	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 5.286,72	R\$ 5.286,72			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 16	INTERNET E TELEFONE	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 5.593,20	R\$ 5.593,20			
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 17	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01/01/2025	31/12/2025	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00			
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 2.663.808,00</b>	<b>R\$ 2.663.808,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

## X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

7. DESPESAS POR TIPO DE DESPESA		
DESPESA		VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$	1.005.173,16
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$	27.921,48
1.3 13º SALÁRIO	R\$	83.764,43
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$	8.376,44
1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$	151.252,37
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$	295.967,65
2.2 FGTS	R\$	89.348,73
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$	35.739,49
2.5 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.580,60
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	5.544,00
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	74.145,00
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$	21.240,00
3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	R\$	16.128,00
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$	5.544,00
5.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	20.160,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$	27.600,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$	504.019,53
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$	1.800,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	6.600,00
5.9 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$	7.200,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	9.600,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$	42.000,00
5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$	1.800,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	7.200,00
5.14 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$	6.600,00
5.15 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$	6.000,00
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$	1.800,00
7.6 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	96,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	8.160,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	28.800,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	3.600,00
7.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	10.800,00
7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$	2.580,00
7.18 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$	27.288,00
7.21 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$	1.468,44
7.30 PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$	48.000,00
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$	3.408,00
7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	40.509,48
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$	5.593,20
9.18 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$	8.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.663.808,00</b>

## XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9. PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO															
AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 2	COORDENADOR	R\$ 76.117,92	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 76.117,92
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 2	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 93.031,20	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 93.031,20
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 2	PSICOLOGO	R\$ 93.031,20	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 7.752,60	R\$ 93.031,20
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 2	TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 31.008,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 31.008,00
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 2	CUIDADORES	R\$ 222.013,44	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 18.501,12	R\$ 222.013,44
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 2	CUIDADORES NOTURNO	R\$ 111.006,72	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 9.250,56	R\$ 111.006,72
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 2	PORTEIRO DIURNO	R\$ 55.503,36	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36
AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 2	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 55.503,36	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28	R\$ 55.503,36
AQUISIÇÃO - 9 1 - ETAPA 2	AJUDANTE GERAL	R\$ 40.591,92	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 3.382,66	R\$ 40.591,92
AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 60.612,96	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 5.051,08	R\$ 60.612,96
AQUISIÇÃO - 11 1 - ETAPA 2	MOTORISTA	R\$ 27.751,68	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 27.751,68
AQUISIÇÃO - 12 1 - ETAPA 2	APRENDIZ	R\$ 11.991,60	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 11.991,60
AQUISIÇÃO - 13 1 - ETAPA 2	COZINHEIRO	R\$ 103.304,64	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 8.608,72	R\$ 103.304,64
AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 2	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 23.705,16	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 23.705,16
AQUISIÇÃO - 18 1 - ETAPA 2	1/3 FÉRIAS	R\$ 10.051,73	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,64	R\$ 837,69	R\$ 10.051,73
AQUISIÇÃO - 19 1 - ETAPA 2	13º SALÁRIO	R\$ 49.953,02	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,75	R\$ 4.162,77	R\$ 49.953,02
AQUISIÇÃO - 20 1 - ETAPA 2	AVISO PRÉVIO	R\$ 57.945,60	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 4.828,80	R\$ 57.945,60
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 2	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	R\$ 33.302,02	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,17	R\$ 2.775,15	R\$ 33.302,02
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 2	PERICULOSIDADE	R\$ 83.764,43	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,37	R\$ 6.980,36	R\$ 83.764,43
AQUISIÇÃO - 21 1 - ETAPA 2	HORA AULA - MENSAL	R\$ 27.921,48	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 2.326,79	R\$ 27.921,48
AQUISIÇÃO - 23 1 - ETAPA 2	BONIFICAÇÃO PROFESSORES 1XANO - (OUTUBRO)	R\$ 89.348,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,73	R\$ 7.445,70	R\$ 89.348,73
AQUISIÇÃO - 23 1 - ETAPA 2	INSS - Cota Patronal	R\$ 295.967,65	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,97	R\$ 24.663,98	R\$ 295.967,65
AQUISIÇÃO - 25 1 - ETAPA 2	FGTS	R\$ 12.580,60	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,38	R\$ 1.048,42	R\$ 12.580,60
AQUISIÇÃO - 25 1 - ETAPA 2	FGTS RECISÃO	R\$ 35.739,49	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,29	R\$ 2.978,30	R\$ 35.739,49



PASTORAL

DO MENOR

o amor da vida!

AQUISIÇÃO - 25 1 - ETAPA 2	PIS	R\$ 8.376,44	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 698,04	R\$ 8.376,44
AQUISIÇÃO - 27 1 - ETAPA 2	CESTA BÁSICA	R\$ 74.145,00	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 6.178,75	R\$ 74.145,00
AQUISIÇÃO - 28 1 - ETAPA 2	VALE REFEIÇÃO	R\$ 21.240,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ 21.240,00
AQUISIÇÃO - 30 1 - ETAPA 2	VALE TRANSPORTE	R\$ 5.544,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00
AQUISIÇÃO - 30 1 - ETAPA 2	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$ 16.128,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	R\$ 16.128,00
AQUISIÇÃO - 30 1 - ETAPA 2	SEGURO DE VIDA	R\$ 5.544,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 5.544,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 1	COMBUSTIVEIS	R\$ 20.160,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 1	GÁS DE COZINHA	R\$ 27.600,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 1	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 504.019,53	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 42.001,63	R\$ 504.019,53
AQUISIÇÃO - 1 2 - ETAPA 1	MATERIAL PEDAGOGICO E EDUCATIVO	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
AQUISIÇÃO - 31 1 - ETAPA 2	SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 6.600,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 1	CAMA, MESA E BANHO	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 1	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 9.600,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 1	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 42.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
AQUISIÇÃO - 32 1 - ETAPA 2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
AQUISIÇÃO - 9 1 - ETAPA 1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
AQUISIÇÃO - 33 1 - ETAPA 2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
AQUISIÇÃO - 2 2 - ETAPA 1	MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
AQUISIÇÃO - 3 2 - ETAPA 1	CORREIOS	R\$ 96,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 96,00
AQUISIÇÃO - 4 2 - ETAPA 1	SERVIÇOS GRAFICOS/FOTOGRAFICOS	R\$ 1.468,44	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 1.468,44
AQUISIÇÃO - 34 1 - ETAPA 2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.160,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00

AQUISIÇÃO - 10 1 - ETAPA 1	MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	R\$ 28.800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
AQUISIÇÃO - 11 1 - ETAPA 1	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 3.600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
AQUISIÇÃO - 12 1 - ETAPA 1	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 10.800,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
AQUISIÇÃO - 13 1 - ETAPA 1	SEGUROS VEICULO	R\$ 2.580,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 3	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 27.288,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 27.288,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 4	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	R\$ 48.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 3	SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	R\$ 3.408,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 3.408,00
AQUISIÇÃO - 35 1 - ETAPA 2	MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 4.224,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 4.224,00
AQUISIÇÃO - 36 1 - ETAPA 2	ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	R\$ 2.926,92	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 2.926,92
AQUISIÇÃO - 14 1 - ETAPA 1	SUPERVISOR DA COZINHA	R\$ 28.071,84	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 28.071,84
AQUISIÇÃO - 15 1 - ETAPA 1	NUTRICIONISTA	R\$ 5.286,72	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 5.286,72
AQUISIÇÃO - 16 1 - ETAPA 1	INTERNET E TELEFONE	R\$ 5.593,20	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 5.593,20
AQUISIÇÃO - 17 1 - ETAPA 1	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 8.400,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.663.808,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 221.984,00</b>	<b>R\$ 2.663.808,00</b>

## XII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS (A CADA 2 ANOS)	ADICIONAL NOTURNO	INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO				1%	30%	40% SALÁRIO MÍNIMO	30%	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	-	-	-
1	COORDENADOR	44	R\$ 6.343,16	R\$ 63,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,39	R\$ 6.684,99	R\$ 6.684,99	R\$ 80.219,83
2	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.876,30	R\$ 38,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,13	R\$ 4.085,19	R\$ 8.170,38	R\$ 98.044,55
2	PSICOLOGO	30	R\$ 3.876,30	R\$ 38,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,13	R\$ 4.085,19	R\$ 8.170,38	R\$ 98.044,55
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	R\$ 2.584,00	R\$ 25,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,41	R\$ 2.723,25	R\$ 2.723,25	R\$ 32.678,99
8	CUIDADORES	12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 23,13	R\$ 0,00	R\$ 301,80	R\$ 0,00	R\$ 101,50	R\$ 2.739,07	R\$ 21.912,52	R\$ 262.950,30
4	CUIDADORES NOTURNO	12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 23,13	R\$ 693,79	R\$ 301,80	R\$ 0,00	R\$ 101,50	R\$ 3.432,86	R\$ 13.731,43	R\$ 164.777,16
2	PORTEIRO DIURNO	12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 23,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 693,79	R\$ 101,50	R\$ 3.131,06	R\$ 6.262,12	R\$ 75.145,38
2	PORTEIRO NOTURNO	12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 23,13	R\$ 693,79	R\$ 0,00	R\$ 693,79	R\$ 101,50	R\$ 3.824,85	R\$ 7.649,70	R\$ 91.796,39
2	AJUDANTE GERAL	44	R\$ 1.691,33	R\$ 16,91	R\$ 0,00	R\$ 603,60	R\$ 0,00	R\$ 74,23	R\$ 2.386,07	R\$ 4.772,15	R\$ 57.265,77
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 2.525,54	R\$ 25,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,84	R\$ 2.661,64	R\$ 5.323,28	R\$ 63.879,33
1	MOTORISTA	44	R\$ 2.312,64	R\$ 23,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,50	R\$ 2.437,27	R\$ 2.437,27	R\$ 29.247,19
1	APRENDIZ	30	R\$ 999,30	R\$ 9,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,86	R\$ 1.053,15	R\$ 1.053,15	R\$ 12.637,81
4	COZINHEIRO	12X36	R\$ 2.152,18	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,46	R\$ 2.268,16	R\$ 9.072,63	R\$ 108.871,61
1	AUXILIAR DE COZINHA	12X36	R\$ 1.975,43	R\$ 19,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,70	R\$ 2.081,88	R\$ 2.081,88	R\$ 24.982,60
<b>Total</b>									<b>R\$43.594,62</b>	<b>R\$100.045,12</b>	<b>R\$ 300.135,37</b>

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDE.	SALÁRIO MENSAL	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS - Cota Patronal	PIS	FGTS RECISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALÁRIO/12 MESES	(SALÁRIO/3) /12	8%	26,50%	1%	40%	SALÁRIO/30 *(3/12)	-	-	-
COORDENADOR	1	R\$ 6.343,16	R\$ 528,60	R\$ 176,20	R\$ 563,84	R\$ 1.867,71	R\$ 70,48	R\$ 225,53	R\$ 52,86	R\$ 3.485,21	R\$ 3.485,21	R\$ 41.822,57
ASSISTENTE SOCIAL	2	R\$ 3.876,30	R\$ 323,03	R\$ 107,68	R\$ 344,56	R\$ 1.141,36	R\$ 43,07	R\$ 137,82	R\$ 32,30	R\$ 2.129,81	R\$ 4.259,62	R\$ 51.115,48
PSICOLOGO	2	R\$ 3.876,30	R\$ 323,03	R\$ 107,68	R\$ 344,56	R\$ 1.141,36	R\$ 43,07	R\$ 137,82	R\$ 32,30	R\$ 2.129,81	R\$ 4.259,62	R\$ 51.115,48
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	R\$ 2.584,00	R\$ 215,33	R\$ 71,78	R\$ 229,69	R\$ 760,84	R\$ 28,71	R\$ 91,88	R\$ 21,53	R\$ 1.419,76	R\$ 1.419,76	R\$ 17.037,17
CUIDADORES	8	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 205,57	R\$ 680,94	R\$ 28,71	R\$ 82,23	R\$ 19,27	R\$ 1.273,69	R\$ 10.189,48	R\$ 122.273,78
CUIDADORES NOTURNO	4	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 205,57	R\$ 680,94	R\$ 35,65	R\$ 82,23	R\$ 19,27	R\$ 1.280,62	R\$ 5.122,49	R\$ 61.469,91
PORTEIRO DIURNO	2	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 205,57	R\$ 680,94	R\$ 32,63	R\$ 82,23	R\$ 19,27	R\$ 1.277,61	R\$ 2.555,21	R\$ 30.662,52
PORTEIRO NOTURNO	2	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 205,57	R\$ 680,94	R\$ 39,57	R\$ 82,23	R\$ 19,27	R\$ 1.284,54	R\$ 2.569,09	R\$ 30.829,03
AJUDANTE GERAL	2	R\$ 1.691,33	R\$ 140,94	R\$ 46,98	R\$ 150,34	R\$ 498,00	R\$ 24,83	R\$ 60,14	R\$ 14,09	R\$ 935,33	R\$ 1.870,66	R\$ 22.447,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	R\$ 2.525,54	R\$ 210,46	R\$ 70,15	R\$ 224,49	R\$ 743,63	R\$ 28,06	R\$ 89,80	R\$ 21,05	R\$ 1.387,64	R\$ 2.775,29	R\$ 33.303,45
MOTORISTA	1	R\$ 2.312,64	R\$ 192,72	R\$ 64,24	R\$ 205,57	R\$ 680,94	R\$ 25,70	R\$ 82,23	R\$ 19,27	R\$ 1.270,67	R\$ 1.270,67	R\$ 15.248,01
APRENDIZ	1	R\$ 999,30	R\$ 83,28	R\$ 27,76	R\$ 88,83	R\$ 294,24	R\$ 11,10	R\$ 35,53	R\$ 8,33	R\$ 549,06	R\$ 549,06	R\$ 6.588,72
COZINHEIRO	4	R\$ 2.152,18	R\$ 179,35	R\$ 59,78	R\$ 191,30	R\$ 633,70	R\$ 23,91	R\$ 76,52	R\$ 17,93	R\$ 1.182,50	R\$ 4.730,01	R\$ 56.760,16
AUXILIAR DE COZINHA	1	R\$ 1.975,43	R\$ 164,62	R\$ 54,87	R\$ 175,59	R\$ 581,65	R\$ 21,95	R\$ 70,24	R\$ 16,46	R\$ 1.085,39	R\$ 1.085,39	R\$ 13.024,67
<b>SUBTOTAL</b>											<b>R\$ 46.141,57</b>	<b>R\$ 553.698,81</b>

**C. BENEFÍCIOS**

QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	VALE REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	ASSISTÊNCIA SAÚDE	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QTDE. X TOTAL UNITÁRIO MENSAL)	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR	44	R\$ 6.343,16	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 269,12	R\$ 269,12	R\$ 3.229,44
2	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.876,30	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 269,12	R\$ 538,24	R\$ 6.458,88
2	PSICOLOGO	30	R\$ 3.876,30	R\$ 0,00	R\$ 135,76	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 205,76	R\$ 411,52	R\$ 4.938,24
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	R\$ 2.584,00	R\$ 0,00	R\$ 132,75	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 202,75	R\$ 202,75	R\$ 2.433,00
8	CUIDADORES	12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 269,12	R\$ 2.152,96	R\$ 25.835,52
4	CUIDADORES NOTURNO	12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 280,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 549,12	R\$ 2.196,48	R\$ 26.357,76
2	PORTEIRO DIURNO	12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 269,12	R\$ 538,24	R\$ 6.458,88
2	PORTEIRO NOTURNO	12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 269,12	R\$ 538,24	R\$ 6.458,88
2	AJUDANTE GERAL	44	R\$ 1.691,33	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 150,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 419,12	R\$ 838,24	R\$ 10.058,88
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 2.525,54	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 100,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 369,12	R\$ 738,24	R\$ 8.858,88
1	MOTORISTA	44	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 269,12	R\$ 269,12	R\$ 3.229,44
1	APRENDIZ	30	R\$ 999,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 336,00
4	COZINHEIRO	12X36	R\$ 2.152,18	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 269,12	R\$ 1.076,48	R\$ 12.917,76
1	AUXILIAR DE COZINHA	12X36	R\$ 1.975,43	R\$ 0,00	R\$ 199,12	R\$ 150,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 14,00	R\$ 419,12	R\$ 419,12	R\$ 5.029,44
<b>SUBTOTAL</b>											<b>R\$ 10.216,75</b>	<b>R\$ 122.601,00</b>



TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS										
QUANTIDADE	CARGO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIOS TOTAIS (QTD. X SALÁRIO MENSAL)	ENCARGOS TOTAIS	BENEFÍCIOS TOTAIS	DIREITOS TRABALHISTAS TOTAIS	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR		44	R\$ 6.343,16	R\$ 6.343,16	R\$ 3.485,21	R\$ 269,12	R\$ 63,43	R\$ 10.160,93	R\$ 121.931,11
2	ASSISTENTE SOCIAL		30	R\$ 3.876,30	R\$ 7.752,60	R\$ 4.259,62	R\$ 538,24	R\$ 77,53	R\$ 12.627,99	R\$ 151.535,87
2	PSICOLOGO		30	R\$ 3.876,30	R\$ 7.752,60	R\$ 4.259,62	R\$ 411,52	R\$ 77,53	R\$ 12.501,27	R\$ 150.015,23
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL		20	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 1.419,76	R\$ 202,75	R\$ 25,84	R\$ 4.232,35	R\$ 50.788,25
8	CUIDADORES		12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 18.501,12	R\$ 10.189,48	R\$ 2.152,96	R\$ 2.599,41	R\$ 33.442,97	R\$ 401.315,67
4	CUIDADORES NOTURNO		12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 9.250,56	R\$ 5.122,49	R\$ 2.196,48	R\$ 4.074,87	R\$ 20.644,41	R\$ 247.732,87
2	PORTEIRO DIURNO		12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 2.555,21	R\$ 538,24	R\$ 1.433,84	R\$ 9.152,57	R\$ 109.830,80
2	PORTEIRO NOTURNO		12POR36	R\$ 2.312,64	R\$ 4.625,28	R\$ 2.569,09	R\$ 538,24	R\$ 2.821,42	R\$ 10.554,03	R\$ 126.648,32
2	AJUDANTE GERAL		44	R\$ 1.691,33	R\$ 3.382,66	R\$ 1.870,66	R\$ 838,24	R\$ 1.241,03	R\$ 7.332,58	R\$ 87.990,99
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		44	R\$ 2.525,54	R\$ 5.051,08	R\$ 2.775,29	R\$ 738,24	R\$ 50,51	R\$ 8.615,12	R\$ 103.381,42
1	MOTORISTA		44	R\$ 2.312,64	R\$ 2.312,64	R\$ 1.270,67	R\$ 269,12	R\$ 23,13	R\$ 3.875,55	R\$ 46.506,64
1	APRENDIZ		30	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 549,06	R\$ 28,00	R\$ 9,99	R\$ 1.586,35	R\$ 19.036,23
4	COZINHEIRO		12X36	R\$ 2.152,18	R\$ 8.608,72	R\$ 4.730,01	R\$ 1.076,48	R\$ 86,09	R\$ 14.501,30	R\$ 174.015,61
1	AUXILIAR DE COZINHA		12X36	R\$ 1.975,43	R\$ 1.975,43	R\$ 1.085,39	R\$ 419,12	R\$ 19,75	R\$ 3.499,69	R\$ 41.996,32
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 152.727,11</b>	<b>R\$ 1.832.725,35</b>

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS****MATERIAL DE CONSULMO**

<b>RUBRICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				
<b>ITEM</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR DO PERÍODO</b>
ARROZ	60	R\$ 5,60	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
FEIJÃO	60	R\$ 5,60	R\$ 336,00	R\$ 4.032,00
LEITE	50	R\$ 4,94	R\$ 247,00	R\$ 2.964,00
CAFÉ	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00
FRIOS	50	R\$ 36,89	R\$ 1.844,50	R\$ 22.134,00
<b>TOTAIS</b>		R\$ 66,03	R\$ 3.413,50	R\$ 40.962,00

<b>RUBRICA - SECRETARIA E EXPEDIENTE</b>				
<b>ITEM</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR DO PERÍODO</b>
Fita Crepe	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
Fita Transparente	9	R\$ 6,00	R\$ 54,00	R\$ 648,00
Caneta azul	5	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
Folha sulfite branca	8	R\$ 30,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
Caneta Permanente Preta	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 72,00
<b>TOTAIS</b>		R\$ 60,00	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00

<b>RUBRICA - HIGIENE E LIMPEZA</b>				
<b>ITEM</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR DO PERÍODO</b>
Água Sanitária	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
Desinfetante	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
Sabão em pó	110	R\$ 8,00	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
Sabão em Pedra	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
Qerosene	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Multuso	48	R\$ 3,00	R\$ 144,00	R\$ 1.728,00
Detergente	60	R\$ 3,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
Absorvente	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
Papel Higiénico	40	R\$ 20,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
Papel Toalha	15	R\$ 9,00	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00
Saco de lixo 100l	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00
Saco de lixo 20l	4	R\$ 20,25	R\$ 81,00	R\$ 972,00
<b>TOTAIS</b>		R\$ 189,25	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00

RUBRICA - PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
ITEM		VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
Protetor solar	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
Luva descartavel	5	R\$ 20,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
Bota de proteção PVC	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
Manguito	0,5	R\$ 20,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
Avental de PVC	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 132,00
Luva de PVC	4	R\$ 26,00	R\$ 104,00	R\$ 1.248,00
Mascara descartavel	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
TOTALS		R\$ 142,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

RUBRICA - UNIFORMES E AVIAMENTOS				
ITEM		VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
UNIFORMES	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
TOTALS		R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00

RUBRICA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
ITEM		VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
Combustiveis	260	R\$ 6,00	R\$ 1.560,00	R\$ 18.720,00
Lubrificante	1,5	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
TOTALS		R\$ 86,00	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00

RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL				
ITEM		VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
AREIA MEDIA METRO CUBICO	2,01	R\$ 115,00	R\$ 231,15	R\$ 2.773,80
PEDRA BRITADA METRO CUBICO	1,8	R\$ 136,00	R\$ 244,80	R\$ 2.937,60
CIMENTO 50K	3	R\$ 39,10	R\$ 117,30	R\$ 1.407,60
TOTALS		R\$ 290,10	R\$ 593,25	R\$ 7.119,00

RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
ITEM		VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
Amortecedor	0,25	R\$ 600,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
Bateria	0,25	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
TOTALS		R\$ 1.000,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00

RUBRICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM		VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
HD NOTEBOOK	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
TOTALS		R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
CORREIOS	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 96,00
SERVIÇOS GRAFICOS/FOTOGRAFICOS	1	R\$ 122,37	R\$ 122,37	R\$ 1.468,44

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (AVCB, ALVARÁ, MANUTENÇÕES EM GERAIS)	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS)	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
SEGUROS VEICULO	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	R\$ 27.288,00
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
SERVIÇO DE TI/INFORMÁTICA	1	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 3.408,00
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	1	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 4.224,00
ASSESSORIA JOVEM APRENDIZ	1	R\$ 243,91	R\$ 243,91	R\$ 2.926,92
SUPERVISOR DA COZINHA	1	R\$ 2.339,32	R\$ 2.339,32	R\$ 28.071,84
NUTRICIONISTA	1	R\$ 440,56	R\$ 440,56	R\$ 5.286,72

UTILIDADES PÚBLICAS					
ITEM	ÚLTIMOS 03 MESES				TOTAL DO PERÍODO
	jul/24	ago/24	set/24	MÉDIA MENSAL	
ÁGUA E ESGOTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INTERNET E TELEFONE	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 466,10	R\$ 5.593,20

---

**Ovídio José Alves de Andrade**  
 Presidente do Conselho Diretor  
 Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca